

## ZARZĄDZENIE NR 500.2019

### PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2019, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 i przedłożenia Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej**

Na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (jt. Dz. U z 2016 r. poz. 561 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

#### **Prezydent Miasta Częstochowy zarządza:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje:

- 1) o przebiegu wykonania budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2019 stanowiącą załącznik nr I do niniejszego zarządzenia,
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 stanowiącą załącznik nr II do niniejszego zarządzenia,
- 3) z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 stanowiącą załącznik nr III do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Niniejsze zarządzenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

z up. Prezydenta Miasta  
Częstochowy  
Zastępca Prezydenta Miasta  
Częstochowy

**Andrzej Babczyński**

Załącznik Nr I do zarządzenia Nr 500.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 29 sierpnia 2019 r.



**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA CZĘSTOCHOWY  
ZA I PÓŁROCZE 2019**

---

**Częstochowa, sierpień 2019 rok**

## SPIS TREŚCI

Str.

Wprowadzenie	4
Wykonanie dochodów miasta Częstochowy za I półrocze 2019 wg działów i źródeł - załącznik nr 1	8
Wykonanie wydatków miasta Częstochowy za I półrocze 2019 wg działów i rozdziałów - załącznik nr 2	22
Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2019 - załącznik nr 3	40
Wykonanie wydatków na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2019 - załącznik nr 4	43
Wykonanie wydatków na zadania realizowane w I półroczu 2019 w ramach budżetu obywatelskiego - załącznik nr 5	50
Wykonanie wydatków na zadania realizowane w I półroczu 2019 w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców - załącznik nr 6	55
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2019 - załącznik nr 7	57
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2019 - załącznik nr 8	58
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych za I półrocze 2019 - załącznik nr 9	65
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 - załącznik nr 10	73
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2019 - załącznik nr 11	75
Wykonanie dochodów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach za I półrocze 2019 - załącznik nr 12	77
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych za I półrocze 2019 - załącznik nr 12 a	78

Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego - wykonanie za I półrocze 2019 - załącznik nr 13	80
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wykonanie za I półrocze 2019 - załącznik nr 14	81
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie za I półrocze 2019 - załącznik nr 15	82
Opłaty i kary ekologiczne - wykonanie za I półrocze 2019 - załącznik nr 16	83
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2019 - załącznik nr 17	84
Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za I półrocze 2019 - załącznik nr 18	85
Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta za I półrocze 2019 - załącznik nr 19	92
Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek - załącznik nr 20	95
Kredyty poręczone przez Miasto Częstochowa - załącznik nr 21	96
Wykresy	97
Zmiany uchwały budżetowej w I półroczu 2019	102
Część opisowa	105
Dochody budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2019	106
Wydatki budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2019	124
Wykonanie remontów za I półrocze 2019	204
Gospodarka pozabudżetowa	211
Kredyty, pożyczki i poręczenia miasta	214

## WPROWADZENIE

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

- 1) przebiegu wykonania budżetu miasta Częstochowy za pierwsze półrocze 2019 roku,
- 2) kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- 3) przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest miasto Częstochowa.

Budżet Miasta Częstochowy na rok 2019 ustalony uchwałą budżetową nr 30.IV.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. wynosił:

- po stronie dochodowej	1 275 204 652 zł
- po stronie wydatkowej	1 296 109 545 zł
Planowany deficyt budżetowy	20 904 893 zł

Na koniec pierwszego półrocza budżet ukształtował się następująco:

DOCHODY	plan po zmianach	1 318 864 743 zł
z tego:		
dochody bieżące		1 233 647 400 zł
dochody majątkowe		85 217 343 zł
WYDATKI	plan po zmianach	1 352 479 544 zł
z tego:		
wydatki bieżące		1 130 899 513 zł
wydatki majątkowe		221 580 031 zł
Deficyt planowany		33 614 801 zł

## REALIZACJA BUDŻETU

### *Realizacja dochodów*

Dochody budżetowe w trakcie I półrocza zwiększone zostały o kwotę 43 660 091 zł. Najwyższe kwotowo zwiększenia dotyczyły dotacji celowych.

Realizacja zaplanowanych dochodów przebiegała w I półroczu prawidłowo. Ogółem dochody zostały wykonane w 51,3%, z tego dochody bieżące w 53,5% natomiast dochody majątkowe w 19,1%. Niski procent wykonania dochodów majątkowych dotyczył głównie środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej i związany był z harmonogramami realizacji projektów i przedłużającymi się procedurami podpisywania umów i rozliczenia środków.

Realizacja dochodów w ujęciu globalnym przedstawia się następująco:

- zł -

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	1 318 864 743	676 811 335,16	51,3
	z tego:			
1.	Dochody własne gminy i powiatu wymierzone i ściągane przez Urząd Miasta	321 852 275	160 574 561,20	49,9
2.	Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe	361 673 968	172 559 187,84	47,7
3.	Środki na realizację programów pomocowych	269 293	80 177,69	29,8
4.	Subwencje	319 105 838	191 674 514,00	60,1
5.	Dotacje celowe	315 963 369	151 922 894,43	48,1

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

### **Realizacja wydatków**

Ustalony na rok 2019 plan wydatków w trakcie I półrocza uległ zwiększeniu o kwotę 56 369 999 zł i ukształtował się na poziomie 1 352 479 544 zł. W I półroczu wydatki zostały wykonane w 46,9% tj. w wysokości 634 437 911,20 zł, z tego:

wydatki bieżące                      589 195 075,90 zł

wydatki majątkowe                    45 242 835,30 zł

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

-zł -

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie	% wykonania do planu po zmianach	% udział w wydatkach ogółem
1.	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	235 331 511,08	57,6	37,1
2.	Rodzina	94 466 004,76	50,6	14,9
3.	Transport i łączność	73 159 037,03	39,2	11,5
4.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 760 701,14	37,5	8,6
5.	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 365 494,54	52,7	8,4
6.	Administracja publiczna	38 339 386,05	45,3	6,0
7.	Gospodarka mieszkaniowa	26 025 649,34	42,1	4,1
8.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 408 091,70	31,4	2,9
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 421 360,59	50,5	2,4
10.	Kultura fizyczna	9 996 182,47	33,4	1,6
11.	Ochrona zdrowia	5 693 104,6	29,6	0,9

Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z ustalonym planem finansowym właściwym dla I półrocza. Środki przekazywane były na pokrycie zobowiązań wynikających z terminów płatności oraz na dotacje celowe dla podmiotów do tego upoważnionych.

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

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

### **Realizacja przychodów**

Przychody budżetu miasta zaplanowane w kwocie 68 309 908 zł na koniec I półrocza 2019 zostały wykonane w kwocie 24 508 535,51 zł, tj. 35,9% planu.

Na powyższe wykonanie złożyły się:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 23 758 535,51 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych ze środków Miasta – 750 000 zł,

W I półroczu 2019 nie zaciągnięto kredytu. Mając na uwadze obniżenie kosztów związanych z zaciągniętym kredytem, wydatki inwestycyjne których źródłem finansowania jest kredyt, finansowano w I półroczu z dochodów własnych i środków unijnych.

### **Realizacja rozchodów**

Rozchody to nominalnie spłacone kwoty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielone przez miasto pożyczki. Rozchody budżetowe na koniec I półrocza przedstawiają się następująco:

- zł -

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ROZCHODY OGÓŁEM	34 695 107	18 247 595,70	52,6%
z tego:			
Spłaty kredytów	32 460 357	16 230 220,68	50%
Spłaty pożyczek	434 750	217 375,02	50%
Udzielone pożyczki	1 800 000	1 800 000,00	100%

## ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja budżetu Miasta Częstochowy w I półroczu 2019 w ujęciu najważniejszych pozycji budżetowych przedstawia się następująco:

- zł -

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	DOCHODY OGÓŁEM	1 318 864 743	676 811 335,16	51,3
	z tego:			
1.	dochody bieżące	1 233 647 400	660 567 336,61	53,5
2.	dochody majątkowe	85 217 343	16 243 998,55	19,1
II.	WYDATKI OGÓŁEM	1 352 479 544	634 437 911,20	46,9
	z tego:			
1.	wydatki bieżące	1 130 899 513	589 195 075,90	52,1
2.	wydatki majątkowe	221 580 031	45 242 835,30	20,4
III.	WYNIK FINANSOWY	/-/ 33 614 801	/+/- 42 373 423,96	
IV.	PRZYCHODY OGÓŁEM	68 309 908	24 508 535,51	35,9
V.	ROZCHODY OGÓŁEM	34 695 107	18 247 595,70	52,6

Na koniec I półroczu budżet miasta zamknął się następującymi wynikami:

1. Dochody ogółem w kwocie 676 811 335,16 zł, wydatki ogółem 634 437 911,20 zł.
2. Deficyt budżetu nie wystąpił. Wypracowano nadwyżkę budżetową w kwocie 42 373 423,96 zł.
3. Stan własnych środków pieniężnych na rachunku budżetu na dzień 30 czerwca br. wyniósł zaledwie 5,7 mln zł.
4. Zachowano prawidłową relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w wypracowanych dochodach bieżących.
5. Wydatki majątkowe, z uwagi na typowe dla nich procesy inwestycyjne wynikające z charakteru robót tzw. sezon budowlany przypadający głównie na miesiące II i III kwartału nie osiągnęły właściwego wskaźnika.

Szczegółową analizę z wykonania budżetu w I półroczu 2019 przedstawiono w załącznikach do uchwały budżetowej oraz w części opisowej.



## DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>1 275 204 652</b>	<b>1 318 864 743</b>	<b>676 811 335,16</b>	<b>53,1</b>	<b>51,3</b>
	<b>w tym:</b>					
	- dochody bieżące	1 205 015 114	1 233 647 400	660 567 336,61	54,8	53,5
	<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>	14 752 982	20 176 265	12 702 998,67	86,1	63,0
	- dochody majątkowe	70 189 538	85 217 343	16 243 998,55	23,1	19,1
	<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>	54 682 425	64 025 766	13 286 673,62	24,3	20,8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 092</b>	<b>50 348</b>	<b>41 532,73</b>	<b>217,5</b>	<b>82,5</b>
	Dochody bieżące	19 092	50 348	41 532,73	217,5	82,5
	<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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>		31 256	31 254,73		100,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	19 092	19 092	10 278,00	53,8	53,8
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>4 539</b>	<b>4 539</b>	<b>2 445,00</b>	<b>53,9</b>	<b>53,9</b>
	Dochody bieżące	4 539	4 539	2 445,00	53,9	53,9
	<b>w tym:</b>					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 539	4 539	2 445,00	53,9	53,9
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>18 056</b>	<b>18 056</b>	<b>9 722,00</b>	<b>53,8</b>	<b>53,8</b>
	Dochody bieżące	18 056	18 056	9 722,00	53,8	53,8
	<b>w tym:</b>					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	18 056	18 056	9 722,00	53,8	53,8
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>37 267 104</b>	<b>45 767 085</b>	<b>16 463 880,44</b>	<b>44,2</b>	<b>36,0</b>
	Dochody bieżące	14 532 275	14 532 275	9 844 247,87	67,7	67,7
	<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>	4 050 000	4 050 000	2 125 696,87	52,5	52,5
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	9 948 599	9 948 599	6 641 674,27	66,8	66,8
	<b>w tym:</b>					
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 140 000	1 140 000	625 899,13	54,9	54,9
	Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	5 000	5 000	5 680,00	113,6	113,6
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	500 000	500 000	159 720,07	31,9	31,9
	Zajęcie pasa drogowego	3 800 000	3 800 000	3 507 409,05	92,3	92,3
	Abonamenty postojowe SOP	473 300	473 300	316 710,00	66,9	66,9
	Sprzedż identyfikatorów	87 760	87 760	43 999,00	50,1	50,1
	Zwrot opłaty marszałkowskiej			3 646,36		
	Opłaty dodatkowe i upomnienia	700 000	700 000	379 140,11	54,2	54,2
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	190 739	190 739	143 635,25	75,3	75,3
	Opłaty parkomatowe	3 000 000	3 000 000	1 446 335,30	48,2	48,2
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym	46 800	46 800	5 400,00	11,5	11,5
	Opłaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego	5 000	5 000	4 100,00	82,0	82,0
	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	250 000	250 000	11 255,08	4,5	4,5
	<b>w tym:</b>					
	Kary za przekroczenie masy pojazdu na drogach			1 760,00		
	Kary za zajęcie pasa drogowego	250 000	250 000	9 495,08	3,8	3,8
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	92 600	92 600	40 160,70	43,4	43,4
	<b>w tym:</b>					
	Wpływy z upomnień	72 600	72 600	37 845,14	52,1	52,1
	Koszty zastępstwa w egzekucji	20 000	20 000	2 315,56	11,6	11,6
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	77 000	77 000	76 490,51	99,3	99,3
	<b>w tym:</b>					
	Dzierżawa parkingów			447,44		
	Dzierżawa kanału technologicznego	77 000	77 000	52 097,82	67,7	67,7
	Dzierżawa lokalu użytkowego			23 945,25		
	<i>Wpływy z usług</i>	9 500	9 500	11 517,87	121,2	121,2
	<b>w tym:</b>					
	Sprzedż energii elektrycznej nośników reklamowych	9 500	9 500	7 050,54	74,2	74,2
	Wpływy pozyskane z tytułu obciążenia za media: woda zimna, odprowadzanie ścieków, energia, węzeł sanitarny			4 467,33		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – opłata prolongacyjna</b>	500	500	13 135,22	2627,0	2627,0
	<b>Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki z tytułu przeterminowanych należności</b>	12 000	12 000			
	<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>			723 413,58		
	<b>w tym:</b>					
	Zwrot nadpłat dotyczących zobowiązań z lat ubiegłych			2 609,80		
	Zwrot podatku VAT			720 803,78		
	<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kary wynikające z umów cywilnoprawnych</b>			5 006,97		
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	64 400	64 400	180 994,80	281,0	281,0
	<b>w tym:</b>					
	Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	2 000	2 000			
	Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia	60 000	60 000	39 267,18	65,4	65,4
	Prowizje ZUS i US	2 400	2 400	1 234,73	51,4	51,4
	Zwrot nadpłat od kontrahentów			2 256,13		
	Zwrot kosztów szkolenia pracowników			3 904,00		
	Wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne			8,12		
	Koszty zastępstwa w egzekucji			283,83		
	Zwrot podatku VAT			111 365,31		
	Odsetki bankowe			16,68		
	Rozliczenie wpłat dokonanych bez przypisu			600,00		
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności			1 574,14		
	Rozliczenia z tytułu zawartych umów			20 484,68		
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	27 676	27 676	14 902,00	53,8	53,8
	<b>Dochody majątkowe</b>	22 734 829	31 234 810	6 619 632,57	29,1	21,2
	<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>	22 199 246	30 699 227	5 772 184,76	26,0	18,8
	<b>z tego:</b>					
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	14 965 933	23 465 914	5 157 448,61	34,5	22,0
	- Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnną)	4 011 195	4 011 195	3 542 448,62	88,3	88,3
	- Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	10 954 738	19 454 719	1 614 999,99	14,7	8,3
	Dotacje EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadań:	7 233 313	7 233 313	614 736,15	8,5	8,5
	- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	6 246 737	6 246 737			
	- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	986 576	986 576	614 736,15	62,3	62,3
	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	535 583	535 583	836 589,42	156,2	156,2
	<b>w tym:</b>					
	Środki inwestora na dofinansowanie inwestycji drogowej budowa dróg na terenie KSSE w Częstochowie	535 583	535 583	512 078,28	95,6	95,6
	Partycypacja Inwestora w kosztach realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Szajnowicza Iwanowa do ul. Łódzkiej w Częstochowie			324 511,14		
	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>			10 858,39		
	<b>w tym:</b>					
	Sprzedaż złomu			2 880,00		
	Sprzedaż drewna			7 978,39		
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	68 653 696	68 948 655	35 651 365,96	51,9	51,7
	<b>Dochody bieżące</b>	53 693 696	53 771 205	33 825 392,12	63,0	62,9
	<b>w tym:</b>					
	<b>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</b>	822 000	822 000	451 586,05	54,9	54,9
	<b>w tym:</b>					
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	600 000	600 000	243 210,59	40,5	40,5
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	220 000	220 000	207 729,59	94,4	94,4
	Wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości	2 000	2 000	645,87	32,3	32,3
	<b>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	2 340 000	2 340 000	5 138 359,93	219,6	219,6
	<b>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorского – zwrot kosztów zastępstwa procesowego</b>			136 504,15		
	<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	27 821 184	27 821 184	14 960 914,83	53,8	53,8
	<b>w tym:</b>					
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 022 950	2 022 950	1 195 710,92	59,1	59,1
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	25 650 000	25 650 000	13 706 555,85	53,4	53,4
	Dochody z tytułu zezwolenia za korzystanie z nieruchomości	40 000	40 000	6 963,19	17,4	17,4
	Opłata za udostępnienie nieruchomości	58 234	58 234	51 684,87	88,8	88,8
	Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	50 000	50 000			
	<b>Wpływy z usług – opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy</b>	18 853 670	18 853 670	9 161 442,10	48,6	48,6
	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>			315 543,93		
	<b>w tym:</b>					

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu za dzierżawę targowisk			3 400,12		
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy			142 689,98		
	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy			127 994,77		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych należności cywilnoprawnych			41 459,06		
	<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>23 800</b>	<b>24 397</b>	<b>568 684,57</b>	<b>2389,4</b>	<b>2331,0</b>
	<i>w tym:</i>					
	z tytułu kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi			142 191,18		
	z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy			413 460,35		
	zwrot nadpłat i kosztów poniesionych w roku poprzednim			10 870,22		
	Zwrot kosztów - operat szacunkowy		597	596,55		99,9
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	23 800	23 800	1 566,27	6,6	6,6
	<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy</b>			<b>1 898,44</b>		
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>31 723</b>	<b>31 723</b>	<b>34 803,73</b>	<b>109,7</b>	<b>109,7</b>
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań	31 723	31 723	4 021,50	12,7	12,7
	Wpływ z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności			7 517,10		
	Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			15 155,92		
	Zwrot opłat za media ul. Krakowska 34			8 038,14		
	Odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości			71,07		
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>473 669</b>	<b>550 581</b>	<b>357 447,00</b>	<b>75,5</b>	<b>64,9</b>
	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>3 327 650</b>	<b>3 327 650</b>	<b>2 698 207,39</b>	<b>81,1</b>	<b>81,1</b>
	<i>w tym:</i>					
	25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	3 240 000	3 240 000	2 695 417,04	83,2	83,2
	5% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	1 650	1 650	2 790,35	169,1	169,1
	25% wpływów z tytułu zbycia nieruchomości SP objętych KSSE	86 000	86 000			
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>14 960 000</b>	<b>15 177 450</b>	<b>1 825 973,84</b>	<b>12,2</b>	<b>12,0</b>
	<i>w tym:</i>					
	<b>Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>	<b>4 130 000</b>	<b>4 130 000</b>	<b>147 565,30</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>
	<b>Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>10 830 000</b>	<b>10 830 000</b>	<b>1 397 821,68</b>	<b>12,9</b>	<b>12,9</b>
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy ze sprzedaży lokali	3 000 000	3 000 000	654 609,35	21,8	21,8
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	5 500 000	5 500 000	531 618,18	9,7	9,7
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	2 300 000	2 300 000			
	Wpływy z tytułu zamian nieruchomości	30 000	30 000			
	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (osoby niefizyczne)			211 594,15		
	<b>Wpływy ze zbycia praw majątkowych – sprzedaż świadectw efektywności energetycznej</b>			<b>103 798,24</b>		
	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</b>		<b>217 450</b>	<b>176 788,62</b>		<b>81,3</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 092 388</b>	<b>2 092 388</b>	<b>1 162 196,99</b>	<b>55,5</b>	<b>55,5</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 092 388</b>	<b>2 076 388</b>	<b>1 146 196,99</b>	<b>54,8</b>	<b>55,2</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</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</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>1 157 388</b>	<b>1 141 388</b>	<b>603 478,00</b>	<b>52,1</b>	<b>52,9</b>
	<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnienia - należności z tytułu zwrotu za ekspertyzę techniczną budynku</b>					
	<b>Wpływy z usług</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>505 897,68</b>	<b>56,2</b>	<b>56,2</b>
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	200 000	200 000	80 246,31	40,1	40,1
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	700 000	700 000	425 651,37	60,8	60,8
	<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>			<b>36 124,50</b>		
	<b>Wpływy z różnych dochodów – zwrot za ekspertyzę techniczną budynku</b>			<b>185,99</b>		
	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% wpływów z tyt. dochodów budżetu państwa realizowanych przez PINB</b>			<b>510,82</b>		
	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>16 000</b>	<b>16 000,00</b>		<b>100,0</b>
	<i>w tym:</i>					
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>		<b>16 000</b>	<b>16 000,00</b>		<b>100,0</b>

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 235 210</b>	<b>3 522 633</b>	<b>1 939 850,91</b>	<b>60,0</b>	<b>55,1</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>3 235 210</b>	<b>3 522 633</b>	<b>1 939 850,91</b>	<b>60,0</b>	<b>55,1</b>
	<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>	<b>630 338</b>	<b>642 974</b>	<b>192 045,00</b>	<b>30,5</b>	<b>29,9</b>
	Dotacje z RPO WSL na realizację RIT Planu Działań Pomocy Technicznej	378 090	389 225	189 045,00	50,0	48,6
	Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	1 001	2 502	3 000,00	299,7	119,9
	Projekt pn. Zdrowiej znaczy efektywniej, w tym:	251 247	251 247			
	- EFS/RPO WSL	242 681	242 681			
	- budżet państwa	8 566	8 566			
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<b>1 819 712</b>	<b>1 978 615</b>	<b>1 080 223,00</b>	<b>59,4</b>	<b>54,6</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<b>48 010</b>	<b>63 894</b>	<b>63 894,00</b>	<b>133,1</b>	<b>100,0</b>
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego</i>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>228,05</b>	<b>50,7</b>	<b>50,7</b>
	<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – Grzywny w celu przymuszenia od osób prawnych</i>			<b>2 444,50</b>		
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - Wpływy z tytułu egzaminu kierowców taksówek</i>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>7 336,00</b>	<b>91,7</b>	<b>91,7</b>
	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>31 849,01</b>	<b>63,7</b>	<b>63,7</b>
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym:</i>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>283 340,29</b>	<b>83,3</b>	<b>83,3</b>
	Wpływy za czynności egzekucyjne	340 000	340 000	235 494,02	69,3	69,3
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			8 663,12		
	Koszty upomnień z tyt. podatków i opłat lokalnych			39 183,15		
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>13 945,15</b>	<b>116,2</b>	<b>116,2</b>
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	3 000	3 000	3 290,00	109,7	109,7
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	4 000	4 000	1 303,15	32,6	32,6
	Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	5 000	5 000	9 000,00	180,0	180,0
	Opłata za wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, opłata administracyjna			352,00		
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM</i>	<b>306 000</b>	<b>306 000</b>	<b>157 484,00</b>	<b>51,5</b>	<b>51,5</b>
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>			<b>41,47</b>		
	<i>w tym:</i>					
	Odsetki od kar umownych			22,90		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Częstochowy			18,57		
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>			<b>24 804,99</b>		
	<i>w tym:</i>					
	Rozliczenia z lat ubiegłych dot. m.in. wynagrodzeń, wpłat zaliczek z sądów, rozliczeń z kontrahentami			11 755,19		
	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			13 049,80		
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>			<b>20 799,63</b>		
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tytułu odszkodowań			16 376,92		
	Wpływy z tytułu kar umownych			4 422,71		
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<b>20 700</b>	<b>20 700</b>	<b>61 415,82</b>	<b>296,7</b>	<b>296,7</b>
	<i>w tym:</i>					
	Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych			5 000,82		
	Zwrot wypłaconego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe	20 000	20 000	4 701,31	23,5	23,5
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	700	700	7 855,58	1122,2	1122,2
	Wpływy za czynności egzekucyjne			38 146,41		
	Rozliczenia za prywatne rozmowy telefoniczne			158,58		
	Rekompensaty za koszty odzyskania należności od umów najmu (40 euro)			756,12		
	Wpływy z odszkodowania			4 797,00		
	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja z NFOŚiGW na realizację zadania pn. Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Częstochowy</i>		<b>100 000</b>			

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 450	754 363	731 641,00	1609,8	97,0
	Dochody bieżące w tym: <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	45 450	754 363	731 641,00	1609,8	97,0
752	Obrona narodowa	600	148 800			
	Dochody bieżące w tym: <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i> <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	600	148 800			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 594 400	20 490 449	14 085 671,80	75,8	68,7
	Dochody bieżące w tym: <i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (nakładane przez Straż Miejską)</i> <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> <i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i> <i>Wpływy z pozostałych odsetek - z tytułu nieterminowych opłat od użytkowników systemu telefonii Centrex</i> <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i> w tym: Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy Zwrot z tytułu faktury korygującej za energię elektryczną Zwrot z tytułu refundacji wynagrodzeń <i>Wpływy z różnych dochodów</i> w tym: Z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex Odsetki od kwot na rachunkach bankowych Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tyt. dochodów budżetu państwa realizowanych przez KMPSP</i> <i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i> <b>Dochody majątkowe</b> w tym: <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i> Projekt pn. Poprawa skuteczności służb ratowniczych w Częstochowie – zakup wyposażenia dla OSP Dźbów, w tym: - EFRR/RPO WSL - budżet państwa <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – złomowanie pojazdów pożarniczych i specjalnych</i>	18 594 400	20 490 449	13 402 996,80	72,1	65,4
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (nakładane przez Straż Miejską)</i>	200 000	200 000	118 874,76	59,4	59,4
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	18 364 400	20 112 449	13 225 364,00	72,0	65,8
	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>					
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek - z tytułu nieterminowych opłat od użytkowników systemu telefonii Centrex</i>			3,12		
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>			13 779,12		
	w tym:					
	Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy			72,51		
	Zwrot z tytułu faktury korygującej za energię elektryczną			1,48		
	Zwrot z tytułu refundacji wynagrodzeń			13 705,13		
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	30 000	30 000	14 016,04	46,7	46,7
	w tym:					
	Z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	30 000	30 000	13 773,34	45,9	45,9
	Odsetki od kwot na rachunkach bankowych			2,70		
	Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy			240,00		
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		60 000	30 000,00		50,0
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tyt. dochodów budżetu państwa realizowanych przez KMPSP</i>			959,76		
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>		88 000			
	<b>Dochody majątkowe</b>			682 675,00		
	w tym:					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>			679 575,00		
	Projekt pn. Poprawa skuteczności służb ratowniczych w Częstochowie – zakup wyposażenia dla OSP Dźbów, w tym:			679 575,00		
	- EFRR/RPO WSL			266 353,80		
	- budżet państwa			413 221,20		
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – złomowanie pojazdów pożarniczych i specjalnych</i>			3 100,00		
755	Wymiar sprawiedliwości	594 000	594 000	297 000,00	50,0	50,0
	Dochody bieżące w tym: <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	594 000	594 000	297 000,00	50,0	50,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	528 689 468	528 699 834	256 462 281,69	48,5	48,5
	Dochody bieżące w tym: <i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i> w tym: Udziały gminy Udziały powiatu <i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i> <i>Podatek od nieruchomości</i> <i>Podatek rolny</i> <i>Podatek leśny</i> <i>Podatek od środków transportowych</i>	528 689 468	528 689 468	256 451 915,69	48,5	48,5
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	329 382 468	329 382 468	154 115 870,00	46,8	46,8
	w tym:					
	Udziały gminy	259 525 851	259 525 851	121 430 443,00	46,8	46,8
	Udziały powiatu	69 856 617	69 856 617	32 685 427,00	46,8	46,8
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	17 200 000	17 200 000	10 015 155,84	58,2	58,2
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	146 600 000	146 600 000	71 863 256,77	49,0	49,0
	<i>Podatek rolny</i>	527 000	527 000	279 373,31	53,0	53,0
	<i>Podatek leśny</i>	13 500	13 500	9 117,93	67,5	67,5
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	4 400 000	4 400 000	2 786 520,58	63,3	63,3

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	<b>175 882,72</b>	<b>42,9</b>	<b>42,9</b>
	<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>825 033,59</b>	<b>51,6</b>	<b>51,6</b>
	<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>1 522 664,74</b>	<b>54,4</b>	<b>54,4</b>
	<b>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>2 420 736,28</b>	<b>59,0</b>	<b>59,0</b>
	<b>Wpływy z opłaty targowej</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>283 789,00</b>	<b>51,6</b>	<b>51,6</b>
	<b>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>4 016,30</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>
	<b>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>3 947 263,22</b>	<b>74,5</b>	<b>74,5</b>
	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>189 000</b>	<b>189 000</b>	<b>119 274,69</b>	<b>63,1</b>	<b>63,1</b>
	<b>w tym:</b>					
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	180 000	180 000	117 351,25	65,2	65,2
	Wpływy z renty planistycznej	9 000	9 000	1 923,44	21,4	21,4
	<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>12 650 000</b>	<b>12 650 000</b>	<b>7 242 686,37</b>	<b>57,3</b>	<b>57,3</b>
	<b>Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – Należności z tytułu opłaty od posiadania psów</b>			<b>1 209,18</b>		
	<b>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – grzywna w celu przymuszenia do zwrotu prawa jazdy</b>			<b>1 068,00</b>		
	<b>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</b>	<b>34 900</b>	<b>34 900</b>	<b>23 782,00</b>	<b>68,1</b>	<b>68,1</b>
	<b>w tym:</b>					
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	8 900	8 900	9 365,00	105,2	105,2
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	25 000	25 000	13 917,00	55,7	55,7
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	1 000	1 000	500,00	50,0	50,0
	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - Wpływy z tytułu opłat dot. zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>2 778,50</b>	<b>163,4</b>	<b>163,4</b>
	<b>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>244 252,55</b>	<b>54,3</b>	<b>54,3</b>
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>19 400</b>	<b>19 400</b>	<b>11 293,50</b>	<b>58,2</b>	<b>58,2</b>
	<b>w tym:</b>					
	Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób	13 000	13 000	9 880,00	76,0	76,0
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	6 000	6 000	1 190,00	19,8	19,8
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	400	400	223,50	55,9	55,9
	<b>Wpływy z dywidend spółek miejskich</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>1 641 500</b>	<b>1 641 500</b>	<b>361 428,44</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>
	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>			<b>1 429,86</b>		
	<b>w tym:</b>					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych należności cywilnoprawnych			1 429,86		
	Odsetki od nieterminowej wpłaty dywidendy					
	<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - przedawnione nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości</b>			<b>2 195,11</b>		
	<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>390 000</b>				
	<b>Wpływy z różnych dochodów - usuwanie pojazdów</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>34 961,21</b>	<b>43,7</b>	<b>43,7</b>
	<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach</b>		<b>390 000</b>	<b>156 876,00</b>		
	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>10 366</b>	<b>10 366,00</b>		<b>100,0</b>
	<b>w tym:</b>					
	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - pojazdu nabytego w wyniku spadku</b>		<b>10 366</b>	<b>10 366,00</b>		<b>100,0</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>319 066 869</b>	<b>319 805 838</b>	<b>191 872 314,87</b>	<b>60,1</b>	<b>60,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>319 066 869</b>	<b>315 368 274</b>	<b>191 872 314,87</b>	<b>60,1</b>	<b>60,8</b>
	<b>w tym:</b>					
	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>318 366 869</b>	<b>314 668 274</b>	<b>191 674 514,00</b>	<b>60,2</b>	<b>60,9</b>
	<b>w tym:</b>					
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	135 665 591	140 329 533	86 356 632,00	63,7	61,5
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 577 270	4 577 270	2 288 634,00	50,0	50,0
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	165 649 667	157 287 130	96 792 080,00	58,4	61,5
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	12 474 341	12 474 341	6 237 168,00	50,0	50,0
	<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych</b>			<b>56 996,87</b>		
	<b>Wpływy z różnych dochodów - wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym Miasta</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>140 804,00</b>	<b>20,1</b>	<b>20,1</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>4 437 564</b>			
	<b>w tym:</b>					
	<b>Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu</b>		<b>4 437 564</b>			
	<b>w tym:</b>					
	Środki rezerwy subwencji ogólnej – Przebudowa mostu n/rz Wartą w ul. Zawodziańskiej w Częstochowie		<b>4 437 564</b>			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 765 423</b>	<b>29 027 833</b>	<b>22 119 667,27</b>	<b>140,3</b>	<b>76,2</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>13 240 509</b>	<b>26 337 919</b>	<b>17 298 776,22</b>	<b>130,7</b>	<b>65,7</b>
	<b>w tym m. in:</b>					

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<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>9 591 329</b>	<b>13 352 001</b>	<b>8 993 380,08</b>	<b>93,8</b>	<b>67,4</b>
	Projekt pn. Zawodowa współpraca, w tym:	3 009 464	5 812 401	4 591 325,94	152,6	79,0
	- EFS/RPO WSL	2 692 678	5 200 571	4 108 028,48	152,6	79,0
	- budżet państwa	316 786	611 830	483 297,46	152,6	79,0
	Projekt pn. Akademia rozwoju kompetencji, w tym:	210 000	210 000	142 849,02	68,0	68,0
	- EFS/RPO WSL	198 333	198 333	134 912,96	68,0	68,0
	- budżet państwa	11 667	11 667	7 936,06	68,0	68,0
	Projekt pn. Uśmiechnięta szkoła, w tym:	703 602	1 371 054	1 371 053,15	194,9	100,0
	- EFS/RPO WSL	664 513	1 294 884	1 294 883,55	194,9	100,0
	- budżet państwa	39 089	76 170	76 169,60	194,9	100,0
	Projekt pn. Stawiamy na rozwój, w tym:	216 001	256 310	250 000,00	115,7	97,5
	- EFS/RPO WSL	204 001	242 069	236 111,11	115,7	97,5
	- budżet państwa	12 000	14 241	13 888,89	115,7	97,5
	Projekt pn. Odkryj w sobie talent!, w tym:	3 296 962	3 546 621	2 069 863,00	62,8	58,4
	- EFS/RPO WSL	3 113 799	3 349 588	1 954 870,61	62,8	58,4
	- budżet państwa	183 163	197 033	114 992,39	62,8	58,4
	Projekt pn. Uczeń z certyfikatem, w tym:	6 350	6 665	6 665,00	105,0	100,0
	- EFS/RPO WSL	5 681	5 962	5 962,00	104,9	100,0
	- budżet państwa	669	703	703,00	105,1	100,0
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 2, w tym:	971 200	971 200			
	- EFS/RPO WSL	868 968	868 968			
	- budżet państwa	102 232	102 232			
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wesole przedszkole	659 271	659 271	300 000,00	45,5	45,5
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań:	269 293	269 293	80 177,69	29,8	29,8
	- Energia do życia	18 198	18 198			
	- Praktyka czyni mistrza			62 784,41		
	- My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium	44 524	44 524	17 393,28		39,1
	- Technik na stażu-trening kompetencji zawodowo-społecznych w kształceniu praktycznym uczniów branży usługowej i informatycznej	89 304	89 304			
	- Europejscy zawodowcy	117 267	117 267			
	Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektów pn.:	31 548	31 548	181 446,28	575,1	575,1
	- Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces			85 794,24		
	- Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań II			95 652,04		
	- Kształcenie przedmiotowo-językowe i uczeń o specjalnych potrzebach - edukacyjne wyzwania w nowej szkole	13 344	13 344			
	Projekt pn. Droga do sukcesu, w tym:	79 298	79 298			
	- EFS/POWER	74 770	74 770			
	- budżet państwa	4 528	4 528			
	Projekt pn. Europejski staż – początek zawodowej kariery ucznia, w tym:	129 195	129 195			
	- EFS/POWER	121 818	121 818			
	- budżet państwa	7 377	7 377			
	Projekt pn. Akcja: edukacja, w tym:	9 145	9 145			
	- EFS/POWER	8 623	8 623			
	- budżet państwa	522	522			
	<b>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</b>	<b>14 757</b>	<b>14 757</b>	<b>4 892,00</b>	<b>33,2</b>	<b>33,2</b>
	<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>					
	<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 656</b>	<b>5 656</b>	<b>4 034,00</b>	<b>71,3</b>	<b>71,3</b>
	<b>Wpływy z różnych opłat – opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki</b>	<b>17 465</b>	<b>17 465</b>	<b>7 149,59</b>	<b>40,9</b>	<b>40,9</b>
	<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>2 467 918</b>	<b>2 467 918</b>	<b>1 207 191,16</b>	<b>48,9</b>	<b>48,9</b>
	w tym:					
	Wpływy za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych	2 203 718	2 203 718	1 092 109,23	49,6	49,6
	Dochody z najmu basenu dla klubów sportowych	264 200	264 200	115 081,93	43,6	43,6
	<b>Wpływy z usług</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570 448,06</b>		
	w tym:					
	z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego			163 817,83		
	z tytułu zwrotu kosztów dotacji przez Gminy z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dotowanych przez Gminę Miasta Częstochowa			406 630,23		
	<b>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>			<b>44 406,49</b>		
	<b>Wpływy z pozostałych odsetek – od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych</b>	<b>3 980</b>	<b>3 980</b>	<b>196,87</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>
	<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>20 534</b>	<b>20 534</b>	<b>23 248,69</b>	<b>113,2</b>	<b>113,2</b>
	w tym:					
	Zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat za media	20 534	20 534	22 657,89	110,3	110,3
	Zwrot kosztów nauczania religii			590,80		
	<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>2 580</b>	<b>2 580</b>	<b>344,87</b>	<b>13,4</b>	<b>13,4</b>
	w tym:					

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Kary za nieterminowe wykonanie usługi	2 580	2 580	344,87	13,4	13,4
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>367 490</b>	<b>367 490</b>	<b>200 630,78</b>	<b>54,6</b>	<b>54,6</b>
	w tym:					
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	360 459	360 459	187 437,53	52,0	52,0
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	581	581	322,86	55,6	55,6
	Nagroda za udział w konkursie ZIELONA PRACOWNIA			7 240,00		
	Wpływy za zniszczone, zagubione podręczniki	6 450	6 450	5 630,39	87,3	87,3
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>		<b>1 365 611</b>	<b>1 365 610,11</b>		<b>100,0</b>
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>		<b>7 789 780</b>	<b>3 689 892,00</b>		<b>47,4</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>119 828</b>	<b>119 827,04</b>		<b>100,0</b>
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>748 800</b>	<b>748 800</b>	<b>748 800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>		<b>2 806</b>	<b>1 404,00</b>		<b>50,0</b>
	<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>2 073,12</b>		
	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>1 624,70</b>		
	<b>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</b>			<b>5 810,98</b>		
	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Zielona pracownia w SP29 w Częstochowie - Jurajscy poszukiwacze wiedzy</b>		<b>28 960</b>	<b>2 399,00</b>		
	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Środki Narodowej Instytucji zajmującej się wymianą młodzieży</b>		<b>29 753</b>			
	<b>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Zwrot dotacji pobranych przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jest</b>			<b>289 945,29</b>		
	<b>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Zwrot dotacji niewykorzystanych przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jest</b>			<b>15 467,39</b>		
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 524 914</b>	<b>2 689 914</b>	<b>4 820 891,05</b>	<b>190,9</b>	<b>179,2</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>2 519 384</b>	<b>2 684 384</b>	<b>4 818 739,45</b>	<b>191,3</b>	<b>179,5</b>
	Projekt pn. Zawodowa współpraca, w tym:	50 000	215 000	495 972,68	991,9	230,7
	- EFS/RPO WSL	44 737	192 368	443 765,04	991,9	230,7
	- budżet państwa	5 263	22 632	52 207,64	992,0	230,7
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 2, w tym:	28 800	28 800			
	- EFS/RPO WSL	25 768	25 768			
	- budżet państwa	3 032	3 032			
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie	2 440 584	2 440 584	4 322 766,77	177,1	177,1
	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych</b>	<b>5 530</b>	<b>5 530</b>	<b>2 151,60</b>	<b>38,9</b>	<b>38,9</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 318 282</b>	<b>6 554 851</b>	<b>2 800 896,39</b>	<b>44,3</b>	<b>42,7</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 318 282</b>	<b>6 554 851</b>	<b>2 800 896,39</b>	<b>44,3</b>	<b>42,7</b>
	w tym:					
	<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Wpływy z kosztów egzekucji, kosztów upomnienia</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 792,95</b>	<b>137,9</b>	<b>137,9</b>
	<b>Wpływy z usług</b>	<b>359 000</b>	<b>359 000</b>	<b>191 204,71</b>	<b>53,3</b>	<b>53,3</b>
	w tym:					
	za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	359 000	359 000	186 318,51	51,9	51,9
	z tytułu zwrotów za media			4 886,20		
	<b>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>			<b>105,56</b>		
	<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa</b>		<b>100 000</b>	<b>40 591,03</b>		<b>40,6</b>
	<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>			<b>68 310,57</b>		
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>361,55</b>	<b>124,7</b>	<b>124,7</b>
	w tym:					
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	290	290	235,20	81,1	81,1
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych			0,62		
	Nadpłaty z tytułu zaokrągleń wpłat przez komorników			1,31		



Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Zwrot odsetek od kwot dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym dotowanego			124,42		
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	54 000	54 000	51 952,84	96,2	96,2
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	5 903 692	5 903 692	2 313 777,00	39,2	39,2
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			5 062,00		
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		40 308	25 358,00		62,9
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w tym:</i>		96 070	102 380,18		106,4
	Zwrot niewykorzystanej dotacji- ZWZ typu A		96 070	96 070,53		100,0
	Zwrot niewykorzystanej dotacji- profilaktyka uzależnień od alkoholu		118	118,92		100,8
	Zwrot niewykorzystanej dotacji- program przeciwdziałania narkomanii		70	72,87		104,1
	Zwroty z rozliczeń dotacji w zakresie promocji i edukacji zdrowotnej		3	3,59		119,7
	Zwrot niewykorzystanej dotacji – Profilaktyka poprzez sport			1 392,83		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Przeciwdziałanie patologiom społecznym			4 721,44		
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 143 766</b>	<b>32 828 156</b>	<b>19 356 274,01</b>	<b>64,2</b>	<b>59,0</b>
	<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>30 143 766</b>	<b>32 828 156</b>	<b>19 354 883,18</b>	<b>64,2</b>	<b>59,0</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>	<b>4 020 210</b>	<b>5 342 642</b>	<b>3 517 573,59</b>	<b>87,5</b>	<b>65,8</b>
	Projekt pn. Z nową pracą w lepszą przyszłość, w tym:	568 102	900 418	900 417,37	158,5	100,0
	- EFS/RPO WSL	504 016	805 637	805 636,58	159,8	100,0
	- budżet państwa	64 086	94 781	94 780,79	147,9	100,0
	Projekt pn. Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa, w tym:	10 744	36 102			
	- EFS/RPO WSL	9 820	32 997	11 623,15	108,2	32,2
	- budżet państwa	924	3 105	999,84	108,2	32,2
	Projekt pn. Stare Miasto – Nowe Życie, w tym:	681 273	852 320	850 000,00	124,8	99,7
	- EFS/RPO WSL	609 560	762 602	760 526,31	124,8	99,7
	- budżet państwa	71 713	89 718	89 473,69	124,8	99,7
	Projekt pn. Częstochowa silna dzielnicami, w tym:	1 789 299	2 323 485	852 912,30	47,7	36,7
	- EFS/RPO WSL	1 581 276	2 078 918	763 132,06	48,3	36,7
	- budżet państwa	208 023	244 567	89 780,24	43,2	36,7
	Projekt pn. Komplementarni w działaniu, w tym:	265 675	525 200	525 199,87	197,7	100,0
	- EFS/POWER	223 911	442 639	442 638,44	197,7	100,0
	- budżet państwa	41 764	82 561	82 561,43	197,7	100,0
	Projekt pn. Akcja – Aktywizacja, w tym:	56 760	56 760	37 420,90	65,9	65,9
	- EFS/POWER	50 785	50 785	33 480,47	65,9	65,9
	- budżet państwa	5 975	5 975	3 940,43	65,9	65,9
	Projekt pn. Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej, w tym:	648 357	648 357	340 000,00	52,4	52,4
	- EFS/RPO WSL	592 584	592 584	310 752,69	52,4	52,4
	- budżet państwa	55 773	55 773	29 247,31	52,4	52,4
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<b>1 163 200</b>	<b>1 268 232</b>	<b>732 330,87</b>	<b>63,0</b>	<b>57,7</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<b>42 300</b>	<b>42 300</b>	<b>19 300,00</b>	<b>45,6</b>	<b>45,6</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<b>12 720 212</b>	<b>13 252 464</b>	<b>8 479 932,00</b>	<b>66,7</b>	<b>64,0</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	<b>4 271 778</b>	<b>4 284 586</b>	<b>2 129 512,00</b>	<b>49,9</b>	<b>49,7</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		20 358	20 358,00		100,0
	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych</i>			38,48		
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – Wpłaty z tytułu kosztów upomnień</i>			455,29		
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w jednostkach pomocy społecznej</i>	<b>47 805</b>	<b>70 505</b>	<b>34 188,58</b>	<b>71,5</b>	<b>48,5</b>
	<i>Wpływy z usług w tym:</i>	<b>7 610 791</b>	<b>8 251 309</b>	<b>4 253 049,95</b>	<b>55,9</b>	<b>51,5</b>
	Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	6 595 791	7 236 309	3 590 924,90	54,4	49,6
	Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	354 000	354 000	255 151,30	72,1	72,1
	Opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	16 000	16 000	17 229,96	107,7	107,7
	Opłaty za usługi opiekuńcze	550 000	550 000	332 889,91	60,5	60,5
	Odpłatność od organizacji pozarządowych (czynsze, media)	60 000	60 000	31 307,41	52,2	52,2
	Wpływy z usług dot. transportu osób z niepełnosprawnością	35 000	35 000	25 546,47	73,0	73,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>			<b>65,60</b>		
	<i>w tym:</i>					
	Odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji na Dzielne Domy Pobytu dla Seniorów			2,73		
	Odsetki od niewykorzystanej dotacji na Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych			62,87		
	<b>Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowo regulowanych płatności</b>			<b>192,11</b>		
	<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>75 200</b>	<b>80 217</b>	<b>98 203,70</b>	<b>130,6</b>	<b>122,4</b>
	<i>w tym:</i>					
	Zwroty świadczeń i odpłatności	68 187	68 187	53 258,96	<b>78,1</b>	<b>78,1</b>
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki)	7 013	10 210	42 940,39	<b>612,3</b>	<b>420,6</b>
	Zwrot kosztów opiekuna stażu		1 020	1 015,20		<b>99,5</b>
	Zwroty dodatków mieszkaniowych		800	989,15		<b>123,6</b>
	<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód</b>		<b>2 713</b>	<b>2 731,30</b>		<b>100,7</b>
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>191 670</b>	<b>212 230</b>	<b>22 934,08</b>	<b>12,0</b>	<b>10,8</b>
	<i>w tym:</i>					
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	6 300	6 300	3 455,89	<b>54,9</b>	<b>54,9</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70	70	221,63	<b>316,6</b>	<b>316,6</b>
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	150 000	150 000			
	Zwroty opłat od organizacji pozarządowych za gospodar.odpadami, ubez.mienia i trwałe zarząd	34 000	34 000	11 607,11	<b>34,1</b>	<b>34,1</b>
	Zwroty kosztów szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego		20 560	3 320,00		<b>16,1</b>
	Wpłaty podopiecznych za skradziony sprzęt przy realizacji projektu	1 000	1 000	4 329,45	<b>432,9</b>	<b>432,9</b>
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 euro)	300	300			
	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>272,95</b>	<b>45,5</b>	<b>45,5</b>
	<i>w tym:</i>					
	5% wpływów z tyt. odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy	150	150	55,20	<b>36,8</b>	<b>36,8</b>
	5% wpływów z tyt. odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	450	450	217,75	<b>48,4</b>	<b>48,4</b>
	<b>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwroty dotacji z lat ubiegłych</b>			<b>43 744,68</b>		
	<i>w tym:</i>					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji na Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych			7 926,77		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji na Przeciwdziałanie bezdomności			23 365,79		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Wsparcie kobiet w ciąży			12 452,12		
	<b>Dochody majątkowe</b>			<b>1 390,83</b>		
	<i>w tym:</i>					
	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>			<b>1 390,83</b>		
	<i>w tym:</i>					
	wpływy ze sprzedaży złomu			90,00		
	sprzedaż telefonów używanych			1 300,83		
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 381 199</b>	<b>5 441 366</b>	<b>2 792 148,58</b>	<b>51,9</b>	<b>51,3</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 381 199</b>	<b>5 441 366</b>	<b>2 792 148,58</b>	<b>51,9</b>	<b>51,3</b>
	<i>w tym:</i>					
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>774 621</b>	<b>781 851</b>	<b>419 541,00</b>	<b>54,2</b>	<b>53,7</b>
	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>3 365 278</b>	<b>3 365 278</b>	<b>1 682 644,00</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – wpłaty z tyt. zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>870,00</b>	<b>43,5</b>	<b>43,5</b>
	<b>Wpływy z różnych opłat – wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>157 035,00</b>	<b>79,3</b>	<b>79,3</b>
	<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>			<b>2 039,73</b>		
	<i>w tym:</i>					
	Rozliczenia z tyt. kosztów obsługi portierskiej			250,00		
	Zwroty nadpłaconych składek z tyt. ubezpieczenia społecznego			1 751,23		
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (dot.zajęcia komorniczego)			38,50		
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>76 000</b>	<b>129 037</b>	<b>45 915,56</b>	<b>60,4</b>	<b>35,6</b>
	<i>w tym:</i>					
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	128 037	44 728,56	<b>59,6</b>	<b>34,9</b>
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego	1 000	1 000	1 187,00	<b>118,7</b>	<b>118,7</b>
	<b>Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy</b>	<b>965 300</b>	<b>965 200</b>	<b>482 598,00</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
	<b>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</b>			<b>971,80</b>		
	<b>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot niewykorzystanej dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej</b>			<b>533,49</b>		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>51 844</b>	<b>590 116</b>	<b>569 933,53</b>	<b>1099,3</b>	<b>96,6</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>51 844</b>	<b>590 116</b>	<b>569 933,53</b>	<b>1099,3</b>	<b>96,6</b>
	<b>w tym:</b>					
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	26	26			
	<i>Wpływy z różnych opłat – za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki</i>	180	180			
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w internatach i bursach szkolnych</i>	20 000	20 000	8 122,70	40,6	40,6
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			3,03		
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek w jednostkach oświatowych</i>	30	30	202,75	675,8	675,8
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	5 698	5 698	5 175,19	90,8	90,8
	<b>w tym:</b>					
	Zwroty nadpłaconych składek za ubezpieczenie społeczne	4 000	4 000	4 093,46	102,3	102,3
	Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów) MOPS	1 698	1 698	1 081,73	63,7	63,7
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<b>25 910</b>	<b>25 910</b>	<b>13 277,02</b>	<b>51,2</b>	<b>51,2</b>
	<b>z tego:</b>					
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	25 880	25 880	13 270,02	51,3	51,3
	Środki po zlikwidowanym Młodzieżowym Domu Kultury wraz ze spłatą pożyczek mieszkaniowych			7,00		
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	30	30			
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>		538 272	538 272,00		100,0
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>			2 908,19		
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst</i>			1 972,65		
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>165 539 811</b>	<b>167 179 765</b>	<b>87 009 856,33</b>	<b>52,6</b>	<b>52,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>165 539 811</b>	<b>167 012 510</b>	<b>87 009 856,33</b>	<b>52,6</b>	<b>52,1</b>
	<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>		838 648			
	<b>z tego:</b>					
	Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3, w tym:		838 648			
	- EFS/RPO WSL		810 055			
	- budżet państwa		28 593			
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<b>66 813 389</b>	<b>66 820 566</b>	<b>33 194 819,08</b>	<b>49,7</b>	<b>49,7</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	<b>94 556 218</b>	<b>94 556 218</b>	<b>51 337 200,00</b>	<b>54,3</b>	<b>54,3</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	<b>1 630 757</b>	<b>1 630 757</b>	<b>960 490,00</b>	<b>58,9</b>	<b>58,9</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<b>79 360</b>	<b>79 360</b>			
	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - Zwrot kosztów sądowych</i>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>			
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -koszty upomnień</i>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>174,00</b>	<b>87,0</b>	<b>87,0</b>
	<i>Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych</i>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>22 556,20</b>	<b>94,0</b>	<b>94,0</b>
	<b>w tym:</b>					
	Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 000	2 000	1 135,32	56,8	56,8
	Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	22 000	22 000	21 420,88	97,4	97,4
	<i>Wpływy z różnych opłat - Zwrot kosztów zastępstwa procesowego</i>			<b>19 039,46</b>		
	<i>Wpływy z usług</i>	<b>745 969</b>	<b>745 969</b>	<b>410 145,04</b>	<b>55,0</b>	<b>55,0</b>
	<b>w tym:</b>					
	Wpływy z usług świadczonych przez Żłobek Miejski – wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i opłata stała za pobyt dziecka	740 000	740 000	407 438,00	55,1	55,1
	Wpływy z usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	5 969	5 969	2 707,04	45,4	45,4
	<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Zwrot odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w placówkach</i>			<b>24,94</b>		
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<b>31 100</b>	<b>47 015</b>	<b>28 995,77</b>	<b>93,2</b>	<b>61,7</b>
	<b>w tym:</b>					

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	30 500	46 400	27 103,70	88,9	58,4
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych			1 670,21		
	odsetki od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start"		15	24,36		162,4
	od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobku	600	600	197,50	32,9	32,9
	<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>168 000</b>	<b>776 040</b>	<b>378 218,11</b>	<b>225,1</b>	<b>48,7</b>
	<i>w tym:</i>					
	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	130 000	530 000	261 926,90	201,5	49,4
	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	25 000	230 000	99 402,51	397,6	43,2
	Nienależnie pobrana pomoc finansowa do świadczenia pielęgnacyjnego		1 000	1 000,00		100,0
	Nienależnie pobrane świadczenia społeczne	13 000	13 000	10 591,78	81,5	81,5
	Nienależnie pobrane świadczenie "Dobry Start"		300	600,00		200,0
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (zwroty z ZUS)		1 740	4 696,92		269,9
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>772 085</b>	<b>772 085</b>	<b>284 109,52</b>	<b>36,8</b>	<b>36,8</b>
	<i>w tym:</i>					
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	371 000	371 000	199 604,86	53,8	53,8
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	400 000	400 000	83 998,00	21,0	21,0
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	100	100	61,66	61,7	61,7
	Za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych	500	500	245,00	49,0	49,0
	Zwroty opłat za media – odpady	485	485	200,00	41,2	41,2
	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>683 733</b>	<b>683 733</b>	<b>333 609,94</b>	<b>48,8</b>	<b>48,8</b>
	<i>w tym:</i>					
	5% wpływów z tyt. kosztów upomnień i odszkodowań związanych z realizacją świadczeń rodzinnych			16,15		
	5% wpływów z tyt. odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny			6,60		
	40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	583 733	583 733	298 593,53	51,2	51,2
	50% wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	100 000	100 000	34 993,66	35,0	35,0
	<b>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>		<b>2 520</b>	<b>2 520,00</b>		<b>100,0</b>
	<i>w tym:</i>					
	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości- dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach		2 520	2 520,00		100,0
	<b>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b>		<b>399</b>	<b>37 954,27</b>		<b>9 512,35</b>
	<i>w tym:</i>					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji na placówkę opiekuńczo-wychowawcze			36 333,47		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji Rodziny zastępcze			31,42		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji w projekcie "Cz-wski parasol pieczy zastępczej"			1 189,42		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji- dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach		399	399,96		100,2
	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>167 255</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>167 255</b>			
	<i>z tego:</i>					
	Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3, w tym:		167 255			
	- EFS/RPO WSL		161 553			
	- budżet państwa		5 702			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>57 408 834</b>	<b>70 031 047</b>	<b>23 363 716,73</b>	<b>40,7</b>	<b>33,4</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>43 699 660</b>	<b>54 807 684</b>	<b>21 096 647,47</b>	<b>48,3</b>	<b>38,5</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>511 105</b>				
	<i>z tego:</i>					
	<b>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – Wpłaty na wkład własny uczestników projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa</b>	<b>511 105</b>				
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 488 684</b>	<b>772 616,80</b>	<b>52,6</b>	<b>51,9</b>
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	30 000				
	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów		48 684	52 534,00		
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 440 000	1 440 000	718 830,55	49,9	49,9
	Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji			1 252,25		
	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>41 600 000</b>	<b>53 300 000</b>	<b>19 884 196,81</b>	<b>47,8</b>	<b>37,3</b>
	<b>Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - opłaty produktowej</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>213,67</b>	<b>21,4</b>	<b>21,4</b>
	<b>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</b>			<b>17 409,54</b>		
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów			17 000,54		
	Grzywny w celu przymuszenia do wykonania podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej			409,00		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kary z tytułu nieterminowego przekazania sprawozdania dot. odbioru odpadów komunalnych</i>			1 100,00		
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			10 191,00		
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>					
	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)</i>			170 295,83		
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek - Odsetki od nieterminowych wpłat</i>			4,26		
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>			173 498,99		
	<i>w tym:</i>					
	Zwrot podatku VAT			6 318,67		
	Rozliczenia z lat ubiegłych związane z korektą ilości odpadów			167 070,05		
	Rozliczenia z lat ubiegłych związane z korektą dystrybucji energii			110,27		
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - Kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umowy</i>			34 150,00		
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – Wpłaty uczestników projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa - Wpłaty uczestników projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa</i>	117 555				
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>			7 803,90		
	<i>w tym:</i>					
	Zwrot wydatków za oczyszczanie miasta			7 721,47		
	Opłaty za udostępnienie informacji o środowisku			82,43		
	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Wydanie publikacji przyrodniczej pt. „Wśród miejskiej zieleni”</i>			8 000,00		
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i>		18 000	16 666,67		
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - przekazanych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz z zakresu ochrony zwierząt</i>			500,00		
	<b>Dochody majątkowe</b>	13 709 174	15 223 363	2 267 069,26	16,5	14,9
	<i>w tym:</i>					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	13 703 174	14 214 279	2 016 174,41	14,7	14,2
	<i>Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie</i>	4 254 200	4 254 200	318 914,46	7,5	7,5
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa</i>	2 896 265	2 896 265	6 427,32	0,2	0,2
	<i>Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie</i>	2 725 577	2 725 577	1 204 708,10	44,2	44,2
	<i>Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie</i>	3 827 132	3 827 132			
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Wpłaty na wkład własny uczestników projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa</i>		511 105	486 124,53		
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		1 003 084	248 033		24,7
	<i>w tym:</i>					
	Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców		305 084	248 032,75		81,3
	Środki inwestora na dofinansowanie inwestycji "Budowa odwodnienia ul. Kucelińskiej w Częstochowie"		580 445			
	Wpłaty uczestników projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa		117 555			
	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	6 000	6 000	2 862,10	47,7	47,7
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	6 000	6 000	1 386,50	23,1	23,1
	Wpływy ze sprzedaży złomu uzyskanego podczas realizacji umów na terenach miejskich			1 475,60		
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	13 918 610	13 918 610	55 203,33	0,4	0,4
	<b>Dochody bieżące</b>	50 000	50 000	55 203,33	110,4	110,4
	<i>w tym:</i>					
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Zwrot nadpłat z tytułu opłat licencyjnych ZAiKS</i>			3 413,25		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot dotacji z instytucji kultury</i>			1 790,08		
	<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>13 868 610</b>	<b>13 868 610</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>	<i>13 868 610</i>	<i>13 868 610</i>			
	Projekt pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym:	13 868 610	13 868 610			
	- EFRR/RPO WSL	12 408 756	12 408 756			
	- budżet państwa	1 459 854	1 459 854			
925	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>			
	<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>			
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>			
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 392 011</b>	<b>2 392 011</b>	<b>23 735,60</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
	<b>Dochody bieżące w tym:</b>			<b>23 735,60</b>		
	<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			280,98		
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w tym:</i>			23 454,62		
	zwrot dotacji ze szkolenia sportowego dzieci i młodzieży			10 602,22		
	zwrot dotacji z imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej			12 852,40		
	<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>2 392 011</b>	<b>2 392 011</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>	<i>2 392 011</i>	<i>2 392 011</i>			
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie	2 392 011	2 392 011			

## WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓŁROCZE 2019 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 296 109 545</b>	<b>1 352 479 544</b>	<b>634 437 911,20</b>	<b>48,9</b>	<b>46,9</b>
		w tym:					
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	1 100 904 447	1 130 899 513	589 195 075,90	53,5	52,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	718 988 378	740 029 503	395 519 449,43	55,0	53,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 994 605	401 536 996	238 023 318,50	60,3	59,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 993 773	338 492 507	157 496 130,93	48,6	46,5
		b) dotacje na zadania bieżące	152 708 815	154 515 752	82 321 062,96	53,9	53,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 853 037	187 833 953	97 481 954,09	52,2	51,9
		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	17 766 517	23 932 605	8 418 494,78	47,4	35,2
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2019	8 902 300	8 902 300			
		f) obsługa długu miasta	15 685 400	15 685 400	5 454 114,64	34,8	34,8
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	195 205 098	221 580 031	45 242 835,30	23,2	20,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	195 205 098	221 579 933	45 242 835,30	23,2	20,4
		- 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	47 740 233	58 085 212	8 402 369,25	17,6	14,5
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		98			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>301 525</b>	<b>332 781</b>	<b>96 234,56</b>	<b>31,9</b>	<b>28,9</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	301 525	332 781	96 234,56	31,9	28,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	301 525	332 781	96 234,56	31,9	28,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 562	90 153	54 292,88	60,6	60,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 963	242 628	41 941,68	19,8	17,3
	01008	Melioracje wodne	165 000	165 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:	165 000	165 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 000	165 000			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000	160 000			
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	4 000	4 000	3 746,96	93,7	93,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 000	4 000	3 746,96	93,7	93,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	4 000	3 746,96	93,7	93,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000	3 746,96	93,7	93,7
	01030	Izby rolnicze	10 540	10 540	6 463,18	61,3	61,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 540	10 540	6 463,18	61,3	61,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 540	10 540	6 463,18	61,3	61,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 540	10 540	6 463,18	61,3	61,3
	01095	Pozostała działalność	121 985	153 241	86 024,42	70,5	56,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	121 985	153 241	86 024,42	70,5	56,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 985	153 241	86 024,42	70,5	56,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 562	85 153	54 292,88	64,2	63,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 423	68 088	31 731,54	84,8	46,6
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>48 536</b>	<b>48 536</b>	<b>21 461,35</b>	<b>44,2</b>	<b>44,2</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	48 536	48 536	21 461,35	44,2	44,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 536	47 536	21 461,35	45,1	45,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 801	30 801	19 830,10	64,4	64,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 735	16 735	1 631,25	9,7	9,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	2 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 000	2 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	1 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000			
	02095	Pozostała działalność	46 536	46 536	21 461,35	46,1	46,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	46 536	46 536	21 461,35	46,1	46,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 536	46 536	21 461,35	46,1	46,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 801	30 801	19 830,10	64,4	64,4

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>100</b>		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	15 735 <b>88 543</b>	15 735 <b>88 543</b>	1 631,25 <b>55 849,71</b>	10,4 <b>63,1</b>	10,4 <b>63,1</b>
	10095	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 Pozostała działalność	88 543 88 543 87 357 1 186 88 543	88 543 88 543 87 357 1 186 88 543	55 849,71 55 849,71 54 960,21 889,50 55 849,71	63,1 63,1 62,9 75,0 63,1	63,1 63,1 62,9 75,0 63,1
<b>400</b>		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>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	88 543 88 543 87 357 1 186 <b>50 000</b>	88 543 88 543 87 357 1 186 <b>50 000</b>	55 849,71 55 849,71 54 960,21 889,50	63,1 63,1 62,9 75,0	63,1 63,1 62,9 75,0
	40095	w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność	50 000 50 000 50 000 50 000	50 000 50 000 50 000 50 000			
<b>600</b>		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b>Transport i łączność</b>	50 000 50 000 50 000 50 000 <b>168 683 253</b>	50 000 50 000 50 000 50 000 <b>186 529 801</b>			
	60004	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 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Lokalny transport zbiorowy	82 765 606 82 679 206 10 806 616 71 872 590 86 400 85 917 647 85 917 647 21 397 708	87 878 649 87 792 249 10 755 712 77 036 537 86 400 98 651 152 98 651 054 31 397 686	49 058 954,54 49 023 677,22 5 420 364,65 43 603 312,57 35 277,32 24 100 082,49 24 100 082,49 6 783 477,41	59,3 59,3 50,2 60,7 40,8 28,1 28,1 31,7	55,8 55,8 50,4 56,6 40,8 24,4 24,4 21,6
	60004	b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		98			
	60004	1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	46 295 152 45 295 152 45 295 152 911 288 44 383 864 1 000 000 1 000 000	55 925 064 55 424 966 55 424 966 907 639 54 517 327 500 098 500 000	34 277 229,03 34 247 709,03 34 247 709,03 459 048,62 33 788 660,41 29 520,00 29 520,00	74,0 75,6 75,6 50,4 76,1 3,0 3,0	61,3 61,8 61,8 50,6 62,0 5,9 5,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	56 864 487 9 564 693 9 564 693 9 564 693 47 299 794 47 299 794 21 397 708	71 962 388 9 641 044 9 641 044 9 641 044 62 321 344 62 321 344 31 397 686	17 268 365,02 3 810 135,32 3 810 135,32 3 810 135,32 13 458 229,70 13 458 229,70 6 783 477,41	30,4 39,8 39,8 39,8 28,5 28,5 31,7	24,0 39,5 39,5 39,5 21,6 21,6 21,6
	60016	Drogi publiczne gminne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 183 624 27 565 771 27 492 871 9 829 024 17 663 847 72 900 37 617 853 37 617 853	58 302 359 22 472 649 22 399 749 9 781 769 12 617 980 72 900 35 829 710 35 829 710	21 519 876,46 10 907 543,67 10 878 900,85 4 919 781,77 5 959 119,08 28 642,82 10 612 332,79 10 612 332,79	33,0 39,6 39,6 50,1 33,7 39,3 28,2	36,9 48,5 48,6 50,3 47,2 39,3 29,6
	60095	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 990 339 990 326 490 66 304 260 186	339 990 339 990 326 490 66 304 260 186	93 566,52 93 566,52 86 932,02 41 534,26	27,5 27,5 26,6 62,6	27,5 27,5 26,6 62,6
				260 186	45 397,76	17,4	17,4



Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
630		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>Turystyka</b>	13 500 <b>60 000</b>	13 500 <b>60 000</b>	6 634,50 <b>47 200,00</b>	49,1 <b>78,7</b>	49,1 <b>78,7</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 000	60 000	47 200,00	78,7	78,7
		b) dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	47 200,00	78,7	78,7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000	60 000	47 200,00	78,7	78,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 000	60 000	47 200,00	78,7	78,7
		b) dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	47 200,00	78,7	78,7
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>63 115 779</b>	<b>61 746 740</b>	<b>26 025 649,34</b>	<b>41,2</b>	<b>42,1</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 216 784	54 824 895	23 790 136,79	43,9	43,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 216 784	54 824 895	23 790 136,79	43,9	43,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 033 430	1 040 727	671 364,84	65,0	64,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 183 354	53 784 168	23 118 771,95	43,5	43,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 898 995	6 921 845	2 235 512,55	25,1	32,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 898 995	6 921 845	2 235 512,55	25,1	32,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 220 659	55 801 370	23 335 858,20	41,5	41,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	52 851 714	53 484 325	23 229 709,56	44,0	43,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 851 714	53 484 325	23 229 709,56	44,0	43,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 033 430	1 040 727	671 364,84	65,0	64,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 818 284	52 443 598	22 558 344,72	43,5	43,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 368 945	2 317 045	106 148,64	3,2	4,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 368 945	2 317 045	106 148,64	3,2	4,6
	70095	Pozostała działalność	6 895 120	5 945 370	2 689 791,14	39,0	45,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 365 070	1 340 570	560 427,23	41,1	41,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 365 070	1 340 570	560 427,23	41,1	41,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 365 070	1 340 570	560 427,23	41,1	41,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 530 050	4 604 800	2 129 363,91	38,5	46,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 530 050	4 604 800	2 129 363,91	38,5	46,2
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 863 436</b>	<b>4 863 436</b>	<b>2 755 110,10</b>	<b>56,6</b>	<b>56,6</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 863 436	4 847 436	2 739 120,10	56,3	56,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 753 436	4 737 436	2 684 118,10	56,5	56,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 745 711	3 745 711	2 415 839,02	64,5	64,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 007 725	991 725	268 279,08	26,6	27,1
		b) dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000	55 002,00	50,0	50,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	16 000	16 000	15 990,00	99,9	99,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000	16 000	15 990,00	99,9	99,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	254 000	254 000	32 440,64	12,8	12,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	254 000	254 000	32 440,64	12,8	12,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 000	254 000	32 440,64	12,8	12,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 000	254 000	32 440,64	12,8	12,8
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 602 605	2 602 605	1 582 881,40	60,8	60,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 602 605	2 586 605	1 566 891,40	60,2	60,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 602 605	2 586 605	1 566 891,40	60,2	60,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 980 358	1 980 358	1 370 859,50	69,2	69,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	622 247	606 247	196 031,90	31,5	32,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	16 000	16 000	15 990,00	99,9	99,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000	16 000	15 990,00	99,9	99,9
	71015	Nadzór budowlany	767 883	767 883	387 062,36	50,4	50,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	767 883	767 883	387 062,36	50,4	50,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	767 883	767 883	387 062,36	50,4	50,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690 876	690 876	361 609,40	52,3	52,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 007	77 007	25 452,96	33,1	33,1
	71035	Cmentarze	145 500	145 500	55 127,33	37,9	37,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	145 500	145 500	55 127,33	37,9	37,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 500	35 500	125,33	0,4	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 500	35 500	125,33	0,4	0,4
		b) dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000	55 002,00	50,0	50,0
	71095	Pozostała działalność	1 093 448	1 093 448	697 598,37	63,8	63,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 093 448	1 093 448	697 598,37	63,8	63,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 093 448	1 093 448	697 598,37	63,8	63,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074 477	1 074 477	683 370,12	63,6	63,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 971	18 971	14 228,25	75,0	75,0
730		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>		<b>280 000</b>	<b>32 300,00</b>		<b>11,5</b>
		w tym:					

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		1) wydatki bieżące, z tego:		244 300	32 300,00		13,2
		b) dotacje na zadania bieżące		184 300	30 000,00		16,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000	2 300,00		3,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:		35 700			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 700			
	73095	Pozostała działalność		280 000	32 300,00		11,5
		1) wydatki bieżące, z tego:		244 300	32 300,00		13,2
		b) dotacje na zadania bieżące		184 300	30 000,00		16,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000	2 300,00		3,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:		35 700			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 700			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 856 931</b>	<b>84 702 512</b>	<b>38 339 386,05</b>	<b>45,2</b>	<b>45,3</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	82 183 931	82 029 512	38 329 220,10	46,6	46,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 612 876	80 391 365	37 539 017,68	46,6	46,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 422 931	59 536 725	31 200 013,96	52,5	52,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 189 945	20 854 640	6 339 003,72	29,9	30,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	851 152	860 152	348 644,21	41,0	40,5
		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	719 903	777 995	441 558,21	61,3	56,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 673 000	2 673 000	10 165,95	0,4	0,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 673 000	2 673 000	10 165,95	0,4	0,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 019 712	3 178 615	1 891 269,47	62,6	59,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 019 712	3 178 615	1 891 269,47	62,6	59,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 019 712	3 178 615	1 891 269,47	62,6	59,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 014 357	3 172 555	1 887 969,16	62,6	59,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 355	6 060	3 300,31	61,6	54,5
	75020	Starostwa powiatowe	3 869 800	3 869 800	1 603 903,37	41,4	41,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 869 800	3 869 800	1 603 903,37	41,4	41,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 869 800	3 869 800	1 603 903,37	41,4	41,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496 800	1 496 800	563 398,57	37,6	37,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 373 000	2 373 000	1 040 504,80	43,8	43,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	793 000	793 000	314 886,07	39,7	39,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	793 000	793 000	314 886,07	39,7	39,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 100	40 100	9 978,47	24,9	24,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 100	40 100	9 978,47	24,9	24,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	752 900	752 900	304 907,60	40,5	40,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 340 583	63 509 350	31 304 696,02	49,4	49,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 667 583	60 836 350	31 294 530,07	51,6	51,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 876 080	59 977 755	30 812 409,56	51,5	51,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 733 188	50 674 650	26 577 433,79	52,4	52,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 142 892	9 303 105	4 234 975,77	46,3	45,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 600	80 600	40 562,30	56,7	50,3
		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	719 903	777 995	441 558,21	61,3	56,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 673 000	2 673 000	10 165,95	0,4	0,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 673 000	2 673 000	10 165,95	0,4	0,4
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 010	63 894	60 517,09	126,1	94,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	48 010	63 894	60 517,09	126,1	94,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 010	63 894	60 517,09	126,1	94,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 510	59 394	58 982,88	135,6	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500	4 500	1 534,21	34,1	34,1
	75046	Komisje egzaminacyjne	1 200	1 200	600,00	50,0	50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 200	1 200	600,00	50,0	50,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200	1 200	600,00	50,0	50,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200	1 200	600,00	50,0	50,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 886 862	8 283 354	503 635,39	5,7	6,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 886 862	8 283 354	503 635,39	5,7	6,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 886 862	8 283 354	503 635,39	5,7	6,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	150 000	11 564,00	7,7	7,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 736 862	8 133 354	492 071,39	5,6	6,1
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 228 961	4 228 961	2 234 663,78	52,8	52,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 228 961	4 228 961	2 234 663,78	52,8	52,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 222 309	4 222 309	2 233 962,78	52,9	52,9

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %			
						(6:4)	(6:5)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
751	75095	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 969 376	3 969 376	2 097 787,71	52,8	52,8		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 933	252 933	136 175,07	53,8	53,8		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 652	6 652	701,00	10,5	10,5		
		Pozostała działalność	668 803	774 338	425 214,86	63,6	54,9		
		1) wydatki bieżące, z tego:	668 803	774 338	425 214,86	63,6	54,9		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	648 803	754 338	422 741,55	65,2	56,0		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500	12 750	2 277,85	15,7	17,9		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	634 303	741 588	420 463,70	66,3	56,7		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	2 473,31	12,4	12,4		
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 450</b>	<b>754 363</b>	<b>704 619,04</b>	<b>1 550,3</b>	<b>93,4</b>		
		752	75101	w tym:					
1) wydatki bieżące, z tego:	45 450			754 363	704 619,04	1 550,3	93,4		
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 450			291 203	243 909,94	536,7	83,8		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 349			239 326	198 254,57	437,2	82,8		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101			51 877	45 655,37	45 203,3	88,0		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 450			463 160	460 709,10	99,5	99,5		
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	45 450			45 450	17 190,89	37,8	37,8		
1) wydatki bieżące, z tego:	45 450			45 450	17 190,89	37,8	37,8		
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 450			45 450	17 190,89	37,8	37,8		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 349			45 349	17 118,27	37,7	37,7		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101			101	72,62	71,9	71,9		
752	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 450	6 000	3 500,00	58,3	58,3		
		1) wydatki bieżące, z tego:		6 000	3 500,00	58,3	58,3		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 000	3 500,00	58,3	58,3		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000	3 500,00	58,3	58,3		
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 450	702 913	683 928,15	97,3	97,3		
		1) wydatki bieżące, z tego:		702 913	683 928,15	97,3	97,3		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		239 753	223 219,05	93,1	93,1		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		193 977	181 136,30	93,4	93,4		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45 776	42 082,75	91,9	91,9		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		463 160	460 709,10	99,5	99,5		
		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>	<b>148 800</b>					
754	75212	w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	600	148 800					
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600	148 800					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	148 800					
		Pozostałe wydatki obronne	600	600					
		1) wydatki bieżące, z tego:	600	600					
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600	600					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600					
		754	75295	Pozostała działalność		148 200			
				1) wydatki bieżące, z tego:		148 200			
				a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		148 200			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				148 200					
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>29 018 493</b>			<b>30 514 542</b>	<b>15 421 360,59</b>	<b>53,1</b>	<b>50,5</b>		
75404	75404			w tym:					
				1) wydatki bieżące, z tego:	28 023 493	29 889 542	15 421 360,59	55,0	51,6
				a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 132 158	28 471 166	15 013 835,38	55,3	52,7
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 282 452	25 933 927	13 836 081,67	57,0	53,4
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 849 706	2 537 239	1 177 753,71	41,3	46,4
				b) dotacje na zadania bieżące	27 500	575 100	217 500,00	790,9	37,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	863 835	843 276	190 025,21	22,0	22,5		
		2) wydatki majątkowe, z tego:	995 000	625 000					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	995 000	625 000					
		Komendy wojewódzkie Policji		71 000					
		1) wydatki bieżące, z tego:		10 000					
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		10 000							
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000							
2) wydatki majątkowe, z tego:		61 000							
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		61 000							
75411	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 369 000	20 205 049	10 374 341,84	56,5	51,3		
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 369 000	20 205 049	10 374 341,84	56,5	51,3		

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 539 645	19 398 253	10 199 331,01	58,2	52,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 412 614	18 136 089	9 565 305,47	58,3	52,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 127 031	1 262 164	634 025,54	56,3	50,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	829 355	806 796	175 010,83	21,1	21,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 574 050	1 574 050	404 456,93	25,7	25,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 079 050	1 079 050	404 456,93	37,5	37,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 026 550	478 950	177 268,83	17,3	37,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 100	110 100	48 602,01	44,1	44,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	916 450	368 850	128 666,82	14,0	34,9
		b) dotacje na zadania bieżące	27 500	575 100	217 500,00	790,9	37,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	9 688,10	38,8	38,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	495 000	495 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	495 000	495 000			
	75414	Obrona cywilna	146 950	146 950	25 671,35	17,5	17,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	146 950	106 950	25 671,35	17,5	24,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146 950	106 950	25 671,35	17,5	24,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 950	106 950	25 671,35	17,5	24,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		40 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000			
	75416	Straż gminna (miejska)	8 249 493	8 249 493	4 611 793,31	55,9	55,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 249 493	8 249 493	4 611 793,31	55,9	55,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 240 013	8 238 013	4 606 467,03	55,9	55,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 759 738	7 687 738	4 222 174,19	54,4	54,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 275	550 275	384 292,84	80,0	69,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 480	11 480	5 326,28	56,2	46,4
	75421	Zarządzanie kryzysowe	179 000	239 000	5 097,16	2,8	2,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	179 000	239 000	5 097,16	2,8	2,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	179 000	239 000	5 097,16	2,8	2,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 000	239 000	5 097,16	2,8	2,1
	75495	Pozostała działalność	500 000	29 000			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000	29 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	29 000			
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>594 000</b>	<b>594 000</b>	<b>258 941,19</b>	<b>43,6</b>	<b>43,6</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	594 000	594 000	258 941,19	43,6	43,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 880	275 880	99 881,19	36,2	36,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 340	29 347	14 868,64	40,9	50,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 540	246 533	85 012,55	35,5	34,5
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120	318 120	159 060,00	50,0	50,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	594 000	258 941,19	43,6	43,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	594 000	594 000	258 941,19	43,6	43,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 880	275 880	99 881,19	36,2	36,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 340	29 347	14 868,64	40,9	50,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 540	246 533	85 012,55	35,5	34,5
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120	318 120	159 060,00	50,0	50,0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>24 587 700</b>	<b>24 587 700</b>	<b>5 454 114,64</b>	<b>22,2</b>	<b>22,2</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	24 587 700	24 587 700	5 454 114,64	22,2	22,2
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2019	8 902 300	8 902 300			
		f) obsługa długu miasta	15 685 400	15 685 400	5 454 114,64	34,8	34,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 685 400	15 685 400	5 454 114,64	34,8	34,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 685 400	15 685 400	5 454 114,64	34,8	34,8
		f) obsługa długu miasta	15 685 400	15 685 400	5 454 114,64	34,8	34,8
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 902 300	8 902 300			
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 902 300	8 902 300			
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2019	8 902 300	8 902 300			
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 450 000</b>	<b>7 333 054</b>	<b>45 557,31</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 450 000	7 333 054	45 557,31	0,8	0,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 450 000	7 333 054	45 557,31	0,8	0,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 450 000	7 333 054	45 557,31	0,8	0,6

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 202 354			
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 202 354			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 202 354			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 202 354			
	75814	Różne rozliczenia finansowe		45 815	45 557,31		99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:		45 815	45 557,31		99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		45 815	45 557,31		99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45 815	45 557,31		99,4
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 450 000	5 084 885			
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 450 000	5 084 885			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 450 000	5 084 885			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 450 000	5 084 885			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>366 044 180</b>	<b>374 899 149</b>	<b>215 626 162,87</b>	<b>58,9</b>	<b>57,5</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	354 007 264	361 097 233	212 862 849,07	60,1	58,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273 175 147	276 160 074	171 485 723,71	62,8	62,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 271 155	227 935 264	144 899 031,32	64,9	63,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 903 992	48 224 810	26 586 692,39	53,3	55,1
		b) dotacje na zadania bieżące	67 017 912	67 272 101	35 836 588,82	53,5	53,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	832 617	810 739	221 481,70	26,6	27,3
		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	12 981 588	16 854 319	5 319 054,84	41,0	31,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	12 036 916	13 801 916	2 763 313,80	23,0	20,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 036 916	13 801 916	2 763 313,80	23,0	20,0
		- 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	668 800	833 800	96 756,97	14,5	11,6
	80101	Szkoły podstawowe	120 600 105	118 261 631	71 265 026,56	59,1	60,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	114 146 605	111 458 131	69 928 992,35	61,3	62,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 067 887	98 337 239	62 982 306,77	62,3	64,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 565 946	78 999 534	51 959 406,94	62,9	65,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 501 941	19 337 705	11 022 899,83	59,6	57,0
		b) dotacje na zadania bieżące	11 768 559	11 768 559	6 139 994,03	52,2	52,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 645	172 819	98 247,27	75,2	56,8
		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	1 179 514	1 179 514	708 444,28	60,1	60,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 453 500	6 803 500	1 336 034,21	20,7	19,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 453 500	6 803 500	1 336 034,21	20,7	19,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 969 981	15 918 600	9 452 579,91	59,2	59,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 969 981	15 918 600	9 452 579,91	59,2	59,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 609 882	6 557 001	4 291 771,85	64,9	65,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 530 454	5 445 974	3 549 506,44	64,2	65,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 079 428	1 111 027	742 265,41	68,8	66,8
		b) dotacje na zadania bieżące	9 354 136	9 354 136	5 158 488,22	55,1	55,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 963	7 463	2 319,84	38,9	31,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 399 350	2 441 606	1 456 020,36	60,7	59,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 399 350	2 441 606	1 456 020,36	60,7	59,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 006 935	2 049 157	1 305 915,19	65,1	63,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 798 163	1 824 907	1 200 438,13	66,8	65,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 772	224 250	105 477,06	50,5	47,0
		b) dotacje na zadania bieżące	388 986	388 986	148 632,46	38,2	38,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 429	3 463	1 472,71	42,9	42,5
	80104	Przedszkola	48 788 082	56 357 893	31 357 150,76	64,3	55,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	48 778 082	56 347 893	31 357 150,76	64,3	55,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 437 667	45 007 718	24 911 926,07	66,5	55,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 498 151	37 646 022	20 494 317,40	67,2	54,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 939 516	7 361 696	4 417 608,67	63,7	60,0
		b) dotacje na zadania bieżące	11 261 248	11 261 248	6 406 650,02	56,9	56,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 167	78 927	38 574,67	48,7	48,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 000	10 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000			
	80105	Przedszkola specjalne	2 974 125	2 974 125	1 683 934,36	56,6	56,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 974 125	2 974 125	1 683 934,36	56,6	56,6

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	786 682	786 682	467 906,20	59,5	59,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 682	761 682	446 001,20	58,6	58,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000	21 905,00	87,6	87,6
		b) dotacje na zadania bieżące	2 186 893	2 186 893	1 215 729,00	55,6	55,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	550	299,16	54,4	54,4
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	318 743	318 743	154 448,33	48,5	48,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	318 743	318 743	154 448,33	48,5	48,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 000	14 000	907,02	6,5	6,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	14 000	907,02	6,5	6,5
		b) dotacje na zadania bieżące	304 743	304 743	153 541,31	50,4	50,4
	80110	Gimnazja	11 419 906	11 850 526	8 148 220,73	71,4	68,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 419 906	11 850 526	8 148 220,73	71,4	68,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 260 382	10 689 602	7 353 461,15	71,7	68,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 545 174	9 966 858	6 764 839,82	70,9	67,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	715 208	722 744	588 621,33	82,3	81,4
		b) dotacje na zadania bieżące	1 150 074	1 150 074	791 000,25	68,8	68,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 450	10 850	3 759,33	39,8	34,6
	80111	Gimnazja specjalne	2 266 160	2 317 516	1 434 699,69	63,3	61,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 266 160	2 317 516	1 434 699,69	63,3	61,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 026 819	1 078 175	738 767,26	71,9	68,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992 486	1 046 966	707 914,26	71,3	67,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 333	31 209	30 853,00	89,9	98,9
		b) dotacje na zadania bieżące	1 238 841	1 238 841	695 852,93	56,2	56,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	79,50	15,9	15,9
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	218 535	228 494	131 317,22	60,1	57,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	218 535	228 494	131 317,22	60,1	57,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	218 535	228 494	131 317,22	60,1	57,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 535	228 494	131 317,22	60,1	57,5
	80115	Technika	44 426 258	44 457 143	28 450 174,82	64,0	64,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 426 258	44 457 143	28 450 174,82	64,0	64,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 610 655	37 610 593	25 009 161,40	66,5	66,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 005 452	31 941 046	21 074 525,95	65,8	66,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 605 203	5 669 547	3 934 635,45	70,2	69,4
		b) dotacje na zadania bieżące	4 919 581	4 919 581	2 076 870,60	42,2	42,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 289	58 829	14 914,99	35,3	25,4
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 853 733	1 868 140	1 349 227,83	72,8	72,2
	80116	Szkoły policealne	6 378 739	6 378 739	3 340 425,75	52,4	52,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 378 739	6 378 739	3 340 425,75	52,4	52,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 582	39 582	24 266,93	61,3	61,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 582	36 582	22 920,93	62,7	62,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000	1 346,00	44,9	44,9
		b) dotacje na zadania bieżące	6 339 157	6 339 157	3 316 158,82	52,3	52,3
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 787 812	2 822 517	1 731 746,55	62,1	61,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 787 812	2 822 517	1 731 746,55	62,1	61,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 737 762	2 772 467	1 731 746,55	63,3	62,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 581 060	2 600 170	1 594 210,39	61,8	61,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 702	172 297	137 536,16	87,8	79,8
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	50			
	80120	Licea ogólnokształcące	36 034 840	35 828 268	21 961 783,07	60,9	61,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	35 534 840	35 378 268	21 953 173,07	61,8	62,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 341 060	30 171 529	19 776 372,82	65,2	65,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 146 967	25 074 928	16 597 804,30	66,0	66,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 194 093	5 096 601	3 178 568,52	61,2	62,4
		b) dotacje na zadania bieżące	4 608 513	4 608 513	1 871 122,64	40,6	40,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 793	34 793	4 309,66	12,4	12,4
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	550 474	563 433	301 367,95	54,7	53,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000	450 000	8 610,00	1,7	1,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	450 000	8 610,00	1,7	1,9
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	23 337	23 337	11 631,60	49,8	49,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 337	23 337	11 631,60	49,8	49,8
		b) dotacje na zadania bieżące	23 337	23 337	11 631,60	49,8	49,8

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80130	Szkoły zawodowe	2 692 391	2 858 343	1 467 006,86	54,5	51,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 692 391	2 858 343	1 467 006,86	54,5	51,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 691 476	2 857 428	1 467 006,86	54,5	51,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 814 328	1 852 171	1 285 004,61	70,8	69,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	877 148	1 005 257	182 002,25	20,7	18,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	915	915			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 468 021	9 512 684	5 925 644,84	62,6	62,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 468 021	9 512 684	5 925 644,84	62,6	62,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 992 049	5 035 712	3 492 956,26	70,0	69,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 579 783	4 609 783	3 162 275,52	69,0	68,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 266	425 929	330 680,74	80,2	77,6
		b) dotacje na zadania bieżące	4 472 572	4 472 572	2 431 666,71	54,4	54,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	4 400	1 021,87	30,1	23,2
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	4 757 878	4 762 878	3 126 545,97	65,7	65,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 757 878	4 762 878	3 126 545,97	65,7	65,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 748 078	4 753 078	3 126 545,97	65,8	65,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 112 438	4 112 438	2 690 906,97	65,4	65,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635 640	640 640	435 639,00	68,5	68,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800	9 800			
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 225 528	1 226 607	885 134,27	72,2	72,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 225 528	1 226 607	885 134,27	72,2	72,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 224 473	1 225 552	885 134,27	72,3	72,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 043 213	1 043 213	767 026,33	73,5	73,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 260	182 339	118 107,94	65,2	64,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 055	1 055			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 657 134	1 765 288	429 589,76	25,9	24,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 657 134	1 765 288	429 589,76	25,9	24,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 657 134	1 765 275	429 576,80	25,9	24,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 850	646 014	407 076,80	74,9	63,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 113 284	1 119 261	22 500,00	2,0	2,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		13	12,96		99,7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 057 956	9 179 323	5 780 860,90	63,8	63,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 057 956	9 179 323	5 780 860,90	63,8	63,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 001 041	9 114 661	5 740 671,47	63,8	63,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 573 361	8 523 424	5 377 542,82	62,7	63,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427 680	591 237	363 128,65	84,9	61,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 915	64 662	40 189,43	70,6	62,2
	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	6 358 137	6 591 821	4 160 404,91	65,4	63,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 358 137	6 591 821	4 160 404,91	65,4	63,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 420 835	1 651 486	1 181 597,52	83,2	71,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350 872	1 565 874	1 108 191,92	82,0	70,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 963	85 612	73 405,60	104,9	85,7
		b) dotacje na zadania bieżące	4 934 386	4 937 192	2 977 906,14	60,4	60,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 916	3 143	901,25	30,9	28,7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 444 318	9 371 017	6 320 055,75	74,8	67,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 444 318	9 371 017	6 320 055,75	74,8	67,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 611 927	7 538 457	5 348 649,31	80,9	71,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 309 677	7 180 247	5 031 643,47	79,7	70,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 250	358 210	317 005,84	104,9	88,5
		b) dotacje na zadania bieżące	1 831 107	1 831 107	971 032,46	53,0	53,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 284	1 453	373,98	29,1	25,7
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	561 358	561 358	285 705,70	50,9	50,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	561 358	561 358	285 705,70	50,9	50,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	306 108	306 108	219 301,32	71,6	71,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 608	285 608	203 786,32	71,4	71,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500	20 500	15 515,00	75,7	75,7
		b) dotacje na zadania bieżące	255 250	255 250	66 404,38	26,0	26,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 409 736	2 579 267	1 566 579,28	65,0	60,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 409 736	2 579 267	1 566 579,28	65,0	60,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	547 436	716 967	432 084,26	78,9	60,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 441	698 282	415 799,14	78,5	59,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 995	18 685	16 285,12	90,5	87,2
		b) dotacje na zadania bieżące	1 862 100	1 862 100	1 134 371,94	60,9	60,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	123,08	61,5	61,5
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 485 778	252 945,02		17,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		1 485 778	252 945,02		17,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 234 395	1 889,71		0,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 720			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 219 675	1 889,71		0,2
		b) dotacje na zadania bieżące		251 383	251 055,31		99,9
	80195	Pozostała działalność	24 805 750	24 825 647	4 846 529,90	19,5	19,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	19 732 334	18 287 231	3 427 860,31	17,4	18,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 816 742	4 618 716	434 483,53	4,4	9,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 666 467	2 058 821	37 891,66	1,4	1,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 150 275	2 559 895	396 591,87	5,5	15,5
		b) dotacje na zadania bieżące	68 429	68 429	18 480,00	27,0	27,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	449 296	356 854	14 882,00	3,3	4,2
		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	9 397 867	13 243 232	2 960 014,78	31,5	22,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 073 416	6 538 416	1 418 669,59	28,0	21,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 073 416	6 538 416	1 418 669,59	28,0	21,7
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	668 800	833 800	96 756,97	14,5	11,6
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>250 000</b>				
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	250 000				
		b) dotacje na zadania bieżące	220 000				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000				
	80395	Pozostała działalność	250 000				
		1) wydatki bieżące, z tego:	250 000				
		b) dotacje na zadania bieżące	220 000				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000				
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 396 662</b>	<b>19 211 107</b>	<b>5 693 104,60</b>	<b>32,7</b>	<b>29,6</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 396 662	17 811 107	5 693 104,60	32,7	32,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 485 220	14 754 182	4 048 248,80	27,9	27,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 317 506	2 349 065	1 171 207,96	50,5	49,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 167 714	12 405 117	2 877 040,84	23,6	23,2
		b) dotacje na zadania bieżące	2 883 600	3 028 083	1 621 045,21	56,2	53,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 842	28 842	23 810,59	85,5	82,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:		1 400 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 400 000			
	85111	Szpital ogólny	3 282 600	4 651 780	17 154,54	0,5	0,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 282 600	3 451 780	17 154,54	0,5	0,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 230 000	3 302 937			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 230 000	3 302 937			
		b) dotacje na zadania bieżące	52 600	148 843	17 154,54	32,6	11,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:		1 200 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 200 000			
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	435 000	435 000	215 362,78	49,5	49,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	435 000	435 000	215 362,78	49,5	49,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	435 000	435 000	215 362,78	49,5	49,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 000	435 000	215 362,78	49,5	49,5



Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85141	Ratownictwo medyczne		200 000			
		2) wydatki majątkowe, z tego:		200 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 328 370	1 337 370	25 210,90	1,9	1,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 328 370	1 337 370	25 210,90	1,9	1,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 328 370	1 337 370	25 210,90	1,9	1,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000	2 000,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 328 370	1 335 370	23 210,90	1,7	1,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	160 000	160 000	15 846,00	9,9	9,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	160 000	160 000	15 846,00	9,9	9,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	23 000	15 846,00	316,9	68,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	23 000	15 846,00	316,9	68,9
		b) dotacje na zadania bieżące	155 000	137 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 140 000	5 140 000	2 694 975,21	52,4	52,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 140 000	5 140 000	2 694 975,21	52,4	52,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 848 158	2 993 918	1 360 214,95	47,8	45,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 044 730	2 055 815	1 118 012,40	54,7	54,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	803 428	938 103	242 202,55	30,1	25,8
		b) dotacje na zadania bieżące	2 285 000	2 139 240	1 332 949,67	58,3	62,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 842	6 842	1 810,59	26,5	26,5
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 903 692	6 003 692	2 309 238,80	39,1	38,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 903 692	6 003 692	2 309 238,80	39,1	38,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 903 692	6 003 692	2 309 238,80	39,1	38,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 903 692	6 003 692	2 309 238,80	39,1	38,5
	85158	Izby wytrzeźwień	252 000	292 308	15 846,13	6,3	5,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	252 000	292 308	15 846,13	6,3	5,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	252 000	292 308	15 846,13	6,3	5,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 500	238 100	2 388,40	1,0	1,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500	54 208	13 457,73	54,9	24,8
	85195	Pozostała działalność	895 000	990 957	399 470,24	44,6	40,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	895 000	990 957	399 470,24	44,6	40,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	483 000	365 957	106 529,24	22,1	29,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 276	53 150	48 807,16	107,8	91,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437 724	312 807	57 722,08	13,2	18,5
		b) dotacje na zadania bieżące	391 000	603 000	270 941,00	69,3	44,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	22 000	22 000,00	104,8	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>86 764 526</b>	<b>89 551 686</b>	<b>47 582 342,15</b>	<b>54,8</b>	<b>53,1</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	86 286 403	88 947 063	47 582 342,15	55,1	53,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 209 554	41 361 383	23 169 359,95	57,6	56,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 053 540	25 154 849	13 409 941,30	53,5	53,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 156 014	16 206 534	9 759 418,65	64,4	60,2
		b) dotacje na zadania bieżące	19 842 237	19 908 476	9 890 204,41	49,8	49,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 169 586	22 236 154	11 864 896,06	53,5	53,4
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 065 026	5 441 050	2 657 881,73	65,4	48,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	478 123	604 623			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	478 123	604 623			
	85202	Domy pomocy społecznej	22 267 092	23 339 271	14 558 881,58	65,4	62,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	22 267 092	23 272 771	14 558 881,58	65,4	62,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 998 815	15 991 686	10 935 908,08	72,9	68,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 380 690	5 806 818	3 652 629,05	67,9	62,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 618 125	10 184 868	7 283 279,03	75,7	71,5
		b) dotacje na zadania bieżące	7 248 277	7 261 085	3 621 143,05	50,0	49,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	1 830,45	9,2	9,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:		66 500			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		66 500			
	85203	Ośrodki wsparcia	6 184 663	6 199 738	2 489 860,91	40,3	40,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 706 540	5 721 615	2 489 860,91	43,6	43,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 097 236	2 143 311	924 973,91	44,1	43,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 849 546	1 831 822	825 305,83	44,6	45,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 690	311 489	99 668,08	40,2	32,0
		b) dotacje na zadania bieżące	3 602 104	3 571 104	1 563 492,63	43,4	43,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	7 200	1 394,37	19,4	19,4

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	478 123	478 123			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	478 123	478 123			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 300	62 658	19 445,85	46,0	31,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	42 300	62 658	19 445,85	46,0	31,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 300	62 658	19 445,85	46,0	31,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 230	45 058	13 375,85	40,3	29,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 070	17 600	6 070,00	66,9	34,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 068 219	1 075 034	418 556,32	39,2	38,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 068 219	1 075 034	418 556,32	39,2	38,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 068 219	1 075 034	418 556,32	39,2	38,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 068 219	1 075 034	418 556,32	39,2	38,9
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 314 313	4 314 313	1 582 834,66	36,7	36,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 314 313	4 314 313	1 582 834,66	36,7	36,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	5 000	2 579,44	51,6	51,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	2 579,44	51,6	51,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 309 313	4 309 313	1 580 255,22	36,7	36,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 250 000	9 149 453	4 310 637,07	46,6	47,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 250 000	9 149 453	4 310 637,07	46,6	47,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	51 872	9 473,04	18,9	18,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	51 872	9 473,04	18,9	18,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200 000	9 097 581	4 301 164,03	46,8	47,3
	85216	Zasiłki stałe	6 176 580	6 171 180	4 776 881,50	77,3	77,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 176 580	6 171 180	4 776 881,50	77,3	77,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	44 600	24 269,98	48,5	54,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	44 600	24 269,98	48,5	54,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 126 580	6 126 580	4 752 611,52	77,6	77,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 870 971	17 636 610	8 848 899,48	49,5	50,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 870 971	17 636 610	8 848 899,48	49,5	50,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 748 192	17 464 196	8 747 471,63	49,3	50,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 510 431	15 224 456	7 685 998,29	49,6	50,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 237 761	2 239 740	1 061 473,34	47,4	47,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 779	172 414	101 427,85	82,6	58,8
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	629 196	734 363	300 328,55	47,7	40,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	629 196	734 363	300 328,55	47,7	40,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 188	274 355	70 324,55	41,6	25,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 188	274 355	70 324,55	41,6	25,6
		b) dotacje na zadania bieżące	460 008	460 008	230 004,00	50,0	50,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 311 692	5 311 692	3 132 203,00	59,0	59,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 311 692	5 311 692	3 132 203,00	59,0	59,0
		b) dotacje na zadania bieżące	5 311 692	5 311 692	3 132 203,00	59,0	59,0
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	2 130 614	2 249 966	1 122 182,17	52,7	49,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 130 614	2 249 966	1 122 182,17	52,7	49,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900	900	673,00	74,8	74,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900	900	673,00	74,8	74,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 129 714	2 249 066	1 121 509,17	52,7	49,9
	85232	Centra integracji społecznej	140 000	140 000	70 004,00	50,0	50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	140 000	140 000	70 004,00	50,0	50,0
		b) dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000	70 004,00	50,0	50,0
	85295	Pozostała działalność	11 378 886	13 167 408	5 951 627,06	52,3	45,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 378 886	13 107 408	5 951 627,06	52,3	45,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 979 704	4 247 771	2 015 684,15	50,6	47,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 279 643	2 246 695	1 232 632,28	54,1	54,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 061	2 001 076	783 051,87	46,1	39,1
		b) dotacje na zadania bieżące	3 080 156	3 164 587	1 273 357,73	41,3	40,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 000	254 000	4 703,45	1,9	1,9
		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	4 065 026	5 441 050	2 657 881,73	65,4	48,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:		60 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 643 040</b>	<b>11 711 570</b>	<b>5 783 152,39</b>	<b>49,7</b>	<b>49,4</b>
		w tym:					

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 643 040	11 711 570	5 783 152,39	49,7	49,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 583 140	11 648 350	5 754 432,39	49,7	49,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 652 247	10 643 443	5 186 885,41	48,7	48,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	930 893	1 004 907	567 546,98	61,0	56,5
		b) dotacje na zadania bieżące	56 000	59 320	28 000,00	50,0	47,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900	3 900	720,00	18,5	18,5
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 000	59 320	28 000,00	50,0	47,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	56 000	59 320	28 000,00	50,0	47,2
		b) dotacje na zadania bieżące	56 000	59 320	28 000,00	50,0	47,2
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 043 419	1 055 692	687 615,50	65,9	65,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 043 419	1 055 692	687 615,50	65,9	65,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 043 419	1 055 692	687 615,50	65,9	65,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864 330	811 998	543 109,50	62,8	66,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 089	243 694	144 506,00	80,7	59,3
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	763 043	816 080	353 203,04	46,3	43,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	763 043	816 080	353 203,04	46,3	43,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	762 343	815 380	353 203,04	46,3	43,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 159	638 787	279 427,52	47,0	43,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 184	176 593	73 775,52	44,1	41,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 750 578	9 750 478	4 703 483,85	48,2	48,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 750 578	9 750 478	4 703 483,85	48,2	48,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 747 378	9 747 278	4 702 763,85	48,2	48,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 192 758	9 192 658	4 364 348,39	47,5	47,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	554 620	554 620	338 415,46	61,0	61,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 200	720,00	22,5	22,5
	85395	Pozostała działalność	30 000	30 000	10 850,00	36,2	36,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	30 000	10 850,00	36,2	36,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	30 000	10 850,00	36,2	36,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	10 850,00	36,2	36,2
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 831 680</b>	<b>33 369 952</b>	<b>19 705 348,21</b>	<b>60,0</b>	<b>59,1</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	32 831 680	33 369 952	19 705 348,21	60,0	59,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 616 434	23 620 195	14 519 481,36	61,5	61,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 391 594	21 400 162	13 206 565,79	61,7	61,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 224 840	2 220 033	1 312 915,57	59,0	59,1
		b) dotacje na zadania bieżące	8 856 348	8 856 348	4 820 779,01	54,4	54,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 898	893 409	365 087,84	101,7	40,9
	85401	Świetlice szkolne	7 721 799	7 772 569	4 527 544,53	58,6	58,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 721 799	7 772 569	4 527 544,53	58,6	58,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 721 799	7 771 169	4 527 544,53	58,6	58,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 380 020	7 424 229	4 254 685,53	57,7	57,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 779	346 940	272 859,00	79,8	78,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 400			
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 735 582	5 735 582	3 043 657,76	53,1	53,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 735 582	5 735 582	3 043 657,76	53,1	53,1
		b) dotacje na zadania bieżące	5 735 582	5 735 582	3 043 657,76	53,1	53,1
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	5 997 255	5 999 761	3 972 456,78	66,2	66,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 997 255	5 999 761	3 972 456,78	66,2	66,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 990 410	5 992 916	3 968 394,64	66,2	66,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 605 843	5 605 843	3 682 652,02	65,7	65,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 567	387 073	285 742,62	74,3	73,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 845	6 845	4 062,14	59,3	59,3
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 043 588	3 046 138	1 741 778,31	57,2	57,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 043 588	3 046 138	1 741 778,31	57,2	57,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262 803	265 353	122 582,74	46,6	46,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 153	259 703	118 098,74	45,9	45,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 650	5 650	4 484,00	79,4	79,4
		b) dotacje na zadania bieżące	2 780 785	2 780 785	1 619 195,57	58,2	58,2
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 972 251	4 961 745	3 257 963,75	65,5	65,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 972 251	4 961 745	3 257 963,75	65,5	65,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 971 171	4 960 665	3 257 887,19	65,5	65,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 598 354	4 560 163	2 925 200,01	63,6	64,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 817	400 502	332 687,18	89,2	83,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080	1 080	76,56	7,1	7,1

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	45 992	45 992	34 718,80	75,5	75,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 992	45 992	34 718,80	75,5	75,5
		b) dotacje na zadania bieżące	45 992	45 992	34 718,80	75,5	75,5
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 455 733	4 455 733	2 700 210,82	60,6	60,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 455 733	4 455 733	2 700 210,82	60,6	60,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 236 744	4 236 744	2 599 721,32	61,4	61,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 550 224	3 550 224	2 225 929,49	62,7	62,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	686 520	686 520	373 791,83	54,4	54,4
		b) dotacje na zadania bieżące	208 989	208 989	96 206,88	46,0	46,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	4 282,62	42,8	42,8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	88 000	149 015	69 891,12	79,4	46,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	88 000	149 015	69 891,12	79,4	46,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	64 015	42 891,12	1 429,7	67,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	64 015	42 891,12	1 429,7	67,0
		b) dotacje na zadania bieżące	85 000	85 000	27 000,00	31,8	31,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	301 359	839 631	357 126,34	118,5	42,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	301 359	839 631	357 126,34	118,5	42,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 359	1 359	459,82	33,8	33,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 359	1 359	459,82	33,8	33,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	838 272	356 666,52	118,9	42,5
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 261	109 261			
		1) wydatki bieżące, z tego:	109 261	109 261			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 261	109 261			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 261	109 261			
	85495	Pozostała działalność	360 860	254 525			
		1) wydatki bieżące, z tego:	360 860	254 525			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	319 887	218 713			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 887	218 713			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 973	35 812			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>185 151 659</b>	<b>186 647 204</b>	<b>94 466 004,76</b>	<b>51,0</b>	<b>50,6</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	183 751 659	185 067 203	94 466 004,76	51,4	51,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 009 463	15 229 846	7 262 442,19	51,8	47,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 325 504	10 413 147	5 139 658,50	49,8	49,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 683 959	4 816 699	2 122 783,69	57,6	44,1
		b) dotacje na zadania bieżące	8 324 389	7 614 695	3 290 560,51	39,5	43,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 417 807	161 363 421	83 913 002,06	52,0	52,0
		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		859 241			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 400 000	1 580 001			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000	1 580 001			
		- 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		180 001			
	85501	Świadczenie wychowawcze	94 581 218	94 795 578	51 163 124,90	54,1	54,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	94 581 218	94 795 578	51 163 124,90	54,1	54,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 420 183	1 634 543	854 543,20	60,2	52,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 117 907	1 136 507	600 931,18	53,8	52,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 276	498 036	253 612,02	83,9	50,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 161 035	93 161 035	50 308 581,70	54,0	54,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 920 161	63 395 601	33 301 476,29	52,9	52,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	62 920 161	63 395 601	33 301 476,29	52,9	52,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 700 804	6 174 964	3 234 714,67	56,7	52,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 248 286	5 266 886	2 783 746,61	53,0	52,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452 518	908 078	450 968,06	99,7	49,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 219 357	57 220 637	30 066 761,62	52,5	52,5
	85503	Karta Dużej Rodziny		7 177	1 222,00		17,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		7 177	1 222,00		17,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 177	1 222,00		17,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 177	1 122,00		21,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000	100,00		5,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85504	Wspieranie rodziny	4 571 550	4 555 451	104 772,97	2,3	2,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 571 550	4 555 451	104 772,97	2,3	2,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 090	140 405	6 540,97	4,7	4,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 090	118 090	6 540,97	5,5	5,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000	22 315			
		b) dotacje na zadania bieżące	220 000	203 586	57 432,00	26,1	28,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 211 460	4 211 460	40 800,00	1,0	1,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 637 240	4 985 847	1 495 440,21	32,2	30,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 237 240	3 405 846	1 495 440,21	46,2	43,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 962 640	2 929 301	1 402 190,69	47,3	47,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 431 100	2 420 700	1 175 180,56	48,3	48,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	531 540	508 601	227 010,13	42,7	44,6
		b) dotacje na zadania bieżące	264 600	264 600	92 636,00	35,0	35,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	613,52	6,1	6,1
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		201 945			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 400 000	1 580 001			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000	1 580 001			
		- 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		180 001			
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	18 900	18 900	7 140,00	37,8	37,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 900	18 900	7 140,00	37,8	37,8
		b) dotacje na zadania bieżące	18 900	18 900	7 140,00	37,8	37,8
	85508	Rodziny zastępcze	9 634 899	9 790 569	4 823 073,33	50,1	49,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 634 899	9 790 569	4 823 073,33	50,1	49,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 182 005	2 337 675	906 576,25	41,5	38,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 005	1 137 671	402 117,58	37,2	35,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100 000	1 200 004	504 458,67	45,9	42,0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 320 889	1 320 889	710 233,00	53,8	53,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 132 005	6 132 005	3 206 264,08	52,3	52,3
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 342 920	7 993 974	3 317 355,06	39,8	41,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 342 920	7 993 974	3 317 355,06	39,8	41,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 158 970	1 558 970	604 254,41	52,1	38,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 116	328 116	170 019,60	51,8	51,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830 854	1 230 854	434 234,81	52,3	35,3
		b) dotacje na zadania bieżące	6 500 000	5 806 720	2 423 119,51	37,3	41,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	683 950	628 284	289 981,14	42,4	46,2
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	444 771	444 771	252 400,00	56,7	56,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	444 771	444 771	252 400,00	56,7	56,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	444 771	444 771	252 400,00	56,7	56,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 771	444 771	252 400,00	56,7	56,7
	85595	Pozostała działalność		659 336			
		1) wydatki bieżące, z tego:		659 336			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 040			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 040			
		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		657 296			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>138 931 733</b>	<b>145 891 313</b>	<b>54 760 701,14</b>	<b>39,4</b>	<b>37,5</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	79 683 964	86 934 475	38 818 140,33	48,7	44,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 398 964	85 649 475	38 161 619,33	48,7	44,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 797 510	1 797 510	1 051 336,35	58,5	58,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 601 454	83 851 965	37 110 282,98	48,4	44,3
		b) dotacje na zadania bieżące	1 285 000	1 285 000	656 521,00	51,1	51,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	59 247 769	58 956 838	15 942 560,81	26,9	27,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 247 769	58 956 838	15 942 560,81	26,9	27,0
		- 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	11 075 188	11 075 188	1 522 134,87	13,7	13,7

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 429 676	14 180 121	2 141 237,36	15,9	15,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	13 429 676	14 180 121	2 141 237,36	15,9	15,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 429 676	14 180 121	2 141 237,36	15,9	15,1
		- 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	7 667 818	7 667 818	1 098 410,92	14,3	14,3
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	41 600 000	53 300 000	23 589 451,84	56,7	44,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 600 000	53 300 000	23 589 451,84	56,7	44,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 600 000	53 300 000	23 589 451,84	56,7	44,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 706 510	1 706 510	1 051 336,35	61,6	61,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 893 490	51 593 490	22 538 115,49	56,5	43,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 254 500	9 899 200	6 715 590,54	44,0	67,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 254 500	9 899 200	6 715 590,54	44,0	67,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 254 500	9 899 200	6 715 590,54	44,0	67,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 254 500	9 899 200	6 715 590,54	44,0	67,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 114 088	43 684 772	15 419 826,95	35,8	35,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 404 144	9 221 288	2 451 297,46	33,1	26,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 404 144	9 221 288	2 451 297,46	33,1	26,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 404 144	9 221 288	2 451 297,46	33,1	26,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	35 709 944	34 463 484	12 968 529,49	36,3	37,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 709 944	34 463 484	12 968 529,49	36,3	37,6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 296 029	4 268 529	424 706,17	9,9	9,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	2 500	982,22	3,3	39,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	2 500	982,22	3,3	39,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	2 500	982,22	3,3	39,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 266 029	4 266 029	423 723,95	9,9	9,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 266 029	4 266 029	423 723,95	9,9	9,9
		- 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	3 407 370	3 407 370	423 723,95	12,4	12,4
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	103 700	103 700			
		1) wydatki bieżące, z tego:	103 700	103 700			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 700	103 700			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000	75 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 700	28 700			
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 793 500	1 793 500	609 000,00	34,0	34,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 200 000	1 200 000	600 000,00	50,0	50,0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000	600 000,00	50,0	50,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	593 500	593 500	9 000,00	1,5	1,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	593 500	593 500	9 000,00	1,5	1,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 474 494	15 320 661	5 281 272,43	34,1	34,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 614 494	12 460 661	5 209 291,32	41,3	41,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 614 494	12 460 661	5 209 291,32	41,3	41,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 614 494	12 460 661	5 209 291,32	41,3	41,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 860 000	2 860 000	71 981,11	2,5	2,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 860 000	2 860 000	71 981,11	2,5	2,5
	90095	Pozostała działalność	3 865 746	3 340 830	579 615,85	15,0	17,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 477 126	747 126	251 526,95	17,0	33,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 392 126	662 126	195 005,95	14,0	29,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 376 126	646 126	195 005,95	14,2	30,2
		b) dotacje na zadania bieżące	85 000	85 000	56 521,00	66,5	66,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 388 620	2 593 704	328 088,90	13,7	12,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 388 620	2 593 704	328 088,90	13,7	12,6
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>58 470 606</b>	<b>58 561 606</b>	<b>18 408 091,70</b>	<b>31,5</b>	<b>31,4</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	36 137 958	36 182 558	18 407 882,00	50,9	50,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 200 191	3 234 791	811 290,00	19,3	25,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 000	353 770	72 821,33	12,0	20,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 595 191	2 881 021	738 468,67	20,5	25,6
		b) dotacje na zadania bieżące	31 787 767	32 824 267	17 596 592,00	55,4	53,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	123 500			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	22 332 648	22 379 048	209,70		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 332 648	22 379 048	209,70		

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	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	14 598 537	14 598 537			
	92106	Teatry	6 963 882	7 028 882	2 686 962,00	38,6	38,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 163 882	5 168 882	2 686 962,00	52,0	52,0
		b) dotacje na zadania bieżące	5 163 882	5 168 882	2 686 962,00	52,0	52,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 800 000	1 860 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000	1 860 000			
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 180 040	8 378 040	4 400 520,00	53,8	52,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 180 040	8 378 040	4 400 520,00	53,8	52,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	225 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 000				
		b) dotacje na zadania bieżące	7 955 040	8 378 040	4 400 520,00	55,3	52,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 360 998	5 100 698	2 939 794,00	67,4	57,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 360 998	5 100 698	2 939 794,00	67,4	57,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000				
		b) dotacje na zadania bieżące	4 354 998	5 100 698	2 939 794,00	67,5	57,6
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 970 721	2 037 721	1 089 360,00	55,3	53,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 970 721	2 037 721	1 089 360,00	55,3	53,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000				
		b) dotacje na zadania bieżące	1 896 721	2 037 721	1 089 360,00	57,4	53,5
	92116	Biblioteki	7 651 296	7 678 796	4 049 744,00	52,9	52,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 651 296	7 678 796	4 049 744,00	52,9	52,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000				
		b) dotacje na zadania bieżące	7 641 296	7 678 796	4 049 744,00	53,0	52,7
	92118	Muzea	3 810 830	3 857 130	1 979 712,00	51,9	51,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 810 830	3 857 130	1 979 712,00	51,9	51,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000				
		b) dotacje na zadania bieżące	3 765 830	3 857 130	1 979 712,00	52,6	51,3
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	73 000,00	73,0	73,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	100 000	100 000	73 000,00	73,0	73,0
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	73 000,00	73,0	73,0
	92195	Pozostała działalność	25 432 839	24 380 339	1 188 999,70	4,7	4,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 900 191	3 861 291	1 188 790,00	24,3	30,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 840 191	3 234 791	811 290,00	21,1	25,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 000	353 770	72 821,33	12,0	20,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 235 191	2 881 021	738 468,67	22,8	25,6
		b) dotacje na zadania bieżące	910 000	503 000	377 500,00	41,5	75,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	123 500			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	20 532 648	20 519 048	209,70		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 532 648	20 519 048	209,70		
		- 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	14 598 537	14 598 537			
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>			
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 000	29 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 000	29 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000	29 000			
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	29 000	29 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 000	29 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 000	29 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000	29 000			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 832 213</b>	<b>29 972 149</b>	<b>9 996 182,47</b>	<b>59,4</b>	<b>33,4</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 607 213	16 037 241	9 821 182,47	62,9	61,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 627 271	3 557 299	1 693 172,47	46,7	47,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 627 271	3 557 299	1 693 172,47	46,7	47,6
		b) dotacje na zadania bieżące	11 919 942	12 419 942	8 072 010,00	67,7	65,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	56 000,00	93,3	93,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 225 000	13 934 908	175 000,00	14,3	1,3

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 225 000	13 934 908	175 000,00	14,3	1,3
	92601	Obiekty sportowe		5 000	4 990,67		99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:		5 000	4 990,67		99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 000	4 990,67		99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000	4 990,67		99,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 432 942	5 437 342	2 627 365,87	48,4	48,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 207 942	5 212 342	2 602 365,87	50,0	49,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 400	4 365,87		99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 400	4 365,87		99,2
		b) dotacje na zadania bieżące	5 207 942	5 207 942	2 598 000,00	49,9	49,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	225 000	225 000	25 000,00	11,1	11,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000	225 000	25 000,00	11,1	11,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 399 271	10 819 899	7 213 825,93	69,4	66,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 399 271	10 819 899	7 213 825,93	69,4	66,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 627 271	3 547 899	1 683 815,93	46,4	47,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 627 271	3 547 899	1 683 815,93	46,4	47,5
		b) dotacje na zadania bieżące	6 712 000	7 212 000	5 474 010,00	81,6	75,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	56 000,00	93,3	93,3
	92695	Pozostała działalność	1 000 000	13 709 908	150 000,00	15,0	1,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000	13 709 908	150 000,00	15,0	1,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	13 709 908	150 000,00	15,0	1,1



## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓROCZE 2019

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka	60004	IZ	1 000 000	500 000	29 520,00	3,0	5,9
2	Podwyższenie kapitału zakładowego MPK	60004	MN		98			
3	Dostosowanie sygnalizacji świetlanych do wymogów prawnych	60015	MZDiT	600 000	600 000			
4	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	795 500	722 712			
		60016		800 000	872 788	47 970,00	6,0	5,5
5	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny	60015	MZDiT	5 175 000	219 252	95 941,54	1,9	43,8
6	Przebudowa mostu nad rzeką Wartą w ul. Zawodziańskiej w Częstochowie z tego: śr. z rezerwy subwencji ogólnej	60015	MZDiT		10 600 105	104,55		
					4 437 564			
7	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska	60016	MZDiT	500 000	500 000			
8	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60016	MZDiT/MN	31 050 603	24 850 696	9 937 854,00	32,0	40,0
9	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	60015	MZDiT		150 000			
		60016		3 191 000	1 664 207			
10	Przebudowa wraz z termomodernizacją obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT w Częstochowie	60016	MZDiT	250 000	98 000			
11	Infrastruktura rowerowa	60016	MZDiT	500 000	479 372	19 700,36	3,9	4,1
12	Zakup programu komputerowego do prowadzenia ewidencji mostowej wraz z wdrożeniem	60016	MZDiT		11 685			
13	Rozbudowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej w Częstochowie na odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ulicy Jagiellońskiej do ul. Kościelnej	60016	MZDiT/MN		3 396 835	78,72		
14	Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie	60016	MZDiT		2 469 972			
15	Zakup licencji wraz z wdrożeniem systemu EZD EDICTA oraz sprzętu komputerowego	60016	MZDiT		152 000			
16	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	500 000	500 000			
17	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	1 500 000	1 033 100	76 874,64	5,1	7,4
18	Nabycia nieruchomości w trybie zamian	70005	MN	30 000	30 000			
19	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy	70005	BGLK	1 000 000	415 000			
20	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	4 500 000	3 540 000	2 102 783,61	46,7	59,4
21	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Katedralnej 10 dla funkcji mieszkalnej	70095	IZ	200 000				
22	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z tego: dotacja UW	71012	GK		16 000	15 990,00		99,94
					16 000	15 990,00		99,94

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla uczelni wyższych	73095	FER		35 700			
24	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa	75023	NA	2 300 000	2 300 000	10 165,95	0,4	0,4
25	Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie	75404	KOSO		61 000			
26	Remont i modernizacja siedziby Wydziału KOSO	75414	KOSO		40 000			
27	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75495	KOSO	500 000	29 000			
28	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 47	80101	IZ	5 000 000	5 000 000	1 312 873,37	26,3	26,3
29	Przebudowa sali gimnastycznej w ZSP nr 2 ul. Olsztyńska 42 w Częstochowie	80101	IZ		100 000			
30	Przebudowa sali gimnastycznej w SP nr 30 ul. Ludowa 58 w Częstochowie	80101	IZ		250 000			
31	Budowa budynku Bursy Miejskiej przy Alei Kościuszki 8	80120	IZ	500 000	50 000			
32	Modernizacja sali gimnastycznej w IX LO im.C.K. Norwida	80120	LO IX		100 000	8 610,00		8,6
33	Przebudowa sali gimnastycznej przy II LO ul. Jana Kilińskiego 62 w Częstochowie	80120	IZ		300 000			
34	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej	80195	IZ	500 000	500 000	8 877,57	1,8	1,8
35	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	1 000 000	1 200 000	515 837,07	51,6	43,0
36	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową	80195	IZ	1 200 000	1 200 000	171 869,72	14,3	14,3
37	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie	80195	IZ	500 000	700 000	29 749,86	5,9	4,2
38	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap	80195	IZ	494 616	494 616			
39	Przebudowa budynków burs miejskich z dostosowaniem do przepisów ppoż.	80195	IZ		800 000			
40	Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie	85111	ZD		1 200 000			
41	Zakup karetki dla SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie	85141	ZD		200 000			
42	Zakup pojazdu - mikrobusa 9-osobowego z windą do przewozu osób niepełnosprawnych	85202	DPS		66 500			
43	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	85203	IZ	478 123	478 123			
44	Zakup serwera dla obsługi zadań związanych ze świadczeniami społecznymi	85295	CCŚ		60 000			
45	Przebudowa Żłobka Miejskiego w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a	85505	IZ	1 400 000	1 400 000			
46	Program odwodnienia miasta	90001	MZDiT/MN	2 600 000	2 316 498	38 516,98	1,5	1,7
47	Budowa odwodnienia ul. Kucelińskiej w Częstochowie z tego: śr. Inwestora	90001	MZDiT		713 947 580 445			
48	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Park wodny	90004	IZ	30 360 744	30 360 744	11 374 614,22	37,5	37,5
49	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie	90004	IZ	3 000 000	3 000 000	1 511 857,92	50,4	50,4
50	Wodny Plac Zabaw dla dzieci na Promenadzie Niemena	90004	IZ	440 000	10 000	4 920,00	1,1	49,2

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	Budowa przystani kajakowej nad rzeką Wartą	90004	IZ	500 000				
52	Program Zielone Miasto	90004	OŚR	350 000				
53	Agregaty fontannowe pływające do zbiornika wodnego w Parku Staszica	90004	OŚR		33 540	33 540,00		100,0
54	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż traktacji tramwajowej w Częstochowie	90015	MZDiT	2 305 000	2 305 000	71 925,87	3,1	3,1
55	Inwestycje oświetleniowe	90015	MZDiT	500 000	500 000	55,24		
56	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	600 000	400 000	38 956,36	6,5	9,7
57	Program budowy kanalizacji sanitarnej	90095	IZ	400 000	400 000	279 612,34	69,9	69,9
58	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy	90095	OŚR	100 000	100 000			
59	Dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych	90095	OŚR	80 000	80 000			
60	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych	90095	OŚR	500 000	500 000			
61	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest	90095	OŚR	50 000	50 000			
62	Wybieg dla psów	90095	OŚR	80 000	80 000			
63	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	92106	IZ	1 800 000	1 860 000			
64	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie	92604	IZ	200 000	200 000			
65	Prace przygotowawcze i wkład własny do rozbudowy infrastruktury sportowej w Częstochowie w tym budowa Centrum Piłki Nożnej „Raków” w Częstochowie	92695	IZ	1 000 000	13 709 908	150 000,00	15,0	1,1
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>110 330 586</b>	<b>126 006 398</b>	<b>27 888 799,89</b>	<b>25,28</b>	<b>22,13</b>
	z tego							
	śr. Inwestora				580 445	0,00		
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej				4 437 564	0,00		
	dotacja UW				16 000	15 990,00		99,94

## WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I POŁRODZIE 2019

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE</b>									
1	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	1 882 062	1 882 062	191 027,20	10,1	10,1
				śr. własne	895 486	895 486	73 756,95	8,2	8,2
				śr. EFRR/POIiŚ	986 576	986 576	117 270,25	11,9	11,9
				Ogółem	1 882 062	1 882 062	191 027,20	10,1	10,1
2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	8 034 037	8 034 037	90 749,60	1,1	1,1
				śr. własne	1 787 300	1 787 300	90 749,60	5,1	5,1
				śr. EFRR/POIiŚ	6 246 737	6 246 737			
				Ogółem	8 034 037	8 034 037	90 749,60	1,1	1,1
3	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	30 118 195	39 418 176	13 080 298,63	43,4	33,2
				śr. własne	19 163 457	19 963 457	7 431 613,10	38,8	37,2
				śr. EFRR/RPO WSL	10 954 738	19 454 719	5 648 685,53	51,6	29,0
				Ogółem	30 118 195	39 418 176	13 080 298,63	43,4	33,2
4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II	80195	IZ	majątkowe, z tego:	1 300 000	1 400 000	643 627,37	49,5	46,0
				śr. własne	800 000	900 000	602 785,75	75,3	67,0
				śr. EFRR/RPO WSL	500 000	500 000	40 841,62	8,2	8,2
				Ogółem	1 300 000	1 400 000	643 627,37	49,5	46,0
5	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie	90001	MZDiT	majątkowe, z tego:	3 265 309	3 585 309	1 098 876,38	33,7	30,6
				śr. własne	574 797	894 797	165 227,11	28,7	18,5
				śr. FS/POIiŚ	2 690 512	2 690 512	933 649,27	34,7	34,7
				Ogółem	3 265 309	3 585 309	1 098 876,38	33,7	30,6
6	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	90001	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	7 564 367	7 564 367	1 003 844,00	13,3	13,3
				śr. własne	3 737 235	3 737 235	1 003 844,00	26,9	26,9
				śr. FS/POIiŚ	3 827 132	3 827 132			
				Ogółem	7 564 367	7 564 367	1 003 844,00	13,3	13,3
7	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	90005	OŚR	bieżące, z tego:		2 500	982,22		39,3
				śr. własne		2 500	982,22		39,3
				majątkowe, z tego:	4 266 029	4 266 029	423 723,95	9,9	9,9
				śr. własne	741 104	741 104			
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	628 660	628 660	63 558,59	10,1	10,1
				śr. EFRR/RPO WSL	2 896 265	2 896 265	360 165,36	12,4	12,4
Ogółem	4 266 029	4 268 529	424 706,17	10,0	9,9				
8	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu	92195	IZ	majątkowe, z tego:	20 532 648	20 519 048	209,70		
				śr. własne	6 664 038	6 650 438	209,70		
				śr. EFRR/RPO WSL	12 408 756	12 408 756			
				śr. budżetu państwa	1 459 854	1 459 854			
				Ogółem	20 532 648	20 519 048	209,70		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %		
								(8:6)	(8:7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
OGÓLEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					76 962 647	86 671 528	16 533 339,05	21,5	19,1	
					wydatki bieżące z tego:	2 500	982,22		39,3	
					śr. własne	2 500	982,22		39,3	
					wydatki majątkowe z tego:	76 962 647	86 669 028	16 532 356,83	21,5	19,1
					śr. UE i inne zagraniczne	40 510 716	49 010 697	7 100 612,03	17,5	14,5
					śr. własne	34 363 417	35 569 817	9 368 186,21	27,3	26,3
					śr. własne – wpłaty mieszkańców	628 660	628 660	63 558,59	10,1	10,1
					śr. budżetu państwa	1 459 854	1 459 854	0,00		
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH										
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej	75023	FER	bieżące, z tego:	444 812	457 912	211 270,53	47,5	46,1	
				śr. własne	66 722	68 687	31 690,57	47,5	46,1	
				śr. EFS/RPO WSL	378 090	389 225	179 579,96	47,5	46,1	
				Ogółem	444 812	457 912	211 270,53	47,5	46,1	
2	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	75023	MN	bieżące, z tego:	1 001	2 502	2 500,00	249,8	99,9	
				śr. EFS/POWER	1 001	2 502	2 500,00	249,8	99,9	
				Ogółem	1 001	2 502	2 500,00	249,8	99,9	
3	Zdrowiej znaczej efektywniej	75023	NA	bieżące, z tego:	274 090	346 581	228 791,55	83,5	66,0	
				śr. własne	22 843	60 648	10 348,13	45,3	17,1	
				śr. EFS/RPO WSL	242 681	276 184	210 996,49	86,9	76,4	
				śr. budżetu państwa	8 566	9 749	7 446,93	86,9	76,4	
				Ogółem	274 090	346 581	228 791,55	83,5	66,0	
4	Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości	80101	SP nr 2	bieżące, z tego:	80 606	80 606	37 521,09	46,5	46,5	
				śr. FRSE	80 606	80 606	37 521,09	46,5	46,5	
				Ogółem	80 606	80 606	37 521,09	46,5	46,5	
5	Partnerstwo europejskie w edukacji STEM	80101	SP nr 7	bieżące, z tego:	77 260	77 260	26 143,63	33,8	33,8	
				śr. FRSE	77 260	77 260	26 143,63	33,8	33,8	
				Ogółem	77 260	77 260	26 143,63	33,8	33,8	
6	Powrót do szkoły, powrót do przyszłości	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:	41 683	41 683	22 249,31	53,4	53,4	
				śr. FRSE	41 683	41 683	22 249,31	53,4	53,4	
				Ogółem	41 683	41 683	22 249,31	53,4	53,4	
7	Kształcenie przedmiotowo-językowe i uczeń o specjalnych potrzebach – edukacyjne wyzwania w nowej szkole	80101	SP nr 13	bieżące, z tego:	58 997	58 997	38 127,90	64,6	64,6	
				śr. EFS/POWER	58 997	58 997	38 127,90	64,6	64,6	
				Ogółem	58 997	58 997	38 127,90	64,6	64,6	
8	Porozmawiajmy o nauce	80101	SP nr 15	bieżące, z tego:	92 349	92 349	60 021,39	65,0	65,0	
				śr. FRSE	92 349	92 349	60 021,39	65,0	65,0	
				Ogółem	92 349	92 349	60 021,39	65,0	65,0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Piszę bo też jestem pisarzem	80101	SP nr 17	bieżące, z tego:	24 608	24 608	4 218,05	17,1	17,1
				śr. FRSE	24 608	24 608	4 218,05	17,1	17,1
				Ogółem	24 608	24 608	4 218,05	17,1	17,1
10	My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium	80101	SP nr 17	bieżące, z tego:	44 524	44 524	17 022,19	38,2	38,2
				śr. FRSE	44 524	44 524	17 022,19	38,2	38,2
				Ogółem	44 524	44 524	17 022,19	38,2	38,2
11	Odnajdywanie tożsamości kulturowej poprzez edukację i interkulturowy dialog między obywatelami Europy	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:	105 796	105 796	58 027,87	54,8	54,8
				śr. FRSE	105 796	105 796	58 027,87	54,8	54,8
				Ogółem	105 796	105 796	58 027,87	54,8	54,8
12	Wiedza bez granic – europejski rozwój szkoły	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:	265 159	265 159	231 183,64	87,2	87,2
				śr. EFS/POWER	265 159	265 159	231 183,64	87,2	87,2
				Ogółem	265 159	265 159	231 183,64	87,2	87,2
13	Młodzi przedsiębiorcy uczniowie	80101	SP nr 33	bieżące, z tego:	51 886	51 886	21 537,44	41,5	41,5
				śr. FRSE	51 886	51 886	21 537,44	41,5	41,5
				Ogółem	51 886	51 886	21 537,44	41,5	41,5
14	Młodzi przedsiębiorcy uczniowie	80101	SP nr 34	bieżące, z tego:	39 000	39 000	16 578,58	42,5	42,5
				śr. FRSE	39 000	39 000	16 578,58	42,5	42,5
				Ogółem	39 000	39 000	16 578,58	42,5	42,5
15	Teatr, integracja i wielokulturowość w Europie	80101	SP nr 41	bieżące, z tego:	83 590	83 590	49 247,52	58,9	58,9
				śr. FRSE	83 590	83 590	49 247,52	58,9	58,9
				Ogółem	83 590	83 590	49 247,52	58,9	58,9
16	Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe	80101	SP nr 41	bieżące, z tego:	55 200	55 200	39 370,03	71,3	71,3
				śr. FRSE	55 200	55 200	39 370,03	71,3	71,3
				Ogółem	55 200	55 200	39 370,03	71,3	71,3
17	Brak przeszkód, brak barier	80101	SP nr 41	bieżące, z tego:	69 140	69 140	42 395,02	61,3	61,3
				śr. FRSE	69 140	69 140	42 395,02	61,3	61,3
				Ogółem	69 140	69 140	42 395,02	61,3	61,3
18	Dzieląc przeszłość, kształtujemy naszą przyszłość	80101	SP nr 42	bieżące, z tego:	62 399	62 399	25 974,41	41,6	41,6
				śr. FRSE	62 399	62 399	25 974,41	41,6	41,6
				Ogółem	62 399	62 399	25 974,41	41,6	41,6
19	Energia do życia	80101	SP nr 52	bieżące, z tego:	27 317	27 317	18 826,21	68,9	68,9
				śr. FRSE	27 317	27 317	18 826,21	68,9	68,9
				Ogółem	27 317	27 317	18 826,21	68,9	68,9
20	Europejski staż – początek zawodowej kariery ucznia	80115	TZN	bieżące, z tego:	247 671	247 671	234 013,58	94,5	94,5
				śr. EFS/POWER	233 516	233 516	220 651,41	94,5	94,5
				śr. budżetu państwa	14 155	14 155	13 362,17	94,4	94,4
				Ogółem	247 671	247 671	234 013,58	94,5	94,5
21	Uczeń z certyfikatem	80115	TZN	bieżące, z tego:	6 350	6 665	6 663,33	104,9	100,0
				śr. EFS/RPOWSL	5 681	5 962	5 961,13	104,9	100,0
				śr. budżetu państwa	669	703	702,20	105,0	99,9
				Ogółem	6 350	6 665	6 663,33	104,9	100,0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Logistyka łączy Europę	80115	ZS im. J. Kochanowskiego	bieżące, z tego:	293 230	295 951	291 470,23	99,4	98,5
				śr. EFS/POWER	276 485	279 051	274 827,34	99,4	98,5
				śr. budżetu państwa	16 745	16 900	16 642,89	99,4	98,5
				Ogółem	293 230	295 951	291 470,23	99,4	98,5
23	Z doświadczeniem w przyszłość II	80115	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	350 000	350 000	320 873,59	91,7	91,7
				śr. EFS/POWER	350 000	350 000	320 873,59	91,7	91,7
				Ogółem	350 000	350 000	320 873,59	91,7	91,7
24	Droga do sukcesu	80115	ZSSB	bieżące, z tego:	198 245	198 245	144 470,58	72,9	72,9
				śr. EFS/POWER	186 925	186 925	136 221,32	72,9	72,9
				śr. budżetu państwa	11 320	11 320	8 249,26	72,9	72,9
				Ogółem	198 245	198 245	144 470,58	72,9	72,9
25	Akcja: edukacja	80115	ZSSB	bieżące, z tego:	40 523	40 523	30 239,53	74,6	74,6
				śr. EFS/POWER	38 209	38 209	28 512,87	74,6	74,6
				śr. budżetu państwa	2 314	2 314	1 726,66	74,6	74,6
				Ogółem	40 523	40 523	30 239,53	74,6	74,6
26	Europejscy zawodowcy	80115	ZST	bieżące, z tego:	87 268	87 268	66 758,75	76,5	76,5
				śr. FRSE	87 268	87 268	66 758,75	76,5	76,5
				Ogółem	87 268	87 268	66 758,75	76,5	76,5
27	Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty	80115	ZST	bieżące, z tego:	182 293	182 293	0,00		
				śr. EFS/POWER	182 293	182 293			
				Ogółem	182 293	182 293	0,00		
28	Technik na stażu – trening kompetencji zawodowo-społecznych w kształceniu praktycznym uczniów branży usługowej i informatycznej	80115	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	223 261	234 632	234 630,24	105,1	100,0
				śr. FRSE	223 261	234 632	234 630,24	105,1	100,0
				Ogółem	223 261	234 632	234 630,24	105,1	100,0
29	Staż czyni mistrza – mobilność zagraniczna wartością dodaną w procesie kształcenia umiejętności zawodowo-organizacyjno-społecznych uczniów technikum	80115	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	224 892	224 892	20 108,00	8,9	8,9
				śr. FRSE	224 892	224 892	20 108,00	8,9	8,9
				Ogółem	224 892	224 892	20 108,00	8,9	8,9
30	Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy	80120	ZS im. W. Biegańskiego	bieżące, z tego:	12 955	25 914	7 240,39	55,9	27,9
				śr. FRSE	12 955	25 914	7 240,39	55,9	27,9
				Ogółem	12 955	25 914	7 240,39	55,9	27,9
31	Znajomość języków otwiera drzwi do nowej rzeczywistości	80120	II LO im. R. Traugutta	bieżące, z tego:	138 060	138 060	56 829,55	41,2	41,2
				śr. FRSE	138 060	138 060	56 829,55	41,2	41,2
				Ogółem	138 060	138 060	56 829,55	41,2	41,2
32	Obywatel świata i umiejętności przyszłości	80120	IV LO im. H. Sienkiewicza	bieżące, z tego:	59 168	59 168	26 918,36	45,5	45,5
				śr. FRSE	59 168	59 168	26 918,36	45,5	45,5
				Ogółem	59 168	59 168	26 918,36	45,5	45,5
33	Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO	80120	IV LO im. H. Sienkiewicza	bieżące, z tego:	205 807	205 807	157 312,58	76,4	76,4
				śr. FRSE	205 807	205 807	157 312,58	76,4	76,4
				Ogółem	205 807	205 807	157 312,58	76,4	76,4

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmocnienia potencjału szkoły	80120	V LO im. A. Mickiewicza	bieżące, z tego:	12 223	12 223	12 218,86	100,0	100,0
				śr. EFS/POWER	12 223	12 223	12 218,86	100,0	100,0
				Ogółem	12 223	12 223	12 218,86	100,0	100,0
35	Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	122 261	122 261	40 848,21	33,4	33,4
				śr. FRSE	122 261	122 261	40 848,21	33,4	33,4
				Ogółem	122 261	122 261	40 848,21	33,4	33,4
36	Zawodowa współpraca	80195	FER	bieżące, z tego:	3 009 464	5 812 401	1 702 142,34	56,6	29,3
				śr. EFS/RPO WSL	2 692 678	5 200 571	1 522 969,47	56,6	29,3
				śr. budżetu państwa	316 786	611 830	179 172,87	56,6	29,3
				majątkowe, z tego:	50 000	215 000	48 708,00	97,4	22,7
				śr. EFS/RPO WSL	44 737	192 368	43 580,84	97,4	22,7
				śr. budżetu państwa	5 263	22 632	5 127,16	97,4	22,7
				Ogółem	3 059 464	6 027 401	1 750 850,34	57,2	29,0
37	Zawodowa współpraca 2	80195	FER	bieżące, z tego:	971 200	971 200	0,00		
				śr. EFS/RPO WSL	868 968	868 968			
				śr. budżetu państwa	102 232	102 232			
				majątkowe, z tego:	28 800	28 800	0,00		
				śr. EFS/RPO WSL	25 768	25 768			
				śr. budżetu państwa	3 032	3 032			
				Ogółem	1 000 000	1 000 000	0,00		
38	Akademia rozwoju kompetencji	80195	FER	bieżące, z tego:	210 000	210 000	142 849,02	68,0	68,0
				śr. EFS/RPO WSL	198 333	198 333	134 912,97	68,0	68,0
				śr. budżetu państwa	11 667	11 667	7 936,05	68,0	68,0
				Ogółem	210 000	210 000	142 849,02	68,0	68,0
39	Uśmiechnięta szkoła	80195	FER/ SOSW 1/ SOSW 5/ ZSS 23/ ZSS 28/ ZSS 45	bieżące, z tego:	795 421	1 462 873	703 574,37	88,5	48,1
				śr. własne	91 819	91 819	15 764,99	17,2	17,2
				śr. EFS/RPO WSL	664 513	1 294 884	649 597,70	97,8	50,2
				śr. budżetu państwa	39 089	76 170	38 211,68	97,8	50,2
				Ogółem	795 421	1 462 873	703 574,37	88,5	48,1
40	Stawiamy na rozwój	80195	FER/ I LO/ V LO/ VIII LO/ ZS im. dr W.Biegańskiego/ ZSTiO im. S.Zeromskiego	bieżące, z tego:	221 241	261 550	194 941,20	88,1	74,5
				śr. własne	5 240	5 240	5 239,19	100,0	100,0
				śr. EFS/RPO WSL	204 001	242 069	179 163,00	87,8	74,0
				śr. budżetu państwa	12 000	14 241	10 539,01	87,8	74,0
				Ogółem	221 241	261 550	194 941,20	88,1	74,5
41	Odkryj w sobie talent	80195	FER/ SP nr 1, 2, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54/ ZSP nr 2, 3, 4	bieżące, z tego:	3 371 360	3 621 027	208 865,74	6,2	5,8
				śr. własne	74 398	74 406			
				śr. EFS/RPO WSL	3 113 799	3 349 588	197 262,15	6,3	5,9
				śr. budżetu państwa	183 163	197 033	11 603,61	6,3	5,9
				Ogółem	3 371 360	3 621 027	208 865,74	6,2	5,8



Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Wesołe przedszkole	80195	FER/ MP 37, 38	bieżące, z tego:	819 181	904 181	7 642,11	0,9	0,8
				śr. własne	159 910	244 910			
				śr. EFS/RPO WSL	659 271	659 271	7 642,11	1,2	1,2
				Ogółem	819 181	904 181	7 642,11	0,9	0,8
43	Komplementarni w działaniu	85295	MOPS	bieżące, z tego:	265 675	525 200	193 607,24	72,9	36,9
				śr. EFS/POWER	223 911	442 639	163 172,08	72,9	36,9
				śr. budżetu państwa	41 764	82 561	30 435,16	72,9	36,9
				Ogółem	265 675	525 200	193 607,24	72,9	36,9
44	Akcja – Aktywizacja	85295	MOPS	bieżące, z tego:	56 760	56 760	30 407,27	53,6	53,6
				śr. EFS/RPO WSL	50 785	50 785	27 205,34	53,6	53,6
				śr. budżetu państwa	5 975	5 975	3 201,93	53,6	53,6
				Ogółem	56 760	56 760	30 407,27	53,6	53,6
45	Z nową pracą w lepszą przyszłość	85295	PS	bieżące, z tego:	568 102	905 208	648 907,51	114,2	71,7
				śr. własne		4 790			
				śr. EFS/RPO WSL	504 016	805 637	580 601,46	115,2	72,1
				śr. budżetu państwa	64 086	94 781	68 306,05	106,6	72,1
Ogółem	568 102	905 208	648 907,51	114,2	71,7				
46	Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekunche w mieście Częstochowa	85295	PS	bieżące, z tego:	10 744	36 102	11 623,15	108,2	32,2
				śr. EFS/RPO WSL	9 820	32 997	10 623,30	108,2	32,2
				śr. budżetu państwa	924	3 105	999,85	108,2	32,2
				Ogółem	10 744	36 102	11 623,15	108,2	32,2
47	Stare Miasto – Nowe Życie	85295	PS	bieżące, z tego:	726 089	897 136	847 226,81	116,7	94,4
				śr. własne	44 816	44 816	19 380,00	43,2	43,2
				śr. EFS/RPO WSL	609 560	762 602	740 705,03	121,5	97,1
				śr. budżetu państwa	71 713	89 718	87 141,78	121,5	97,1
Ogółem	726 089	897 136	847 226,81	116,7	94,4				
48	Częstochowa silna dzielnicami	85295	PS/MOPS	bieżące, z tego:	1 789 299	2 323 485	608 297,30	34,0	26,2
				śr. EFS/RPO WSL	1 581 276	2 078 918	544 258,87	34,4	26,2
				śr. budżetu państwa	208 023	244 567	64 038,43	30,8	26,2
				Ogółem	1 789 299	2 323 485	608 297,30	34,0	26,2
49	Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej	85295	PS	bieżące, z tego:	697 158	697 159	317 812,45	45,6	45,6
				śr. własne	48 801	48 802			
				śr. EFS/RPO WSL	592 584	592 584	290 473,76	49,0	49,0
				śr. budżetu państwa	55 773	55 773	27 338,69	49,0	49,0
Ogółem	697 158	697 159	317 812,45	45,6	45,6				
50	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3	85505 85595	FER	bieżące, z tego:		860 302	0,00		
				śr. własne		21 654			
				śr. EFS/RPO WSL		810 055			
				śr. budżetu państwa		28 593			
				majątkowe, z tego:		180 001	0,00		
				śr. własne		12 746			
				śr. EFS/RPO WSL		161 553			
				śr. budżetu państwa		5 702			
Ogółem		1 040 303	0,00						

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					17 894 118	24 386 467	8 468 206,65	47,3	34,7
wydatki bieżące					17 815 318	23 962 666	8 419 498,65	47,3	35,1
z tego:									
śr. UE i inne zagraniczne					16 133 805	21 623 507	7 760 020,55	48,1	35,9
śr. własne					514 549	665 772	82 422,88	16,0	12,4
śr. budżetu państwa					1 166 964	1 673 387	577 055,22	49,4	34,5
wydatki majątkowe					78 800	423 801	48 708,00	61,8	11,5
z tego:									
śr. własne						12 746	0,00		
śr. UE i inne zagraniczne					70 505	379 689	43 580,84	61,8	11,5
śr. budżetu państwa					8 295	31 366	5 127,16	61,8	16,3
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp									
wydatki bieżące					17 815 318	23 965 166	8 420 480,87	47,3	35,1
z tego:									
śr. UE i inne zagraniczne					16 133 805	21 623 507	7 760 020,55	48,1	35,9
śr. własne					514 549	668 272	83 405,10	16,2	12,5
śr. budżetu państwa					1 166 964	1 673 387	577 055,22	49,4	34,5
wydatki majątkowe					77 041 447	87 092 829	16 581 064,83	21,5	19,0
z tego:									
śr. UE i inne zagraniczne					40 581 221	49 390 386	7 144 192,87	17,6	14,5
śr. własne					34 363 417	35 582 563	9 368 186,21	27,3	26,3
śr. własne – wpłaty mieszkańców					628 660	628 660	63 558,59	10,1	10,1
śr. budżetu państwa					1 468 149	1 491 220	5 127,16	0,3	0,3
ogółem wydatki bieżące i majątkowe					94 856 765	111 057 995	25 001 545,70	26,4	22,5

## WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W I PÓLROCZU 2019 W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>								
1	Jak dojadę w Częstochowie	60004	MZDiT	20 000	20 000			
2	Obniżenie krawężników na drodze rowerowej – ul. Jagiellońska koło Makro	60015	MZDiT	2 000				
3	Liczniki świateł na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej i Alei Wojska Polskiego	60015	MZDiT	5 000	5 000			
4	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ulic Korczaka/Słowackiego/Bohaterów Monte Cassino - montaż progów wyspowych	60015	MZDiT	30 000	30 000			
5	Ustawienie estetycznej stacji do parkowania rowerów na pętli autobusowej LISZKA DOLNA	60015	MZDiT	3 500	3 500			
6	Spowolnienie prędkości pojazdów przy Szkole Podstawowej nr 30	60015	MZDiT	18 000	18 000			
7	Oznakowanie poziome na drodze rowerowej w ciągu Alei Wyzwolenia	60015	MZDiT	650	650			
8	Remont istniejącego chodnika w Alei 11 Listopada na odcinku od ul. Orkana do ul. Brzozowej wraz z nasadzeniami krzewów	60016	MZDiT	50 000	50 000	39,30	0,1	0,1
9	Obniżenie krawężników – droga rowerowa ul. Legionów	60016	MZDiT	12 000	12 000	9 762,76	81,4	81,4
10	Utwardzenie drogi polnej pomiędzy ulicami Przyjemna i Ekonomiczna w dzielnicy Dźbów	60016	MZDiT	56 000	56 000	147,80	0,3	0,3
11	Remont nawierzchni przy ul. Kukuczki	60016	MZDiT	80 000	80 000	80 000,00	100,0	100,0
12	Bezpieczna ulica Hutników - montaż wyspowych progów zwalniających oraz rozszerzenie strefy ograniczenia prędkości	60016	MZDiT	10 000	10 000			
13	Stojaki rowerowe przy bloku ul. Księżycowa 12	70005	BGLK	2 700	2 700	2 670,00	98,9	98,9
14	Wyposażenie i umundurowanie dla OSP Brzeziny Wielkie	75412	KOSO	30 000	30 000			
15	Wyposażenie i umundurowanie dla OSP Kawodrza Dolna	75412	KOSO	25 000	25 000			
16	Wyposażenie i umundurowanie oraz szkolenia strażaków z OSP Dźbów	75412	KOSO	70 000	70 000	70 000,00	100,0	100,0
17	Samochód kwaterymistrzowski oraz wyposażenie i umundurowanie dla OSP Bleszno	75412	KOSO	120 000	120 000	120 000,00	100,0	100,0
18	Motopompa pożarnicza oraz wyposażenie i umundurowanie dla OSP Kiedrzyń	75412	KOSO	20 000	20 000			
19	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy oraz wyposażenie i umundurowanie dla OSP Kawodrza Górna	75412	KOSO	132 600	132 600			
20	Wyposażenie i umundurowanie dla OSP Kuźnica Marianowa i OSP Liszka Dolna	75412	KOSO	175 000	175 000			
21	Multimedia na miarę XXI w. w SP nr 2	80101	SP nr 2	80 419	80 419	56 295,52	70,0	70,0
22	Szkoła dla społeczności lokalnej - doposażenie w sprzęt multimedialny oraz nagłośnienie niezbędne do organizowania imprez, uroczystości środowiskowych i szkolnych, w których uczestniczą mieszkańcy dzielnicy w SP nr 11	80101	SP nr 11	24 000	24 000			
23	Centrum multimedialno-informatyczne w Szkole Podstawowej nr 36 w Częstochowie	80101	SP nr 36	86 377	86 377			
24	Edukacja czytelnicza w Szkole Podstawowej nr 50 w Częstochowie	80101	SP nr 50	55 000	55 000	1 686,00	3,1	3,1
25	Centrum multimedialno-informatyczne w Szkole Podstawowej nr 53 w Częstochowie	80101	SP nr 53	59 113	59 113	59 113,00	100,0	100,0
26	Dzielnicowy punkt multimedialny w Przedszkolu nr 5 w Częstochowie	80104	MP nr 5	75 437	75 437	75 435,96	100,0	100,0
27	Dzielnicowy punkt multimedialny w Przedszkolu nr 16 w Częstochowie	80104	MP nr 16	87 412	87 412	87 411,96	100,0	100,0

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Kolorowy plac zabaw na Starym Mieście w Miejskim Przedszkolu nr 21	80104	MP nr 21	40 000	40 000			
29	Ogólnodostępne defibrylatory dla ratowania życia	85195	ZD	120 000	120 000			
30	Kosze na śmieci w dzielnicy Gnaszyn	90003	MZDiT	2 000	2 000			
31	Rewitalizacja ścieżek wzdłuż rzek Częstochowy	90004	OŚR	12 000	12 000			
32	Poprawa bezpieczeństwa na drodze ul. Rejtana, Trochimowskiego	90004	OŚR	2 500	2 500			
33	Poprawienie widoczności na skrzyżowaniach ulicy Odrodzenia z ul. Pawią i ul. Kalinową	90004	OŚR	2 000	2 000			
34	Kwiatna wysepka: wykonanie rabaty kwiatowej na pasie rozdzielającym jezdnie u zbiegu ulic: Wręczyckiej, Wielkoborskiej, Łęczyckiej, Ruskiej i Gdańskiej	90004	OŚR	12 000	12 000			
35	Ul. Białowieska usunięcie z drogi kilku drzew które zarosły dojazd do ul. Koniecpolskiej	90004	OŚR	8 000	8 000			
36	Lubię platan – dzielnica Ostatni Grosz	90004	OŚR	1 500	1 500	896,40	59,8	59,8
37	Oczyścimy Las Aniołowski	90004	OŚR	100 000	100 000			
38	Stop komarom - montaż budek dla nietoperzy w dzielnicy Śródmieście	90008	OŚR	4 000	4 000			
39	Budki lęgowe dla ptaków w śródmiejskich parkach i skwerach	90008	OŚR	2 200	2 200			
40	Budki lęgowe dla ptaków w dzielnicy Wrzosowiak	90008	OŚR	5 000	5 000			
41	Domki dla owadów zapylających w dzielnicy Ostatni Grosz	90008	OŚR	2 500	2 500			
42	Domki dla wolnożyjących kotów	90095	OŚR	5 326	5 326	4 132,80	77,6	77,6
43	Dom dla kota w dzielnicy Raków	90095	OŚR	2 500	2 500			
44	OdKupmy dzielnicę Raków zakupionymi koszami - zakup koszy przeznaczonych na psie odchody	90095	OŚR	22 000	24 500	23 359,80	106,2	95,3
45	Tablica ogłoszeniowa w dzielnicy Grabówka	90095	OŚR	1 500	1 500	1 142,55	76,2	76,2
46	Ustawienie tablicy (lub słupa) ogłoszeniowej w rejonie skrzyżowania ulicy Wręczyckiej z ul. Łęczycką	90095	OŚR	1 500	1 500	1 142,54	76,2	76,2
47	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Raków	90095	OŚR	5 100	5 100	650,00	12,7	12,7
48	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Stare Miasto	90095	OŚR	5 100	5 100			
49	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Stradom	90095	OŚR	5 100	5 100			
50	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Śródmieście	90095	OŚR	5 100	5 100			
51	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Wrzosowiak	90095	OŚR	5 100	5 100	1 150,00	22,5	22,5
52	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Zawodzie-Dąbie	90095	OŚR	5 100	5 100	659,98	12,9	12,9
53	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Trzech Wieszców	90095	OŚR	5 100	5 100			
54	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Tysiąclecie	90095	OŚR	5 100	5 100			
55	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Bleszno	90095	OŚR	5 100	5 100	74,99	1,5	1,5
56	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Dźbów	90095	OŚR	5 100	5 100	199,99	3,9	3,9
57	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Lisiniec	90095	OŚR	5 100	5 100			
58	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Ostatni Grosz	90095	OŚR	5 100	5 100	930,00	18,2	18,2
59	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Północ	90095	OŚR	5 100	5 100	150,00	2,9	2,9
60	Odnowa Promenady Niemena	90095	OŚR	100 000				

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	Kino na leżakach w dzielnicy Śródmieście	92109	KPS	10 000	10 000	10 000,00	100,0	100,0
62	Kino na leżakach w dzielnicy Wrzosowiak	92109	KPS	10 000	10 000	10 000,00	100,0	100,0
63	Kino na leżakach – Dźbów	92109	KPS	10 000	10 000	10 000,00	100,0	100,0
64	Konkurs na najładniejszą aranżację ogrodu przydomowego	92109	KPS	3 200	3 200	3 200,00	100,0	100,0
65	Zakup książek i wyposażenia dla bibliotek przy ul. Krakowskiej i ul. Nadrzecznej	92116	KPS	43 000	43 000	43 000,00	100,0	100,0
66	Zakup nowości wydawniczych oraz mebli dla Filii nr 1 Biblioteki Publicznej	92116	KPS	70 000	70 000	70 000,00	100,0	100,0
67	Zakup nowości wydawniczych i spotkania autorskie w Filii nr 2	92116	KPS	30 000	30 000	30 000,00	100,0	100,0
68	Zakup książek, mebli, wyposażenia oraz wzbogacenie oferty kulturalnej Filii nr 3 przy ulicy Krasńskiego 4	92116	KPS	60 000	60 000	60 000,00	100,0	100,0
69	Remont i doposażenie Filii nr 7 Biblioteki Publicznej	92116	KPS	175 000	175 000			
70	Biblioteka dla Rakowa - zakup nowości książkowych oraz wzbogacenie oferty kulturalnej Filii Nr 7 i Nr 13	92116	KPS	40 000	40 000	40 000,00	100,0	100,0
71	Zakup książek, mebli i wzbogacenie oferty kulturalnej Filii Nr 9 Biblioteki Publicznej	92116	KPS	55 000	55 000	55 000,00	100,0	100,0
72	Zakup książek, warsztaty i doposażenie Filii nr 10	92116	KPS	42 000	42 000	42 000,00	100,0	100,0
73	„Stop przemocy” - warsztaty plastyczno-socjoterapeutyczne dla dzieci w okresie ferii zimowych (11.II.2019 - 24.II.2019) Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20, Częstochowa	92116	KPS	1 200	1 200	1 200,00	100,0	100,0
74	Spotkania autorskie z pisarzami w Bibliotece Publicznej Filii nr 10 i 20	92116	KPS	10 000	10 000	10 000,00	100,0	100,0
75	Zakup nowości wydawniczych i wzbogacenie oferty kulturalnej Filii nr 15	92116	KPS	30 000	30 000	30 000,00	100,0	100,0
76	Biblioteka dla Kiedrzyńska - zakup nowości książkowych oraz wzbogacenie oferty kulturalnej Filii Nr 23	92116	KPS	7 000	7 000	7 000,00	100,0	100,0
77	Wokół książek	92116	KPS	45 000	45 000	45 000,00	100,0	100,0
78	Biblioteka miejscem spotkań	92116	KPS	40 000	40 000	40 000,00	100,0	100,0
79	Biblioteka pełna nowości	92116	KPS	35 000	35 000	35 000,00	100,0	100,0
80	Całoroczna wystawa przy Sabinowskiej	92118	KPS	4 000	4 000	4 000,00	100,0	100,0
81	Tablica informacyjna na terenie byłego niemieckiego obozu dla jeńców na Złotej Górze	92118	KPS	7 000	7 000	7 000,00	100,0	100,0
82	Zajęcia na Lodowisku dla dzieci z Dzielnicy Mirów	92605	KPS	17 660	17 660	10 780,00	61,0	61,0
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>2 588 094</b>	<b>2 488 594</b>	<b>1 160 231,35</b>	<b>44,8</b>	<b>46,6</b>
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>								
1	Liczniki świateł na skrzyżowaniu Alei Wolności z ulicą Kopernika i Orzechowskiego	60015	MZDiT	16 000	16 000			
2	Liczniki świateł na skrzyżowaniu ulic Faradaya i Legionów	60015	MZDiT	16 000	16 000			
3	Liczniki świateł na skrzyżowaniu ulic Dekabrystów i Kilińskiego	60015	MZDiT	16 000	16 000			
4	Liczniki świateł na skrzyżowaniu ulic Dekabrystów i Alei Armii Krajowej	60015	MZDiT	32 000	32 000			
5	Bezpieczne przejście na skrzyżowaniu ul. Dekabrystów i Księżycowa	60015	MZDiT	25 000	25 000			
6	Budowa miejsc parkingowych w ul. Św. Rocha	60015	MZDiT	220 000	220 000			

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Budowa chodnika przy ul. Ludowej	60015	MZDiT	50 000	50 000			
8	Zwiększenie przepustowości skrzyżowania ul. Wręczyckiej, ul. Św. Rocha z ul. Okulickiego - poprawa działania sygnalizacji świetlnej	60015	MZDiT	60 000	60 000			
9	Budowa parkingu na ulicy Mstowskiej	60015	MZDiT	215 000	215 000	68,88		
10	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Bardowskiego	60015	MZDiT	25 000	25 000			
11	Budowa podjazdu od strony ul. Fieldorfa Nila dla mieszkańców ulic Czecha i Herberta	60015	MZDiT	20 000	20 000	39,30	0,2	0,2
12	Przebudowa chodnika po południowej stronie ul. Bienia	60016	MZDiT	70 000	70 000	99,98	0,1	0,1
13	Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Palmowej (dojazd do cmentarza)	60016	MZDiT	170 000	170 000	34,20		
14	Budowa miejsc parkingowych na ul. Bienia	60016	MZDiT	31 250	31 250	192,23	0,6	0,6
15	Budowa ulicy Zacisznej wraz z kanalizacją deszczową (dokumentacja projektowa)	60016	MZDiT	80 000	80 000			
16	Przebudowa chodników na ulicy Korczaka	60016	MZDiT	150 000	150 000			
17	Przebudowa chodnika na ulicy Sikorskiego	60016	MZDiT	195 000	178 251	171 155,73	87,8	96,0
18	Budowa chodnika w ul. Mościckiego od ul. Łódzkiej do bloków po południowej stronie	60016	MZDiT	21 000	21 554	21 110,55	100,5	97,9
19	Budowa chodnika po południowej stronie ul. Mościckiego wzdłuż bloku przy ul. Mościckiego 7	60016	MZDiT	32 000	31 446	29 492,27	92,2	93,8
20	Przebudowa ul. Torowej w Częstochowie (odcinek o długości około 200 m)	60016	MZDiT	200 000	200 000	39,30		
21	Przebudowa ulicy Liliowej	60016	MZDiT	197 000	248 548	248 547,48	126,2	100,0
22	Przebudowa chodnika przy ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Wielkoborskiej	60016	MZDiT	180 000	153 106	136 057,97	75,6	88,9
23	Plac zabaw przy ul. Szymanowskiego 12, 14, 16 POW 4	70005	BGLK	197 000	197 000	14 637,00	7,4	7,4
24	Wykonanie chodnika z kostki brukowej oraz oświetlenia przy bloku Św. Augustyna 32	70005	BGLK	141 945	141 945	14 637,00	10,3	10,3
25	Budowa chodnika przy przedszkolu ul. Stroma	70095	IZ	6 000	6 000			
26	Remont drogi wewnętrznej przy budynkach Al. Pokoju 1 do Al. Pokoju 9 oraz utwardzenie terenu przy osłonach śmietnikowych przyległych do drogi wewnętrznej	70095	IZ	350 000	367 300	3 567,00	1,0	1,0
27	Monitoring miejski Tysiąclecie	75023	NA	223 000	223 000			
28	Monitoring miejski Północ	75023	NA	150 000	150 000			
29	Samochód kwatermistrzowski oraz wyposażenie i umundurowanie dla OSP Błeszno	75412	KOSO	160 000	160 000			
30	Motopompa pożarnicza oraz wyposażenie i umundurowanie dla OSP Kiedrzyń	75412	KOSO	40 000	40 000			
31	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy oraz wyposażenie i umundurowanie dla OSP Kawodrza Górna	75412	KOSO	270 000	270 000			
32	Wyposażenie i umundurowanie dla OSP Kuźnica Marianowa i OSP Liszka Dolna	75412	KOSO	25 000	25 000			
33	Budowa boiska typu "Orlik" przy SP nr 54 w Częstochowie	80101	IZ	1 173 500	1 173 500	23 160,84	2,0	2,0
34	Uporządkowanie dojazdu i drogi ewakuacyjnej do SP nr 1 wraz z remontem chodników i miejsc postojowych	80101	IZ	280 000	280 000			

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	Kolorowy plac zabaw na Starym Mieście w Miejskim Przedszkolu nr 21	80104	MP nr 21	10 000	10 000			
36	Grill Park na Promenadzie Niemena	90004	IZ	110 000	110 000	5 750,25	5,2	5,2
37	Zielony zakątek rodzinnej rekreacji ul. Fertnera	90004	IZ	416 000	416 000	30 319,50	7,3	7,3
38	Oświetlenie i uzupełnienie zieleni w Parku kieszonkowym między blokami na ulicy Żareckiej	90004	OŚR	55 200	55 200			
39	Zbudujmy swój plac zabaw i rekreacji Krakowska 45	90004	OŚR	220 000	220 000			
40	Plac Zabaw przy ul. Żeromskiego	90004	OŚR	200 000				
41	Plac Zabaw przy ul. Żeromskiego	90004	IZ		200 000	7 527,60		3,8
42	Odbudowa boiska i doposażenie placu zabaw w Dźbowie	90004	OŚR	19 000	19 000			
43	Uzupełnienie placu zabaw oraz jego ogrodzenie w dzielnicy Ostatni Grosz	90004	OŚR	39 000	39 000			
44	Odnowa Promenady Niemena	90095	IZ		100 000			
45	Jasne, że zwierzaki są ważne	90013	IZ	593 500	593 500	9 000,00	1,5	1,5
46	Oświetlenie chodnika / drogi rowerowej na Skwerze Solidarności wzdłuż ul. Nowowiejskiego, od ul. Waszyngtona do ul. Kopernika	90015	MZD+T	55 000	55 000			
47	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szydłowska	90095	IZ	100 000	100 000	9 520,20	9,5	9,5
48	Zakup kosiarki dla LKS Płomień KM	92604	KPS	25 000	25 000	25 000,00	100,0	100,0
<b>OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>				<b>6 880 395</b>	<b>7 005 600</b>	<b>749 957,28</b>	<b>10,9</b>	<b>10,7</b>
<b>OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻTU OBYWATELSKIEGO</b>				<b>9 468 489</b>	<b>9 494 194</b>	<b>1 910 188,63</b>	<b>20,2</b>	<b>20,1</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2019 W RAMACH LOKALNYCH INICJATYW MIESZKAŃCÓW

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>								
1	Chroń swoją prywatność III	75095	NA	3 800	3 800			
2	Żyj Aktywnie Nasza Częstochowo	85295	PS	45 900	45 900			
3	Zagospodarowanie terenu na działce nr 55/5 przy ul. Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej 1 w Częstochowie poprzez nasadzenie zieleni	90004	OŚR	28 000	40 000			
4	Zazielenienie terenu przy budynku Botaniczna 23	90004	OŚR	14 000	20 000			
5	IV Turniej tenisa stołowego	92605	KPS	13 500	13 500			
6	XII Gwiazdkowy Puchar Orientu	92605	KPS	27 350	27 350			
7	7 Bieg City Cross Częstochowa	92605	KPS	32 800	32 800			
8	Częstochowa Streetball CUP vol.7	92605	KPS	26 650	26 650	22 609,97	84,8	84,8
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>192 000</b>	<b>210 000</b>	<b>22 609,97</b>	<b>11,8</b>	<b>10,8</b>
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>								
1	Wykonanie parkingu dla mieszkańców budynku Bardowskiego 33C	70095	IZ	65 800	94 000	7 318,50	11,1	7,8
2	Wykonanie utwardzeń terenu z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla mieszkańców budynku Sempołowskiej 1	70095	IZ	35 000	40 000	3 763,80	10,8	9,4
3	Wykonanie miejsc postojowych dla mieszkańców budynku Leśmiana 5	70095	IZ	33 250	57 500	4 182,00	12,6	7,3
4	Zagospodarowanie terenu Sobieskiego 13, Sobieskiego 13A	70095	IZ	200 000	300 000			
5	Zagospodarowanie terenu na działce nr 56/6 przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Ossowskiego 5	70095	IZ	35 000	50 000	7 749,00	22,1	15,5
6	Wyłożenie kostką brukową parkingu dla mieszkańców budynku Tetmajera 8	70095	IZ	56 000	80 000			
7	Wymiana nawierzchni dojść do klatek schodowych wokół budynku przy ul. Niepodległości 39	70095	IZ	49 000	70 000			
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do granicy posesji w rejonie ul. Hektarowej w Częstochowie	90095	IZ	111 000	162 100			
9	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Geodetów w Częstochowie	90095	IZ	49 995	73 770			
10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Kusocińskiego w Częstochowie	90095	IZ	38 150	53 050			
11	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Protazego w Częstochowie	90095	IZ	46 837	73 084			
12	Budowa odcinka kanalizacji w ulicy bocznej od Zuchów	90095	IZ	86 027	211 566			
13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej ul. Łączności w Częstochowie	90095	IZ	43 864	60 205			
14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Częstochowie na ul. Koszarowej	90095	IZ	6 410	14 592			



LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Budowa instalacji wodociągowej zewnętrznej na terenie ROD Okrzei w Częstochowie ul. Okrzei 37/39	90095	OŚR	96 337				
16	Budowa instalacji wodociągowej zewnętrznej na terenie ROD Okrzei w Częstochowie ul. Okrzei 37/39	90095	IZ		135 337			
<b>OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>				<b>952 670</b>	<b>1 475 204</b>	<b>23 013,30</b>	<b>2,4</b>	<b>1,6</b>
<b>OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH LOKALNYCH INICJATYW MIESZKAŃCÓW</b>				<b>1 144 670</b>	<b>1 685 204</b>	<b>45 623,27</b>	<b>4,0</b>	<b>2,7</b>

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓŁROCZE 2019

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody budżetu miasta	<b>1 275 204 652</b>	<b>1 318 864 743</b>	<b>676 811 335,16</b>	Wydatki budżetu miasta	<b>1 296 109 545</b>	<b>1 352 479 544</b>	<b>634 437 911,20</b>
<b>Przychody</b>				<b>Rozchody</b>			
950 - Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o f.p.			23 758 535,51	991- Udzielone pożyczki i kredyty	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 600 000	3 600 000	750 000,00	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 582 621	2 582 621	1 291 353,02
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		12 709 908		z tego:			
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	52 000 000	52 000 000		spłata pożyczek	434 750	434 750	217 375,02
				spłata kredytów	2 147 871	2 147 871	1 073 978,00
				993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	30 312 486	30 312 486	15 156 242,68
<b>Ogółem przychody</b>	<b>55 600 000</b>	<b>68 309 908</b>	<b>24 508 535,51</b>	<b>Ogółem rozchody</b>	<b>34 695 107</b>	<b>34 695 107</b>	<b>18 247 595,70</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 092</b>	<b>50 348</b>	<b>41 532,73</b>		<b>82,5</b>
	01095		Pozostała działalność	19 092	50 348	41 532,73		82,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		31 256	31 254,73		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 092	19 092	10 278,00		53,8
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 539</b>	<b>4 539</b>	<b>2 445,00</b>	<b>53,9</b>	<b>53,9</b>
	02095		Pozostała działalność	4 539	4 539	2 445,00	53,9	53,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 539	4 539	2 445,00	53,9	53,9
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>18 056</b>	<b>18 056</b>	<b>9 722,00</b>	<b>53,8</b>	<b>53,8</b>
	10095		Pozostała działalność	18 056	18 056	9 722,00	53,8	53,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 056	18 056	9 722,00	53,8	53,8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 676</b>	<b>27 676</b>	<b>14 902,00</b>	<b>53,8</b>	<b>53,8</b>
	60095		Pozostała działalność	27 676	27 676	14 902,00	53,8	53,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 676	27 676	14 902,00	53,8	53,8
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>473 669</b>	<b>550 581</b>	<b>357 447,00</b>	<b>75,5</b>	<b>64,9</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 669	550 581	357 447,00	75,5	64,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 669	550 581	357 447,00	75,5	64,9
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 157 388</b>	<b>1 157 388</b>	<b>619 478,00</b>	<b>53,5</b>	<b>53,5</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	249 199	249 199	130 082,00	52,2	52,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 199	233 199	114 082,00	45,8	48,9
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 000	16 000,00		100,0
		71015	Nadzór budowlany	745 883	745 883	402 000,00	53,9	53,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	745 883	745 883	402 000,00	53,9	53,9
		71095	Pozostała działalność	162 306	162 306	87 396,00	53,8	53,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 306	162 306	87 396,00	53,8	53,8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 867 722</b>	<b>2 042 509</b>	<b>1 144 117,00</b>	<b>61,3</b>	<b>56,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 819 712	1 978 615	1 080 223,00	59,4	54,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 819 712	1 978 615	1 080 223,00	59,4	54,6
		75045	Kwalifikacja wojskowa	48 010	63 894	63 894,00	133,1	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 010	63 894	63 894,00	133,1	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczw.władzy państw..kontroli i ochr.pr.</b>	<b>45 450</b>	<b>754 363</b>	<b>731 641,00</b>	<b>1 609,8</b>	<b>97,0</b>
	75101		Urzędy naczw.władzy państw..kontroli i ochr.pr.	45 450	45 450	22 728,00	50,0	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	45 450	45 450	22 728,00	50,0	50,0
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		6 000	6 000,00		100,0

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		6 000	6 000,00		100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		702 913	702 913,00		100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		702 913	702 913,00		100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>	<b>148 800</b>			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	600	600			
	75295		Pozostała działalność		148 200			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		148 200			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.</b>	<b>18 364 400</b>	<b>20 112 449</b>	<b>13 225 364,00</b>	<b>72,0</b>	<b>65,8</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 359 000	20 107 049	13 219 964,00	72,0	65,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 359 000	20 107 049	13 219 964,00	72,0	65,7
	75414		Obrona cywilna	5 400	5 400	5 400,00	100,0	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400	5 400	5 400,00	100,0	100,0
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>594 000</b>	<b>594 000</b>	<b>297 000,00</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	594 000	297 000,00	50,0	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 000	594 000	297 000,00	50,0	50,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 485 439</b>	<b>1 485 437,15</b>		<b>100,0</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 485 439	1 485 437,15		100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 365 611	1 365 610,11		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		119 828	119 827,04		100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 957 692</b>	<b>5 957 692</b>	<b>2 365 729,84</b>	<b>39,7</b>	<b>39,7</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 903 692	5 903 692	2 313 777,00	39,2	39,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 903 692	5 903 692	2 313 777,00	39,2	39,2
	85195		Pozostała działalność	54 000	54 000	51 952,84	96,2	96,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	54 000	54 000	51 952,84	96,2	96,2
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 205 500</b>	<b>1 310 532</b>	<b>751 630,87</b>	<b>62,4</b>	<b>57,4</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	841 200	841 200	420 600,00	50,0	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	841 200	841 200	420 600,00	50,0	50,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 300	42 300	19 300,00	45,6	45,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 300	42 300	19 300,00	45,6	45,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe		54 653	54 651,87		100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		54 653	54 651,87		100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 700	72 079	72 079,00	332,2	100,0

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	21 700	72 079	72 079,00	332,2	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 300	300 300	185 000,00	61,6	61,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	300 300	300 300	185 000,00	61,6	61,6
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.</b>	<b>774 621</b>	<b>781 851</b>	<b>419 541,00</b>	<b>54,2</b>	<b>53,7</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr.	774 621	781 851	419 541,00	54,2	53,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	774 621	781 851	419 541,00	54,2	53,7
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>163 079 724</b>	<b>163 086 901</b>	<b>85 492 509,08</b>	<b>52,4</b>	<b>52,4</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	94 556 218	94 556 218	51 337 200,00	54,3	54,3
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	94 556 218	94 556 218	51 337 200,00	54,3	54,3
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 106 428	62 106 428	32 886 950,00	53,0	53,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	62 106 428	62 106 428	32 886 950,00	53,0	53,0
	85503		Karta Dużej Rodziny		7 177	4 763,08		66,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		7 177	4 763,08		66,4
		85504	Wspieranie rodziny	4 341 550	4 341 550	48 006,00		1,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 262 190	4 262 190	48 006,00		1,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 360	79 360			
	85508		Rodziny zastępcze	1 561 926	1 561 926	920 090,00	58,9	58,9
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 561 926	1 561 926	920 090,00	58,9	58,9
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 831	68 831	40 400,00	58,7	58,7
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	68 831	68 831	40 400,00	58,7	58,7
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.	444 771	444 771	255 100,00	57,4	57,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	444 771	444 771	255 100,00	57,4	57,4
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>193 590 129</b>	<b>198 083 124</b>	<b>106 958 496,67</b>	<b>55,2</b>	<b>54,0</b>

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 092</b>	<b>50 348</b>	<b>41 532,73</b>	<b>217,5</b>	<b>82,5</b>
	01095	Pozostała działalność	19 092	50 348	41 532,73	217,5	82,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	19 092	50 348	41 532,73	217,5	82,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 092	50 348	41 532,73	217,5	82,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 092	19 683	10 868,44	56,9	55,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 665	30 664,29		100,0
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>4 539</b>	<b>4 539</b>	<b>2 445,00</b>	<b>53,9</b>	<b>53,9</b>
	02095	Pozostała działalność	4 539	4 539	2 445,00	53,9	53,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 539	4 539	2 445,00	53,9	53,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 539	4 539	2 445,00	53,9	53,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 539	4 539	2 445,00	53,9	53,9
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>18 056</b>	<b>18 056</b>	<b>9 722,00</b>	<b>53,8</b>	<b>53,8</b>
	10095	Pozostała działalność	18 056	18 056	9 722,00	53,8	53,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 056	18 056	9 722,00	53,8	53,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 056	18 056	9 722,00	53,8	53,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 056	18 056	9 722,00	53,8	53,8
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>27 676</b>	<b>27 676</b>	<b>14 902,00</b>	<b>53,8</b>	<b>53,8</b>
	60095	Pozostała działalność	27 676	27 676	14 902,00	53,8	53,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 676	27 676	14 902,00	53,8	53,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 676	27 676	14 902,00	53,8	53,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 676	27 676	14 902,00	53,8	53,8
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>473 669</b>	<b>550 581</b>	<b>291 812,20</b>	<b>61,6</b>	<b>53,0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 669	550 581	291 812,20	61,6	53,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	473 669	550 581	291 812,20	61,6	53,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	473 669	550 581	291 812,20	61,6	53,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	180 947	188 244	92 144,00	50,9	48,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 722	362 337	199 668,20	68,2	55,1
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 157 388</b>	<b>1 157 388</b>	<b>604 530,36</b>	<b>52,2</b>	<b>52,2</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	249 199	249 199	130 072,00	52,2	52,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	249 199	233 199	114 082,00	45,8	48,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	249 199	233 199	114 082,00	45,8	48,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	124 584	124 584	62 292,00	50,0	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 615	108 615	51 790,00	41,6	47,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:		16 000	15 990,00		99,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 000	15 990,00		99,9
	71015	Nadzór budowlany	745 883	745 883	387 062,36	51,9	51,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	745 883	745 883	387 062,36	51,9	51,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	745 883	745 883	387 062,36	51,9	51,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	690 876	690 876	361 609,40	52,3	52,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 007	55 007	25 452,96	46,3	46,3
	71095	Pozostała działalność	162 306	162 306	87 396,00	53,8	53,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	162 306	162 306	87 396,00	53,8	53,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	162 306	162 306	87 396,00	53,8	53,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	162 306	162 306	87 396,00	53,8	53,8
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 867 722</b>	<b>2 042 509</b>	<b>1 138 633,09</b>	<b>61,0</b>	<b>55,7</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 819 712	1 978 615	1 078 116,00	59,2	54,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 819 712	1 978 615	1 078 116,00	59,2	54,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 819 712	1 978 615	1 078 116,00	59,2	54,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 814 357	1 972 555	1 074 815,69	59,2	54,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 355	6 060	3 300,31	61,6	54,5
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 010	63 894	60 517,09	126,1	94,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	48 010	63 894	60 517,09	126,1	94,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 010	63 894	60 517,09	126,1	94,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 510	59 394	58 982,88	135,6	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500	4 500	1 534,21	34,1	34,1
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>45 450</b>	<b>754 363</b>	<b>704 619,04</b>	<b>1 550,3</b>	<b>93,4</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	45 450	45 450	17 190,89	37,8	37,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 450	45 450	17 190,89	37,8	37,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 450	45 450	17 190,89	37,8	37,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 349	45 349	17 118,27	37,7	37,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101	101	72,62	71,9	71,9

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000	3 500,00		58,3
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		702 913 702 913 239 753 193 977 45 776 463 160	683 928,15 683 928,15 223 219,05 181 136,30 42 082,75 460 709,10		97,3 97,3 93,1 93,4 91,9 99,5
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>	<b>148 800</b>			
	75212	Pozostałe wydatki obronne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 600 600 600	600 600 600 600			
	75295	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		148 200 148 200 148 200 148 200			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 364 400</b>	<b>20 112 449</b>	<b>10 364 341,84</b>	<b>56,4</b>	<b>51,5</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 359 000 18 359 000 17 529 645 16 412 614 1 117 031 829 355	20 107 049 20 107 049 19 300 253 18 136 089 1 164 164 806 796	10 364 341,84 10 364 341,84 10 189 331,01 9 565 305,47 624 025,54 175 010,83	56,5 56,5 58,1 58,3 55,9 21,1	51,5 51,5 52,8 53,6 53,6 21,7
	75414	Obrona cywilna 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400 5 400 5 400 5 400	5 400 5 400 5 400 5 400			
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>594 000</b>	<b>594 000</b>	<b>258 941,19</b>	<b>43,6</b>	<b>43,6</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące	594 000 594 000 275 880 36 340 239 540 318 120	594 000 594 000 275 880 29 347 246 533 318 120	258 941,19 258 941,19 99 881,19 14 868,64 85 012,55 159 060,00	43,6 43,6 36,2 40,9 35,5 50,0	43,6 43,6 36,2 50,7 34,5 50,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 485 439</b>	<b>252 606,27</b>		<b>17,0</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące		1 485 439 1 485 439 1 234 056 14 720 1 219 336 251 383	252 606,27 252 606,27 1 550,96 1 550,96 251 055,31		17,0 17,0 0,1 0,1 99,9
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 957 692</b>	<b>5 957 692</b>	<b>2 360 882,93</b>	<b>39,6</b>	<b>39,6</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 903 692 5 903 692 5 903 692 5 903 692	5 903 692 5 903 692 5 903 692 5 903 692	2 309 238,80 2 309 238,80 2 309 238,80 2 309 238,80	39,1 39,1 39,1 39,1	39,1 39,1 39,1 39,1
	85195	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000 54 000 54 000 43 276 10 724	54 000 54 000 54 000 45 814 8 186	51 644,13 51 644,13 51 644,13 43 768,07 7 876,06	95,6 95,6 95,6 101,1 73,4	95,6 95,6 95,6 95,5 96,2
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 205 500</b>	<b>1 310 532</b>	<b>738 493,41</b>	<b>61,3</b>	<b>56,4</b>
	85203	Ośrodki wsparcia 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące	841 200 841 200 841 200	841 200 841 200 841 200	420 600,00 420 600,00 420 600,00	50,0 50,0 50,0	50,0 50,0 50,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 300	42 300	19 298,65	45,6	45,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	42 300	42 300	19 298,65	45,6	45,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 300	42 300	19 298,65	45,6	45,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 230	33 230	13 228,65	39,8	39,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 070	9 070	6 070,00	66,9	66,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe		54 653	42 599,91		77,9
		1) wydatki bieżące, z tego:		54 653	42 599,91		77,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 072	687,24		64,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 072	687,24		64,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 581	41 912,67		78,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 700	72 079	70 994,85	327,2	98,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 700	72 079	70 994,85	327,2	98,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	321	1 065			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	321	1 065			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 379	71 014	70 994,85	332,1	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 300	300 300	185 000,00	61,6	61,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	300 300	300 300	185 000,00	61,6	61,6
		b) dotacje na zadania bieżące	300 300	300 300	185 000,00	61,6	61,6
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>774 621</b>	<b>781 851</b>	<b>417 110,86</b>	<b>53,8</b>	<b>53,3</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	774 621	781 851	417 110,86	53,8	53,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	774 621	781 851	417 110,86	53,8	53,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 395 183	1 395 183	752 290,32	53,9	53,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	608 871	556 539	287 650,50	47,2	51,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 750	225 312	129 460,36	78,1	57,5
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>163 079 724</b>	<b>163 086 901</b>	<b>84 891 877,00</b>	<b>52,1</b>	<b>52,1</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	94 556 218	94 556 218	51 060 872,02	54,0	54,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	94 556 218	94 556 218	51 060 872,02	54,0	54,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 395 183	1 395 183	752 290,32	53,9	53,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 117 907	1 136 507	600 931,18	53,8	52,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 276	258 676	151 359,14	54,6	58,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 161 035	93 161 035	50 308 581,70	54,0	54,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 106 428	62 106 428	32 581 597,82	52,5	52,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	62 106 428	62 106 428	32 581 597,82	52,5	52,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 887 071	4 885 791	2 514 836,20	51,5	51,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 564 553	4 583 153	2 324 458,10	50,9	50,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 518	302 638	190 378,10	59,0	62,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 219 357	57 220 637	30 066 761,62	52,5	52,5
	85503	Karta Dużej Rodziny		7 177	1 222,00		17,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		7 177	1 222,00		17,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 177	1 222,00		17,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 177	1 122,00		21,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000	100,00		5,0
	85504	Wspieranie rodziny	4 341 550	4 341 550	47 340,97	1,1	1,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 341 550	4 341 550	47 340,97	1,1	1,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 090	140 090	6 540,97	4,7	4,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	118 090	118 090	6 540,97	5,5	5,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000	22 000			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 201 460	4 201 460	40 800,00	1,0	1,0
	85508	Rodziny zastępcze	1 561 926	1 561 926	910 395,77	58,3	58,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 561 926	1 561 926	910 395,77	58,3	58,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 465	15 465	8 982,29	58,1	58,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 465	15 465	8 982,29	58,1	58,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 546 461	1 546 461	901 413,48	58,3	58,3
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 831	68 831	38 048,42	55,3	55,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	68 831	68 831	38 048,42	55,3	55,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	681	681			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	681	681			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 150	68 150	38 048,42	55,8	55,8



Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	444 771	444 771	252 400,00	56,7	56,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	444 771	444 771	252 400,00	56,7	56,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	444 771	444 771	252 400,00	56,7	56,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 771	444 771	252 400,00	56,7	56,7
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>193 590 129</b>	<b>198 083 124</b>	<b>102 092 449,92</b>	<b>52,7</b>	<b>51,5</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI  
CELOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 199 246</b>	<b>30 699 227</b>	<b>5 772 184,76</b>	<b>26,0</b>	<b>18,8</b>
	60015	6257	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 199 246	30 699 227	5 772 184,76	26,0	18,8
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 199 246	30 699 227	5 772 184,76	26,0	18,8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>630 338</b>	<b>642 974</b>	<b>192 045,00</b>	<b>30,5</b>	<b>29,9</b>
	75023		Urzędy gmin	630 338	642 974	192 045,00	30,5	29,9
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 682	245 183	3 000,00	1,2	1,2
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	378 090	389 225	189 045,00	50,0	48,6
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 566	8 566			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>679 575,00</b>		
	75412		Ochotnicze straże pożarne			679 575,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			266 353,80		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			413 221,20		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 841 420</b>	<b>23 559 678</b>	<b>17 423 237,84</b>	<b>147,1</b>	<b>74,0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 344	423 344			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		410 000			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 344	13 344			
	80104		Przedszkola		7 379 780	3 689 892,00		50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		7 379 780	3 689 892,00		50,0
	80115		Technika	223 988	224 303	188 111,28	84,0	83,9

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	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			85 794,24		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 892	211 173	101 614,04	48,2	48,1
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 096	13 130	703,00	5,4	5,4
	80120		Licea ogólnokształcące	18 204	18 204			
		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					
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 204	18 204			
	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		2 806	1 404,00		50,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 806	1 404,00		50,0
	80195		Pozostała działalność	11 585 884	15 511 241	13 543 830,56	116,9	87,3
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 401 563	11 813 684	8 028 806,71	95,6	68,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	664 937	1 013 173	696 284,40	104,7	68,7
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 511 089	2 658 720	4 766 531,81	189,8	179,3
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 295	25 664	52 207,64	629,4	203,4
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 012 200</b>	<b>22 879 692</b>	<b>14 127 017,59</b>	<b>67,2</b>	<b>61,7</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	4 271 778	4 284 586	2 129 512,00	49,9	49,7

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 271 778	4 284 586	2 129 512,00	49,9	49,7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 068 219	1 068 219	422 000,00	39,5	39,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 068 219	1 068 219	422 000,00	39,5	39,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 183 313	2 183 313	1 195 000,00	54,7	54,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 183 313	2 183 313	1 195 000,00	54,7	54,7
	85216		Zasiłki stałe	6 126 580	6 126 580	4 895 000,00	79,9	79,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 126 580	6 126 580	4 895 000,00	79,9	79,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 319 386	2 319 386	1 248 899,00	53,8	53,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 319 386	2 319 386	1 248 899,00	53,8	53,8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		116 900			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		116 900			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 022 714	1 222 066	611 033,00	59,7	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 022 714	1 222 066	611 033,00	59,7	50,0
	85295		Pozostała działalność	4 020 210	5 558 642	3 625 573,59	90,2	65,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		216 000	108 000,00		50,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 571 952	4 766 162	3 126 789,86	87,5	65,6
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	448 258	576 480	390 783,73	87,2	67,8
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>538 272</b>	<b>538 272,00</b>		<b>100,0</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		538 272	538 272,00		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		538 272	538 272,00		100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>1 005 903</b>			
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		348 607			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		175 169			

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6 183			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		161 553			
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		5 702			
	85595		Pozostała działalność		657 296			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		634 886			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		22 410			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 703 174</b>	<b>13 703 174</b>	<b>1 530 049,88</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 806 909	10 806 909	1 523 622,56	14,1	14,1
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 806 909	10 806 909	1 523 622,56	14,1	14,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 896 265	2 896 265	6 427,32	0,2	0,2
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 896 265	2 896 265	6 427,32	0,2	0,2
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 868 610</b>	<b>13 868 610</b>			
	92195		Pozostała działalność	13 868 610	13 868 610			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 408 756	12 408 756			
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 459 854	1 459 854			
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>			
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 000	4 000			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000	4 000			

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 392 011</b>	<b>2 392 011</b>			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 392 011	2 392 011			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 392 011	2 392 011			
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>85 650 999</b>	<b>109 293 541</b>	<b>40 262 382,07</b>	<b>47,0</b>	<b>36,8</b>

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>18 188 051</b>	<b>26 688 032</b>	<b>5 765 955,78</b>	<b>31,7</b>	<b>21,6</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 188 051	26 688 032	5 765 955,78	31,7	21,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	18 188 051	26 688 032	5 765 955,78	31,7	21,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 188 051	26 688 032	5 765 955,78	31,7	21,6
		- 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	18 188 051	26 688 032	5 765 955,78	31,7	21,6
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>630 338</b>	<b>677 660</b>	<b>400 523,38</b>	<b>63,5</b>	<b>59,1</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	630 338	677 660	400 523,38	63,5	59,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	630 338	677 660	400 523,38	63,5	59,1
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	630 338	677 660	400 523,38	63,5	59,1
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 299 991</b>	<b>23 020 970</b>	<b>8 027 713,46</b>	<b>71,0</b>	<b>34,9</b>
	80101	Szkoły podstawowe	324 156	734 156	269 311,54	83,1	36,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	324 156	734 156	269 311,54	83,1	36,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		410 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		410 000			
		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	324 156	324 156	269 311,54	83,1	83,1
	80104	Przedszkola		7 379 780	3 689 892,00		50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		7 379 780	3 689 892,00		50,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 379 780	3 689 892,00		50,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 379 780	3 689 892,00		50,0
	80115	Technika	1 318 312	1 321 348	1 027 730,84	78,0	77,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 318 312	1 321 348	1 027 730,84	78,0	77,8
		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	1 318 312	1 321 348	1 027 730,84	78,0	77,8
	80120	Licea ogólnokształcące	12 223	12 223	12 218,86	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 223	12 223	12 218,86	100,0	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	12 223	12 223	12 218,86	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		2 806			
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 806			
		b) dotacje na zadania bieżące		2 806			
	80195	Pozostała działalność	9 645 300	13 570 657	3 028 560,22	31,4	22,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 066 500	12 826 857	2 939 010,60	32,4	22,9
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 066 500	12 826 857	2 939 010,60	32,4	22,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	578 800	743 800	89 549,62	15,5	12,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	578 800	743 800	89 549,62	15,5	12,0
		- 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	578 800	743 800	89 549,62	15,5	12,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 012 200</b>	<b>22 879 692</b>	<b>12 336 035,58</b>	<b>58,7</b>	<b>53,9</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	4 271 778	4 284 586	2 121 708,00	49,7	49,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 271 778	4 284 586	2 121 708,00	49,7	49,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 523 501	1 523 501	747 016,00	49,0	49,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 523 501	1 523 501	747 016,00	49,0	49,0
		b) dotacje na zadania bieżące	2 748 277	2 761 085	1 374 692,00	50,0	49,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 068 219	1 068 219	411 892,78	38,6	38,6

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214	1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 068 219 1 068 219 1 068 219 2 183 313	1 068 219 1 068 219 1 068 219 2 183 313	411 892,78 411 892,78 411 892,78 953 472,88	38,6 38,6 38,6 43,7	38,6 38,6 38,6 43,7
	85216	1) wydatki bieżące, z tego: c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe	2 183 313 2 183 313 6 126 580	2 183 313 2 183 313 6 126 580	953 472,88 953 472,88 4 752 611,52	43,7 43,7 77,6	43,7 43,7 77,6
	85219	1) wydatki bieżące, z tego: c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej	6 126 580 6 126 580 2 319 386	6 126 580 6 126 580 2 319 386	4 752 611,52 4 752 611,52 1 248 899,00	77,6 77,6 53,8	77,6 77,6 53,8
	85220	1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 319 386 2 319 386 2 319 386 116 900	2 319 386 2 319 386 2 319 386 116 900	1 248 899,00 1 248 899,00 1 248 899,00 116 900	53,8 53,8 53,8 100,0	53,8 53,8 53,8 100,0
	85230	1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pomoc w zakresie dożywiania	1 022 714 1 022 714 1 022 714 1 022 714	1 222 066 1 222 066 1 222 066 1 222 066	100 949,67 100 949,67 100 949,67 100 949,67	9,9 9,9 9,9 9,9	8,3 8,3 8,3 8,3
	85295	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność	4 020 210 4 020 210	5 558 642 5 558 642	2 746 501,73 2 746 501,73	68,3 68,3	49,4 49,4
	85295	1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące 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	4 020 210 4 020 210 4 020 210	5 558 642 216 000 5 342 642	2 746 501,73 108 000,00 2 638 501,73	68,3 50,0 65,6	49,4 50,0 49,4
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>538 272</b>	<b>281 493,22</b>		<b>52,3</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		538 272	281 493,22		52,3
	855	1) wydatki bieżące, z tego: c) świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>Rodzina</b>		538 272 <b>1 005 903</b>	281 493,22 281 493,22		52,3 52,3
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		348 607			
	85505	1) wydatki bieżące, z tego: 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		181 352 181 352			
	85595	2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Pozostała działalność		167 255 167 255 167 255 657 296			
	85595	1) wydatki bieżące, z tego: 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		657 296 657 296			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 413 909</b>	<b>9 413 909</b>	<b>1 293 814,63</b>	<b>13,7</b>	<b>13,7</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 517 644	6 517 644	933 649,27	14,3	14,3
	90001	2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 517 644 6 517 644 6 517 644 6 517 644	6 517 644 6 517 644 6 517 644 6 517 644	933 649,27 933 649,27 933 649,27 933 649,27	14,3 14,3 14,3 14,3	14,3 14,3 14,3 14,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 896 265	2 896 265	360 165,36	12,4	12,4
	90005	2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 896 265 2 896 265 2 896 265 2 896 265	2 896 265 2 896 265 2 896 265 2 896 265	360 165,36 360 165,36 360 165,36 360 165,36	12,4 12,4 12,4 12,4	12,4 12,4 12,4 12,4
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 868 610</b>	<b>13 868 610</b>			
	92195	Pozostała działalność	13 868 610	13 868 610			
	92195	2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 868 610 13 868 610	13 868 610 13 868 610			



Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	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	13 868 610	13 868 610			
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>			
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	4 000	4 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 000	4 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	4 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000			
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>74 417 099</b>	<b>98 097 048</b>	<b>28 105 536,05</b>	<b>37,8</b>	<b>28,7</b>

Różnice w kwocie **11 196 493 zł** pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w Załączniku nr 9 wynikają z:

**a) wprowadzenia po stronie dochodów refundacji wcześniej poniesionych wydatków w kwocie 12 639 036 zł na realizację projektów pn.:**

- Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościńska) - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 4 011 195 zł w rozdz. 60015);
- Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmacniania potencjału szkoły (dotacja z EFS/RPO WSL w kwocie 5.981 zł w rozdz. 80120);
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 1 940 584 zł w rozdz. 80195);
- Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie - (dotacja z FS/POLiŚ w kwocie 4 254 200 zł w rozdz. 90001);
- Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie - (dotacja z FS/POLiŚ w kwocie 35 065 zł w rozdz. 90001);
- Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 2 392 011 zł w rozdz. 92604);

**b) wprowadzenia mniejszych o kwotę 1 442 543 zł dochodów w stosunku do zaplanowanych wydatków na zadaniach pn.:**

- Kształcenie przedmiotowo-językowe i uczeń o specjalnych potrzebach - edukacyjne wyzwania w nowej szkole – 45 653 zł w rozdz. 80101 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2018. r.);
- Wiedza bez granic - europejski rozwój szkoły – 265 159 zł w rozdz. 80101 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2018 r.);
- Droga do sukcesu – 118 947 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2017 r.);
- Europejski staż – początek zawodowej kariery ucznia – 118 476 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2017 r.);
- Akcja: edukacja – 31 378 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2018 r.);
- Z doświadczeniem w przyszłość II – 350 000 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2018 r.);
- Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty – 182 293 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2018 r.);
- Logistyka łączy Europę – 295 951 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2018 r.);
- Zdrowiej znaczy efektywniej - 34 686 zł w rozdz.75023 (zaangażowanie środków własnych).

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA  
 PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2019**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 050 000</b>	<b>4 050 000</b>	<b>2 125 696,87</b>	<b>52,5</b>	<b>52,5</b>
	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	4 050 000	4 050 000	2 125 696,87	52,5	52,5
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 050 000	4 050 000	2 125 696,87	52,5	52,5
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>60 000</b>	<b>30 000,00</b>		<b>50,0</b>
	75421	2320	Zarządzanie kryzysowe		60 000	30 000,00		50,0
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000	30 000,00		50,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>3 697,82</b>		
	80101	2310	Szkoły podstawowe			2 073,12		
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 073,12		
	80115	2320	Technika			1 624,70		
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 624,70		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>40 308</b>	<b>30 420,00</b>		<b>75,5</b>
	85158	2310	Izby wytrzeźwień		40 308	30 420,00		75,5
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 062,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 308	25 358,00		62,9
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 365 278</b>	<b>3 365 278</b>	<b>1 682 644,00</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	3 365 278	3 365 278	1 682 644,00	50,0	50,0
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 365 278	3 365 278	1 682 644,00	50,0	50,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	92116	2320	Biblioteki	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>7 465 278</b>	<b>7 565 586</b>	<b>3 922 458,69</b>	<b>52,5</b>	<b>51,8</b>

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 050 000</b>	<b>4 050 000</b>	<b>1 745 101,71</b>	<b>43,1</b>	<b>43,1</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 050 000	4 050 000	1 745 101,71	43,1	43,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 050 000	4 050 000	1 745 101,71	43,1	43,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 050 000	4 050 000	1 745 101,71	43,1	43,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 050 000	4 050 000	1 745 101,71	43,1	43,1
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>60 000</b>	<b>1 534,06</b>		<b>2,6</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe		60 000	1 534,06		2,6
		1) wydatki bieżące, z tego:		60 000	1 534,06		2,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		60 000	1 534,06		2,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000	1 534,06		2,6
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>40 308</b>	<b>15 846,13</b>		<b>39,3</b>
	85158	Izby wytrzeźwień		40 308	15 846,13		39,3
		1) wydatki bieżące, z tego:		40 308	15 846,13		39,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		40 308	15 846,13		39,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 600	2 388,40		22,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 708	13 457,73		45,3
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 365 278</b>	<b>3 365 278</b>	<b>1 555 235,85</b>	<b>46,2</b>	<b>46,2</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 365 278	3 365 278	1 555 235,85	46,2	46,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 365 278	3 365 278	1 555 235,85	46,2	46,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 364 278	3 364 278	1 555 235,85	46,2	46,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 154 878	3 154 878	1 405 497,92	44,5	44,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 400	209 400	149 737,93	71,5	71,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	92116	Biblioteki	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>7 465 278</b>	<b>7 565 586</b>	<b>3 367 717,75</b>	<b>45,1</b>	<b>44,5</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA  
 PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019**

*w złotych*

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>			
	71035	2020	Cmentarze	35 000	35 000			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000	35 000			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>748 800</b>	<b>748 800</b>	<b>748 800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	80195	2120	Pozostała działalność	748 800	748 800	748 800,00	100,0	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	748 800	748 800	748 800,00	100,0	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>20 358</b>	<b>20 358,00</b>		<b>100,0</b>
	85205	2020	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		20 358	20 358,00		100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		20 358	20 358,00		100,0
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>783 800</b>	<b>804 158</b>	<b>769 158,00</b>	<b>98,1</b>	<b>95,6</b>

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>			
	71035	Cmentarze	35 000	35 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:	35 000	35 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000	35 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	35 000			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>748 800</b>	<b>748 800</b>	<b>40 778,66</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>
	80195	Pozostała działalność	748 800	748 800	40 778,66	5,4	5,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	748 800	748 800	40 778,66	5,4	5,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	748 800	748 800	40 778,66	5,4	5,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	748 800	648 800	37 360,66	5,0	5,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000	3 418,00		3,4
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>14 120</b>	<b>133,32</b>		<b>0,9</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		14 120	133,32		0,9
		1) wydatki bieżące, z tego:		14 120	133,32		0,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		14 120	133,32		0,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 520	133,32		1,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 600			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>20 358</b>	<b>147,20</b>		<b>0,7</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		20 358	147,20		0,7
		1) wydatki bieżące, z tego:		20 358	147,20		0,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		20 358	147,20		0,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 828	147,20		1,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 530			
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>783 800</b>	<b>818 278</b>	<b>41 059,18</b>	<b>5,2</b>	<b>5,0</b>

**Różnica pomiędzy planem po zmianach dochodów, a wydatków w kwocie 14.120 zł wynika z:**

- konieczności zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania pn.: Moc Tkwi w Świadomości. Przemoc Nie Skończy Się Sama - kwota 14 120 zł.

**DOCHODY Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
Z TYTUŁU REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH ZA I  
PÓŁROCZE 2019**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji (%)	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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>390 000</b>	<b>156 876,00</b>		<b>40,2</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		235 500	3 817,00		1,6
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		235 500	3 817,00		1,6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		154 500	153 059,00		99,1
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		154 500	153 059,00		99,1
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M :</b>		<b>390 000</b>	<b>156 876,00</b>		<b>40,2</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH  
OTRZYMANÝCH Z FUNDUSZY CELOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji (%)	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>100 000</b>			
	75095	2460	Pozostała działalność Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>88 000</b>			
	75411	2440	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		88 000			
<b>756</b>			<b>Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>390 000</b>				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	235 500				
	2440		Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	235 500				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	154 500				
	2440		Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	154 500				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>28 960</b>	<b>2 399,00</b>		<b>8,3</b>
	80101		Szkoły podstawowe		28 960	2 399,00		8,3
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		28 960	2 399,00		8,3
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>8 000,00</b>		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			8 000,00		
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			8 000,00		
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>390 000</b>	<b>216 960</b>	<b>10 399,00</b>	<b>2,7</b>	<b>4,8</b>

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>100 000</b>			
	75095	Pozostała działalność		100 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:		100 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		100 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>88 000</b>			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		88 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:		88 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		88 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		88 000			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>28 960</b>			
	80101	Szkoły podstawowe		28 960			
		1) wydatki bieżące, z tego:		28 960			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		28 960			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 960			
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M :</b>		<b>216 960</b>			



**Oplaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego  
wykonanie za I półrocze 2019**

Dochody							Wydatki							
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %		Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
					(5:3)	(5:4)							(13:11)	(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	Transport i łączność	1 145 000	1 145 000	631 579,13	55,2	55,2	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 145 000	1 145 000	124 442,24	10,9	10,9
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 140 000	1 140 000	625 899,13	54,9	54,9			1) wydatki bieżące, z tego:	1 145 000	1 145 000	124 442,24	10,9	10,9
									a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 145 000	1 145 000	124 442,24	10,9	10,9
	Opłata za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	5 000	5 000	5 680,00	113,6	113,6			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 145 000	1 145 000	124 442,24	10,9	10,9
	<b>Ogółem</b>	<b>1 145 000</b>	<b>1 145 000</b>	<b>631 579,13</b>	<b>55,2</b>	<b>55,2</b>			<b>Ogółem</b>	<b>1 145 000</b>	<b>1 145 000</b>	<b>124 442,24</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>

## Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wykonanie za I półrocze 2019

Dochody							Wydatki							
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %		Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
					(5:3)	(5:4)							(13:11)	(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 300 000	5 300 000	3 947 263,22	74,5	74,5	851	85153	Zwalczanie narkomanii	160 000	160 000	15 846,00	9,9	9,9
	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 300 000	5 300 000	3 947 263,22	74,5	74,5			1) wydatki bieżące, z tego:	160 000	160 000	15 846,00	9,9	9,9
									a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	23 000	15 846,00	316,9	68,9
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	23 000			
									b) dotacje na zadania bieżące	155 000	137 000			
							851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 140 000	5 140 000	2 694 975,21	52,4	52,4
									1) wydatki bieżące, z tego:	5 140 000	5 140 000	2 694 975,21	52,4	52,4
									a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 848 158	2 993 918	1 360 214,95	47,8	45,4
									- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 044 730	2 055 815	1 118 012,40	54,7	54,4
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	803 428	938 103	242 202,55	30,1	25,8
									b) dotacje na zadania bieżące	2 285 000	2 139 240	1 332 949,67	58,3	62,3
									c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 842	6 842	1 810,59	26,5	26,5
	<b>Ogółem</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>3 947 263,22</b>	<b>74,5</b>	<b>74,5</b>			<b>Ogółem</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>2 710 821,21</b>	<b>51,1</b>	<b>51,1</b>

## Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie za I półrocze 2019

Dochody							Wydatki							
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %		Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
					(5:3)	(5:4)							(13:11)	(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 600 000	53 300 000	19 884 196,81	47,8	37,3	900	90002	Gospodarka odpadami	41 600 000	53 300 000	23 589 451,84	56,7	44,3
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	41 600 000	53 300 000	19 884 196,81	47,8	37,3			1) wydatki bieżące, z tego:	41 600 000	53 300 000	23 589 451,84	56,7	44,3
									a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 600 000	53 300 000	23 589 451,84	56,7	44,3
									- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 706 510	1 706 510	1 051 336,35	61,6	61,6
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 893 490	51 593 490	22 538 115,49	56,5	43,7
<b>Ogółem</b>		<b>41 600 000</b>	<b>53 300 000</b>	<b>19 884 196,81</b>	<b>47,8</b>	<b>37,3</b>	<b>Ogółem</b>			<b>41 600 000</b>	<b>53 300 000</b>	<b>23 589 451,84</b>	<b>56,7</b>	<b>44,3</b>

## Opłaty i kary ekologiczne - wykonanie za I półrocze 2019

Dochody							Wydatki							
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %		Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji %	
					(5:3)	(5:4)							(13:11)	(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 470 000	1 488 684	788 365,09	53,6	53,0	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 470 000	1 488 684	635 671,51	43,2	42,7
	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	30 000	48 684	69 534,54	231,8	142,8			1) wydatki bieżące, z tego:	1 470 000	1 488 684	635 671,51	43,2	42,7
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 440 000	1 440 000	718 830,55	49,9	49,9			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 470 000	1 488 684	635 671,51	43,2	42,7
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 470 000	1 488 684	635 671,51	43,2	42,7
	<b>Ogółem</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 488 684</b>	<b>788 365,09</b>	<b>53,6</b>	<b>53,0</b>			<b>Ogółem</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 488 684</b>	<b>635 671,51</b>	<b>43,2</b>	<b>42,7</b>

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody										Koszty / Wydatki				Wsk. % (18:5)	Stan śr. obrot./pien. na koniec okresu sprawozd.
		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wsk. % (5:4)	Dotacje z budżetu miasta				Wsk. % (8:7)	Wsk. % (12:11)	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wsk. % (18:17)		
						ze stanem śr.obrot./pieniężnych											
						Dotacja przedmiot. Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie dotacji przedmiotowej na 2019.06.30	Dotacja na inwestycje Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie dotacji na inwestycje na 2019.06.30								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>I ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>23 921 362</b>	<b>23 827 928</b>	<b>11 019 042,49</b>	<b>46,2</b>	<b>5 517 942</b>	<b>2 753 006,00</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>49,9</b>	<b>100,0</b>	<b>23 921 362</b>	<b>23 827 928</b>	<b>10 564 251,40</b>	<b>44,3</b>	<b>95,9</b>	<b>454 791,09</b>
1	Miejski Ośr. Sportu i Rekreacji	15 309 942	15 309 942	7 735 109,67	50,5	5 207 942	2 598 000,00	25 000	25 000,00	49,9	100,0	15 309 942	15 309 942	7 725 556,05	50,5	99,9	9 553,62
2	Cmentarz Komunalny	4 180 000	4 086 566	1 909 492,04	46,7	110 000	55 002,00			50,0		4 180 000	4 086 566	1 739 157,57	42,6	91,1	170 334,47
3	Centrum Integracji Społecznej	4 431 420	4 431 420	1 374 440,78	31,0	200 000	100 004,00			50,0		4 431 420	4 431 420	1 099 537,78	24,8	80,0	274 903,00
	<b>R a z e m :</b>	<b>23 921 362</b>	<b>23 827 928</b>	<b>11 019 042,49</b>	<b>46,2</b>	<b>5 517 942</b>	<b>2 753 006,00</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>49,9</b>	<b>100,0</b>	<b>23 921 362</b>	<b>23 827 928</b>	<b>10 564 251,40</b>	<b>44,3</b>	<b>95,9</b>	<b>454 791,09</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan dochodów po zmianie na 2019.06.30	Wykonanie dochodów na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan wydatków po zmianie na 2019.06.30	Wykonanie wydatków na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Bursa Miejska	854	85410	2 904,54	1 800 000	1 800 000	701 582,94	39,0	39,0	1 800 000	1 800 000	517 424,84	28,7	28,7	187 062,64
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	801	80140		340 000	340 000	148 659,63	43,7	43,7	340 000	340 000	130 126,50	38,3	38,3	18 533,13
3	Gimnazjum Nr 17	Razem			10 000	10 000	882,00	8,8	8,8	10 000	10 000	882,00	8,8	8,8	
		801	80110		7 000	7 000				7 000	7 000				
		801	80148		3 000	3 000	882,00	29,4	29,4	3 000	3 000	882,00	29,4	29,4	
4	I Liceum Ogólnokształcące im. Słowackiego	801	80120		5 050	5 050				5 050	5 050				
5	II Liceum Ogólnokształcące im. Traugutta	801	80120		134 100	134 100	43 019,13	32,1	32,1	134 100	134 100	22 081,71	16,5	16,5	20 937,42
6	IV Liceum Ogólnokształcące im. Sienkiewicza	801	80120		5 000	5 000	1 752,76	35,1	35,1	5 000	5 000	1 752,75	35,1	35,1	0,01
7	IX Liceum Ogólnokształcące im. Norwida	854	85412	1,26	15 020	63 020	63 003,87	419,5	100,0	15 020	63 020	63 001,26	419,4	100,0	3,87
8	VI Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrowskiego	801	80120		500	500				500	500				
9	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	Razem		454,25	14 010	14 010	3 293,12	23,5	23,5	14 010	14 010	3 095,78	22,1	22,1	651,59
		801	80120		2 005	2 005				2 005	2 005				
		801	80148	454,25	12 005	12 005	3 293,12	27,4	27,4	12 005	12 005	3 095,78	25,8	25,8	651,59
10	Miejskie Przedszkole Nr 1	Razem		12,27	145 700	145 700	63 312,67	43,5	43,5	145 700	145 700	55 333,01	38,0	38,0	7 991,93
		801	80104		2 000	2 000				2 000	2 000				
		801	80148	12,27	143 700	143 700	63 312,67	44,1	44,1	143 700	143 700	55 333,01	38,5	38,5	7 991,93
11	Miejskie Przedszkole Nr 3	Razem			162 000	162 000	61 156,21	37,8	37,8	162 000	162 000	50 303,84	31,1	31,1	10 852,37
		801	80104		9 000	9 000				9 000	9 000				
		801	80148		153 000	153 000	61 156,21	40,0	40,0	153 000	153 000	50 303,84	32,9	32,9	10 852,37
12	Miejskie Przedszkole Nr 4	Razem			143 610	143 610	54 859,27	38,2	38,2	143 610	143 610	46 446,56	32,3	32,3	8 412,71
		801	80104		5 110	5 110				5 110	5 110				
		801	80148		138 500	138 500	54 859,27	39,6	39,6	138 500	138 500	46 446,56	33,5	33,5	8 412,71
13	Miejskie Przedszkole Nr 5	Razem			174 500	174 500	64 703,08	37,1	37,1	174 500	174 500	61 777,14	35,4	35,4	2 925,94
		801	80104		6 000	6 000				6 000	6 000				
		801	80148		168 500	168 500	64 703,08	38,4	38,4	168 500	168 500	61 777,14	36,7	36,7	2 925,94
14	Miejskie Przedszkole Nr 6	Razem			249 990	249 990	107 818,39	43,1	43,1	249 990	249 990	93 489,34	37,4	37,4	14 329,05
		801	80104		22 000	22 000	11 556,94	52,5	52,5	22 000	22 000	11 556,94	52,5	52,5	
		801	80148		227 990	227 990	96 261,45	42,2	42,2	227 990	227 990	81 932,40	35,9	35,9	14 329,05
15	Miejskie Przedszkole Nr 7	Razem			262 300	262 300	104 627,03	39,9	39,9	262 300	262 300	84 136,37	32,1	32,1	20 490,66
		801	80104		5 500	5 500				5 500	5 500				
		801	80148		256 800	256 800	104 627,03	40,7	40,7	256 800	256 800	84 136,37	32,8	32,8	20 490,66
16	Miejskie Przedszkole Nr 8	Razem		14,72	407 200	407 200	151 671,16	37,2	37,2	407 200	407 200	140 104,46	34,4	34,4	11 581,42
		801	80104		16 000	16 000				16 000	16 000				
		801	80148	14,72	391 200	391 200	151 671,16	38,8	38,8	391 200	391 200	140 104,46	35,8	35,8	11 581,42
17	Miejskie Przedszkole Nr 9	Razem		505,48	170 280	170 280	77 356,63	45,4	45,4	170 280	170 280	69 742,02	41,0	41,0	8 120,09
		801	80104		5 030	5 030				5 030	5 030				
		801	80148	505,48	165 250	165 250	77 356,63	46,8	46,8	165 250	165 250	69 742,02	42,2	42,2	8 120,09

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan dochodów po zmianie na 2019.06.30	Wykonanie dochodów na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan wydatków po zmianie na 2019.06.30	Wykonanie wydatków na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	Miejskie Przedszkole Nr 10	Razem		0,61	52 030	52 030	32 329,50	62,1	62,1	52 030	52 030	26 721,78	51,4	51,4	5 608,33
		801	80104		2 000	2 000				2 000	2 000				
		801	80148	0,61	50 030	50 030	32 329,50	64,6	64,6	50 030	50 030	26 721,78	53,4	53,4	5 608,33
19	Miejskie Przedszkole Nr 11	Razem			217 200	217 200	85 620,23	39,4	39,4	217 200	217 200	71 757,46	33,0	33,0	13 862,77
		801	80104		9 000	9 000				9 000	9 000				
		801	80148		208 200	208 200	85 620,23	41,1	41,1	208 200	208 200	71 757,46	34,5	34,5	13 862,77
20	Miejskie Przedszkole Nr 12	Razem			193 400	193 400	65 938,19	34,1	34,1	193 400	193 400	65 864,01	34,1	34,1	74,18
		801	80104		7 000	7 000				7 000	7 000				
		801	80148		186 400	186 400	65 938,19	35,4	35,4	186 400	186 400	65 864,01	35,3	35,3	74,18
21	Miejskie Przedszkole Nr 13	Razem			204 170	204 170	97 135,04	47,6	47,6	204 170	204 170	72 591,22	35,6	35,6	24 543,82
		801	80104		4 000	4 000	300,00	7,5	7,5	4 000	4 000	134,56	3,4	3,4	165,44
		801	80148		200 170	200 170	96 835,04	48,4	48,4	200 170	200 170	72 456,66	36,2	36,2	24 378,38
22	Miejskie Przedszkole Nr 14	Razem		109,05	120 500	120 500	58 052,43	48,2	48,2	120 500	120 500	51 680,14	42,9	42,9	6 481,34
		801	80104		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148	109,05	117 500	117 500	58 052,43	49,4	49,4	117 500	117 500	51 680,14	44,0	44,0	6 481,34
23	Miejskie Przedszkole Nr 15	Razem			338 400	338 400	122 710,14	36,3	36,3	338 400	338 400	112 219,08	33,2	33,2	10 491,06
		801	80104		7 500	7 500				7 500	7 500				
		801	80148		330 900	330 900	122 710,14	37,1	37,1	330 900	330 900	112 219,08	33,9	33,9	10 491,06
24	Miejskie Przedszkole Nr 16	Razem		2,16	361 800	361 800	142 636,02	39,4	39,4	361 800	361 800	119 602,92	33,1	33,1	23 035,26
		801	80104		6 000	6 000				6 000	6 000				
		801	80148	2,16	355 800	355 800	142 636,02	40,1	40,1	355 800	355 800	119 602,92	33,6	33,6	23 035,26
25	Miejskie Przedszkole Nr 17	Razem		26,00	151 000	151 000	52 810,48	35,0	35,0	151 000	151 000	51 096,64	33,8	33,8	1 739,84
		801	80104		3 000	3 000	1 115,00	37,2	37,2	3 000	3 000				1 115,00
		801	80148	26,00	148 000	148 000	51 695,48	34,9	34,9	148 000	148 000	51 096,64	34,5	34,5	624,84
26	Miejskie Przedszkole Nr 18	Razem			78 450	78 450	25 883,90	33,0	33,0	78 450	78 450	25 662,72	32,7	32,7	221,18
		801	80104		3 200	3 200				3 200	3 200				
		801	80148		75 250	75 250	25 883,90	34,4	34,4	75 250	75 250	25 662,72	34,1	34,1	221,18
27	Miejskie Przedszkole Nr 19	Razem		3,46	96 300	96 300	51 201,87	53,2	53,2	96 300	96 300	36 420,00	37,8	37,8	14 785,33
		801	80104		2 000	2 000				2 000	2 000				
		801	80148	3,46	94 300	94 300	51 201,87	54,3	54,3	94 300	94 300	36 420,00	38,6	38,6	14 785,33
28	Miejskie Przedszkole Nr 20	Razem			219 900	219 900	91 800,29	41,7	41,7	219 900	219 900	81 114,36	36,9	36,9	10 685,93
		801	80104		16 200	16 200				16 200	16 200				
		801	80148		203 700	203 700	91 800,29	45,1	45,1	203 700	203 700	81 114,36	39,8	39,8	10 685,93
29	Miejskie Przedszkole Nr 21	Razem			91 000	91 000	35 835,92	39,4	39,4	91 000	91 000	32 959,07	36,2	36,2	2 876,85
		801	80104		6 000	6 000				6 000	6 000				
		801	80148		85 000	85 000	35 835,92	42,2	42,2	85 000	85 000	32 959,07	38,8	38,8	2 876,85
30	Miejskie Przedszkole Nr 23	Razem			135 800	135 800	67 776,38	49,9	49,9	135 800	135 800	54 490,01	40,1	40,1	13 286,37
		801	80104		2 000	2 000				2 000	2 000				
		801	80148		133 800	133 800	67 776,38	50,7	50,7	133 800	133 800	54 490,01	40,7	40,7	13 286,37
31	Miejskie Przedszkole Nr 25	Razem		0,45	133 600	133 600	40 889,99	30,6	30,6	133 600	133 600	30 657,41	22,9	22,9	10 233,03
		801	80104		7 000	7 000				7 000	7 000				
		801	80148	0,45	126 600	126 600	40 889,99	32,3	32,3	126 600	126 600	30 657,41	24,2	24,2	10 233,03

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan dochodów po zmianie na 2019.06.30	Wykonanie dochodów na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan wydatków po zmianie na 2019.06.30	Wykonanie wydatków na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	Miejskie Przedszkole Nr 26	Razem		2,83	153 550	154 800	65 214,59	42,5	42,1	153 550	154 800	53 318,96	34,7	34,4	11 898,46
		801	80104		2 000	3 250	1 224,40	61,2	37,7	2 000	3 250	1 050,00	52,5	32,3	174,40
		801	80148	2,83	151 550	151 550	63 990,19	42,2	42,2	151 550	151 550	52 268,96	34,5	34,5	11 724,06
33	Miejskie Przedszkole Nr 27	Razem			171 950	171 950	56 838,03	33,1	33,1	171 950	171 950	47 038,65	27,4	27,4	9 799,38
		801	80104		5 000	5 000				5 000	5 000				
		801	80148		166 950	166 950	56 838,03	34,0	34,0	166 950	166 950	47 038,65	28,2	28,2	9 799,38
34	Miejskie Przedszkole Nr 29	Razem			177 650	177 650	52 813,57	29,7	29,7	177 650	177 650	50 926,38	28,7	28,7	1 887,19
		801	80104		11 500	11 500				11 500	11 500				
		801	80148		166 150	166 150	52 813,57	31,8	31,8	166 150	166 150	50 926,38	30,7	30,7	1 887,19
35	Miejskie Przedszkole Nr 30	Razem		31,40	131 900	131 900	74 811,27	56,7	56,7	131 900	131 900	60 440,39	45,8	45,8	14 402,28
		801	80104		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148	31,40	128 900	128 900	74 811,27	58,0	58,0	128 900	128 900	60 440,39	46,9	46,9	14 402,28
36	Miejskie Przedszkole Nr 31	Razem		2 885,48	184 600	184 600	73 511,91	39,8	39,8	184 600	184 600	75 923,73	41,1	41,1	473,66
		801	80104		6 050	6 050				6 050	6 050				
		801	80148	2 885,48	178 550	178 550	73 511,91	41,2	41,2	178 550	178 550	75 923,73	42,5	42,5	473,66
37	Miejskie Przedszkole Nr 32	Razem			85 220	85 220	29 095,40	34,1	34,1	85 220	85 220	28 099,36	33,0	33,0	996,04
		801	80104		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148		82 220	82 220	29 095,40	35,4	35,4	82 220	82 220	28 099,36	34,2	34,2	996,04
38	Miejskie Przedszkole Nr 33	Razem		0,51	141 575	141 575	54 708,22	38,6	38,6	141 575	141 575	50 842,75	35,9	35,9	3 865,98
		801	80104	0,51	7 500	7 500				7 500	7 500	0,51	0,0	0,0	
		801	80148		134 075	134 075	54 708,22	40,8	40,8	134 075	134 075	50 842,24	37,9	37,9	3 865,98
39	Miejskie Przedszkole Nr 34	Razem		42,92	93 735	93 735	47 049,76	50,2	50,2	93 735	93 735	39 582,52	42,2	42,2	7 510,16
		801	80104		2 500	2 500				2 500	2 500				
		801	80148	42,92	91 235	91 235	47 049,76	51,6	51,6	91 235	91 235	39 582,52	43,4	43,4	7 510,16
40	Miejskie Przedszkole Nr 35	Razem		2,48	120 000	120 000	51 510,74	42,9	42,9	120 000	120 000	44 922,49	37,4	37,4	6 590,73
		801	80104		13 500	13 500				13 500	13 500				
		801	80148	2,48	106 500	106 500	51 510,74	48,4	48,4	106 500	106 500	44 922,49	42,2	42,2	6 590,73
41	Miejskie Przedszkole Nr 36	Razem		210,83	304 350	304 350	105 490,08	34,7	34,7	304 350	304 350	93 848,23	30,8	30,8	11 852,68
		801	80104		4 000	4 000				4 000	4 000				
		801	80148	210,83	300 350	300 350	105 490,08	35,1	35,1	300 350	300 350	93 848,23	31,2	31,2	11 852,68
42	Miejskie Przedszkole Nr 37	Razem			383 400	383 400	156 835,59	40,9	40,9	383 400	383 400	131 319,00	34,3	34,3	25 516,59
		801	80104		11 000	11 000				11 000	11 000				
		801	80148		372 400	372 400	156 835,59	42,1	42,1	372 400	372 400	131 319,00	35,3	35,3	25 516,59
43	Miejskie Przedszkole Nr 38	Razem			268 400	268 400	101 514,75	37,8	37,8	268 400	268 400	82 644,73	30,8	30,8	18 870,02
		801	80104		3 500	3 500				3 500	3 500				
		801	80148		264 900	264 900	101 514,75	38,3	38,3	264 900	264 900	82 644,73	31,2	31,2	18 870,02
44	Miejskie Przedszkole Nr 41	Razem		1,72	176 850	176 850	75 532,21	42,7	42,7	176 850	176 850	68 394,83	38,7	38,7	7 139,10
		801	80104	1,72	3 000	3 000				3 000	3 000	1,72	0,1	0,1	
		801	80148		173 850	173 850	75 532,21	43,4	43,4	173 850	173 850	68 393,11	39,3	39,3	7 139,10
45	Miejskie Przedszkole Nr 42	Razem		83,81	245 400	245 400	78 981,05	32,2	32,2	245 400	245 400	75 185,83	30,6	30,6	3 879,03
		801	80104		30 100	30 100				30 100	30 100				
		801	80148	83,81	215 300	215 300	78 981,05	36,7	36,7	215 300	215 300	75 185,83	34,9	34,9	3 879,03



Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdaw czego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan dochodów po zmianie na 2019.06.30	Wykonanie dochodów na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan wydatków po zmianie na 2019.06.30	Wykonanie wydatków na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawc zego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
46	Miejskie Przedszkole Nr 43	Razem			144 300	144 300	48 330,18	33,5	33,5	144 300	144 300	37 161,16	25,8	25,8	11 169,02
		801	80104		12 000	12 000				12 000	12 000				
		801	80148		132 300	132 300	48 330,18	36,5	36,5	132 300	132 300	37 161,16	28,1	28,1	11 169,02
47	Miejskie Przedszkole Nr 44	Razem		1,50	197 400	197 400	49 302,54	25,0	25,0	197 400	197 400	46 420,43	23,5	23,5	2 883,61
		801	80104		47 100	47 100				47 100	47 100				
		801	80148	1,50	150 300	150 300	49 302,54	32,8	32,8	150 300	150 300	46 420,43	30,9	30,9	2 883,61
48	Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	801	80142	2,78	200 900	200 900	68 779,98	34,2	34,2	200 900	200 900	55 131,96	27,4	27,4	13 650,80
49	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403		70 100	70 100	42 316,00	60,4	60,4	70 100	70 100	39 816,00	56,8	56,8	2 500,00
50	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403		95 400	95 400	34 632,92	36,3	36,3	95 400	95 400	30 190,43	31,6	31,6	4 442,49
51	Szkoła Podstawowa Nr 1	Razem		0,44	170 100	170 100	71 980,90	42,3	42,3	170 100	170 100	71 228,37	41,9	41,9	752,97
		801	80101	0,44	8 050	8 050	3,90	0,1	0,1	8 050	8 050	0,44	0,1	0,1	3,90
		801	80148		162 050	162 050	71 977,00	44,4	44,4	162 050	162 050	71 227,93	44,0	44,0	749,07
52	Szkoła Podstawowa Nr 2	Razem		155,45	286 600	286 600	104 737,09	36,5	36,5	286 600	286 600	88 686,75	30,9	30,9	16 205,79
		801	80101	23,66	135 500	135 500	7 863,39	5,8	5,8	135 500	135 500	2 434,06	1,8	1,8	5 452,99
		801	80148	131,79	151 100	151 100	96 873,70	64,1	64,1	151 100	151 100	86 252,69	57,1	57,1	10 752,80
53	Szkoła Podstawowa Nr 7	Razem			222 200	222 200	82 799,74	37,3	37,3	222 200	222 200	76 402,37	34,4	34,4	6 397,37
		801	80101		22 050	22 050				22 050	22 050				
		801	80148		200 150	200 150	82 799,74	41,4	41,4	200 150	200 150	76 402,37	38,2	38,2	6 397,37
54	Szkoła Podstawowa Nr 8	Razem		39,00	167 000	167 000	59 805,79	35,8	35,8	167 000	167 000	59 777,79	35,8	35,8	67,00
		801	80101		19 000	19 000				19 000	19 000				
		801	80110		20 000	20 000	12 919,00	64,6	64,6	20 000	20 000	12 919,00	64,6	64,6	
		801	80148	39,00	128 000	128 000	46 886,79	36,6	36,6	128 000	128 000	46 858,79	36,6	36,6	67,00
55	Szkoła Podstawowa Nr 9	Razem		5,50	56 200	56 200	15 962,80	28,4	28,4	56 200	56 200	15 445,23	27,5	27,5	523,07
		801	80101		9 100	9 100				9 100	9 100				
		801	80148	5,50	47 100	47 100	15 962,80	33,9	33,9	47 100	47 100	15 445,23	32,8	32,8	523,07
56	Szkoła Podstawowa Nr 11	Razem			104 885	104 885	30 858,80	29,4	29,4	104 885	104 885	30 579,92	29,2	29,2	278,88
		801	80101		14 000	14 000				14 000	14 000				
		801	80148		90 885	90 885	30 858,80	34,0	34,0	90 885	90 885	30 579,92	33,6	33,6	278,88
57	Szkoła Podstawowa Nr 12	Razem		0,35	122 450	122 450	56 301,11	46,0	46,0	122 450	122 450	56 252,84	45,9	45,9	48,62
		801	80101	0,35	3 050	3 050	1,13	0,1	0,1	3 050	3 050	0,35	0,1	0,1	1,13
		801	80148		119 400	119 400	56 299,98	47,2	47,2	119 400	119 400	56 252,49	47,1	47,1	47,49
58	Szkoła Podstawowa Nr 13	Razem		2,37	210 150	210 150	50 895,93	24,2	24,2	210 150	210 150	46 106,86	21,9	21,9	4 791,44
		801	80101		33 000	33 000				33 000	33 000				
		801	80148	2,37	177 150	177 150	50 895,93	28,7	28,7	177 150	177 150	46 106,86	26,0	26,0	4 791,44
59	Szkoła Podstawowa Nr 14	Razem			132 100	132 100	29 570,04	22,4	22,4	132 100	132 100	28 638,35	21,7	21,7	931,69
		801	80101		15 000	15 000				15 000	15 000				
		801	80148		117 100	117 100	29 570,04	25,3	25,3	117 100	117 100	28 638,35	24,5	24,5	931,69
60	Szkoła Podstawowa Nr 15	Razem		9,27	100 530	100 530	43 493,86	43,3	43,3	100 530	100 530	33 430,95	33,3	33,3	10 072,18
		801	80101		15 020	15 020	11 208,73	74,6	74,6	15 020	15 020	1 150,05	7,7	7,7	10 058,68
		801	80148	9,27	85 510	85 510	32 285,13	37,8	37,8	85 510	85 510	32 280,90	37,8	37,8	13,50

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan dochodów po zmianie na 2019.06.30	Wykonanie dochodów na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan wydatków po zmianie na 2019.06.30	Wykonanie wydatków na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
61	Szkoła Podstawowa Nr 16	Razem		0,19	43 600	43 601	14 552,25	33,4	33,4	43 600	43 601	14 552,44	33,4	33,4	
		801	80101		3 550	3 550				3 550	3 550				
		801	80110	0,19		1					1	0,19		19,0	
		801	80148		40 050	40 050	14 552,25	36,3	36,3	40 050	40 050	14 552,25	36,3	36,3	
62	Szkoła Podstawowa Nr 17	Razem		348,69	99 080	99 080	26 536,30	26,8	26,8	99 080	99 080	26 884,99	27,1	27,1	
		801	80101		9 100	9 100				9 100	9 100				
		801	80148	348,69	89 980	89 980	26 536,30	29,5	29,5	89 980	89 980	26 884,99	29,9	29,9	
63	Szkoła Podstawowa Nr 19	Razem		0,96	71 000	71 000	26 202,77	36,9	36,9	71 000	71 000	25 964,01	36,6	36,6	239,72
		801	80101		9 000	9 000				9 000	9 000				
		801	80148	0,96	62 000	62 000	26 202,77	42,3	42,3	62 000	62 000	25 964,01	41,9	41,9	239,72
64	Szkoła Podstawowa Nr 21	Razem			154 700	154 700	49 784,62	32,2	32,2	154 700	154 700	48 527,32	31,4	31,4	1 257,30
		801	80101		6 500	6 500				6 500	6 500				
		801	80148		148 200	148 200	49 784,62	33,6	33,6	148 200	148 200	48 527,32	32,7	32,7	1 257,30
65	Szkoła Podstawowa Nr 22	Razem			71 100	71 100	19 822,05	27,9	27,9	71 100	71 100	19 049,28	26,8	26,8	772,77
		801	80101		15 050	15 050				15 050	15 050				
		801	80148		56 050	56 050	19 822,05	35,4	35,4	56 050	56 050	19 049,28	34,0	34,0	772,77
66	Szkoła Podstawowa Nr 24	Razem		0,56	104 750	104 750	41 165,39	39,3	39,3	104 750	104 750	38 569,85	36,8	36,8	2 596,10
		801	80101		15 050	15 050	1 750,00	11,6	11,6	15 050	15 050	1 686,86	11,2	11,2	63,14
		801	80148	0,56	89 700	89 700	39 415,39	43,9	43,9	89 700	89 700	36 882,99	41,1	41,1	2 532,96
67	Szkoła Podstawowa Nr 25	Razem			46 050	46 050	14 818,42	32,2	32,2	46 050	46 050	14 772,29	32,1	32,1	46,13
		801	80101		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148		43 050	43 050	14 818,42	34,4	34,4	43 050	43 050	14 772,29	34,3	34,3	46,13
68	Szkoła Podstawowa Nr 26	Razem			49 100	63 365	26 790,82	54,6	42,3	49 100	63 365	26 142,36	53,2	41,3	648,46
		801	80101		9 050	9 050	200,00	2,2	2,2	9 050	9 050	200,00	2,2	2,2	
		801	80148		40 050	54 315	26 590,82	66,4	49,0	40 050	54 315	25 942,36	64,8	47,8	648,46
69	Szkoła Podstawowa Nr 27	Razem		30,00	172 600	172 600	60 703,39	35,2	35,2	172 600	172 600	59 735,23	34,6	34,6	998,16
		801	80101		17 200	17 200				17 200	17 200				
		801	80148	30,00	155 400	155 400	60 703,39	39,1	39,1	155 400	155 400	59 735,23	38,4	38,4	998,16
70	Szkoła Podstawowa Nr 29	Razem		0,83	241 200	241 200	56 621,86	23,5	23,5	241 200	241 200	56 622,68	23,5	23,5	0,01
		801	80101		20 100	20 100				20 100	20 100				
		801	80148	0,83	221 100	221 100	56 621,86	25,6	25,6	221 100	221 100	56 622,68	25,6	25,6	0,01
71	Szkoła Podstawowa Nr 30	801	80101		30 000	30 000				30 000	30 000				
72	Szkoła Podstawowa Nr 31	Razem			201 600	201 600	107 504,41	53,3	53,3	201 600	201 600	103 781,72	51,5	51,5	3 722,69
		801	80101		10 000	10 000	1 800,01	18,0	18,0	10 000	10 000				1 800,01
		801	80148		191 600	191 600	105 704,40	55,2	55,2	191 600	191 600	103 781,72	54,2	54,2	1 922,68
73	Szkoła Podstawowa Nr 32	Razem		104,13	75 680	75 680	28 260,72	37,3	37,3	75 680	75 680	26 038,63	34,4	34,4	2 326,22
		801	80101		14 330	14 330	2 278,72	15,9	15,9	14 330	14 330				2 278,72
		801	80148	104,13	61 350	61 350	25 982,00	42,4	42,4	61 350	61 350	26 038,63	42,4	42,4	47,50
74	Szkoła Podstawowa Nr 33	Razem		1,31	125 900	125 900	33 620,16	26,7	26,7	125 900	125 900	33 601,03	26,7	26,7	20,44
		801	80101		10 700	10 700				10 700	10 700				
		801	80148	1,31	115 200	115 200	33 620,16	29,2	29,2	115 200	115 200	33 601,03	29,2	29,2	20,44

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdaw czego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan dochodów po zmianie na 2019.06.30	Wykonanie dochodów na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan wydatków po zmianie na 2019.06.30	Wykonanie wydatków na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawc zego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75	Szkoła Podstawowa Nr 34	Razem		0,57	107 050	107 050	47 906,00	44,8	44,8	107 050	107 050	44 055,19	41,2	41,2	3 851,38
		801	80101	0,57	7 050	7 050	5,75	0,1	0,1	7 050	7 050	0,57	0,1	0,1	5,75
		801	80148		100 000	100 000	47 900,25	47,9	47,9	100 000	100 000	44 054,62	44,1	44,1	3 845,63
76	Szkoła Podstawowa Nr 35	Razem		3,93	220 400	220 400	38 212,77	17,3	17,3	220 400	220 400	36 920,98	16,8	16,8	1 295,72
		801	80101	3,93	30 000	30 000				30 000	30 000	3,93	0,0	0,0	
		801	80148		190 400	190 400	38 212,77	20,1	20,1	190 400	190 400	36 917,05	19,4	19,4	1 295,72
77	Szkoła Podstawowa Nr 36	Razem		120,42	155 200	155 200	71 795,89	46,3	46,3	155 200	155 200	67 910,29	43,8	43,8	4 006,02
		801	80101		4 500	4 500				4 500	4 500				
		801	80148	120,42	150 700	150 700	71 795,89	47,6	47,6	150 700	150 700	67 910,29	45,1	45,1	4 006,02
78	Szkoła Podstawowa Nr 37	Razem		9,42	57 380	57 380	31 017,24	54,1	54,1	57 380	57 380	23 076,58	40,2	40,2	7 950,08
		801	80101		7 000	7 000	4 500,00	64,3	64,3	7 000	7 000				4 500,00
		801	80148	9,42	50 380	50 380	26 517,24	52,6	52,6	50 380	50 380	23 076,58	45,8	45,8	3 450,08
79	Szkoła Podstawowa Nr 38	Razem		39,53	126 100	126 100	66 536,86	52,8	52,8	126 100	126 100	66 129,62	52,4	52,4	446,77
		801	80101		2 000	2 000				2 000	2 000				
		801	80148	39,53	124 100	124 100	66 536,86	53,6	53,6	124 100	124 100	66 129,62	53,3	53,3	446,77
80	Szkoła Podstawowa Nr 39	Razem			73 100	73 100	33 865,59	46,3	46,3	73 100	73 100	31 002,18	42,4	42,4	2 863,41
		801	80101		8 000	8 000	1 000,00	12,5	12,5	8 000	8 000				1 000,00
		801	80148		65 100	65 100	32 865,59	50,5	50,5	65 100	65 100	31 002,18	47,6	47,6	1 863,41
81	Szkoła Podstawowa Nr 41	Razem			115 740	115 740	11 987,81	10,4	10,4	115 740	115 740	11 364,50	9,8	9,8	623,31
		801	80101		28 240	28 240	2 115,51	7,5	7,5	28 240	28 240	1 500,00	5,3	5,3	615,51
		801	80148		87 500	87 500	9 872,30	11,3	11,3	87 500	87 500	9 864,50	11,3	11,3	7,80
82	Szkoła Podstawowa Nr 42	Razem			142 200	142 200	51 361,36	36,1	36,1	142 200	142 200	50 204,90	35,3	35,3	1 156,46
		801	80101		10 100	10 100				10 100	10 100				
		801	80148		132 100	132 100	51 361,36	38,9	38,9	132 100	132 100	50 204,90	38,0	38,0	1 156,46
83	Szkoła Podstawowa Nr 46	Razem		0,56	53 200	53 200	19 270,58	36,2	36,2	53 200	53 200	19 002,34	35,7	35,7	268,80
		801	80101		8 050	8 050	550,00	6,8	6,8	8 050	8 050	550,00	6,8	6,8	
		801	80148	0,56	45 150	45 150	18 720,58	41,5	41,5	45 150	45 150	18 452,34	40,9	40,9	268,80
84	Szkoła Podstawowa Nr 47	Razem			113 700	113 700	26 111,45	23,0	23,0	113 700	113 700	25 147,98	22,1	22,1	963,47
		801	80101		3 500	3 500				3 500	3 500				
		801	80148		110 200	110 200	26 111,45	23,7	23,7	110 200	110 200	25 147,98	22,8	22,8	963,47
85	Szkoła Podstawowa Nr 48	Razem		134,31	454 900	454 900	191 019,18	42,0	42,0	454 900	454 900	133 785,98	29,4	29,4	57 367,51
		801	80101	7,45	203 900	203 900	92 073,26	45,2	45,2	203 900	203 900	36 916,36	18,1	18,1	55 164,35
		801	80148	126,86	251 000	251 000	98 945,92	39,4	39,4	251 000	251 000	96 869,62	38,6	38,6	2 203,16
86	Szkoła Podstawowa Nr 49	Razem			300 510	300 510	102 277,20	34,0	34,0	300 510	300 510	101 545,49	33,8	33,8	731,71
		801	80101		35 010	35 010				35 010	35 010				
		801	80148		265 500	265 500	102 277,20	38,5	38,5	265 500	265 500	101 545,49	38,2	38,2	731,71
87	Szkoła Podstawowa Nr 50	Razem			185 200	185 200	59 076,37	31,9	31,9	185 200	185 200	58 704,10	31,7	31,7	372,27
		801	80101		15 000	15 000				15 000	15 000				
		801	80148		170 200	170 200	59 076,37	34,7	34,7	170 200	170 200	58 704,10	34,5	34,5	372,27
88	Szkoła Podstawowa Nr 52	Razem		9,54	172 400	172 400	42 524,84	24,7	24,7	172 400	172 400	40 709,72	23,6	23,6	1 824,66
		801	80101	8,16	25 200	25 200	2 490,00	9,9	9,9	25 200	25 200	2 284,15	9,1	9,1	214,01
		801	80148	1,38	147 200	147 200	40 034,84	27,2	27,2	147 200	147 200	38 425,57	26,1	26,1	1 610,65

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan dochodów po zmianie na 2019.06.30	Wykonanie dochodów na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan wydatków po zmianie na 2019.06.30	Wykonanie wydatków na 2019.06.30	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
89	Szkoła Podstawowa Nr 53	Razem		15,64	279 250	279 250	116 399,13	41,7	41,7	279 250	279 250	103 900,03	37,2	37,2	12 514,74
		801	80101	15,64	24 150	24 150				24 150	24 150	15,64	0,1	0,1	
		801	80148		255 100	255 100	116 399,13	45,6	45,6	255 100	255 100	103 884,39	40,7	40,7	12 514,74
90	Szkoła Podstawowa Nr 54	Razem		19,78	283 700	283 700	74 657,53	26,3	26,3	283 700	283 700	59 865,20	21,1	21,1	14 812,11
		801	80101		48 200	48 200				48 200	48 200				
		801	80148	19,78	235 500	235 500	74 657,53	31,7	31,7	235 500	235 500	59 865,20	25,4	25,4	14 812,11
91	Techniczne Zakłady Naukowe	801	80115		7 100	7 100	997,82	14,1	14,1	7 100	7 100				997,82
92	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	854	85406	2,39	1 100	1 100				1 100	1 100	2,39	0,2	0,2	
93	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Razem		52,81	236 800	236 800	98 512,61	41,6	41,6	236 800	236 800	90 119,21	38,1	38,1	8 446,21
		801	80101		2 000	2 000				2 000	2 000				
		801	80148	52,81	234 800	234 800	98 512,61	42,0	42,0	234 800	234 800	90 119,21	38,4	38,4	8 446,21
94	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Razem		40,00	270 400	270 400	121 445,63	44,9	44,9	270 400	270 400	96 851,93	35,8	35,8	24 633,70
		801	80101		16 000	16 000				16 000	16 000				
		801	80148	40,00	254 400	254 400	121 445,63	47,7	47,7	254 400	254 400	96 851,93	38,1	38,1	24 633,70
95	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Razem		141,01	174 513	174 513	65 345,69	37,4	37,4	174 513	174 513	62 666,05	35,9	35,9	2 820,65
		801	80101		5 000	5 000				5 000	5 000				
		801	80148	141,01	169 513	169 513	65 345,69	38,5	38,5	169 513	169 513	62 666,05	37,0	37,0	2 820,65
96	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Razem		0,86	71 050	71 050	22 632,32	31,9	31,9	71 050	71 050	22 632,86	31,9	31,9	0,32
		801	80101		2 500	2 500				2 500	2 500				
		801	80148	0,86	68 550	68 550	22 632,32	33,0	33,0	68 550	68 550	22 632,86	33,0	33,0	0,32
97	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	Razem		118,79	208 500	208 500	59 062,47	28,3	28,3	208 500	208 500	53 742,68	25,8	25,8	5 438,58
		801	80101	2,49	8 200	8 200	1 657,35	20,2	20,2	8 200	8 200	2,49	0,1	0,1	1 657,35
		801	80148	116,30	200 300	200 300	57 405,12	28,7	28,7	200 300	200 300	53 740,19	26,8	26,8	3 781,23
98	ZS im. Andersa	801	80140		12 020	12 020	440,18	3,7	3,7	12 020	12 020	22,00	0,2	0,2	418,18
99	ZS Gastronomicznych	801	80115		345 150	345 150	142 542,19	41,3	41,3	345 150	345 150	108 234,53	31,4	31,4	34 307,66
100	ZS im. Kochanowskiego	801	80115		12 734	12 734	5 501,24	43,2	43,2	12 734	12 734	5 072,16	39,8	39,8	429,08
101	ZS im. B.Prusa	801	80115		80 100	80 100	50 553,10	63,1	63,1	80 100	80 100	44 610,08	55,7	55,7	5 943,02
102	ZS Przemysłu Mody i Reklamy im. Reymonta	Razem		5,42	6 900	6 900	6 306,88	91,4	91,4	6 900	6 900	1 923,36	27,9	27,9	4 388,94
		801	80115		6 900	6 894	6 306,88	91,4	91,5	6 900	6 894	1 917,94	27,8	27,8	4 388,94
		801	80130	5,42		6					6	5,42		90,3	
103	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	Razem		0,80	96 550	96 550	40 031,83	41,5	41,5	96 550	96 550	34 092,30	35,3	35,3	5 940,33
		801	80102	0,80	37 050	37 050	17 702,52	47,8	47,8	37 050	37 050	14 837,30	40,0	40,0	2 866,02
		801	80105		23 500	23 500	10 137,50	43,1	43,1	23 500	23 500	8 507,00	36,2	36,2	1 630,50
		801	80111		19 000	19 000	3 471,85	18,3	18,3	19 000	19 000	3 055,00	16,1	16,1	416,85
		801	80134		17 000	17 000	8 719,96	51,3	51,3	17 000	17 000	7 693,00	45,3	45,3	1 026,96
104	Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	801	80102		12 300	12 300				12 300	12 300				
105	Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	Razem		3,83	73 200	73 200	12 611,55	17,2	17,2	73 200	73 200	10 751,89	14,7	14,7	1 863,49
		801	80102	1,08	27 100	27 100	2 187,05	8,1	8,1	27 100	27 100	1 314,31	4,8	4,8	873,82
		801	80148	2,75	46 100	46 100	10 424,50	22,6	22,6	46 100	46 100	9 437,58	20,5	20,5	989,67
106	ZS Samochodowo-Budowlanych	801	80115		1 010	1 010				1 010	1 010				
107	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	801	80134		18 000	18 000	6 756,56	37,5	37,5	18 000	18 000	5 156,01	28,6	28,6	1 600,55
	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8 719,17</b>	<b>17 305 522</b>	<b>17 369 038</b>	<b>6 555 136,15</b>	<b>37,9</b>	<b>37,7</b>	<b>17 305 522</b>	<b>17 369 038</b>	<b>5 693 736,02</b>	<b>32,9</b>	<b>32,8</b>	<b>870 119,30</b>

## WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2019

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019 dotacji:				Plan po zmianach na 2019.06.30 dotacji:				Wykonanie na 2019.06.30 dotacji:				Wskaźnik realizacji %							
			ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	(12:4)	(13:5)	(14:6)	(15:7)	(12:8)	(13:9)	(14:10)	(15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>50 023 761</b>	<b>657 600</b>	<b>5 517 942</b>	<b>43 848 219</b>	<b>52 603 504</b>	<b>1 793 843</b>	<b>5 517 942</b>	<b>45 291 719</b>	<b>27 089 920,48</b>	<b>72 154,54</b>	<b>2 753 006,00</b>	<b>24 264 759,94</b>	<b>54,2</b>	<b>11,0</b>	<b>49,9</b>	<b>55,3</b>	<b>51,5</b>	<b>4,0</b>	<b>49,9</b>	<b>53,6</b>
<b>I) Dotacje bieżące</b>			<b>49 998 761</b>	<b>632 600</b>	<b>5 517 942</b>	<b>43 848 219</b>	<b>51 142 804</b>	<b>333 143</b>	<b>5 517 942</b>	<b>45 291 719</b>	<b>27 064 920,48</b>	<b>47 154,54</b>	<b>2 753 006,00</b>	<b>24 264 759,94</b>	<b>54,1</b>	<b>7,5</b>	<b>49,9</b>	<b>55,3</b>	<b>52,9</b>	<b>14,2</b>	<b>49,9</b>	<b>53,6</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>110 000</b>		<b>110 000</b>		<b>110 000</b>		<b>110 000</b>		<b>55 002,00</b>		<b>55 002,00</b>		<b>50,0</b>		<b>50,0</b>		<b>50,0</b>		<b>50,0</b>	
	71035	Cmentarze	110 000		110 000		110 000		110 000		55 002,00		55 002,00		50,0		50,0		50,0		50,0	
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>			<b>184 300</b>				<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>		<b>13,6</b>	<b>13,6</b>			<b>16,3</b>	<b>16,3</b>		<b>50,0</b>
	73095	Pozostała działalność	220 000	220 000			184 300				30 000,00		30 000,00		13,6	13,6			16,3	16,3		50,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 070 452</b>			<b>13 070 452</b>	<b>13 070 452</b>			<b>13 070 452</b>	<b>7 118 667,94</b>		<b>7 118 667,94</b>		<b>54,5</b>			<b>54,5</b>				<b>54,5</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 662 521			4 662 521	4 662 521			4 662 521	2 539 551,31		2 539 551,31		54,5			54,5				54,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 492			41 492	41 492			41 492	21 136,84		21 136,84		50,9			50,9				50,9
	80104	Przedszkola	2 370 206			2 370 206	2 370 206			2 370 206	1 105 460,95		1 105 460,95		46,6			46,6				46,6
	80110	Gimnazja	802 387			802 387	802 387			802 387	530 965,68		530 965,68		66,2			66,2				66,2
	80115	Technika	87 613			87 613	87 613			87 613	55 440,12		55 440,12		63,3			63,3				63,3
	80120	Licea ogólnokształcące	660 544			660 544	660 544			660 544	326 665,45		326 665,45		49,5			49,5				49,5
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 360 147			3 360 147	3 360 147			3 360 147	1 845 930,51		1 845 930,51		54,9			54,9				54,9
	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	59 082			59 082	59 082			59 082	29 271,18		29 271,18		49,5			49,5				49,5
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	644 196			644 196	644 196			644 196	436 314,66		436 314,66		67,7			67,7				67,7
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach imnego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	382 264			382 264	382 264			382 264	227 931,24		227 931,24		59,6			59,6				59,6
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>112 600</b>	<b>52 600</b>	<b>60 000</b>		<b>208 843</b>	<b>148 843</b>	<b>60 000</b>		<b>47 154,54</b>	<b>17 154,54</b>	<b>30 000,00</b>		<b>41,9</b>	<b>32,6</b>	<b>50,0</b>		<b>22,6</b>	<b>11,5</b>	<b>50,0</b>	
	85111	Szpitale ogólne	52 600	52 600			148 843	148 843			17 154,54	17 154,54			32,6	32,6			11,5	11,5		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej)	60 000		60 000		60 000		60 000		30 000,00		30 000,00		50,0		50,0		50,0		50,0	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>140 000</b>		<b>140 000</b>		<b>140 000</b>		<b>140 000</b>		<b>70 004,00</b>		<b>70 004,00</b>		<b>50,0</b>		<b>50,0</b>		<b>50,0</b>		<b>50,0</b>	
	85232	Centra integracji społecznej	140 000		140 000		140 000		140 000		70 004,00		70 004,00		50,0		50,0		50,0		50,0	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31 137 767</b>	<b>360 000</b>		<b>30 777 767</b>	<b>32 221 267</b>			<b>32 221 267</b>	<b>17 146 092,00</b>		<b>17 146 092,00</b>		<b>55,1</b>			<b>55,7</b>	<b>53,2</b>			<b>53,2</b>
	92106	Teatry	5 163 882			5 163 882	5 163 882			5 163 882	2 686 962,00		2 686 962,00		52,0			52,0				52,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 955 040			7 955 040	8 378 040			8 378 040	4 400 520,00		4 400 520,00		55,3			55,3				52,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 354 998			4 354 998	5 100 698			5 100 698	2 939 794,00		2 939 794,00		67,5			67,5				57,6
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 896 721			1 896 721	2 037 721			2 037 721	1 089 360,00		1 089 360,00		57,4			57,4				53,5
	92116	Biblioteki	7 641 296			7 641 296	7 678 796			7 678 796	4 049 744,00		4 049 744,00		53,0			53,0				52,7
	92118	Muzea	3 765 830			3 765 830	3 857 130			3 857 130	1 979 712,00		1 979 712,00		52,6			52,6				51,3
	92195	Pozostała działalność	360 000	360 000																		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 207 942</b>		<b>5 207 942</b>		<b>5 207 942</b>		<b>5 207 942</b>		<b>2 598 000,00</b>		<b>2 598 000,00</b>		<b>49,9</b>		<b>49,9</b>		<b>49,9</b>		<b>49,9</b>	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 207 942		5 207 942		5 207 942		5 207 942		2 598 000,00		2 598 000,00		49,9		49,9		49,9		49,9	
<b>2) Dotacje majątkowe</b>			<b>25 000</b>	<b>25 000</b>			<b>1 460 700</b>	<b>1 460 700</b>			<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>		<b>100,0</b>	<b>100,0</b>			<b>1,7</b>	<b>1,7</b>		
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>					<b>35 700</b>	<b>35 700</b>														
	73095	Pozostała działalność					35 700	35 700														
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>					<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>														
	85111	Szpitale ogólne					1 200 000	1 200 000														
	85141	Ratownictwo medyczne					200 000	200 000														
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>			<b>25 000</b>	<b>25 000</b>			<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>		<b>100,0</b>	<b>100,0</b>			<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	25 000	25 000			25 000	25 000			25 000,00		25 000,00		100,0	100,0			100,0	100,0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019 dotacji:				Plan po zmianach na 2019.06.30 dotacji:				Wykonanie na 2019.06.30 dotacji:				Wskaźnik realizacji %								
			ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	(12:4)	(13:5)	(14:6)	(15:7)	(12:8)	(13:9)	(14:10)	(15:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>103 440 054</b>	<b>40 733 675</b>		<b>62 706 379</b>	<b>104 437 948</b>	<b>41 725 443</b>		<b>62 712 505</b>	<b>55 256 142,48</b>	<b>21 985 977,90</b>		<b>33 270 164,58</b>	<b>53,4</b>	<b>54,0</b>		<b>53,1</b>	<b>52,9</b>	<b>52,7</b>		<b>53,1</b>	
<b>I) Dotacje bieżące</b>			<b>102 710 054</b>	<b>40 003 675</b>		<b>62 706 379</b>	<b>103 372 948</b>	<b>40 660 443</b>		<b>62 712 505</b>	<b>55 256 142,48</b>	<b>21 985 977,90</b>		<b>33 270 164,58</b>	<b>53,8</b>	<b>55,0</b>		<b>53,1</b>	<b>53,5</b>	<b>54,1</b>		<b>53,1</b>	
630		<b>Turystyka</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>			<b>60 000</b>	<b>60 000</b>			<b>47 200,00</b>	<b>47 200,00</b>			<b>78,7</b>	<b>78,7</b>					<b>78,7</b>	<b>78,7</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000	60 000			60 000	60 000			47 200,00	47 200,00			78,7	78,7					78,7	78,7	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>			<b>575 100</b>	<b>575 100</b>			<b>217 500,00</b>	<b>217 500,00</b>			<b>790,9</b>	<b>790,9</b>					<b>37,8</b>	<b>37,8</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	27 500	27 500			575 100	575 100			217 500,00	217 500,00			790,9	790,9					37,8	37,8	
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>318 120</b>	<b>318 120</b>			<b>318 120</b>	<b>318 120</b>			<b>159 060,00</b>	<b>159 060,00</b>			<b>50,0</b>	<b>50,0</b>					<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	318 120	318 120			318 120	318 120			159 060,00	159 060,00			50,0	50,0					50,0	50,0	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 947 460</b>	<b>68 429</b>		<b>53 879 031</b>	<b>54 201 649</b>	<b>319 812</b>		<b>53 881 837</b>	<b>28 717 920,88</b>	<b>269 535,31</b>		<b>28 448 385,57</b>	<b>53,2</b>	<b>393,9</b>			<b>52,8</b>	<b>53,0</b>	<b>84,3</b>		<b>52,8</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 106 038			7 106 038				7 106 038	3 600 442,72			3 600 442,72	50,7				50,7				50,7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 354 136			9 354 136				9 354 136	5 158 488,22			5 158 488,22	55,1				55,1				55,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 494			347 494				347 494	127 495,62			127 495,62	36,7				36,7				36,7
	80104	Przedszkola	8 891 042			8 891 042				8 891 042	5 301 189,07			5 301 189,07	59,6				59,6				59,6
	80105	Przedszkola specjalne	2 186 893			2 186 893				2 186 893	1 215 729,00			1 215 729,00	55,6				55,6				55,6
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	304 743			304 743				304 743	153 541,31			153 541,31	50,4				50,4				50,4
	80110	Gimnazja	347 687			347 687				347 687	260 034,57			260 034,57	74,8				74,8				74,8
	80111	Gimnazja specjalne	1 238 841			1 238 841				1 238 841	695 852,93			695 852,93	56,2				56,2				56,2
	80115	Technika	4 831 968			4 831 968				4 831 968	2 021 430,48			2 021 430,48	41,8				41,8				41,8
	80116	Szkoły policealne	6 339 157			6 339 157				6 339 157	3 316 158,82			3 316 158,82	52,3				52,3				52,3
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	50 000			50 000				50 000													
	80120	Licea ogólnokształcące	3 947 969			3 947 969				3 947 969	1 544 457,19			1 544 457,19	39,1				39,1				39,1
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	23 337			23 337				23 337	11 631,60			11 631,60	49,8				49,8				49,8
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 112 425			1 112 425				1 112 425	585 736,20			585 736,20	52,7				52,7				52,7
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 875 304			4 875 304				4 878 110	2 948 634,96			2 948 634,96	60,5				60,5				60,4
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 186 911			1 186 911				1 186 911	534 717,80			534 717,80	45,1				45,1				45,1
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	255 250			255 250				255 250	66 404,38			66 404,38	26,0				26,0				26,0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 479 836			1 479 836				1 479 836	906 440,70			906 440,70	61,3				61,3				61,3
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych								251 383	251 383			251 055,31									99,9
	80195	Pozostała działalność	68 429	68 429			68 429	68 429			18 480,00			18 480,00	27,0	27,0							27,0
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 771 000</b>	<b>2 771 000</b>			<b>2 819 240</b>	<b>2 819 240</b>			<b>1 573 890,67</b>	<b>1 573 890,67</b>			<b>56,8</b>	<b>56,8</b>					<b>55,8</b>	<b>55,8</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii	155 000	155 000			137 000	137 000															
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 225 000	2 225 000			2 079 240	2 079 240			1 302 949,67	1 302 949,67			58,6	58,6					62,7	62,7	
	85195	Pozostała działalność	391 000	391 000			603 000	603 000			270 941,00	270 941,00			69,3	69,3					44,9	44,9	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019 dotacji:				Plan po zmianach na 2019.06.30 dotacji:				Wykonanie na 2019.06.30 dotacji:				Wskaźnik realizacji %								
			ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	(12:4)	(13:5)	(14:6)	(15:7)	(12:8)	(13:9)	(14:10)	(15:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 702 237</b>	<b>19 702 237</b>			<b>19 768 476</b>	<b>19 768 476</b>			<b>9 820 200,41</b>	<b>9 820 200,41</b>			<b>49,8</b>	<b>49,8</b>			<b>49,7</b>	<b>49,7</b>			
	85202	Domy pomocy społecznej	7 248 277	7 248 277			7 261 085	7 261 085			3 621 143,05	3 621 143,05			50,0	50,0			49,9	49,9			
	85203	Ośrodki wsparcia	3 602 104	3 602 104			3 571 104	3 571 104			1 563 492,63	1 563 492,63			43,4	43,4			43,8	43,8			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	460 008	460 008			460 008	460 008			230 004,00	230 004,00			50,0	50,0			50,0	50,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 311 692	5 311 692			5 311 692	5 311 692			3 132 203,00	3 132 203,00			59,0	59,0			59,0	59,0			
	85295	Pozostała działalność	3 080 156	3 080 156			3 164 587	3 164 587			1 273 357,73	1 273 357,73			41,3	41,3			40,2	40,2			
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>56 000</b>				<b>56 000</b>	<b>59 320</b>			<b>59 320</b>	<b>28 000,00</b>			<b>28 000,00</b>	<b>50,0</b>			<b>50,0</b>	<b>47,2</b>		<b>47,2</b>	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 000			56 000	59 320			59 320	28 000,00			28 000,00	50,0			50,0	47,2		47,2		
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 856 348</b>	<b>85 000</b>			<b>8 771 348</b>	<b>8 856 348</b>			<b>8 771 348</b>	<b>4 820 779,01</b>	<b>27 000,00</b>		<b>4 793 779,01</b>	<b>54,4</b>	<b>31,8</b>		<b>54,7</b>	<b>54,4</b>	<b>31,8</b>		<b>54,7</b>
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 735 582			5 735 582	5 735 582			5 735 582	3 043 657,76			3 043 657,76	53,1			53,1	53,1			53,1	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 780 785			2 780 785	2 780 785			2 780 785	1 619 195,57			1 619 195,57	58,2			58,2	58,2			58,2	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	45 992			45 992	45 992			45 992	34 718,80			34 718,80	75,5			75,5	75,5			75,5	
	85410	Internaty i bursy szkolne	208 989			208 989	208 989			208 989	96 206,88			96 206,88	46,0			46,0	46,0			46,0	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 000	85 000			85 000	85 000			27 000,00	27 000,00			31,8	31,8			31,8	31,8			
855		<b>Rodzina</b>	<b>8 324 389</b>	<b>8 324 389</b>			<b>7 614 695</b>	<b>7 614 695</b>			<b>3 290 560,51</b>	<b>3 290 560,51</b>			<b>39,5</b>	<b>39,5</b>			<b>43,2</b>	<b>43,2</b>			
	85504	Wspieranie rodziny	220 000	220 000			203 586	203 586			57 432,00	57 432,00			26,1	26,1			28,2	28,2			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	264 600	264 600			264 600	264 600			92 636,00	92 636,00			35,0	35,0			35,0	35,0			
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	18 900	18 900			18 900	18 900			7 140,00	7 140,00			37,8	37,8			37,8	37,8			
	85508	Rodziny zastępcze	1 320 889	1 320 889			1 320 889	1 320 889			710 233,00	710 233,00			53,8	53,8			53,8	53,8			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 500 000	6 500 000			5 806 720	5 806 720			2 423 119,51	2 423 119,51			37,3	37,3			41,7	41,7			
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 285 000</b>	<b>1 285 000</b>			<b>1 285 000</b>	<b>1 285 000</b>			<b>656 521,00</b>	<b>656 521,00</b>			<b>51,1</b>	<b>51,1</b>			<b>51,1</b>	<b>51,1</b>			
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000			600 000,00	600 000,00			50,0	50,0			50,0	50,0			
	90095	Pozostała działalność	85 000	85 000			85 000	85 000			56 521,00	56 521,00			66,5	66,5			66,5	66,5			
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>			<b>603 000</b>	<b>603 000</b>			<b>450 500,00</b>	<b>450 500,00</b>			<b>69,3</b>	<b>69,3</b>			<b>74,7</b>	<b>74,7</b>			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000			100 000	100 000			73 000,00	73 000,00			73,0	73,0			73,0	73,0			
	92195	Pozostała działalność	550 000	550 000			503 000	503 000			377 500,00	377 500,00			68,6	68,6			75,0	75,0			
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 712 000</b>	<b>6 712 000</b>			<b>7 212 000</b>	<b>7 212 000</b>			<b>5 474 010,00</b>	<b>5 474 010,00</b>			<b>81,6</b>	<b>81,6</b>			<b>75,9</b>	<b>75,9</b>			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 712 000	6 712 000			7 212 000	7 212 000			5 474 010,00	5 474 010,00			81,6	81,6			75,9	75,9			
		<b>2) Dotacje majątkowe</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>			<b>1 065 000</b>	<b>1 065 000</b>															
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>335 000</b>	<b>335 000</b>															
	75412	Ochotnicze strażne pożarne					335 000	335 000															
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>			<b>730 000</b>	<b>730 000</b>															
	90095	Pozostała działalność	730 000	730 000			730 000	730 000															
		<b>Dotacje razem:</b>	<b>153 463 815</b>	<b>41 391 275</b>	<b>5 517 942</b>	<b>106 554 598</b>	<b>157 041 452</b>	<b>43 519 286</b>	<b>5 517 942</b>	<b>108 004 224</b>	<b>82 346 062,96</b>	<b>22 058 132,44</b>	<b>2 753 006,00</b>	<b>57 534 924,52</b>	<b>53,7</b>	<b>53,3</b>	<b>49,9</b>	<b>54,0</b>	<b>52,4</b>	<b>50,7</b>	<b>49,9</b>	<b>53,3</b>	
		<b>Dotacje bieżące razem:</b>	<b>152 708 815</b>	<b>40 636 275</b>	<b>5 517 942</b>	<b>106 554 598</b>	<b>154 515 752</b>	<b>40 993 586</b>	<b>5 517 942</b>	<b>108 004 224</b>	<b>82 321 062,96</b>	<b>22 033 132,44</b>	<b>2 753 006,00</b>	<b>57 534 924,52</b>	<b>53,9</b>	<b>54,2</b>	<b>49,9</b>	<b>54,0</b>	<b>53,3</b>	<b>53,7</b>	<b>49,9</b>	<b>53,3</b>	
		<b>Dotacje majątkowe razem:</b>	<b>755 000</b>	<b>755 000</b>			<b>2 525 700</b>	<b>2 525 700</b>			<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>			<b>3,3</b>	<b>3,3</b>			<b>1,0</b>	<b>1,0</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 2019	Spłata rat w I półroczu 2019	Wpływy kredytów / pożyczek w I półroczu 2019	Spłata odsetek od kredytów / pożyczek w I półroczu 2019	Zadłużenie na 2019.06.30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	ING Bank Śląski S.A. w Katowicach	27 923 445,00 zł	2006	2019	2 147 870	1 073 978,00		16 550,57	1 073 892,03
2	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	115 800 000,00 zł	2006	2025	50 662 500	3 618 750,01		594 408,98	47 043 749,89
3	Projekt Infrastruktury Miejskiej dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000,00 zł	2009	2031	192 945 256	8 387 492,67		2 080 280,75	184 557 763,63
4	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa II - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	150 000 000,00 zł	2013	2030	146 300 000	3 150 000,00		1 710 166,20	143 150 000,00
5	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	1 943 506,45 zł	2014	2025	1 270 997	96 072,78		6 136,66	1 174 924,21
6	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. Dr. W. Biegańskiego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 75"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	3 335 811,75 zł	2014	2029	2 486 696	121 302,24		12 145,74	2 365 393,83
7	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000,00 zł	2017	2033	102 300 000			1 034 425,74	102 300 000,00
<b>RAZEM - Kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>498 113 319</b>	<b>16 447 595,70</b>		<b>5 454 114,64</b>	<b>481 665 723,59</b>



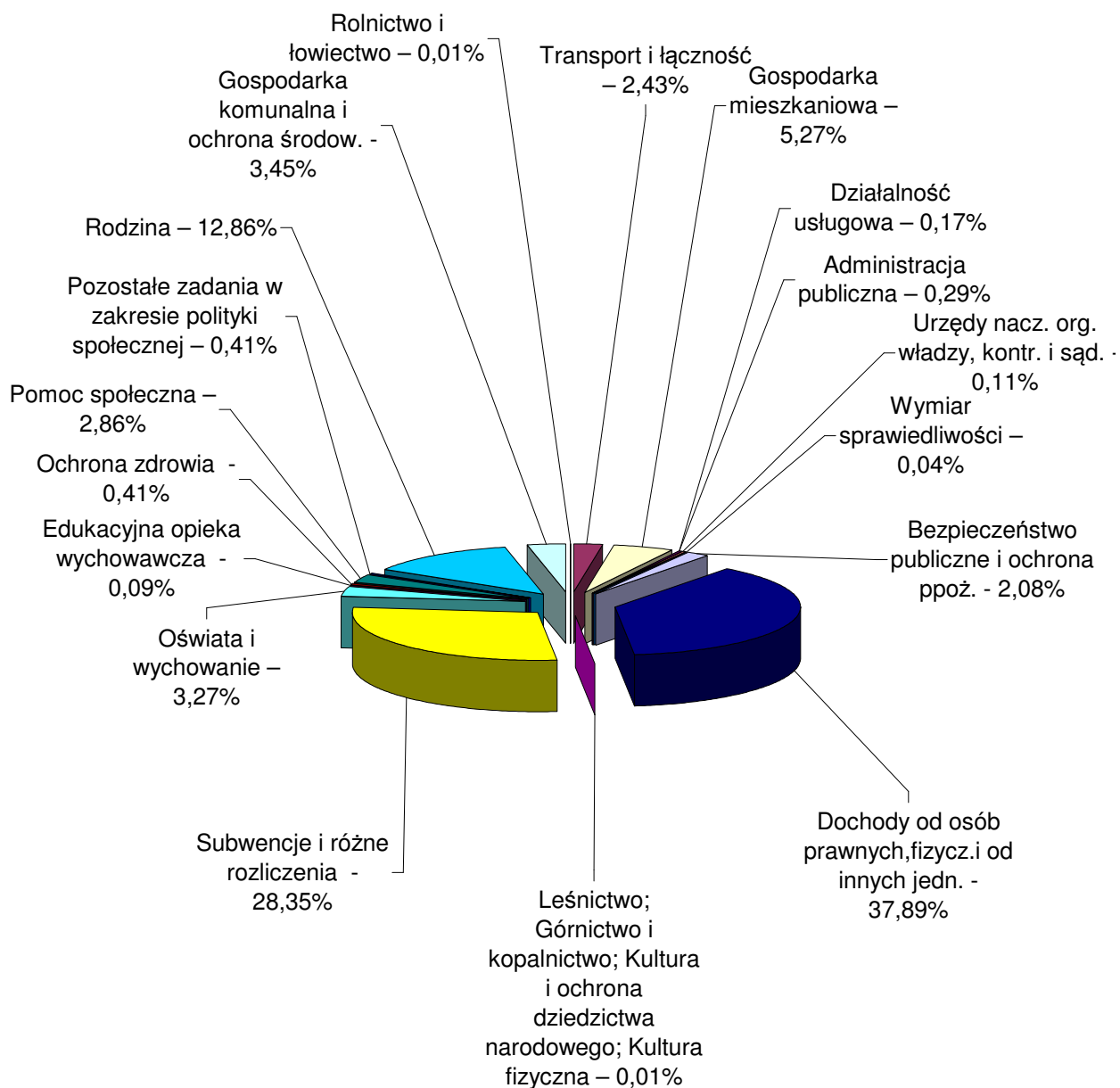
## KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

w złotych

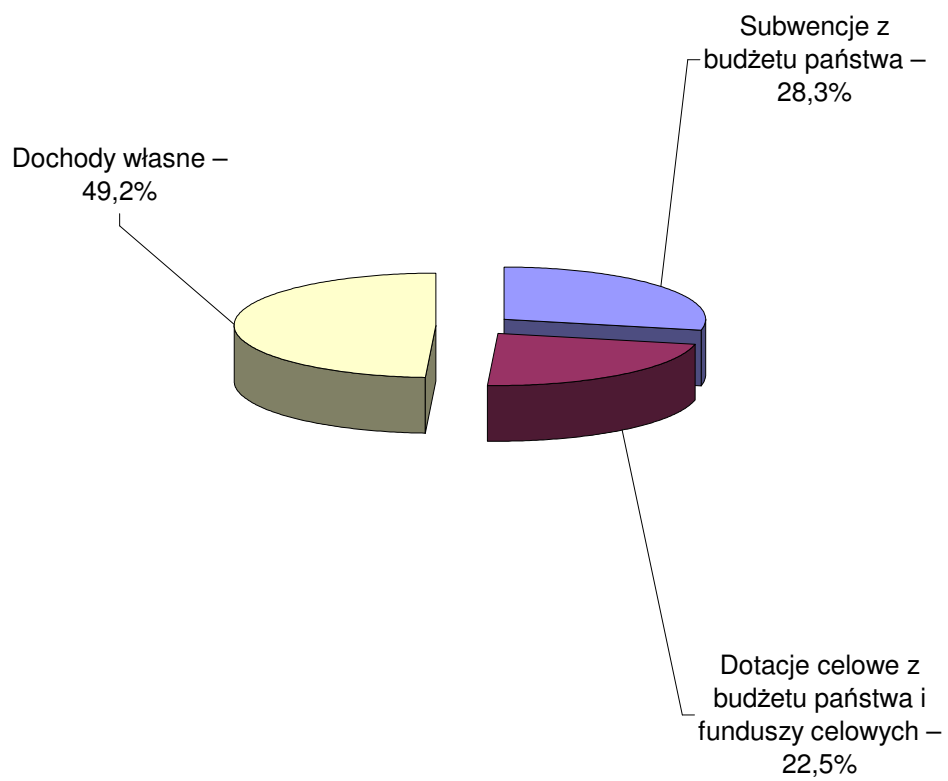
Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota poręczzonego długu wg stanu na dzień 30.06.2019			Wydatki poniesione przez Miasto z tyt. udzielonego poręczenia w roku 2019	Rok wygaśnięcia poręczenia
				Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-10-2007	mBank Hipoteczny S.A. w Warszawie	13 035 692,00	3 053 850,97	16 089 542,97	0,00	2037
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie	28-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	8 240 000,00		8 240 000,00	0,00	2043
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie	28-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	4 440 000,00		4 440 000,00	0,00	2044
4	Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	04-12-2013	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	13 093 648,42	1 954 421,10	15 048 069,52	0,00	2027
5	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-05-2014	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	0,00		0,00	0,00	2019
6	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	07-09-2015	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	3 691 500,00		3 691 500,00	0,00	2023
7	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	14-06-2016	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	7 090 000,00	1 140 768,86	8 230 768,86	0,00	2025
8	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	21-06-2017	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	6 570 000,00	762 285,83	7 332 285,83	0,00	2024
9	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	18-06-2018	Polska Kasa Opieki S.A.	9 000 000,00	1 018 266,56	10 018 266,56	0,00	2025
10	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	26-03-2019	Polska Kasa Opieki S.A.	11 000 000,00	2 361 423,21	13 361 423,21	0,00	2028
	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>76 160 840,42</b>	<b>10 291 016,53</b>	<b>86 451 856,95</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

# WYKRESY

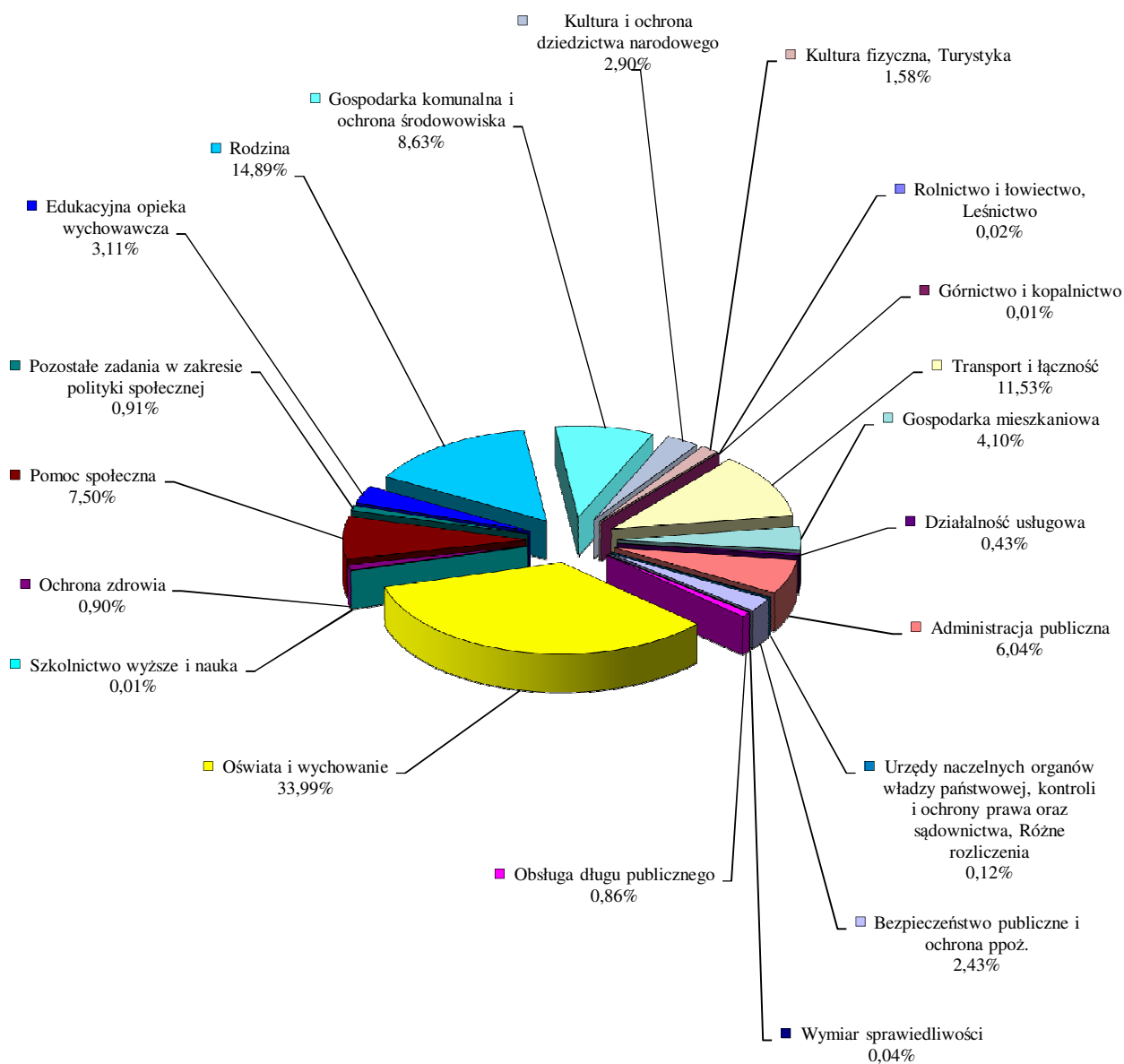
## STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2019



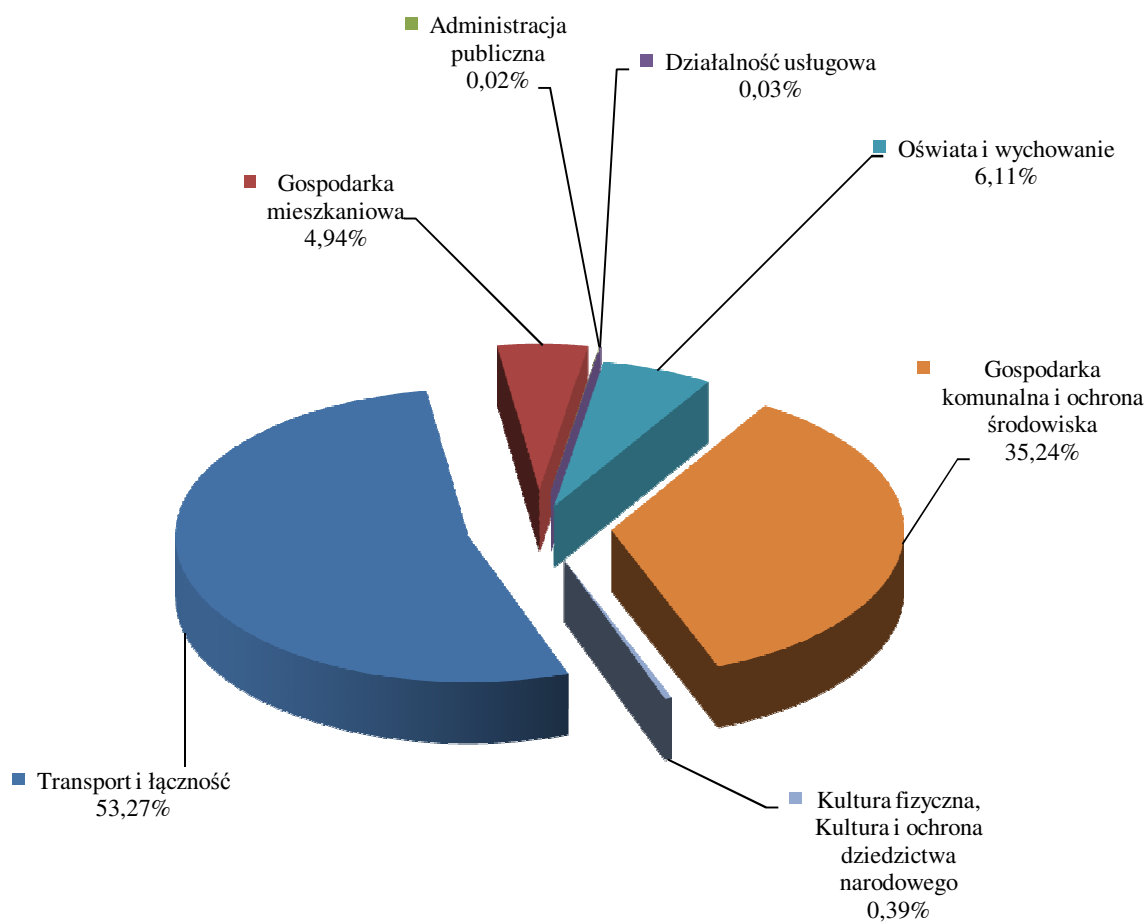
## STRUKTURA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019



## STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2019



## STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019



**ZMIANY**  
**UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**W I PÓŁROCZU 2019**

## RAPORT O ZMIANACH UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W I PÓŁROCZU 2019

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 43 660 091 zł, natomiast
- po stronie wydatków o kwotę 56 369 999 zł.

W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom 1 318 864 743 zł. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie 1 352 479 544 zł.

Zmiany dochodów przedstawiały się w poszczególnych pozycjach następująco:

- dochodach własnych	(+) 14 837 959 zł
- subwencjach ogólnych	(+) 738 969 zł
- dotacjach celowych na zadania zlecone	(+) 4 492 995 zł
- dotacjach celowych na zadania własne	(+) 23 642 542 zł
- dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	(+) 100 308 zł
- dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	(+) 20 358 zł
- dotacjach z funduszy celowych	(-) 173 040 zł

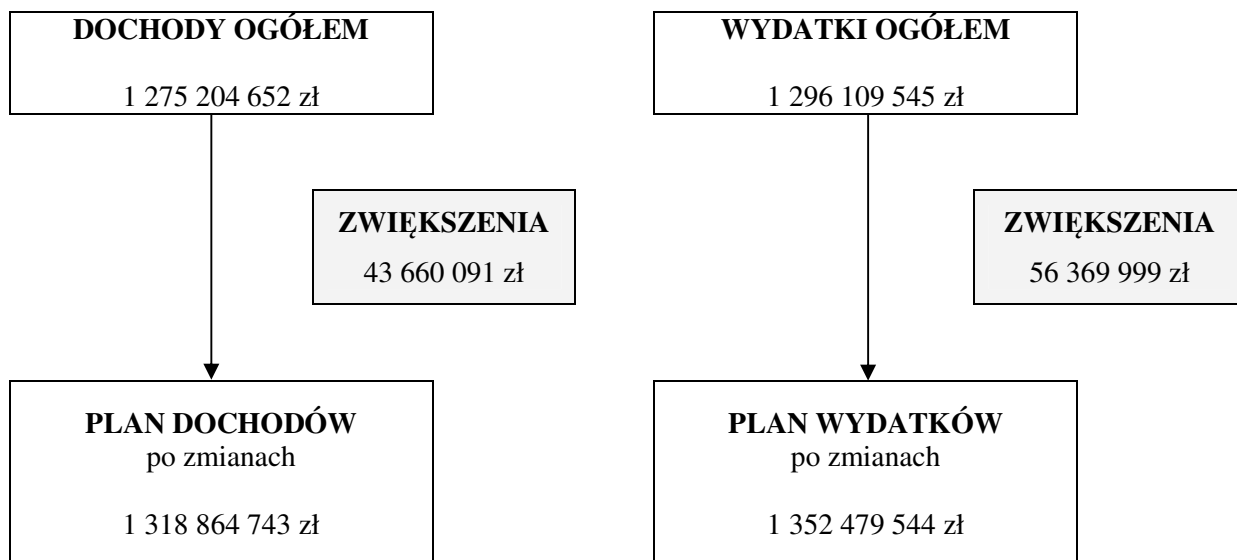
W pozycjach wydatków ogółem zmiany przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące	(+)29 995 066 zł
- wydatki majątkowe	(+)26 374 933 zł

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



### Zmiany dochodów i wydatków w I półroczu 2019



## **CZĘŚĆ OPISOWA**

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

**DOCHODY**  
**BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY**  
**ZA I PÓŁROCZE 2019**

## DOCHODY

W I półroczu 2019 roku uchwalony plan dochodów w kwocie 1 275 204 652 zł podlegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie ukształtował się na poziomie 1 318 864 743 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2019 r. wyniosło 676 811 335,16 zł, tj. 51,3.% planu po zmianach. Zmiany planu obejmowały zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia i dotyczyły następujących źródeł dochodów:

### 1. Dochody własne uległy zwiększeniu o kwotę 14 837 959 zł, w tym m.in.:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 11 700 000 zł,
- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 640 518 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 606 300 zł,
- wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców – 522 534 zł,
- nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – 100 000 zł,

### 2. Subwencje uległy zwiększeniu o kwotę 738 969 zł, z tego:

Zmniejszenie w kwocie 3 698 595 zł obejmowało część oświatową subwencji ogólnej.

Plan subwencji oświatowej ustalony zgodnie z projektem ustawy budżetowej w wysokości 301 315 258 zł, został zmniejszony w wyniku uchwalenia ustawy budżetowej o kwotę 3 698 595 zł.

Zwiększenie w kwocie 4 437 564 zł obejmowało uzupełnienie subwencji ogólnej - środki rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Przebudowa mostu n/rz Wartą w ul. Zawodziańskiej w Częstochowie.

### 3. Dotacje celowe uległy zwiększeniu o kwotę 28 083 163 zł, z tego:

Zwiększenia w kwocie 28 473 163 zł obejmowały:

- dotacje na zadania własne – 23 642 542 zł,
- dotacje na zadania zlecone – 4 492 995 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 100 308 zł,
- dotacje z funduszy celowych – 216 960 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 20 358 zł.

Zmniejszenia w kwocie 390 000 zł obejmowały:

- dotacje z funduszy celowych – 390 000 zł.

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

- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 7 382 586 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i modernizacja PSP – 1 896 249 zł,
- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 1 895 439 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 702 913 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 538 272 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 199 352 zł,
- projekty współfinansowane środkami UE, w tym m.in.:
  - Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy – 8 499 981 zł,
  - Zawodowa współpraca – 2 967 937 zł,
  - Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3 – 1 005 903 zł,
  - Uśmiechnięta szkoła – 667 452 zł,
  - Częstochowa silna dzielnicami – 534 186 zł,
  - Z nową pracą w lepszą przyszłość – 332 316 zł,
  - Komplementarni w działaniu – 259 525 zł,
  - Odkryj w sobie talent! - 249 659 zł,

- Stare Miasto – Nowe Życie – 171 047 zł.

Plan dochodów po zmianach w kwocie 1 318 864 743 zł został wykonany w 51,3 %, tj. w kwocie 676 811 335,16 zł.

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

- I. Dochody własne – 48,7%
- II. Subwencje ogólne – 60,1%
- III. Dotacje celowe – 48,1%

Natomiast ich struktura przedstawia się następująco:

- I. Dochody własne – 49,2% dochodów ogółem
- II. Subwencje ogólne – 28,3% dochodów ogółem
- III. Dotacje celowe – 22,5% dochodów ogółem

## I. DOCHODY WŁASNE

<b>Plan po zmianach</b>	<b>683 795 536,00 zł</b>	
<b>Wykonanie planu</b>	<b>333 213 926,73 zł</b>	<b>tj. 48,7%</b>

Dochody własne grupowane są w następujący sposób:

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

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>321 852 275,00 zł</b>	
<b>Wykonanie planu</b>	<b>160 574 561,20 zł</b>	<b>tj. 49,9%</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	146 600 000,00 zł	
Wykonanie planu	71 863 256,77 zł	tj. 49,0%

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 146 600 000 zł wykonano w wysokości 71 863 256,77 zł tj. 49,0%, z tego od osób prawnych 46,0%, natomiast od osób fizycznych 56,0%. Wyższe wykonanie dochodów z podatku osób fizycznych wynika z jednorazowych wpłat podatku dokonywanych przez podatników. Niższe od zaplanowanego wykonanie dochodów od osób prawnych wynika głównie z braku wpłat podatku dokonywanych przez największego podatnika a także problemów z bieżącym regulowaniem podatku przez podatników płacących do tej pory terminowo podatek. Również nie wszyscy podatnicy wywiązują się z płatności wynikających z decyzji ratalnych. Ponadto w wyniku korekt deklaracji złożonych za lata 2013-2019

złożonych przez jednego z podatników powstała nadpłata w wysokości ok. 1 425 tys. zł., która została zaliczona na poczet podatku za 2019 r.

Udział wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w dochodach własnych gminy wyniósł 21,6%.

#### podatek od środków transportowych

Plan po zmianach	4 400 000,00 zł	
Wykonanie planu	2 786 520,58 zł	tj. 63,3%

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

Uzyskane z tego tytułu wpływy w I półroczu 2019 roku wyniosły 2 786 520,58 zł, tj. 63,3% planu. Podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 72,3% natomiast od osób fizycznych w 49,1%. Niższe wykonanie dochodów w odniesieniu do osób fizycznych spowodowane jest tym, iż podatnicy w przypadku braku zleceń okresowo wycofują pojazdy z ruchu co wpływa na zmniejszenie wpływów z ww. podatku. Ponadto nie wszyscy podatnicy pomimo wezwań złożyli deklaracje podatkowe na 2019 r. W stosunku do tych podatników prowadzone są postępowania podatkowe, mające na celu określenie zobowiązania w podatku od środków transportowych. Jednakże znacznie wydłuża to proces prowadzonej windykacji należności. Wyższe niż zaplanowano wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych spowodowane są wzrostem ilości pojazdów w stosunku do roku ubiegłego o 29 pojazdów. Utrzymanie w 2019 r. stawek podatkowych na poziomie roku poprzedniego miało wpływ na pozyskiwanie przedsiębiorców i intensyfikację rejestracji pojazdów - głównie w grupie firm leasingowych. Ponadto część podatników dokonała jednorazowych wpłat podatku za cały 2019 rok

#### podatek rolny

Plan po zmianach	527 000,00 zł	
Wykonanie planu	279 373,31 zł	tj. 53,0%

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.

Dochody z tytułu podatku rolnego w I półroczu 2019 roku wykonano w kwocie 279 373,31 zł, co stanowi 53,0% zaplanowanej wielkości. Dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych zrealizowano w wysokości 64,8%, natomiast dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wykonane zostały w 51,9% w stosunku do planu. Wyższe wykonanie dochodów wynika z jednorazowych wpłat podatku dokonywanych przez podatników.

#### odsetki za zwłokę

Plan po zmianach	1 642 000,00 zł	
Wykonanie planu	531 724,27 zł	tj. 32,4%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane przez Urząd Miasta i Urzędy Skarbowe zostały zrealizowane w wysokości 531 724,27 zł, - 32,4% planu.

Wykonanie planu w stosunku do osób fizycznych jest proporcjonalne do upływu czasu. Niskie wykonanie planu w zakresie odsetek od osób prawnych powodowane jest, zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach zwrotem podatnikowi oprocentowania od nadpłaty.

#### opłata skarbową

Plan po zmianach	2 800 000,00 zł	
Wykonanie planu	1 522 664,74 zł	tj. 54,4%

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, obowiązany do zapłaty tej opłaty są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, jeżeli skutek dokonania 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 ukształtowały się na poziomie 1 522 664,74 zł, co stanowi 54,4% planowanej wielkości. 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	550 000,00 zł	
Wykonanie planu	283 789,00 zł	tj. 51,6%

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

Zaplanowane wpływy z tytułu opłaty targowej w wysokości 550 000,00 zł zrealizowano w kwocie 283 789,00 zł, tj. w 51,6%. Wysokość wpływów z opłaty targowej wynika z sezonowości prowadzonej sprzedaży na targowiskach, w dużej mierze uzależnionej od warunków atmosferycznych.

#### Dochody pozyskiwane z mienia gminy

Plan dochodów z majątku w wysokości 48 906 503,00 zł został wykonany w kwocie 23 714 251,90 zł, co stanowi 48,5% planu. Największą część dochodów pozyskiwanych z mienia gminy stanowił w I półroczu 2019 roku czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy wykonany w kwocie 13 706 555,85 zł tj. 53,4% planu.

Ponadto dochody zrealizowano m.in. w następujących źródłach:

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2019 roku</i>	<i>% wyk. do planu po zmianach</i>
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 340 000,00 zł	5 138 359,93 zł	219,6
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych	2 487 918,00 zł	1 215 313,86 zł	48,8
- wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 022 950,00 zł	1 195 710,92 zł	59,1
- sprzedaż lokali mieszkalnych	3 000 000,00 zł	654 609,35 zł	21,8
- sprzedaż nieruchomości	5 500 000,00 zł	531 618,18 zł	9,7
- wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	600 000,00 zł	243 210,59 zł	40,5
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (osoby niefizyczne)		211 594,15 zł	
- opłaty za trwały zarząd	220 000,00 zł	207 729,59 zł	94,4
- wpływy z tyt. wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta	306 000,00 zł	157 484,00 zł	51,5
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 130 000,00 zł	147 565,30 zł	3,6
- sprzedaż praw majątkowych (świadectw efektywności energetycznej)		103 798,24 zł	
- dzierżawa kanału technologicznego MZDiT	77 000,00 zł	52 097,82 zł	67,7
- opłaty za udostępnienie nieruchomości przekazanej do MPK w użytkowanie – zwrot kosztów dotyczących opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości	58 234,00 zł	51 684,87 zł	88,8
- dochody z najmu w jednostkach pomocy społecznej	70 505,00 zł	34 188,58 zł	48,5
- dzierżawa lokalu użytkowego MZDiT		23 945,25 zł	

- wpływy ze sprzedaży samochodu	10 366,00 zł	10 366,00 zł	100,0
- wpływy ze sprzedaży złomu	5 530,00 zł	9 697,20 zł	175,4
- sprzedaż drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	6 000,00 zł	9 364,89 zł	156,1
- z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	40 000,00 zł	6 963,19 zł	17,4
- wpływy ze sprzedaży telefonów używanych		1 300,83 zł	

Wpływy wykonane poniżej wskaźnika upływu czasu dotyczyły m.in: wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, sprzedaży lokali mieszkalnych, sprzedaży nieruchomości.

Dochody wykonane powyżej wskaźnika upływu czasu to m.in.: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (osoby niefizyczne), wpływy z tytułu dzierżawy terenu, dzierżawy kanału technologicznego MZDiT, opłaty za udostępnienie nieruchomości przekazanej do MPK w użytkowanie, wpływy ze sprzedaży złomu.

Rok 2019 jest rokiem trudnym do oszacowania budżetu w zakresie użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Aktualnie trwają prace wdrożeniowe programu komputerowego umożliwiającego szybszą obsługę tego zadania. Najprawdopodobniej będzie należało przeksięgować wpływy w poz. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na poz. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Organizowane w I półroczu przetargi na sprzedaż nieruchomości w większości zakończyły się wynikiem negatywnym. Mimo wcześniejszego zainteresowania, nikt nie przystąpił do przetargów. W związku z odstąpieniem od umowy na wykonanie operatów szacunkowych brak było możliwości zlecenia wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na dni: 14 sierpnia i 20 września br. zaplanowano przetargi na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kanał Kohna, ul. Poleskiej, ul. Tarnowskiego na łączną cenę wywoławczą 3 910 070,73 zł netto, co stanowi ok. 71% planu. Ponadto w II półroczu planuje się przeprowadzenie przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Bór 61, ul. Poleskiej, ul. Michałowskiego, ul. Zaciszańskej za łączną kwotę ok. 6 500 000 zł. Wykonanie budżetu uzależnione jest od przystąpienia zainteresowanych do przetargu.

Na niski dochód ze sprzedaży lokali miały wpływ: podjęcie przez Radę Miasta Częstochowy uchwały nr 155.XIII.2019 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miasto Częstochowa ich najemcom oraz warunków udzielania bonifikat i ich wysokości, okoliczności związane ze zmianą przepisów prawa (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność), odstąpienie od umowy zawartej na wykonanie operatów szacunkowych dla celów sprzedaży. W związku z wejściem w życie uchwały regulującej sprzedaż lokali na rzecz najemców, złożone wnioski o wykup będą podlegać ponownej weryfikacji, zarówno pod kątem możliwości sprzedaży, jak również warunków ich sprzedaży. Założenia uchwały wpłyną na znaczne zmniejszenie się ilości transakcji sprzedaży.

#### **Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Plan po zmianach	53 300 000,00 zł	
Wykonanie planu	19 884 196,81 zł	tj. 37,3%

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.

Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu jest spowodowane zmianą stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwałą z dnia 18 czerwca 2019 r. i wynikającym z powyższego jednoczesnym zwiększeniem planu o kwotę 11 700 000 zł. Podwyższone stawki będą obowiązywały od miesiąca sierpnia. Wskaźnik wykonania w stosunku do planu nie uwzględniającego wymienionego zwiększenia wynosi 47,8%.



### Oplaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy

Plan po zmianach	18 853 670,00 zł	
Wykonanie planu	9 161 442,10 zł	tj. 48,6%

Wykonanie dochodów z tytułu dostawy mediów zapewnianych najemcom mieszkaniowego zasobu gminy, wyniosło 9 161 442,10 zł tj. 48,6%. Stopień realizacji tego źródła jest uzależniony od terminowości w regulowaniu przez najemców opłat za dostawę energii cieplnej, wody i odprowadzanie ścieków, opłat za gospodarowanie odpadami. Spółka ZGM TBS podejmuje szereg działań windykacyjnych zmierzających do wyegzekwowania należności.

### Pozostałe dochody

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

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2019 roku</i>	<i>% wyk. do planu po zmianach</i>
- zajęcia terenów ulicznych pod reklamę, sprzedaż jednorazowych kart postojowych SOP, zajęcie pasa drogowego, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	9 948 599,00 zł	6 641 674,27 zł	66,8
- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	7 236 309,00 zł	3 590 924,90 zł	49,6
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 300 000,00 zł	3 947 263,22 zł	74,5
- opłaty komunikacyjnej	4 100 000,00 zł	2 420 736,28 zł	59,0
- 25% wpływów z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 240 000,00 zł	2 695 417,04 zł	83,2
- rozliczenia z tyt. podatku VAT		895 484,63 zł	
- wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 488 684,00 zł	788 365,09 zł	53
- środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy)	965 200,00 zł	482 598,00 zł	50,0
- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	700 000,00 zł	425 651,37 zł	60,8
- wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców	522 534,00 zł	424 821,37 zł	81,3
- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy		413 460,35 zł	
- opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim	740 000,00 zł	407 438,00 zł	55,1
- zwrot kosztów dotacji przez Gminy z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dotowanych przez Gminę Miasta Częstochowa		406 630,23 zł	
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	774 300,00 zł	373 521,19 zł	48,2
- opłaty za usługi opiekuńcze	550 000,00 zł	332 889,91 zł	60,5
- 40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	583 733,00 zł	298 593,53 zł	51,2
- opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	354 000,00 zł	255 151,30 zł	72,1
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	450 000,00 zł	244 252,55 zł	54,3
- wpływy za czynności egzekucyjne	340 000,00 zł	235 494,02 zł	69,3
- wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	359 000,00 zł	186 318,51 zł	51,9
- wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	198 000,00 zł	157 035,00 zł	79,3
- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi		142 191,18 zł	
- odsetki z lokat	700 000,00 zł	140 804,00 zł	20,1

- wpływy z tytułu mandatów Straży Miejskiej	200 000,00 zł	118 874,76 zł	59,4
---	---------------	---------------	------

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>361 673 968,00 zł</b>		
<b>Wykonanie planu</b>	<b>172 559 187,84 zł</b>	<b>tj. 47,7%</b>	

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

### podatek od spadków i darowizn

Plan po zmianach	1 600 000,00 zł		
Wykonanie planu	825 033,59 zł	tj. 51,6%	

Podatek od spadków i darowizn, ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, a w przypadku darowizny - solidarnie na obdarowanym oraz darczyńcy. Pobierany jest przez wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Finansów Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy. W I półroczu 2019 uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie 825 033,59 zł, co stanowi 51,6% planu.

### wpływy z karty podatkowej

Plan po zmianach	410 000,00 zł		
Wykonanie planu	175 882,72 zł	tj. 42,9%	

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

Wpływy z tytułu karty podatkowej uzyskane w I półroczu 2019 wyniosły 175 882,72 zł, tj. 42,9% planu.

Stawki karty podatkowej określone są kwotowo i podlegają corocznie podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.

Ich wysokość uzależniona jest m.in. od:

- rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
- liczby zatrudnionych pracowników,
- liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustalana jest w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego odrębnie na każdy rok podatkowy.

### podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan po zmianach	12 650 000,00 zł		
Wykonanie planu	7 242 686,37 zł	tj. 57,3%	

Podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierany jest i przekazywany miastu przez wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Finansów Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Przedmiotem tego podatku są przede wszystkim umowy: sprzedaży, pożyczki, darowizny, dożywocia, umowy majątkowe, ustanowienie hipoteki, umowy spółki i inne. Obowiązek zapłaty ww. podatku ciąży solidarnie na stronach czynności cywilnoprawnej. W I półroczu 2019 wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 7 242 686,37 zł, tj. 57,3% planu.

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

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan po zmianach	329 382 468,00 zł	
Wykonanie planu	154 115 870,00 zł	tj. 46,8%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią dominującą pozycję dochodów własnych. W strukturze dochodów własnych stanowią 46,3%.

W I półroczu 2019 należne miastu udziały w PIT wykonano w wysokości 154 115 870,00 zł, tj. 46,8%.

Realizacja tych dochodów uzależniona jest od poziomu wpłat dokonywanych przez podatników tego podatku zamieszkałych na terenie miasta. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Miasta przekazuje Ministerstwo Finansów.

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan po zmianach	17 200 000,00 zł	
Wykonanie planu	10 015 155,84 zł	tj. 58,2%

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, do budżetu miasta wpłynęła kwota 10 015 155,84 zł, co stanowi 58,2% szacowanej wielkości planu.

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

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan po zmianach	390 000,00 zł	
Wykonanie planu	156 876,00 zł	tj. 40,2%

W I półroczu 2019 uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie 156 876,00 zł, co stanowi 40,2% planu.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej zwolnienie są z podatków lokalnych np. podatku od nieruchomości w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej. Zwolnienie to stanowi pomoc de minimis.

Gminy otrzymują rekompensatę z tytułu zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej z PFRON, która stanowi dochód własny gminy. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dwa podmioty utraciły status zakładu pracy chronionej.

### C. Środki pomocowe

<b>Plan po zmianach</b>	<b>269 293,00 zł</b>	
<b>Wykonanie planu</b>	<b>80 177,69 zł</b>	<b>tj. 29,8%</b>

W I półroczu 2019 Miasto Częstochowa pozyskało środki pomocowe na projekty realizowane przez jednostki oświatowe z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w kwocie 80 177,69 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 wcześniej poniesionych wydatków.

## II. SUBWENCJE

<b>Plan po zmianach</b>	<b>319 105 838,00 zł</b>	
<b>Wykonanie plan</b>	<b>191 674 514,00 zł</b>	<b>tj. 60,1%</b>

W I półroczu 2019 Miasto otrzymało środki w formie części oświatowej subwencji ogólnej, części równoważącej subwencji ogólnej.

**Część oświatowa subwencji ogólnej:**

- plan po zmianach	297 616 663,00 zł	
- wykonanie planu	183 148 712,00 zł	tj. 61,5%

Plan subwencji oświatowej w wysokości 297 616 663 zł został wykonany w 61,5%. Subwencja oświatowa przyznawana jest na finansowanie wydatków bieżących w placówkach oświatowych.

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

**Część równoważąca subwencji ogólnej:**

- plan po zmianach	17 051 611,00 zł	
- wykonanie planu	8 525 802,00 zł	tj. 50,0%

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

**III. DOTACJE CELOWE**

Ustalony plan początkowy dotacji celowych w wysokości 287 880 206 zł ulegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie na dzień 30 czerwca 2019 roku osiągnął poziom 315 963 369 zł.

Miasto otrzymało dotacje od Wojewody Śląskiego, z Krajowego Biura Wyborczego, od jednostek samorządu terytorialnego w związku z zawartymi porozumieniami, z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z funduszy unijnych.

Plan po zmianach	315 963 369,00 zł	
Wykonanie planu	151 922 894,43 zł	tj. 48,1%

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

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

- plan po zmianach	25 871 908,00 zł	
- wykonanie planu	14 839 012,00 zł	tj. 57,4%

Z uzyskanych dotacji finansowane były zadania dotyczące:		% wykon.
- zasiłków stałych	4 895 000,00 zł	79,9
- upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	3 691 296,00 zł	50,0
- domów pomocy społecznej	2 129 512,00 zł	49,7
- ośrodków pomocy społecznej	1 248 899,00 zł	53,8
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 195 000,00 zł	54,7
- pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych	611 033,00 zł	50,0
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	538 272,00 zł	100,0

- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	422 000,00 zł	39,5
- wspierania aktywnego starzenia się	108 000,00 zł	50,0

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

### Dotacje na realizację projektów unijnych

- plan po zmianach	83 421 633,00 zł	
- wykonanie planu	25 423 370,07 zł	tj. 30,5%

Otrzymane dotacje dotyczyły następujących zadań:		% wykon.
- Zawodowa współpraca	5 087 298,62 zł	84,4
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (w tym refundacja)	4 322 766,77 zł	177,1
- Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) (refundacja)	3 542 448,62 zł	88,3
- Odkryj w sobie talent!	2 069 863,00 zł	58,4
- Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	1 614 999,99 zł	8,3
- Uśmiechnięta szkoła	1 371 053,15 zł	100,0
- Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie (w tym refundacja)	1 204 708,10 zł	44,2
- Z nową pracą w lepszą przyszłość	900 417,37 zł	100,0
- Częstochowa silna dzielnicami	852 912,30 zł	36,7
- Stare Miasto – Nowe Życie	850 000,00 zł	99,7
- Poprawa skuteczności służb ratowniczych w Częstochowie – zakup wyposażenia dla OSP Dźbów (refundacja)	679 575,00 zł	
- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	614 736,15 zł	62,3
- Komplementarni w działaniu	525 199,87 zł	100,0
- Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej	340 000,00 zł	52,4
- Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie (refundacja)	318 914,46 zł	7,5
- Wesole przedszkole	300 000,00 zł	45,5
- Stawiamy na rozwój	250 000,00 zł	97,5
- RIT Plan Działań Pomocy Technicznej	189 045,00 zł	48,6
- Akademia rozwoju kompetencji	142 849,02 zł	68,0
- Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań II (refundacja)	95 652,04 zł	
- Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces (refundacja)	85 794,24 zł	
- Akcja – Aktywizacja	37 420,90 zł	65,9
- Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa	11 623,15 zł	32,2
- Uczeń z certyfikatem	6 665,00 zł	100,0
- Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	6 427,32 zł	0,2
- Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami (w tym refundacja)	3 000,00 zł	119,9

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	198 083 124,00 zł	
- wykonanie planu	106 958 496,67 zł	tj. 54,0%

Otrzymane dotacje na zadania zlecone przeznaczono na:

		% wykon.
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	52 297 690,00 zł	54,4
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	32 804 650,78 zł	52,9
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz modernizację PSP	13 219 964,00 zł	65,3
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 313 777,00 zł	39,2
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 485 437,15 zł	100,0
- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej	1 204 966,00 zł	54,5
- wybory do Parlamentu Europejskiego	702 913,00 zł	100,0
- utrzymanie ośrodków wsparcia	420 600,00 zł	50,0
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	419 541,00 zł	53,7
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	402 000,00 zł	53,9
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami	357 447,00 zł	64,9
- nieodpłatną pomoc prawną	297 000,00 zł	50,0
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione	255 100,00 zł	57,4
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 000,00 zł	61,6
- zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 082,00 zł	52,2
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	82 299,22 zł	83,2
- ośrodki pomocy społecznej	72 079,00 zł	100,0
- kwalifikację wojskową	63 894,00 zł	100,0
- dodatki energetyczne	54 651,87 zł	100,0
- świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą - koszty wydawania przez gminy decyzji	51 952,84 zł	96,2
- rządowy program „Dobry start”	48 006,00 zł	1,1
- dopłaty do paliwa rolniczego	31 254,73 zł	100,0
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	22 728,00 zł	50,0
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	19 300,00 zł	45,6
- wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory prezydenta miasta (archiwizacja)	6 000,00 zł	100,0
- obronę cywilną	5 400,00 zł	100,0
- wsparcie rodzin wielodzietnych	4 763,08 zł	66,4

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

- plan po zmianach	7 565 586,00 zł	
- wykonanie planu	3 922 458,69 zł	tj. 51,8%

Uzyskane dotacje dotyczyły:

		% wykon.
- pokrycia kosztów funkcjonowania komunikacji w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska	2 125 696,87 zł	52,5
- pokrycia części kosztów funkcjonowania PUP (Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu)	1 682 644,00 zł	50,0
- realizacji zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie	30 420,00 zł	75,5

- funkcjonowania Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie	30 000,00 zł	50,0
- realizacji zadań instruktażowych i pomocy metodycznej bibliotekom oraz organizacji doskonalenia zawodowego	50 000,00 zł	100,0
- pokrycia kosztów za dzieci uczęszczające do placówek oświatowych	3 697,82 zł	

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

- plan po zmianach	804 158,00 zł	
- wykonanie planu	769 158,00 zł	tj. 95,6%

Uzyskane dotacje dotyczyły:		% wykon.
- zadania pn. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny z Ministerstwa Edukacji Narodowej	748 800,00 zł	100,0
- zadania pn. Moc tkwi w świadomości. Przemoc nie skończy się sama. z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Ochronowego "Wspieranie JST w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	20 358,00 zł	100,0

#### **Dotacje z funduszy celowych**

- plan po zmianach	216 960,00 zł	
- wykonanie planu	10 399,00 zł	tj. 4,8%

Uzyskane dotacje dotyczyły dofinansowanych z WFOŚiGW zadań:

- Zielona pracownia w SP31 w Częstochowie - Jurajscy eco-odkrywcy	2 399,00 zł
- Wydanie publikacji przyrodniczej pt. „Wśród miejskiej zieleni” z WFOŚiGW	8 000,00 zł

Struktura dochodów budżetu miasta została przedstawiona w Tabeli Nr 1.

Tabela nr 1

## STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE OGÓLEM</b>	<b>668 957 577</b>	<b>683 795 536,00</b>	<b>333 213 926,73</b>	<b>49,8</b>	<b>48,7</b>	<b>49,23</b>
<b>A.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>668 688 284</b>	<b>683 526 243,00</b>	<b>333 133 749,04</b>	<b>49,8</b>	<b>48,7</b>	<b>49,22</b>
1.	Podatek rolny	527 000	527 000	279 373,31	53,0	53,0	0,04
2.	Podatek leśny	13 500	13 500	9 117,93	67,5	67,5	0,00
3.	Podatek od nieruchomości	146 600 000	146 600 000	71 863 256,77	49,0	49,0	10,62
4.	Podatek od środków transportowych	4 400 000	4 400 000	2 786 520,58	63,3	63,3	0,41
5.	Podatek od spadków i darowizn	1 600 000	1 600 000	825 033,59	51,6	51,6	0,12
6.	Wpływy z karty podatkowej	410 000	410 000	175 882,72	42,9	42,9	0,03
7.	Opłata targowa	550 000	550 000,00	283 789,00	51,6	51,6	0,04
8.	Opłata skarbową	2 800 000	2 800 000,00	1 522 664,74	54,4	54,4	0,22
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 650 000	12 650 000,00	7 242 686,37	57,3	57,3	1,07
10.	Odsetki we wpływach podatków i opłat	1 642 000	1 642 000,00	531 724,27	32,4	32,4	0,08
11.	Grzywny i kary (z wyjątkiem kar ekologicznych)	452 580	455 293,00	304 517,62	67,3	66,9	0,04
12.	Wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej	4 100 000	4 100 000,00	2 420 736,28	59,0	59,0	0,36
13.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	450 000	450 000,00	244 252,55	54,3	54,3	0,04
14.	Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	5 300 000	5 300 000,00	3 947 263,22	74,5	74,5	0,58
15.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	41 600 000	53 300 000,00	19 884 196,81	47,8	37,3	2,94
16.	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 470 000	1 488 684,00	788 365,09	53,6	53,0	0,12
17.	Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	18 853 670	18 853 670,00	9 161 442,10	48,6	48,6	1,35
18.	Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 971 530	14 981 896,00	1 679 914,14	11,2	11,2	0,25
19.	Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 901 907	33 924 607,00	22 034 337,76	65,0	65,0	3,26
	<i>z tego czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy</i>	<i>25 650 000</i>	<i>25 650 000,00</i>	<i>13 706 555,85</i>	<i>53,4</i>	<i>53,4</i>	<i>2,03</i>
20.	Udziały w podatkach	346 582 468	346 582 468,00	164 131 025,84	47,4	47,4	24,25
	w tym:						
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	329 382 468	329 382 468	154 115 870,00	46,8	46,8	22,77
	- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	17 200 000	17 200 000	10 015 155,84	58,2	58,2	1,48
21.	25% wpływów z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 240 000	3 240 000,00	2 695 417,04	83,2	83,2	0,40
22.	25% wpływów w związku z przewidywaną sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa objętych KSSE dla obszaru Kusięcka – Legionów	86 000	86 000,00				
23.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		390 000,00	156 876,00		40,2	0,02
24.	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	965 300	965 200,00	482 598,00	50,0	50,0	0,07
25.	Środki inwestora na dofinansowanie inwestycji drogowej budowa dróg na terenie KSSE w Częstochowie	535 583	535 583,00	512 078,28	95,6	95,6	0,08
26.	Wpłaty mieszkańców dot. projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	628 660	628 660,00	486 124,53	77,3	77,3	0,07
27.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy	24 358 086	27 051 682,00	18 684 554,50	76,7	69,1	2,76
	w tym m.in.						
	- 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)	9 948 599	9 948 599,00	6 641 674,27	66,8	66,8	0,98
	- rozliczenia z tytułu podatku VAT			895 484,63			0,13
	- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	6 595 791	7 236 309,00	3 590 924,90	54,4	49,6	0,53
	- wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	23 800	23 800,00	1 566,27	6,6	6,6	0,00
	- wpływy z odsetek od lokat	700 000	700 000,00	140 804,00	20,1	20,1	0,02
	- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy			413 460,35			0,06
	- 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 Miasta Częstochowa (wpływy z usług)			406 630,23			0,06
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	700 000	700 000,00	425 651,37	60,8	60,8	0,06
	- opłaty za usługi opiekuńcze	550 000	550 000,00	332 889,91	60,5	60,5	0,05



Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim	740 000	740 000	407 438,00	55,1	55,1	0,06
	- 40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	583 733,00	583 733,00	298 593,53	51,2	51,2	0,04
	- opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	354 000,00	354 000,00	255 151,30	72,1	72,1	0,04
	- wpływy za czynności egzekucyjne	340 000	340 000	235 494,02	69,3	69,3	0,03
	- wpływy z dywidend	200 000	200 000				
	- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	168 000	774 300	373 521,19	222,3	48,2	0,06
	- zwrot dotacji - szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst			307 385,33			0,05
	- wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	359 000	359 000,00	186 318,51	51,9	51,9	0,03
	- wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców		522 534,00	424 821,37		81,3	0,06
	- wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	198 000	198 000,00	157 035,00	79,3	79,3	0,02
<b>B.</b>	<b>DOCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH</b>	<b>269 293</b>	<b>269 293,00</b>	<b>80 177,69</b>	<b>29,8</b>	<b>29,8</b>	<b>0,01</b>
	<b>bieżące:</b>	<b>269 293</b>	<b>269 293,00</b>	<b>80 177,69</b>	<b>29,8</b>	<b>29,8</b>	<b>0,01</b>
1.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na różne zadania w jednostkach oświatowych	269 293	269 293,00	80 177,69	29,8	29,8	0,01
<b>II.</b>	<b>SUBWENCJE OGÓLNE</b>	<b>318 366 869</b>	<b>319 105 838,00</b>	<b>191 674 514,00</b>	<b>60,2</b>	<b>60,1</b>	<b>28,32</b>
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	301 315 258	297 616 663,00	183 148 712,00	60,8	61,5	27,06
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	17 051 611	17 051 611	8 525 802,00	50,0	50,0	1,26
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na inwestycje		4 437 564,00			0,0	0,00
<b>III.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>287 880 206</b>	<b>315 963 369,00</b>	<b>151 922 894,43</b>	<b>52,8</b>	<b>48,1</b>	<b>22,45</b>
<b>A.</b>	<b>unijne</b>	<b>68 655 009</b>	<b>83 421 633,00</b>	<b>25 423 370,07</b>	<b>37,0</b>	<b>30,5</b>	<b>3,76</b>
	w tym:						
1.1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2008, § 2009, §2057, §2058)	13 972 584	19 906 972,00	12 622 820,98	90,3	63,4	1,87
	z tego:						
	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	1 001	2 502,00	3 000,00	299,7	119,9	0,00
	RIT Planu Działań Pomocy Technicznej	378 090	389 225,00	189 045,00	50,0	48,6	0,03
	Zdrowiej znaczy efektywniej	251 247	251 247				
	Zawodowa współpraca	3 009 464	5 812 401,00	4 591 325,94	152,6	79,0	0,68
	Akademia rozwoju kompetencji	210 000	210 000,00	142 849,02	68,0	68,0	0,02
	Uśmiechnięta szkoła	703 602	1 371 054,00	1 371 053,15	194,9	100,0	0,20
	Stawiamy na rozwój	216 001	256 310	250 000	115,7	97,5	0,04
	Odkryj w sobie talent!	3 296 962	3 546 621	2 069 863	62,8	58,4	0,31
	Zawodowa współpraca 2	971 200	971 200				
	Wesołe przedszkole	659 271	659 271	300 000	45,5	45,5	0,04
	Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań II			95 652,04			0,01
	Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces			85 794,24			0,01
	Kształcenie przedmiotowo-językowe i uczeń o specjalnych potrzebach - edukacyjne wyzwania w nowej szkole	13 344,00	13 344,00				
	Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmacniania potencjału szkoły	18 204	18 204				
	Droga do sukcesu	79 298	79 298				
	Europejski staż – początek zawodowej kariery ucznia	129 195	129 195				
	Akcja: edukacja	9 145,00	9 145,00				
	Uczeń z certyfikatem	6 350,00	6 665,00	6 665,00		100,0	0,00
	Z nową pracą w lepszą przyszłość	568 102	900 418,00	900 417,37	158,5	100,0	0,13
	Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa	10 744	36 102,00	11 623,15	108,2	32,2	0,00
	Stare Miasto – Nowe Życie	681 273	852 320,00	850 000,00	124,8	99,7	0,13
	Częstochowa silna dzielnicami	1 789 299	2 323 485,00	852 912,30	47,7	36,7	0,13
	Akcja - Aktywizacja	56 760,00	56 760,00	37 420,90	65,9	65,9	0,01
	Komplementarni w działaniu	265 675,00	525 200,00	525 199,87	197,7	100,0	0,08
	Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej	648 357	648 357	340 000	52,4	52,4	0,05
	Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3		838 648,00				
1.2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207, § 6208, § 6209, §6258)	54 682 425	63 514 661,00	12 800 549,09	23,4	20,2	1,89
	z tego:						
	Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	6 246 737	6 246 737,00				
	Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	986 576	986 576,00	614 736,15	62,3	62,3	0,09

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	10 954 738	19 454 719,00	1 614 999,99	14,7	8,3	0,24
	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościńska)	4 011 195	4 011 195,00	3 542 448,62	88,3	88,3	0,52
	Poprawa skuteczności służb ratowniczych w Częstochowie – zakup wyposażenia dla OSP Dźbów			679 575,00			0,10
	Zawodowa współpraca	50 000	215 000,00	495 972,68	991,9	230,7	0,07
	Zawodowa współpraca 2	28 800	28 800				
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2 440 584	2 440 584,00	4 322 766,77	177,1	177,1	0,64
	Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3		167 255,00				
	Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie	4 254 200	4 254 200,00	318 914,46	7,5	7,5	0,05
	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie	2 725 577	2 725 577,00	1 204 708,10	44,2	44,2	0,18
	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	3 827 132	3 827 132				
	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	2 896 265	2 896 265,00	6 427,32	0,2	0,2	
	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu	13 868 610	13 868 610				
	Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie	2 392 011,00	2 392 011,00				
<b>B.</b>	<b>nieunijne</b>	<b>219 225 197</b>	<b>232 541 736,00</b>	<b>126 499 524,36</b>	<b>57,7</b>	<b>54,4</b>	<b>18,69</b>
	w tym:						
2.1.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	69 896 351,00	72 273 243,00	37 187 831,63	53,2	51,5	5,49
	z tego:						
	- rolnictwo i łowiectwo		31 256,00	31 254,73		100,0	0,00
	- urzędy wojewódzkie	1 819 712	1 978 615,00	1 080 223,00	59,4	54,6	0,16
	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	45 450	45 450,00	22 728,00	50,0	50,0	0,00
	- wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory prezydenta miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		6 000,00	6 000,00		100,0	0,00
	- wybory do Parlamentu Europejskiego		702 913,00	702 913,00		100,0	0,10
	- obrona narodowa	600	600,00				
	- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 365 611,00	1 365 610,11		100,0	0,20
	- ochrona zdrowia	54 000	54 000,00	51 952,84	96,2	96,2	0,01
	- ośrodki wsparcia	841 200	841 200,00	420 600,00	50,0	50,0	0,06
	- dodatki mieszkaniowe		54 653,00	54 651,87		100,0	0,01
	- ośrodki pomocy społecznej	21 700	72 079,00	72 079,00	332,2	100,0	0,01
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 300	300 300,00	185 000,00	61,6	61,6	0,03
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 106 428	62 106 428,00	32 886 950,00	53,0	53,0	4,86
	- Karta Dużej Rodziny		7 177,00	4 763,08		66,4	0,00
	- wspieranie rodziny	4 262 190	4 262 190,00	48 006,00	1,1	1,1	0,01
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	444 771	444 771,00	255 100,00	57,4	57,4	0,04
2.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	35 000	55 358,00	20 358,00	58,2	36,8	
	z tego:						
	- cmentarze	35 000	35 000,00				
	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		20 358,00	20 358,00		100,0	
2.3.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030	12 724 212	21 584 516,00	12 708 096,00	99,9	58,9	1,88
	z tego:						
	- szkoły podstawowe		410 000,00				
	- przedszkola		7 379 780,00	3 689 892,00		50,0	0,55
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 068 219	1 068 219,00	422 000,00	39,5	39,5	0,06
	- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 183 313	2 183 313,00	1 195 000,00	54,7	54,7	0,18
	- zasiłki stałe	6 126 580	6 126 580,00	4 895 000,00	79,9	79,9	0,72
	- ośrodki pomocy społecznej	2 319 386	2 319 386,00	1 248 899,00	53,8	53,8	0,18
	- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		116 900,00				
	- pomoc w zakresie dożywiania	1 022 714	1 222 066,00	611 033,00	59,7	50,0	0,09

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostała działalność – pomoc społeczna		216 000,00	108 000,00		50,0	0,02
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		538 272,00	538 272,00		100,0	0,08
	- rezerwy i pomniki przyrody	4 000	4 000,00				
2.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	94 556 218	94 556 218,00	51 337 200,00	54,3	54,3	7,59
	z tego:						
	- świadczenie wychowawcze	94 556 218	94 556 218,00	51 337 200,00	54,3	54,3	7,59
2.5.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110)	27 506 803	29 606 906,00	17 456 975,04	63,5	59,0	2,58
	z tego:						
	- pozostała działalność – rolnictwo i łowiectwo	19 092	19 092,00	10 278,00	53,8	53,8	
	- pozostała działalność – leśnictwo	4 539	4 539,00	2 445,00	53,9	53,9	
	- pozostała działalność – górnictwo i kopalnictwo	18 056	18 056,00	9 722,00	53,8	53,8	
	- pozostała działalność – transport i łączność	27 676	27 676,00	14 902,00	53,8	53,8	
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 669	550 581,00	357 447,00	75,5	64,9	0,05
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	249 199	233 199,00	114 082,00	45,8	48,9	0,02
	- nadzór budowlany	745 883	745 883,00	402 000,00	53,9	53,9	0,06
	- pozostała działalność – działalność usługowa	162 306	162 306,00	87 396,00	53,8	53,8	0,01
	- kwalifikacja wojskowa	48 010	63 894,00	63 894,00	133,1	100,0	0,01
	- pozostała działalność – obrona narodowa		148 200,00				
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 359 000	20 107 049,00	13 219 964,00	72,0	65,7	1,95
	- obrona cywilna	5 400	5 400,00	5 400,00	100,0	100,0	
	- nieodpłatna pomoc prawna	594 000	594 000,00	297 000,00	50,0	50,0	0,04
	- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		119 828,00	119 827,04		100,0	0,02
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 903 692	5 903 692,00	2 313 777,00	39,2	39,2	0,34
	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 300	42 300,00	19 300,00	45,6	45,6	
	- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	774 621	781 851,00	419 541,00	54,2	53,7	0,06
	- wspieranie rodziny	79 360	79 360,00				
2.6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	748 800	748 800,00	748 800,00	100,0	100,0	0,11
	z tego:						
	- pozostała działalność - oświata i wychowanie	748 800	748 800,00	748 800,00	100,0	100,0	0,11
2.7.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130)	4 271 778	4 287 392,00	2 130 916,00	49,9	49,7	0,31
	z tego:						
	- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 806,00	1 404,00		50,0	
	- domy pomocy społecznej	4 271 778	4 284 586,00	2 129 512,00	49,9	49,7	0,31
2.8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	1 630 757	1 630 757,00	960 490,00	58,9	58,9	0,14
	z tego:						
	- rodziny zastępcze	1 561 926	1 561 926,00	920 090,00	58,9	58,9	0,14
	- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 831	68 831,00	40 400,00	58,7	58,7	0,01
2.9.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	4 050 000	4 050 000,00	2 132 831,99	52,7	52,7	0,32
	z tego:						
	- lokalny transport zbiorowy	4 050 000	4 050 000,00	2 125 696,87	52,5	52,5	0,31
	- szkoły podstawowe			2 073,12			
	- izby wytrzeźwień			5 062,00			
2.10.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	3 415 278	3 515 586,00	1 789 626,70	52,4	50,9	0,26
	z tego:						
	- zarządzanie kryzysowe		60 000,00	30 000,00		50,0	
	- technika			1 624,70			
	- izby wytrzeźwień		40 308,00	25 358,00		62,9	
	- powiatowe urzędy pracy	3 365 278	3 365 278,00	1 682 644,00	50,0	50,0	0,25
	- biblioteki	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0	0,01
2.11.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	390 000	88 000,00				
	z tego:						

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		88 000,00				
	- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	390 000					
2.12.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)		128 960,00	10 399,00		8,1	
	z tego:						
	- pozostała działalność – administracja publiczna (Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Częstochowy)		100 000,00				
	- szkoły podstawowe		28 960,00	2 399,00		8,3	
	- utrzymanie zieleni w miastach i gminach			8 000,00			
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)		16 000	16 000,00		100,0	
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii		16 000	16 000,00		100,0	
x	<b>O G Ó Ł E M:</b>	<b>1 275 204 652</b>	<b>1 318 864 743,00</b>	<b>676 811 335,16</b>	<b>53,1</b>	<b>51,3</b>	<b>100,00</b>

**WYDATKI  
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY  
ZA I PÓŁROCZE 2019**

## WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>140 185,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>85 476,02 zł</b>	<b>tj. 61,0 %</b>

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>85 476,02 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

### **Dział 710 Działalność usługowa**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>4 185,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 626,02 zł</b>	<b>tj. 38,9 %</b>

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 626,02 zł</i>
--------------------------	--------------------

#### Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Środki finansowe w wysokości 1 626,02 zł zostały przeznaczone na zakup dzienników budowy. Środki wydatkowane na zakup dzienników budowy zasilają budżet po ich odsprzedaży inwestorom.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>36 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>10 850,00 zł</b>	<b>tj. 30,1 %</b>

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>10 850,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

Środki finansowe w wysokości 10 850,00 zł przeznaczone zostały na obsługę Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. W I półroczu 2019 odbyło się 5 posiedzeń Komisji, na których opiniowane były projekty planów miejscowych.

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

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>100 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>73 000,00 zł</b>	<b>tj. 73,0 %</b>

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>73 000,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

Środki finansowe w wysokości 73 000,00 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. W I półroczu 2019 środki finansowe zostały przekazane na rzecz osób fizycznych będących właścicielami zabytkowej kamienicy w Częstochowie.

## POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

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

### **Dział 710 Działalność usługowa**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>767 698,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>387 062,36 zł</b>	<b>tj. 50,4 %</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>387 062,36 zł</i>
--------------------------	----------------------

### Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach przyznanej przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej w kwocie 745 883 zł oraz środków z budżetu miasta w kwocie 21 815 zł.

W I półroczu 2019 r. wydatki zrealizowane zostały w wysokości 387 062,36 zł (z dotacji celowej z budżetu państwa). Główną grupę zrealizowanych wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne 361 609,40 zł, pozostałe wydatki przeznaczono na bieżącą działalność jednostki (m.in. wysyłka korespondencji, monitoring obiektu, opłaty za telefony, energię elektryczną i gaz do ogrzewania pomieszczeń).

## WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>29 695 085,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>5 459 304,14 zł</b>	<b>tj. 18,4%</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>5 459 304,14 zł</i>
--------------------------	------------------------

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>22 500,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>5 189,50 zł</b>	<b>tj. 23,1%</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>5 189,50 zł</i>
--------------------------	--------------------

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

W ramach rozdz. 75023 wydatkowano kwotę 5 189,50 zł na usługi dotyczące tłumaczenia raportów z realizacji Projektów Infrastrukturalnych, sporządzanych zgodnie z umową zawartą z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w Luksemburgu.

## Dział 757 Obsługa długu publicznego

<b>Plan po zmianach</b>	<b>24 587 700,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>5 454 114,64 zł</b>	<b>tj. 22,2%</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	5 454 114,64 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 5 454 114,64 zł. Średnia stawka bazowa WIBOR 3M oprocentowań od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek w I półroczu 2019 wynosiła 1,7%. Natomiast średnie oprocentowanie dotyczące spłat wszystkich obowiązujących umów wynosiło 2,206%.

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

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

## Dział 758 Różne rozliczenia

<b>Plan po zmianach</b>	<b>5 084 885,00 zł</b>
-------------------------	------------------------

### Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w tym rozdziale rezerwy budżetowe w kwocie 5 450 000 zł, w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 500 000,00 zł
- rezerwa ogólna	1 700 000,00 zł
- rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000,00 zł

zostały wykorzystane w 6,7%, tj. w kwocie 365 115 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 230 000 zł na likwidację zagrożenia kryzysowego jakim jest wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A.

**Z rezerwy ogólnej** zabezpieczono środki w wysokości 101 600 zł na pokrycie wydatków związanych z:

- opłatą sądową od pozwu w sprawie dotacji za zadania zlecone w latach 2006-2008 oraz uregulowanie długu spadkowego,	86 600,00 zł
- jubileuszem z okazji 100-lecia urodzin oraz narodzinami trojaczek w Częstochowie.	15 000,00 zł

**Z rezerwy celowej na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** zabezpieczono środki w wysokości 33 515 zł na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego przeciwko Gminie Częstochowa jako spadkobiercy po zmarłym.



## **BIURO GOSPODARKI LOKALOWEJ I USŁUG KOMUNALNYCH**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>48 675 085,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>21 758 871,08 zł</b>	<b>tj. 44,7 %</b>

z tego:

- wydatki bieżące	21 729 597,08 zł
- wydatki majątkowe	29 274,00 zł

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

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>48 565 085,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>21 703 869,08 zł</b>	<b>tj. 44,7 %</b>

z tego:

- wydatki bieżące	21 674 595,08 zł
- wydatki majątkowe	29 274,00 zł

### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 47 224 515 zł wykorzystany został w wysokości 21 143 441,85 zł.

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki bieżące w wysokości 21 114 167,85 zł, z tego m. in.:

1) zapłata za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy, w tym:	10 614 515,63 zł
- zakup energii cieplnej i zimnej wody,	6 810 092,65 zł
- odprowadzanie ścieków,	3 447 624,13 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami w budynkach stanowiących 100% własność gminy;	356 798,85 zł
2) koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy, w tym na:	5 715 550,02 zł
- zaliczki na fundusz remontowy z przeznaczeniem na modernizację i remonty mieszkaniowego zasobu gminy,	3 146 100,22 zł
- zaliczki na koszty zarządzania;	2 569 449,80 zł
3) koszty gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym:	4 779 112,97 zł
- wynagrodzenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Sp. z o. o. za czynności zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy,	4 162 444,30 zł
- remonty (remont lokali mieszkalnych do zasiedlenia, zabezpieczenia i rozbiórka oficyny, remonty: wymiana stolarki otworowej, montaż nawiewników, instalacji wod-kan, elektrycznej, gazowej, przewodów kominowych);	616 668,67 zł
4) zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – <i>Stojaki rowerowe przy bloku ul. Księżycowa 12</i>	2 670,00 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano łącznie 29 274,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego na opracowanie dokumentacji projektowych dla:

- <i>Placu zabaw przy ul. Szymanowskiego</i>	14 637,00 zł
- <i>Wykonania chodnika z kostki brukowej oraz oświetlenia przy bloku Św. Augustyna</i>	14 637,00 zł

## Rozdz. 70095 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 560 427,23 zł, z tego m. in. na:

- odszkodowania z tyt. niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie wyroków sądowych,	434 977,66 zł
- koszty sądowe orzeczone prawomocnymi wyrokami sądowymi w sprawach dotyczących: odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych, ustalenia prawa do lokalu socjalnego, regulacji tytułu prawnego do lokali mieszkalnych, zwrot kaucji mieszkaniowej,	94 978,23 zł
- odsetki orzeczone prawomocnymi wyrokami sądowymi w sprawach dotyczących odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych, zwrotu zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej,	17 037,40 zł
- czynsz za lokal użytkowy wynajęty organizacji pozarządowej o charakterze pożytku publicznego.	6 821,90 zł
- wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych,	5 851,44 zł

### **Dział 710 Działalność usługowa**

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

z tego:

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

## Rozdz. 71035 Cmentarze

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

## **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>793 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>314 886,07 zł</b>	<b>tj. 39,7%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	314 886,07 zł
-------------------	---------------

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 793 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 314 886,07 zł. Znaczna część wydatków poniesionych w I półroczu 2019 dotyczyła działalności Rady Miasta, tj. diet radnych za udział w sesjach oraz komisjach Rady Miasta w kwocie 304 907,60 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 9 978,47 zł dotyczyły:

- prenumeraty gazet i czasopism oraz zakupu usług i materiałów dla radnych,	7 023,77 zł
- opłat za rozmowy telefoniczne.	2 954,70 zł

## WYDZIAŁ EDUKACJI

Wydział Edukacji realizował zadania w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 750 Administracja publiczna, 758 Różne rozliczenia, 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Realizacja wydatków w tych działach przedstawia się następująco:

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>386 227 952,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>231 810 556,08 zł</b>	<b>tj. 60,0 %</b>

Zadania realizowane w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane były ze środków własnych miasta, dotacji celowych oraz z części oświatowej subwencji ogólnej. Podstawą określenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. była liczba uczniów w szkołach prowadzonych i dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Łączna liczba uczniów przyjęta do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Częstochowy we wszystkich typach szkół w mieście finansowanych z subwencji wyniosła 32.341 uczniów. Wartości wag, wg których kalkulowana była część oświatowa subwencji ogólnej nie uwzględniały jednak rzeczywistych kosztów ponoszonych na realizację zadań oświatowych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej na 2019 r. określiło finansowy standard A stanowiący kalkulacyjną kwotę jednostkową na ucznia przeliczeniowego w wysokości 5568,5657. Kwota otrzymanej w pierwszym półroczu 2019 r. części oświatowej subwencji ogólnej wyniosła 183 148 712 zł i obejmowała wydatki do poniesienia w miesiącu lipcu oraz 13-tą pensję. Wydatki na zadania oświatowe subwencionowane wyniosły 201 932 704,94 zł. Wydatki na zadania w zakresie oświaty i wychowania nieobjęte subwencją (zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku do 5 lat oraz dowożenie uczniów do szkół) wyniosły 27 290 612,24 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>4 228 961,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>2 234 663,78 zł</b>	<b>tj. 52,8 %</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 234 663,78 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: 2 234 663,78 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 64),	2 097 787,71 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	136 175,07 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP.	701,00 zł

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 202 354,00 zł</b>
-------------------------	------------------------

Plan nie został wykonany z uwagi na fakt, iż do 30 czerwca 2019 r. nie zostało zakończone ostateczną decyzją postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2014-2015.

## Dział 801 Oświata i wychowanie

**Plan po zmianach** 347 212 316,00 zł  
**Wykonanie** 210 213 397,02 zł tj. 60,5 %

z tego:

- wydatki bieżące 210 204 787,02 zł
- wydatki majątkowe 8 610,00 zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe: 69 768 739,41 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 69 768 739,41 zł

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 1763,15), 51 959 406,94 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, 10 745 552,37 zł
- dotacje na zadania bieżące, 6 139 994,03 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+, Power), 708 444,28 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, 117 094,52 zł

w tym:

- Centrum multimedialno-informatyczne w Szkole Podstawowej nr 53 w Częstochowie, 59 113,00 zł
- Multimedia na miarę XXI w. w SP nr 2, 56 295,52 zł
- Edukacja czytelnicza w Szkole Podstawowej nr 50 w Częstochowie, 1 686,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, odprawa pośmiertna. 98 247,27 zł

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne: 9 444 587,45 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 9 444 587,45 zł

z tego:

- dotacje na zadania bieżące, 5 158 488,22 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 104,83), 3 549 506,44 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, 734 272,95 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia i ekwiwalenty BHP. 2 319,84 zł

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 1 456 020,36 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 1 456 020,36 zł

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 45,65), 1 200 438,13 zł
- dotacje na zadania bieżące, 148 632,46 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, 105 477,06 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP. 1 472,71 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola: 31 322 103,35 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	31 322 103,35 zł
z tego:	
– wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 766,43),	20 494 317,40 zł
– dotacje na zadania bieżące,	6 406 650,02 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	4 219 713,34 zł
– wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego,	162 847,92 zł
w tym:	
• <i>Dzielnicowy punkt multimedialny w Przedszkolu nr 16 w Częstochowie,</i>	87 411,96 zł
• <i>Dzielnicowy punkt multimedialny w Przedszkolu nr 5 w Częstochowie,</i>	75 435,96 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP.	38 574,67 zł

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne: 1 683 934,36 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	1 683 934,36 zł
z tego:	
– dotacje na zadania bieżące,	1 215 729,00 zł
– wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 12,44),	446 001,20 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	21 905,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP.	299,16 zł

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego: 154 448,33 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	154 448,33 zł
z tego:	
– dotacje na zadania bieżące,	153 541,31 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.	907,02 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja: 8 148 220,73 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	8 148 220,73 zł
z tego:	
– wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 228,14),	6 764 839,82 zł
– dotacje na zadania bieżące,	791 000,25 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	588 621,33 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP. 3 759,33 zł

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne: 1 434 699,69 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 1 434 699,69 zł

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 18,95), 707 914,26 zł
- dotacje na zadania bieżące, 695 852,93 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, 30 853,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP. 79,50 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół: 131 317,22 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 131 317,22 zł

z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, 131 317,22 zł

Wydatki związane z zapewnieniem dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej bezpłatnego transportu lub zwrotu kosztów dowożenia do przedszkoli, szkół i ośrodków, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice we własnym zakresie.

Rozdz. 80115 Technika: 28 450 174,82 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 28 450 174,82 zł

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 671,03), 21 074 525,95 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, 3 934 635,45 zł
- dotacje na zadania bieżące, 2 076 870,60 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+, Power), 1 349 227,83 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP. 14 914,99 zł

Rozdz. 80116 Szkoły policealne: 3 340 425,75 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 3 340 425,75 zł

z tego:

- dotacje na zadania bieżące, 3 316 158,82 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 0,59), 22 920,93 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych. 1 346,00 zł

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia: 1 731 746,55 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	1 731 746,55 zł
z tego:	
– wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 57,92),	1 594 210,39 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.	137 536,16 zł

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące: 21 802 083,19 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	21 793 473,19 zł
z tego:	
– wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 548,79),	16 597 804,30 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	3 018 868,64 zł
– dotacje na zadania bieżące,	1 871 122,64 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+, Power),	301 367,95 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP,	4 309,66 zł
b) wydatki majątkowe,	8 610,00 zł
z tego:	
– Modernizacja sali gimnastycznej w IX LO im.C.K. Norwida.	8 610,00 zł

Rozdz. 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 11 631,60 zł, którą przeznaczono na dotację na zadania bieżące dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego specjalnego.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe: 1 450 647,86 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	1 450 647,86 zł
z tego:	
– wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 57,31),	1 285 004,61 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.	165 643,25 zł

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne: 5 925 644,84 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	5 925 644,84 zł
z tego:	
– wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 84,85),	3 162 275,52 zł
– dotacje na zadania bieżące,	2 431 666,71 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	330 680,74 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotna dla nauczycieli,	1 021,87 zł

świadczenia i ekwiwalenty BHP.

Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskazywania i doskazywania zawodowego: 3 126 545,97 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	3 126 545,97 zł
z tego:	
– wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 96,66),	2 690 906,97 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.	435 639,00 zł

Rozdz. 80142 Ośrodki szkolenia, doskazywania i doskazywania kadr: 885 134,27 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	885 134,27 zł
z tego:	
– wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 24),	767 026,33 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.	118 107,94 zł

Rozdz. 80146 Doskazywanie i doskazywanie nauczycieli: 429 589,76 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	429 589,76 zł
z tego:	
– wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 9,23),	407 076,80 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	22 500,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP.	12,96 zł

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne: 5 780 860,90 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	5 780 860,90 zł
z tego:	
– wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 238,32),	5 377 542,82 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	363 128,65 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia i ekwiwalenty BHP, odprawa pośmiertna.	40 189,43 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: 4 160 404,91 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	4 160 404,91 zł
z tego:	
– dotacje na zadania bieżące,	2 977 906,14 zł
– wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 45,05),	1 108 191,92 zł



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, 73 405,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia i ekwiwalenty BHP. 901,25 zł

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: 6 320 055,75 zł w tym:

- a) wydatki bieżące: 6 320 055,75 zł
- z tego:
  - wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 180,28), 5 031 643,47 zł
  - dotacje na zadania bieżące, 971 032,46 zł
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, 317 005,84 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP. 373,98 zł

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe: 285 705,70 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 285 705,70 zł
- z tego:
  - wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 6,91), 203 786,32 zł
  - dotacje na zadania bieżące, 66 404,38 zł
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych. 15 515,00 zł

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych: 1 566 579,28 zł w tym:

- a) wydatki bieżące: 1 566 579,28 zł
- z tego:
  - dotacje na zadania bieżące, 1 134 371,94 zł
  - wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 11,29), 415 799,14 zł
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, 16 285,12 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia i ekwiwalenty BHP. 123,08 zł

Średnioroczna liczba uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy objętych kształceniem specjalnym oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi wyniosła:

- 1 042 uczniów w przedszkolach i szkołach publicznych prowadzonych przez miasto,
- 108 uczniów w przedszkolach i szkołach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- 522 uczniów w przedszkolach i szkołach niepublicznych.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: 252 945,02 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	252 945,02 zł
z tego:	
– dotacje na zadania bieżące,	251 055,31 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.	1 889,71 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność: 1 149 149,95 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	1 149 149,95 zł
z tego:	
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej,	690 268,10 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	387 628,19 zł
w tym:	
• wspólne ubezpieczenie mienia i OC Gminy Miasto Częstochowa i jednostek,	209 353,50 zł
• nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych,	59 600,00 zł
• bieżące utrzymanie szkół,	58 066,70 zł
• zakup programów komputerowych i licencji,	53 149,99 zł
• udział w programie "Zapał się na niebiesko",	3 500,00 zł
• realizacja zadania „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny”,	3 418,00 zł
• uroczystości szkolne,	540,00 zł
– wynagrodzenia z pochodnymi,	37 891,66 zł
– dotacje na zadania bieżące,	18 480,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych.	14 882,00 zł

**Dział 851 Ochrona Zdrowia**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>142 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>41 273,41 zł</b>	<b>tj. 29,1%</b>

z tego:	
- wydatki bieżące	41 273,41 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 41 273,41 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	41 273,41 zł
z tego:	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	37 247,42 zł

- wynagrodzenia z pochodnymi. 4 025,99 zł

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

- Młodość bez uzależnień, 36 373,16 zł
- Częstochowskie Dni Profilaktyki, 2 900,25 zł
- Profilaktyka poprzez sport. 2 000,00 zł

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

**Plan po zmianach 32 442 321,00 zł**  
**Wykonanie 19 321 221,87 zł tj. 59,6%**

z tego:

- wydatki bieżące 19 321 221,87 zł

#### Rozdz. 85401 Świetlice szkolne: 4 527 544,53 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 4 527 544,53 zł

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 140,27), 4 254 685,53 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych. 272 859,00 zł

#### Rozdz. 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze:

W ramach rozdziału 85402 wydatkowano kwotę 3 043 657,76 zł, na dotacje dla 3 niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych.

#### Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: 3 972 456,78 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 3 972 456,78 zł

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 106,43), 3 682 652,02 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, 285 742,62 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –świadczenia i ekwiwalenty BHP. 4 062,14 zł

#### Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: 1 741 778,31 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 1 741 778,31 zł

z tego:

- dotacje na zadania bieżące, 1 619 195,57 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 3,62), 118 098,74 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych. 4 484,00 zł

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne: 3 257 963,75 zł w tym:

a) wydatki bieżące:	3 257 963,75 zł
z tego:	
– wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 93,17),	2 925 200,01 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	332 687,18 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP.	76,56 zł

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

W ramach rozdziału 85407 wydatkowano kwotę 34 718,80 zł, na dotacje dla 2 niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne: 2 700 210,82 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	2 700 210,82 zł
z tego:	
– wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 85,66),	2 225 929,49 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	373 791,83 zł
– dotacje na zadania bieżące,	96 206,88 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP.	4 282,62 zł

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży: 42 891,12 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	42 891,12 zł
z tego:	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym na organizację wypoczynku podczas ferii zimowych i letnich.	42 891,12 zł

Poniżej przedstawiono syntetyczną informację dotyczącą średniorocznego zatrudnienia, średniorocznej liczby uczniów oraz średniorocznych wydatków (z wyłączeniem wydatków finansowanych udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) poniesionych przez szkoły prowadzone przez miasto oraz wydatków z tytułu dotacji na rzecz szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne i szkół niepublicznych w przeliczeniu na 1 ucznia w pierwszym półroczu 2019 roku według typów jednostek:

**Przedszkola**

1) przedszkola **prowadzone przez miasto:**

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 482,77 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 445,15 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 4 902 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez przedszkola na 1 ucznia – 971,21 zł.

2) przedszkola **publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne** oraz przedszkola niepubliczne, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.):

- średnioroczna liczba uczniów – 603 uczniów,

- średniomiesięczna kwota dotacji – 740,83 zł.
- 3) przedszkola **niepubliczne** niespełniające warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.):
  - średnioroczna liczba uczniów – 1 238 uczniów,
  - średniomiesięczna kwota dotacji – 709,50 zł.

### **Punkty przedszkolne**

- 1) punkty przedszkolne **niepubliczne**:
  - średnioroczna liczba uczniów – 94 uczniów,
  - średniomiesięczna kwota dotacji – 428,71 zł.

### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- 1) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **prowadzonych przez miasto**:
  - średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 39,23 etatów,
  - średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 10,17 etatów,
  - średnioroczna liczba uczniów – 391 uczniów,
  - średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 594,04 zł.
- 2) oddziały przedszkolne w **publicznych** szkołach podstawowych **prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne**
  - średnioroczna liczba uczniów – 8 uczniów,
  - średniomiesięczna kwota dotacji – 449,72 zł.
- 3) oddziały przedszkolne w **niepublicznych** szkołach podstawowych o uprawnieniach szkoły publicznej:
  - średnioroczna liczba uczniów – 69 uczniów,
  - średniomiesięczna kwota dotacji – 416,54 zł.

### **Szkoły podstawowe**

- 1) szkoły podstawowe **prowadzone przez miasto**:
  - średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 1 669,48 etatów,
  - średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 492,7 etatów,
  - średnioroczna liczba uczniów – 13 672 uczniów,
  - średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 908,23 zł.
- 2) szkoły podstawowe **publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne**
  - średnioroczna liczba uczniów – 568 uczniów,
  - średniomiesięczna kwota dotacji – 873,46 zł.
- 3) szkoły podstawowe **niepubliczne** o uprawnieniach szkoły publicznej:
  - średnioroczna liczba uczniów – 1 068 uczniów,
  - średniomiesięczna kwota dotacji – 552,68 zł.

### **Gimnazja oraz oddziały gimnazjalne w innych typach szkół**

- 1) gimnazja oraz oddziały gimnazjalne w innych typach szkół **prowadzone przez miasto**:
  - średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 236,26 etatów,
  - średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 32,46 etatów,
  - średnioroczna liczba uczniów – 1 588 uczniów,
  - średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 874,40 zł.
- 2) gimnazja i oddziały gimnazjalne w szkołach **publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne**:
  - średnioroczna liczba uczniów – 130 uczniów,
  - średniomiesięczna kwota dotacji – 871,85 zł.
- 3) gimnazja i oddziały gimnazjalne w szkołach **niepublicznych** o uprawnieniach szkoły publicznej:
  - średnioroczna liczba uczniów – 88 uczniów,
  - średniomiesięczna kwota dotacji – 574,34 zł.

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

- 1) szkoły ponadpodstawowe i CKZiU **prowadzone przez miasto**
  - średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 1 155,29 etatów,

- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 295,10 etatów,
  - średnioroczna liczba uczniów/dzieci – 10 662 uczniów,
  - średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły i CKZiU na 1 ucznia – 806,98 zł.
- 2) szkoły ponadpodstawowe **publiczne** o uprawnieniach szkoły publicznej:
- średnioroczna liczba uczniów – 94 uczniów,
  - średniomiesięczna kwota dotacji – 821,68 zł.
- 3) szkoły ponadpodstawowe **niepubliczne** o uprawnieniach szkoły publicznej:
- średnioroczna liczba uczniów – 3 231 uczniów,
  - średniomiesięczna kwota dotacji – 376,96 zł.

#### **Szkoły mistrzostwa sportowego niepubliczne**

- średnioroczna liczba uczniów – 146 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 982,78 zł.

#### **Szkoły i przedszkola specjalne**

##### 1) szkoły i przedszkola specjalne **prowadzone przez miasto:**

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 192,25 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 37,25 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 282 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 5 581,45 zł.

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

- średnioroczna liczba uczniów – 77 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 3 995,52 zł.

##### 3) szkoły przedszkola **specjalne niepubliczne** o uprawnieniach szkoły publicznej

- średnioroczna liczba uczniów/dzieci – 397 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 3 839,38 zł.

#### **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto:**

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 82,18 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 24,25 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 111 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez ośrodek na 1 ucznia – 5 979,10 zł.

#### **Specjalne ośrodki wychowawcze niepubliczne:**

- średnioroczna liczba uczniów/dzieci -162 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 3 134,56 zł.

#### **Niepubliczne placówki wychowania pozaszkolnego**

- średnioroczna liczba uczniów/dzieci – 353 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 16,40 zł.

#### **Internaty i bursy szkolne**

##### 1) **Bursa Miejska**

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 37,63 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 48,03 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 328 uczniów,
- średnioroczne wydatki poniesione przez bursę na 1 ucznia – 1 323,17 zł.

##### 2) **Internat Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej Liceum Ogólnokształcącego:**

- średnioroczna liczba uczniów – 22 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 723,36 zł.

#### **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR)**

##### 1) **szkoły i przedszkola prowadzone przez miasto (ZSS 23, MP 31, ZSP 3)**

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 3,62 etatów,

- średnioroczna liczba dzieci objętych WWR – 43 dzieci,
  - średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły/przedszkola na 1 ucznia – 475,13 zł.
- 2) **szkoły, przedszkola i punkty przedszkolne niepubliczne:**
- średnioroczna liczba dzieci objętych WWR – 125 dzieci,
  - średniomiesięczna kwota dotacji – 399,80 zł.
- 3) **niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne i szkoły podstawowe specjalne:**
- średnioroczna liczba dzieci objętych WWR – 543 dzieci,
  - średniomiesięczna kwota dotacji – 405,08 zł.

#### **Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych**

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 78,67 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 14,5 etatów.

#### **Samorządowy Ośrodek Doskonalenia**

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 5 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 19 etatów.

#### **Biuro Finansów Oświaty**

- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 64 etatów.

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

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>13 463 303,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>2 718 439,47 zł</b>	<b>tj. 20,2%</b>

z tego:

- *wydatki bieżące* 2 669 731,47 zł
- *wydatki majątkowe* 48 708,00 zł

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

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

#### **Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>280 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>32 300,00 zł</b>	<b>tj. 11,5%</b>

z tego:

- *wydatki bieżące* 32 300,00 zł

#### **Rozdz. 73095 Pozostała działalność**

W I półroczu 2019 Wydział wydatkował kwotę 32 300,00 zł na:

- dotację dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na dofinansowanie, w ramach programu "Akademicka Częstochowa", kampanii promującej szkolnictwo wyższe (zakup czasu antenowego w Radio RMF MAXX, emitowanie spotów reklamowych oraz kampania outdoorowa – banery), 30 000,00 zł
- podatek od nagród w ramach konkursu: „Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z promocją Częstochowy”. 2 300,00 zł

## Dział 750 Administracja publiczna

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 276 579,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>364 184,79 zł</b>	<b>tj. 28,5%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	364 184,79 zł
-------------------	---------------

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

W ramach rozdz. 75023 Wydział realizował projekt RIT Plan Działań Pomocy Technicznej współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego w ramach osi XIII Pomoc Techniczna, na realizację którego przeznaczono w ramach wydatków bieżących kwotę 211 270,53 zł, w tym:

- śr. EFS/RPO WSL w kwocie 179 579,96 zł
- śr. własne w kwocie 31 690,57 zł

W ramach ww. projektu wydatkowane środki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania sekretariatu RIT, tj. m.in. na wyjazdy służbowe, szkolenia, wynagrodzenia i pochodne, zakup wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i materiałów promocyjnych.

### Rozdz. 75046 Komisje egzaminacyjne

W ramach rozdz. 75046 wydatkowano kwotę 600,00 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 I półroczu 2019 Wydział wydatkował kwotę 152 314,26 zł na:

- |  |              |
|--|--------------|
| - działania promocyjne mające na celu promocję marki „Invest in Czestochowa”, w tym m.in.: realizacja gadżetów promujących markę „Invest in Czestochowa”, udział w wydarzeniach gospodarczo-inwestycyjnych o charakterze promocyjnym, współorganizacja wydarzeń gospodarczych promujących potencjał inwestycyjny Czestochowy oraz markę „Invest in Czestochowa”, promocja marki „Invest in Czestochowa” podczas lokalnych rozgrywek sportowych oraz warsztatów inwestycyjnych dla przedsiębiorców, | 93 035,40 zł |
| - płatne publikacje w prasie i Internecie m.in. publikacje w magazynie „Harvard Business Review”, „Outsourcing & More”, „Forbes”,  | 54 838,99 zł |
| - działania związane z promocją zagraniczną.   | 4 439,87 zł  |

## Dział 801 Oświata i wychowanie

<b>Plan po zmianach</b>	<b>10 766 421,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>2 321 954,68 zł</b>	<b>tj. 21,6%</b>

z tego:

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące   | 2 273 246,68 zł |
| - wydatki majątkowe | 48 708,00 zł    |



## Rozdz. 80195 Pozostała działalność

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

1. „Zawodowa Współpraca”, w ramach którego poniesiono wydatki w kwocie 1 750 850,34 zł, z tego:
  - w ramach wydatków bieżących 1 702 142,34 zł, w tym:
    - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 1 522 969,47 zł
    - śr. budżetu państwa w kwocie 179 172,87 zł
  - w ramach wydatków majątkowych 48 708,00 zł, w tym:
    - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 43 580,84 zł
    - śr. budżetu państwa w kwocie 5 127,16 zł

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- zakup i dostawę wyposażenia pracowni szkolnych,
- przeprowadzenie kursów, w tym kursów certyfikowanych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez udział w studiach podyplomowych, refundacja kosztów związanych z odbywaniem stażu zawodowego,
- udział uczniów/uczennic w praktykach i stażach zawodowych.

2. „Akademia rozwoju kompetencji”, w ramach którego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 142 849,02 zł, w tym:
  - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 134 912,97 zł
  - śr. budżetu państwa w kwocie 7 936,05 zł

Wydatkowane środki przeznaczone m.in. na wynagrodzenia za przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych i certyfikowanych, szkolenia dla nauczycieli/ek CKZiU, wynagrodzenia dla zespołu projektowego.

3. „Wesołe przedszkole”, w ramach którego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 7 642,11 zł (śr. EFS/RPO WSL), z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla zespołu projektowego.
4. „Uśmiechnięta Szkoła”, na realizację którego przeznaczono w ramach wydatków bieżących kwotę 246 956,35 zł, w tym:
  - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 218 347,38 zł
  - śr. budżetu państwa w kwocie 12 843,98 zł
  - śr. budżetu miasta w kwocie 15 764,99 zł

W ramach projektu wydatkowane środki przeznaczone na zakup usług szkoleniowych, zakup pomocy dydaktycznych oraz na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu.

5. „Odkryj w sobie talent!”, w ramach którego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 26 457,03 zł, w tym:
  - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 24 987,19 zł
  - śr. budżetu państwa w kwocie 1 469,84 złz przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
6. „Stawiamy na rozwój”, w ramach którego przeznaczono na wydatki bieżące kwotę 143 699,83 zł, w tym:
  - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 130 768,40 zł
  - śr. budżetu państwa w kwocie 7 692,24 zł
  - śr. budżetu miasta w kwocie 5 239,19 zł

W ramach projektu wydatkowane środki przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje oraz warsztatów opartych na metodzie eksperymentu w pięciu częstochowskich liceach ogólnokształcących.

Ponadto, w ramach tego rozdziału dokonano zakupu wyposażenia do pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w kwocie 3 500,00 zł (śr. budżetu miasta).

## WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>772 615,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>246 390,40 zł</b>	<b>tj. 31,9 %</b>

z tego:

- wydatki bieżące	230 400,40 zł
- wydatki majątkowe	15 990,00 zł

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

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>119 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>24 235,11 zł</b>	<b>tj. 20,4 %</b>

z tego:

- wydatki bieżące	24 235,11 zł
-------------------	--------------

### Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w wysokości 24 235,11 zł, z tego dotacja z budżetu państwa 15 709,00 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej gruntów Skarbu Państwa jednostki ewidencyjnej Częstochowa w zakresie regulacji stanu prawnego działek 14 760,00 zł (dotacja)
- kosztów szkoleń pracowników w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych 949,00 zł (dotacja)
- kosztów postępowania sądowego w sprawach o zasiedzenie nieruchomości 8 526,11 zł

Niski procent wykonania planu wynika z terminu realizacji umów na wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla gruntów Skarbu Państwa, przypadający w II półroczu br.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>462 615,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>152 780,00 zł</b>	<b>tj. 33,0 %</b>

z tego:

- wydatki bieżące	136 790,00 zł
- wydatki majątkowe	15 990,00 zł

## Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 152 780,00 zł, z tego dotacja z budżetu państwa 67 780,00 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 136 790,00 zł, z tego 51 790,00 zł w ramach dotacji, na modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej - stabilizację nowych punktów modernizowanej szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na obszarze miasta Częstochowy.

Niski procent wykonania planu wynika z terminu realizacji umów na świadczenie usługi opieki technicznej w odniesieniu do systemu Kataster OnLine, digitalizację (skanowanie) analogowych (drukowanych i pisanych ręcznie) rejestrów gruntów dla wybranych obrębów jednostki ewidencyjnej Częstochowy, przypadający w II półroczu br.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na kwotę 15 990,00 zł (dotacja celowa).

### **Dział 750 Administracja publiczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>191 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>69 375,29 zł</b>	<b>tj. 36,3%</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>69 375,29 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

W ramach ustalonego planu w tym rozdziale poniesiono wydatki bieżące w wysokości 69 375,29 zł.

Wydatki te dotyczyły zakupu materiałów biurowych, akcesoriów i sprzętu komputerowego.

Niski procent wykonania planu wynika z terminu realizacji umów dotyczących: zakupu papieru, serwisu i naprawy urządzeń kopiujących oraz drukujących, zakupu i dostawy tuszy i tonerów.

## **WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>96 883 972,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>18 697 937,25 zł</b>	<b>tj. 19,3 %</b>

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>410 769,45 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>18 287 167,80 zł</i>

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych realizował zadania w ramach wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących w tym wydatki na remonty.

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

Na wydatki remontowe przeznaczono kwotę 374 379,36 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, 80102, 80104, 80120, 80130</b>	
Remonty szkół podstawowych - 159 209,40 zł	Zakończono remont na wymianę stolarki okiennej w SP nr 29 ul. Św. Rocha 221. Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy z wykonawcami remontów na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- remont dachu - SP nr 2 ul. Baczyńskiego 2A,</li> <li>- remont sali gimnastycznej - SP nr 15 ul. Wirażowa 8, SP nr 42 Aleja Armii Krajowej 68a,</li> <li>- wymianę instalacji c.o. - SP nr 34 ul. Dąbrowskiej 5/9.</li> </ul> Wykonano dokumentację projektową na roboty remontowe w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- remontu dachu - SP nr 11 ul. Festynowa 24, SP nr 35 ul. Ogrodowa 50/64,</li> <li>- wymiany inst. c.o. - SP nr 27 ul. Rozdolna 5, SP nr 37 ul. Wielkoborska 54.</li> </ul>
Remonty szkół podstawowych specjalnych - 7 992,46 zł	Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą remontu w szkole ZSS nr 23 ul. Legionów 58 w zakresie wymiany stolarki okiennej.
Remonty miejskich przedszkoli - 35 047,41 zł	Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy z wykonawcami remontów w przedszkolach na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- remont posadzek - MP nr 6 ul. Sosnowa 22/28,</li> <li>- wymianę instalacji c.o. - MP nr 15 ul. Michałowskiego 32, MP nr 17 ul. Kozia 18</li> <li>- remont dachu - MP nr 38 ul. Okulickiego 63.</li> </ul>
Remonty szkół licealnych - 155 771,09 zł	Zakończono remont w V LO ul. Krakowska 29 na wymianę stolarki drzwiowej, remont instalacji elektrycznej. Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy z wykonawcami remontu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- korytarzy w II LO ul. Kilińskiego 62,</li> <li>- dachu w VI LO ul. Łukasińskiego 40.</li> </ul>
Remonty szkół zawodowych - 16 359,00 zł	Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy z wykonawcami remontu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiany instalacji c.o. w ZSE ul. Św. Augustyna 28/30,</li> <li>- nawierzchni i instalacji odwodnienia terenu ZSTiO Aleja Niepodległości 16/18.</li> </ul>

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 36 390,09 zł w tym m. in. na:

- zwroty dotacji, rozliczenie podatku VAT, ogłoszenia przetargowe w prasie – 17 817,76 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 13 600 zł,
- nadzory inwestorskie i autorskie – 4 972,33 zł.

Na realizację zadań majątkowych Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych wydatkował kwotę 18 287 167,80 zł.

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

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
<b>Dział 600 Transport i łączność – rozdz. 60004</b>	
Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka - 29 520,00 zł	W ramach zadania opracowano program funkcjonalno – użytkowy oraz zlecono opracowanie uzupełniające związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).

<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – rozdz. 70095</b>	
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 2 102 783,61 zł	W ramach zadania: - trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Władysława Syrokomli /Aleksandra Fredry, - trwają roboty budowlane wykończeniowe z montażem wyposażenia; zagospodarowaniem terenu: oświetleniem zewnętrznym, budową zjazdów i parkingów oraz przebudową ulicy oraz nasadzeniem dla budynku przy ul. Marszałka Ferdynanda Focha 80.
Remont drogi wewnętrznej przy budynkach Al. Pokoju 1 do Al. Pokoju 9 oraz utwardzenie terenu przy osłonach śmietnikowych przyległych do drogi wewnętrznej – budżet obywatelski - 3 567,00 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.
Wykonanie parkingu dla mieszkańców budynku Bardowskiego 33C - LIM - 7 318,50 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.
Wykonanie utwardzeń terenu z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla mieszkańców budynku Sempołowskiej 1 - LIM - 3 763,80 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Odstąpiono od realizacji zadania z powodu rezygnacji Inicjatorów. Środki wpłacone przez Inicjatorów zostaną zwrócone.
Wykonanie miejsc postojowych dla mieszkańców budynku Leśmiana 5 - LIM - 4 182,00 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.
Zagospodarowanie terenu na działce nr 56/6 przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Ossowskiego 5 - LIM - 7 749,00 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdz. 80101, 80195</b>	
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 47 - 1 312 873,37 zł	W ramach zadania: - trwają roboty budowlane: ziemne, konstrukcyjno-żelbetowe nowego budynku szkolnego, tj. sali sportowej i przedszkola, - rozpoczęto wymianę instalacji sanitarnych i elektrycznych w starym budynku szkoły.
Budowa boiska typu "Orlik" przy SP nr 54 w Częstochowie – budżet obywatelski - 23 160,84 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.
Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej - 8 877,57 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.

Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie - 515 837,07 zł	Rozpoczęto realizację w: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZS im. Bolesława Prusa ul. Bolesława Prusa 20,</li> <li>• ZS im. Jana Kochanowskiego ul. Warszawska 142.</li> </ul>
Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową - 171 869,72 zł	Trwa realizacja wielofunkcyjnych boisk o sztucznej nawierzchni EPDM przy: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZSP nr 3 ul. Mjra Waleriana Łukasińskiego 70/74,</li> <li>• V LO im. Adama Mickiewicza ul. Krakowska 29.</li> </ul>
Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie - 29 749,86 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz rozstrzygnięto przetarg na realizację wewnętrznego szybu dla windy osobowej w ZSZS im. Marii Grzegorzewskiej ul. Krótka 22.
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II - 643 627,37 zł	W ramach zadania opracowano dokumentacje projektowo-kosztorysowe dla II etapu. Rozpoczęto prace na obiektach: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SP nr 1 ul. Księżycowa,</li> <li>• SP nr 41 ul. Okólna,</li> <li>• SP nr 32 ul. Kazimierza Przerwy Tetmajera.</li> </ul>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdz. 90004, 90095</b>	
Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Park wodny - 11 374 614,22 zł	W ramach zadania trwają roboty: <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowlane,</li> <li>- ziemne,</li> <li>- konstrukcyjno-żelbetowe budynku basenowego i niecek basenowych,</li> </ul> oraz realizacja: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ścian,</li> <li>• dachu z dźwigarów drewnianych,</li> <li>• instalacji wodno-kanalizacyjnych.</li> </ul>
Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie - 1 511 857,92 zł	W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakończono prace rozbiórkowe obiektów kolidujących z planowaną inwestycją,</li> <li>- trwa budowa dróg, ciągów pieszych oraz nawierzchni na placu centralnym, instalacji oświetleniowej, monitoringu miejskiego oraz kanalizacji teletechnicznej,</li> <li>- rozpoczęto prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz montaż elementów wyposażenia (ogrodzenie gabionowe, murki oporowe i pergola żelbetowa).</li> </ul>
Wodny Plac Zabaw dla dzieci na Promenadzie Niemena - 4 920,00 zł	W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> <li>• opracowano aktualizację Programu Funkcjonalno-Użytkowego,</li> <li>• przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania w formule „projektuj i buduj”.</li> </ul> Przetarg został unieważniony - najniższa oferta znacząco przekroczyła zaplanowane pierwotnie środki.
Grill Park na Promenadzie Niemena - budżet obywatelski - 5 750,25 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. Przetarg został unieważniony - najniższa oferta znacząco przekroczyła zaplanowane pierwotnie środki.
Zielony zakątek rodzinnej rekreacji ul. Fertnera - budżet obywatelski - 30 319,50 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. Przetarg został unieważniony - najniższa oferta znacząco przekroczyła zaplanowane pierwotnie środki.

Plac zabaw przy ul. Zeromskiego - budżet obywatelski - 7 527,60 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
Jasne, że zwierzaki są ważne - budżet obywatelski - 9 000,00 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
Dokumentacja przyszłościowa - 38 956,36 zł	W ramach zadania: Wykonano aktualizację Ekspertyzy Technicznej dot. przepisów ppoż. budynku UM w Częstochowie, ul. Śląska 11/13. Zlecono dokumentacje projektowe na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozbudowę budynku MP nr 38 ul. Gen. Leopolda Okulickiego 63,</li> <li>- termomodernizacje budynków: MP nr 19 ul. Szkolna 1, II LO, ul. Jana Kilińskiego 62, SP nr 36, ul. Kasztanowa 7/9,</li> <li>- adaptację pomieszczeń w SP nr 53 i SP nr 41 na potrzeby przedszkoli MP nr 37 i MP nr 38,</li> <li>- przebudowę sanitariatów i pomieszczeń przyziemia w budynku Bursy Miejskiej ul. Legionów 19/21,</li> <li>- budowę odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie</li> <li>- uzupełnienie układu alejek parkowych w Parku 3-Maja,</li> <li>- zagospodarowanie terenu przed wejściem do SP nr 27 ul. Rozdolna 5.</li> </ul>
Program budowy kanalizacji sanitarnej - 279 612,34 zł	W ramach zadania realizowana jest: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kanalizacja sanitarna w ul. Rzepakowej – wykonano kanał sanitarny - 275,15 mb, przyłącza kanalizacyjne w granicy pasa drogowego - 11 szt. Zadanie zakończone.</li> <li>• kanalizacja sanitarna w drodze bocznej ul. Kopalnianej wraz z przyłączami w pasie drogowym i przepompownią ścieków - przekazano wykonawcy plac budowy.</li> </ul>
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szydłowska – budżet obywatelski - 9 520,20	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdz. 92195</b>	
Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu - 209,70 zł	W ramach zadania rozpoczęto roboty rozbiórkowe nawierzchni placu, wykopy ziemne pod fundamenty budynku muzeum oraz odsłonięto mury starego ratusza.
<b>Dział 926 Kultura fizyczna – rozdz. 92695</b>	
Prace przygotowawcze i wkład własny do rozbudowy infrastruktury sportowej w Częstochowie w tym budowa Centrum Piłki Nożnej „Raków” w Częstochowie - 150 000,00 zł	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wykonawczą na podstawie istniejącego projektu budowlanego oraz wydanego pozwolenia na budowę.

## MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>220 332 677,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>84 861 435,21 zł</b>	<b>tj. 38,5%</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	60 894 940,01 zł	
- wydatki majątkowe	23 966 495,20 zł	

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

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>182 119 401,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>71 758 543,19 zł</b>	<b>tj. 39,4%</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	48 965 256,45 zł	
- wydatki majątkowe	22 793 286,74 zł	

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – zaplanowane wydatki na kwotę 54 904 833 zł zostały zrealizowane w wysokości 34 247 577,46 zł,

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 34 247 577,46 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej	31 602 879,44 zł
- funkcjonowanie i rozliczenie publicznej komunikacji miejskiej w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska	1 750 527,45 zł
- funkcjonowanie publicznej komunikacji nocnej	280 736,43 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących zadania związane z transportem publicznym	459 048,62 zł
- bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej	106 385,84 zł
- opłaty związane z dzierżawą nieruchomości pod pętle autobusowe	23 011,00 zł
- zakup i montaż infrastruktury przystankowej	18 056,40 zł
- opłaty związane z członkostwem w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej	6 932,28 zł

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości 70 662 388 zł zostały zrealizowane w kwocie 17 268 365,02 zł,

z tego:	
- wydatki bieżące	3 810 135,32 zł
- wydatki majątkowe	13 458 229,70 zł

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

*Utrzymanie bieżące dróg* 1 711 870,65 zł

W ramach powyższego zadania wykonano:

- remonty częściowe nawierzchni (naprawa dziur) – 1.216,10 m<sup>2</sup>,
- dywaniki asfaltowe – 9.951,80 m<sup>2</sup>,
- podbudowę kamienną – 561,90 m<sup>2</sup>.



*Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu*

519 730,81 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- montaż nowych znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (1.970 szt.),
- montaż i demontaż znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (948 szt.),

*Sygnalizacja świetlna – utrzymanie i konserwacja wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej*

278 531,42 zł

W ramach środków na utrzymanie sygnalizacji prowadzono bieżące utrzymanie w ruchu ciągłym i konserwację instalacji i urządzeń ulicznej sygnalizacji świetlnej na 70 skrzyżowaniach i 9 przejściach dla pieszych, z tego:

- wymiana lub naprawa zużytych bądź uszkodzonych sygnalizatorów świetlnych – 15 szt., masztów sygnalizacyjnych – 8 szt., przycisków dla pieszych i rowerzystów – 18 szt.,
- odtworzenie pętlowych czujników indukcyjnych w nawierzchni jezdni – 320 mb.,
- wprowadzenie zmian sprzętowych i programowych w sygnalizacji na podstawie zatwierdzonych projektów stałej lub czasowej organizacji ruchu – 16 szt.,
- usuwanie awarii urządzeń sterowniczych i zasilających oraz wymiana przepalonych źródeł światła – 145 interwencje,
- naprawa i konserwacja kabli sygnalizacyjnych i zasilających kanalizację kablową, głowice i mufy kablone,
- konserwacja kanalizacji teletechnicznej i studni teletechnicznych służących instalacji sygnalizacji świetlnej,
- przeprowadzanie pomiarów stanu izolacji kabli oraz pomiarów skuteczności uziemienia (zerowania) urządzeń sygnalizacyjnych,
- czyszczenie oraz malowanie konstrukcji wsporczych i szaf sterowniczych sygnalizacji świetlnej,
- koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej dla ulicznej sygnalizacji świetlnej.

*Zabezpieczenie imprez na drogach*

224 450,40 zł

Zabezpieczono 5 imprez organizowanych przez miasto na drogach publicznych oraz wykonywano zmiany w organizacji ruchu.

*Utrzymanie obiektów mostowych*

208 835,63 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- zamiatanie jezdni, chodników, schodów, pochylni i ścieżek rowerowych 7 853,00 m<sup>2</sup>,
- czyszczenie wpustów mostowych 352 szt,
- czyszczenie odwodnienia 423,00 m<sup>2</sup>,
- czyszczenie dylatacji 755,00mb
- czyszczenie jezdni, chodników, schodów, skarp i stożków z roślinności 6003,00 m<sup>2</sup>,
- remont cząstkowy 29,00 m<sup>2</sup>,
- remont mostu nad rzeką Konopką w ul. Żywopłotowej,
- naprawy konstrukcji nośnej mostu nad rzeką Stradomką w Alei Niepodległości,
- naprawę chodnika na moście nad rzeką Konopką w ul. Karpackiej.

*Konserwacja separatorów z utylizacją*

140 202,12 zł

W ramach zadania przeprowadzono oczyszczanie separatorów na terenie miasta Częstochowy – 63 kpl. oraz utylizację materiałów sorpcyjnych po wycieku substancji ropopochodnych do rzeki Szarlejki i Warty.

Ponadto wydatkowano kwotę 29 556,90 zł na badanie wód deszczowych na wylotach kanału, monitoring wskaźników projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, opłaty za dzierżawę gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej i obiekty mostowe.

## Remonty

696 957,39 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 - 535 359,42 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>czyszczenie kanałów w zakresie <math>\varnothing</math> 0,15-2,00 – 15.945,0 m,</li> <li>czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików – 391 kpl,</li> <li>czyszczenie studzienek rewizyjnych – 18 kpl,</li> <li>wymianę, regulację włączów i wpustów ulicznych – 46 kpl,</li> <li>przeglądy kanalizacji deszczowej – 15.660 m,</li> <li>uzupełnienie skradzionych krat i pokryw – 14 kpl,</li> <li>inspekcje TV kanalizacji – 5.709 m.</li> </ul>
Konserwacja i remont cieków wodnych - 161 597,97 zł;	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> <li>prace konserwacyjne na ciekach wodnych administrowanych przez MZDiT,</li> <li>odmulanie,</li> <li>wykoszenie skarp i dna rowów,</li> <li>czyszczenie przepustów.</li> </ul>

## Wydatki majątkowe

13 458 229,70 zł

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

Poz.	Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
1.	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie - 191 027,20 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> <li>świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji projektu,</li> <li>świadczenie kompleksowej obsługi prawnej.</li> </ul>
2.	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie - 90 749,60 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> <li>weryfikację koncepcji architektoniczno-budowlanej,</li> <li>świadczenie kompleksowej obsługi prawnej.</li> </ul>
3.	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy - 13 080 298,63 zł	Inwestycja w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy zadania obejmował: Dworzec Częstochowa Główna ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego: <ul style="list-style-type: none"> <li>rozpoczęcie budowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowy sieci wodociągowej w ciągu ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego,</li> <li>frezowanie nawierzchni, montaż konstrukcji stalowych,</li> <li>budowę kanałów teletechnicznych i elektrycznych,</li> <li>rozbiórkę nawierzchni z kostki kamiennej, klinkieru drogowego, płytek betonowych, kostki brukowej.</li> </ul> Dworzec PKP Stradom: <ul style="list-style-type: none"> <li>rozpoczęcie budowy wodociągu i kanalizacji teletechnicznej w ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego,</li> <li>rozbiórkę istniejących ciągów pieszych i rowerowych w ciągu ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego, wykonanie stabilizacji gruntu cementem w ciągu ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego, demontaż lamp – oświetlenia ulicznego w pasie drogowym,</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• korytowanie pod warstwy konstrukcyjne,</li> <li>• podbudowę z kruszywa łamanego w ciągu pieszym i rowerowym,</li> <li>• ułożenie krawężników betonowych w ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego.</li> </ul> Dworzec Raków: <ul style="list-style-type: none"> <li>• przebudowę kolidujących urządzeń elektroenergetycznych,</li> <li>• budowę kanału technologicznego wraz z odgałęzieniami,</li> <li>• przebudowę sieci Czyst Net, przebudowę kabla OTK TK Telekom</li> <li>• korytowanie pod warstwy konstrukcyjne w ciągach pieszych i rowerowych wzdłuż Alei Pokoju,</li> <li>• wykonanie stabilizacji gruntu ciągów pieszych i rowerowych,</li> <li>• ułożenie krawężników warstwy podbudowy zasadniczej i warstwy wiążącej wzdłuż ul. Tadeusza Rejtana.</li> </ul>
4.	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny - 95 941,54 zł	W ramach programu realizowano zadanie wykazane w poz. 4.1
4.1	<i>Budowa dojścia dla osób niepełnosprawnych i matek z wózkami do przystanku autobusowego zlokalizowanego przy przejściu podziemnym w Alei Wyzwolenia</i> - 95 941,54 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> <li>- montaż balustrad na pochylniach i w pasie rozdziału w Alei Wyzwolenia,</li> <li>- formowanie nasypów,</li> <li>- ułożenie nawierzchni z kostki na pochylni.</li> </ul>
5.	Przebudowa mostu nad rzeką Wartą w ul. Zawodziańskiej w Częstochowie - 104,55 zł	W ramach zadania przeprowadzono uzgodnienia branżowe Orange Polska S.A. – prolongata warunków teletechnicznych.

Ponadto zakupiono mapy dla zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, pn.:

- Budowa parkingu na ulicy Mstowskiej (68,88 zł).
- Budowa podjazdu od strony ul. Fieldorfa Nila dla mieszkańców ulic Czecha i Herberta (39,30 zł).

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - zaplanowane wydatki na kwotę 56 552 180 zł zostały zrealizowane w kwocie 20 242 600,71 zł,

z tego:

- wydatki bieżące 10 907 543,67 zł
- wydatki majątkowe 9 335 057,04 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu sfinansowano m. in.:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 911 940,67 zł

utrzymanie bieżące dróg gminnych - 2 834 351,47 zł

w ramach zadania wykonano:

- remonty cząstkowe nawierzchni (naprawa dziur) - 2 401,60 m<sup>2</sup>,
- dywaniki asfaltowe- 5 695,50 m<sup>2</sup>,
- podbudowę kamienną - 3 932,20 m<sup>2</sup>,
- budowę chodników - 1 260,10 m<sup>2</sup>,
- wyrównywanie dróg - 11 205,00 m<sup>2</sup>.

*opłaty za wprowadzenie wód opadowych do odbiorników na terenie miasta Częstochowy stanowiących własność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie* 1 528 675,75 zł

*wydatki rzeczowe dotyczyły m.in.:* 1 471 855,00 zł

- zakupu usług – 500 726,84 zł (m.in. pocztowych, ochrony siedziby MZDiT, konwojowania wartości pieniężnych, oprogramowania finansowo-księgowego, koszty: tablic reklamowych, odnowienia certyfikatów napraw i przeglądów pojazdów służbowych, sprzętu i wyposażenia),
- kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych – 231 633,40 zł,
- ubezpieczenia mienia i OC – 195 039,79 zł,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 119 822,89 zł,
- zakupu wody i energii oraz dystrybucji – 116 406,76 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 74 963,93 zł (m.in. zakupiono materiały biurowe i papiernicze, wyposażenie biurowe, paliwo do pojazdów służbowych, materiały i narzędzia konserwatorskie, części do parkomatów, akcesoria, materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy oraz zasilacz komputerowy),
- podatków od towarów i usług oraz nieruchomości – 52 462,37 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 41 998,17 zł,
- nagród i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń – 28 642,82 zł,
- szkoleń pracowników – 19 536,64 zł,
- opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wylotów kanałów deszczowych do rzek – 17 862,49 zł,
- pozostałych odsetek od wyroków sądu – 16 687,25 zł,
- różnych opłat i składek – 16 228,91 zł,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12 828,17 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych – 7 841,10 zł,
- podróży służbowych krajowych – 6 324,05 zł,
- opłat za administrowanie i z tytułu czynszów za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 5 000,00 zł,
- zakupu usług zdrowotnych – 2 975,00zł,
- zakupu usług dostępu do sieci Internet – 1 969,17 zł,
- przeglądów konserwacyjnych i serwisowych windy osobowej w budynku MZDiT – 1 621,95 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości z siedziby MZDiT – 1 283,30 zł;

*zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego:* 89 949,86 zł

- Remont nawierzchni przy ul. Kukuczki – 80 000,00 zł,
- Obniżenie krawężników – droga rowerowa ul. Legionów – 9 762,76 zł
- Utwardzenie drogi polnej pomiędzy ulicami Przyjemna i Ekonomiczna w dzielnicy Dźbów - 147,80 zł,
- Remont istniejącego chodnika w Alei 11 Listopada na odcinku od ul. Orkana do ul. Brzozowej wraz z nasadzeniami krzewów – 39,30 zł;

*montaż i odnawianie tabliczek z nazwami ulic, które uległy uszkodzeniu* 56 183,76 zł

*aktualizację operatów wodno-prawnych* 6 944,00 zł

W ramach zadania dokonano opłaty za wydanie decyzji o pozwoleniach wodnoprawnych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

*zakup usług pozostałych związanych z działalnością statutową* 5 014,41 zł

Zadanie obejmuje m.in.: opłaty za uzgodnienia branżowe z Orange, zakup map;

utrzymanie platform dla osób niepełnosprawnych na przejściu pod Aleją Wyzwolenia:  
zadanie obejmuje:

2 628,75 zł

- okresowe przeprowadzenie przeglądów konserwacji urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod Aleją Wyzwolenia,
- naprawę platformy;

wydatki majątkowe

9 335 057,04 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.	Dokumentacja przyszłościowa - 47 970,00 zł	W ramach programu realizowano zadanie wykazane w poz. 1.1
1.1	<i>Budowa łącznika drogowego ulic Wirażowej i Żyznej w Częstochowie</i> - 47 970,00 zł	W ramach zadania dokonano opracowania dokumentacji budowlanej w zakresie budowy drogi gminnej klasy „D” (dojazdowa o długości ok. 320 m).
2.	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - 8 660 578,25 zł	W ramach programu realizowano zadania wykazane w poz. od 2.1 do 2.8
2.1	<i>Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Lompy do ul. Zgody - strona zachodnia</i> - 7 318,50 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował ustawienie stalowych barier rurowych zastępujących skorodowane bariery łańcuchowe na długości ok. 50 m.
2.2	<i>Rozbudowa ulicy Korfantego w Częstochowie na odcinku od ronda Szwejkowskiego do Skweru Lotników –</i> 6 919 878,63 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> <li>• branżę drogową – zaawansowanie robót 53,48%,</li> <li>• kanalizację deszczową – zaawansowanie robót 92,76%,</li> <li>• budowę oświetlenia drogowego - zaawansowanie robót - 72,38%,</li> <li>• budowę kanału technologicznego - zaawansowanie robót – 93,28%,</li> <li>• przebudowę sieci telekomunikacyjnych - zaawansowanie robót - 70%.</li> </ul>
2.3	<i>Przebudowa drogi bocznej od ulicy Zaciszańskiej -</i> - 569 150,70 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nawierzchni na jezdni asfaltobeton 1.350 m<sup>2</sup>,</li> <li>• chodnika z kostki brukowej na podbudowie kamiennej 471 m<sup>2</sup>,</li> <li>• chodnika z płytek 50x50 - 58,2 m<sup>2</sup>,</li> <li>• zjazdów - 115,2 m<sup>2</sup>,</li> <li>• krawężnika betonowego - 451 mb,</li> <li>• przyłączy kanalizacyjnych Ø300 - 138 mb,</li> <li>• kanału Ø400 34 mb,</li> <li>• studni rewizyjnych 4szt.</li> </ul>
2.4	<i>Przebudowa ul. Sabinowskiej przy Szkole Podstawowej nr 21</i> - 7 903,98 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował ustawienie stalowych barier rurowych zastępujących skorodowane bariery rurowe na długości ok. 60 m.
2.5	<i>Przebudowa ul. Bałtyckiej</i> - 24 219,71 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• studni rewizyjnych – 2 szt.,</li> <li>• kanału Ø200 – 9 mb,</li> <li>• odwodnienia.</li> </ul>

2.6	Przebudowa drogi w ul. Różanej w Częstochowie - 1 100 883,18 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> <li>• branżę drogową - zaawansowanie robót 90%,</li> <li>• odwodnienie - zaawansowanie robót 92,76%,</li> <li>• branżę elektryczną - zaawansowanie robót- 100%,</li> <li>• branżę telekomunikacyjną - zaawansowanie robót- 98%.</li> </ul>
2.7	Przebudowa Al. Niepodległości na odcinku od ul. Bór do ronda 1-go Maja - strona zachodnia - 30 442,50 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował ustawienie stalowych barier rurowych na długości ok. 250 m, uzupełniających system wygrodzeń, chroniący pieszych i rowerzystów przed upadkiem ze skarpy po obu stronach Alei Niepodległości.
Ponadto w ramach programu przeprowadzono uzgodnienia branżowe – prolongata warunków teletechnicznych dla zadania pn.: Rozbudowa ulicy Boya-Żeleńskiego w Częstochowie (781,05 zł).		
3.	Infrastruktura rowerowa - 19 700,36 zł	W ramach programu realizowano zadanie wykazane w poz. 3.1
3.1	Budowa ścieżki rowerowej w Alei Jana Pawła II na odcinku od ul. Wilsona do Alei Armii Krajowej - 19 700,36 zł	Zakres rzeczowy obejmował budowę: <ul style="list-style-type: none"> <li>• chodnika z kostki brukowej na podbudowie kamiennej - 724 m<sup>2</sup>,</li> <li>• ścieżki rowerowej na podbudowie kamiennej - 505 m<sup>2</sup>,</li> <li>• zatoki autobusowej - 160 m<sup>2</sup>,</li> <li>• nawierzchni betonowej - 160 m<sup>2</sup>,</li> <li>• krawężnika betonowego - 20x30 160 mb.</li> </ul>
4.	Przebudowa chodnika na ulicy Sikorskiego - budżet obywatelski - 171 155,73 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonanie chodnika z kostki brukowej na podbudowie kamiennej - 598,00 m<sup>2</sup>,</li> <li>• ułożenie krawężnika – 350,00 mb,</li> <li>• ułożenie rabatki 30x8 – 307,00 mb.</li> </ul>
5.	Przebudowa chodnika po południowej stronie ul. Bienia – budżet obywatelski - 99,98 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup mapy zasadniczej w postaci wektorowej,</li> <li>• uzgodnienia branżowe – prolongata warunków teletechnicznych.</li> </ul>
6.	Przebudowa ulicy Liliowej – budżet obywatelski - 248 547,48 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie podbudowy kamiennej – 2.870,00 m <sup>2</sup> .
7.	Przebudowa chodnika przy ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Wielkoborskiej – budżet obywatelski - 136 057,97 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• chodnika z kostki brukowej na podbudowie kamiennej - 468,3 m<sup>2</sup>,</li> <li>• zjazdów - 215,7 m<sup>2</sup>,</li> <li>• krawężników 15x30 – 314,00 mb,</li> <li>• rabatki – 207,00 mb.</li> </ul>
8.	Budowa chodnika w ul. Mościckiego od ul. Łódzkiej do bloków po południowej stronie – budżet obywatelski - 21 110,55 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• chodnika z kostki brukowej na podbudowie kamiennej - 58 m<sup>2</sup>,</li> <li>• wjazdów z kostki brukowej na podbudowie kamiennej - 27 m<sup>2</sup>.</li> </ul>
9.	Budowa chodnika po południowej stronie ul. Mościckiego wzdłuż bloku przy ul. Mościckiego 7– budżet obywatelski - 29 492,27 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• chodnika z kostki brukowej na podbudowie kamiennej - 98,5 m<sup>2</sup>,</li> <li>• krawężnika betonowego 15x30 1cm – 47,00 mb,</li> <li>• remontu cząstkowego - 20,00 m<sup>2</sup>.</li> </ul>

Przeprowadzono również uzgodnienia branżowe – prolongata warunków teletechnicznych dla zadania pn.: Rozbudowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej w Częstochowie na odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ulicy Jagiellońskiej do ul. Kościelnej (78,72 zł).

Ponadto zakupiono mapy dla zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, pn.:

- Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Palmowej (dojazd do cmentarza) (34,20 zł),
- Budowa miejsc parkingowych na ul. Bienia (192,23 zł),
- Przebudowa ul. Torowej w Częstochowie (odcinek o długości około 200 m) (39,30 zł).

## Dział 710 Działalność usługowa

<b>Plan po zmianach</b>	<b>16 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>8 819,30 zł</b>	<b>tj. 55,1%</b>

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 8 819,30 zł, na prace związane z unormowaniem stanu prawnego dróg, tj.:

- wypisami z ewidencji gruntów,
- opracowaniem zajęcia pasa drogowego wybranych ulic miasta Częstochowy,
- weryfikacją umieszczonych urządzeń niezwiązanych z potrzebami drogowymi oraz reklam,
- przygotowaniem podziału działek.

## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<b>Plan po zmianach</b>	<b>38 197 276,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>13 094 072,72 zł</b>	<b>tj. 34,3%</b>

z tego:

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące   | 11 920 864,26 zł |
| - wydatki majątkowe | 1 173 208,46 zł  |

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 13 008 415 zł w całości dotyczą wydatków majątkowych i zostały zrealizowane w kwocie 1 101 227,35 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 Kiedrzyń w Częstochowie 1 098 876,38 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> <li>• odwodnienie – zaawansowanie robót -90,00% (budowa zbiornika chłonno- odparowującego, kolektora deszczowego- rowu otwartego od zbiornika do ul. Sejmowej o długości 576,32 m, kolektora deszczowego- kanału zamkniętego od ul. Sejmowej do ul. Ludowej),</li> <li>• drogi technologiczne – zaawansowanie robót -95,00%,</li> <li>• przebudowę sieci – zaawansowanie robót -100,00%,</li> <li>• przebudowę linii kablowych – zaawansowanie robót - 100,00%,</li> <li>• komory –zaawansowanie robót- 100,00%.</li> </ul>
Program odwodnienia miasta - 2 350,97 zł	W ramach programu realizowano zadanie pn.: Budowa ulicy Złotej w Częstochowie, którego zakres obejmował: <ul style="list-style-type: none"> <li>• przeprowadzenie uzgodnień branżowych – prolongata warunków teletechnicznych,</li> <li>• zakup map.</li> </ul>

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - w tym rozdziale wydatki w całości dotyczą wydatków bieżących i zostały zrealizowane w kwocie 6 711 572,94 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* – 6 021 794,64 zł

W ramach zadania wykonano m. in.:

- zimowe utrzymanie dróg wraz z jezdniami, które przebiegają przez obiekty inżynierskie, pętle autobusowe MPK,
- utrzymanie gotowości poprzez pełnienie dyżuru dyspozytorskiego całą dobę i jednostek sprzętowych gotowych do wyjazdu,
- zimowe utrzymanie chodników, obiektów inżynierskich, schodów na wiaduktach i mostach, kładek, przejść podziemnych, placów, parkingów,
- odśnieżanie przejść dla pieszych wraz z ewentualnym skuciem lodu,
- montaż i demontaż płotków.

*Letnie oczyszczanie miasta* – 689 778,30 zł

W ramach zadania wykonano m. in.:

- 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 z pasa drogowego,
- zbieranie śmieci z terenów zielonych z pasa drogi, usuwanie zanieczyszczeń na ulicach,
- oczyszczanie dzikich wysypisk w pasach drogowych.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowane wydatki na kwotę 15 320 661 zł zostały zrealizowane w kwocie 5 281 272,43 zł, z tego:

- wydatki bieżące 5 209 291,32 zł  
- wydatki majątkowe 71 981,11 zł

*Wydatki bieżące dotyczyły:*

- opłat za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Częstochowy, 2 458 739,56 zł
- usługi oświetleniowej miasta, 1 320 340,26 zł
- usługi dystrybucji energii elektrycznej, 1 274 992,82 zł
- kosztów konserwacji sieci oświetleniowej miasta, 99 631,08 zł
- demontażu dekoracji świątecznych (magazynowanie i konserwacja). 55 587,60 zł





- ekwiwalent pieniężny dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych,	9 688,10 zł
- badania lekarskie i psychologiczne strażaków ochotników oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i zawodach sportowo – pożarniczych,	6 557,00 zł
- nagrody dla drużyn biorących udział w zawodach i konkursach pożarniczych,	825,00 zł
- realizacja budżetu obywatelskiego – w części wydatków bieżących,	190 000,00 zł

w tym:

o <i>Samochód kwatermistrzowski oraz wyposażenie i umundurowanie dla OSP Bleszno,</i>	120 000,00 zł
o <i>Wyposażenie i umundurowanie oraz szkolenia strażaków z OSP Dźbów.</i>	70 000,00 zł

Niskie wykonanie wynika głównie z braku realizacji inwestycji, które z uwagi na dofinansowanie Wydział ma realizować w III i IV kwartale 2019r. Wydatki bieżące wynikają z faktycznych potrzeb na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP.

#### Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Z aktualnego planu na tym rozdziale w wysokości 146 950 zł, zrealizowano w I półroczu 2019 roku wydatki bieżące w kwocie 25 671,35 zł, które przeznaczono na:

- opłaty za usługi telekomunikacyjne (Centrex, bezpłatna infolinia 0-800, komórki),	22 141,35 zł
- przeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu Wydziału KOSO, szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony,	2 958,40 zł
- remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania,	492,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT),	45,42 zł
- zakup energii elektrycznej zasilającej syreny alarmowe.	34,18 zł

Niskie wykonanie wynika z faktu przedłużania terminów realizacji zadań (np. remont wydziału) oraz zaplanowania większości wydatków na III kwartał 2019 roku.

#### Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Z aktualnego planu na tym rozdziale w wysokości 239 000 zł, zrealizowano w I półroczu 2019 roku wydatki bieżące w kwocie 5 097,16 zł, które przeznaczono na:

- przeglądy sprzętu Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego, utylizację odpadów, bieżące utrzymanie aplikacji 112.pl,	2 511,00 zł
- zakupy i usługi związane z realizacją porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym dotyczące bieżącego utrzymania Centrum Zarządzania Kryzysowego,	1 534,06 zł
- materiały i wyposażenie dla Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego.	1 052,10 zł

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

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>20 353 249,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>10 374 341,84 zł</b>	<b>tj. 51,0 %</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>10 374 341,84 zł</i>
--------------------------	-------------------------

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej realizowała wydatki w ramach działów 752 Obrona narodowa oraz 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

## Dział 752 Obrona narodowa

**Plan po zmianach** **148 200,00 zł**

### Rozdz. 75295 Pozostała działalność

Kwota 148 200 zł jest przeznaczona na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”. Środki nie zostały wydatkowane w pierwszym półroczu br. ze względu na czas realizacji umowy. Termin wykonania umowy przypada na dzień 27.09.2019 roku.

## Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

**Plan po zmianach** **20 205 049,00 zł**  
**Wykonanie ogółem** **10 374 341,84 zł** **tj. 51,3 %**

z tego:

- *wydatki bieżące* *10 374 341,84 zł*

### Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach ustalonego planu Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała kwotę 10 374 341,84 zł z tego:

- dotacja z budżetu państwa, 10 364 341,84 zł  
- środki własne Miasta. 10 000,00 zł

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,	9 565 305,47 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę, zakup opału,	218 179,11 zł
- wypłatę świadczeń pieniężnych i należności dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej i pracowników cywilnych, w tym w szczególności z tytułu dopłat do wypoczynku, dopłat mieszkaniowych, ZFŚS,	181 157,31 zł
- materiały pędne i smary,	151 365,21 zł
- opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości,	47 719,00 zł
- pozostałe usługi w tym: wywóz nieczystości, usługi krawieckie, pralnicze, badania techniczne pojazdów,	42 645,95 zł
- zakup pozostałych materiałów i części do remontów,	33 207,57 zł
- podróże, różne opłaty,	25 226,32 zł
- usługi telekomunikacyjne, Internet,	21 753,86 zł
- badania profilaktyczne i orzeczenia lekarskie dla funkcjonariuszy,	18 268,00 zł
- usługi bankowe i pocztowe, RTV,	11 979,09 zł
- legalizację aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawę, konserwację i remont sprzętu łączności informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego (środki własne Miasta),	10 000,00 zł
- konserwację i naprawę sprzętu,	9 724,47 zł
- remont, konserwację i naprawę pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia,	9 660,06 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,	7 279,90 zł
- zakup wyposażenia, materiałów jednorazowego użytku, materiałów przeciwpożarowych,	5 718,31 zł
- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronną,	4 489,90 zł
- zakup przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych, prasy, map, literatury,	4 375,26 zł
- szkolenia pracowników,	3 572,00 zł
- zakup środków żywności.	2 715,05 zł

## STRAŻ MIEJSKA

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>8 249 493,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>4 611 793,31 zł</b>	<b>tj. 55,9 %</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>4 611 793,31 zł</i>
--------------------------	------------------------

Straż Miejska realizowała w I półroczu 2019 roku zadania w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>8 249 493,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>4 611 793,31 zł</b>	<b>tj. 55,9 %</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>4 611 793,31 zł</i>
--------------------------	------------------------

### Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących Straż Miejska wydatkowała kwotę 4 611 793,31 zł, z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	4 222 174,19 zł
- wydatki związane z pracą Straży Miejskiej (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, paliwa gazowego, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, pocztowych, opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowych, usługi informatyczne, ubezpieczenie OC i AC pojazdów służbowych oraz ubezpieczenie mienia i budynku straży, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty sądowe),	221 504,64 zł
- odpisy na ZFŚS,	111 921,61 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, zakup wody mineralnej, cukru, herbaty, okularów),	41 813,37 zł
- bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwację sprzętu technicznego i urządzeń biurowych oraz wymiana drzwi wejściowych ewakuacyjnych wraz z wykonaniem podestu i zadaszenia.	14 379,50 zł

## WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>59 927 299,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>28 583 629,06 zł</b>	<b>tj. 47,7%</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>28 558 629,06 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>25 000,00 zł</i>

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

## Dział 630 Turystyka

<b>Plan po zmianach</b>	<b>60 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>47 200,00 zł</b>	<b>tj. 78,7%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	47 200,00 zł
-------------------	--------------

### Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 47 200,00 zł na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Dotacji udzielono:

- Regionalnemu Oddziałowi PTTK w Częstochowie	34 200,00 zł
- Komendzie Hufca ZHP w Częstochowie.	13 000,00 zł

## Dział 750 Administracja publiczna

<b>Plan po zmianach</b>	<b>7 657 500,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>351 321,13 zł</b>	<b>tj. 4,6%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	351 321,13 zł
-------------------	---------------

### Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane w kwocie 351 321,13 zł, w tym na:

- zakup i wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych,	146 707,82 zł
- tworzenie tekstów, fotografii oraz druk 6 numerów miesięcznika „Jasne, że Częstochowa”,	115 245,42 zł
- promocję miasta w mediach,	35 319,38 zł
- działania promocyjne zmierzające do reaktywowania województwa częstochowskiego, w tym: promocja i reklama podczas: serii 4 materiałów filmowych promujących potencjał ekonomiczny, społeczny, kulturalny, gospodarczy i naukowy miasta, podczas organizacji imprezy pn. Squash o Mistrzostwo Częstochowy, podczas organizacji imprezy pn. "Włącz Aktywność, Sercem za WOJEWÓDZTWE M CZĘSTOCHOWSKIM" z gościnnym udziałem gwiazdy NBA Cezarego Trybańskiego,	34 753,65 zł
- promocję projektu „Aleje tu się dzieje”,	13 498,58 zł
- utrzymanie na serwerach strony internetowej Miasta,	3 683,85 zł
- udział w targach turystycznych krajowych.	2 112,43 zł

Pozostałe wydatki, głównie dotyczące Promocji miasta poprzez sport, zrealizowane zostaną w II półroczu 2019.

## Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

<b>Plan po zmianach</b>	<b>88 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>27 000,00 zł</b>	<b>tj. 30,7%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	27 000,00 zł
-------------------	--------------

## Rozdz. 85412 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym rozdziale środki wydatkowane w kwocie 27 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację, w formie dotacji, zadania „Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży.” Pozostałe wydatki planowane w tym rozdziale zrealizowane zostaną w II półroczu 2019.

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>36 068 958,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>18 321 282,00 zł</b>	<b>tj. 50,8%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	18 321 282,00 zł
-------------------	------------------

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

- <b>Teatr im A. Mickiewicza</b>	<b>2 686 962,00 zł</b>
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	2 186 116,50 zł
- pozostałe wydatki	500 845,50 zł
- <b>Filharmonia Częstochowska</b>	<b>4 400 520,00 zł</b>
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	3 484 233,00 zł
- pozostałe wydatki	916 287,00 zł
- <b>Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”</b>	<b>865 926,00 zł</b>
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	173 888,69 zł
- pozostałe wydatki	692 037,31 zł
- <b>Miejski Dom Kultury</b>	<b>2 073 868,00 zł</b>
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	1 157 179,85 zł
- pozostałe wydatki	883 488,15 zł
- w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano zadania pn.:	
➤ Kino na Leżakach	30 000,00 zł
➤ Nagroda za najładniejszą aranżację ogrodu przydomowego	3 200,00 zł
- <b>Miejska Galeria Sztuki</b>	<b>1 089 360,00 zł</b>
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	747 334,51 zł
- pozostałe wydatki	342 025,49 zł
- <b>Biblioteka Publiczna im. dr W. Biegańskiego</b>	<b>4 049 744,00 zł</b>
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	2 280 352,06 zł
- pozostałe wydatki	1 261 191,94 zł
- w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano zadania pn.:	
➤ Zakup nowości wydawniczych oraz mebli dla Filii nr 1 Biblioteki Publicznej	70 000,00 zł
➤ Zakup książek, mebli, wyposażenia oraz wzbogacenie oferty kulturalnej Filii nr 5 przy ulicy Krasińskiego 4	60 000,00 zł
➤ Zakup książek, mebli i wzbogacenie oferty kulturalnej Filii nr 9 Biblioteki Publicznej	55 000,00 zł
➤ Wokół książek	45 000,00 zł
➤ Zakup książek i wyposażenia dla bibliotek przy ul. Krakowskiej i ul. Nadrzecznej	43 000,00 zł
➤ Zakup książek, warsztaty i doposażenie Filii nr 10	42 000,00 zł
➤ Biblioteka miejscem spotkań	40 000,00 zł

➤ Biblioteka dla Rakowa – zakup nowości książkowych oraz wzbogacenie oferty kulturalnej Filii Nr 7 i Nr 13	40 000,00 zł
➤ Biblioteka pełna nowości	35 000,00 zł
➤ Zakup nowości wydawniczych i wzbogacenie oferty kulturalnej Filii nr 15	30 000,00 zł
➤ Zakup nowości wydawniczych i spotkania autorskie w Filii nr 2	30 000,00 zł
➤ Spotkania autorskie z pisarzami w Bibliotece Publicznej Filiach nr 10 i 20	10 000,00 zł
➤ Biblioteka dla Kiedrzyń – zakup nowości książkowych oraz wzbogacenie oferty kulturalnej Filii nr 23	7 000,00 zł
➤ Stop przemocy – warsztaty plastyczno-socjoterapeutyczne dla dzieci w okresie ferii zimowych (11.II.2019 – 24.II.2019) Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20, Częstochowa	1 200,00 zł
<b>- Muzeum Częstochowskie</b>	
z tego:	<b>1 979 712,00 zł</b>
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	1 334 203,31 zł
- pozostałe wydatki	634 508,69 zł
- w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano zadania pn.:	
➤ Tablica informacyjna na terenie byłego niemieckiego obozu dla jeńców na Żółtej Górze	7 000,00 zł
➤ Całoroczna wystawa przy Sabinowskiej	4 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących na pozostałą działalność Wydział Kultury, Promocji i Sportu wydatkował kwotę 1 175 190,00 zł, z tego na:

- 1) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom w kwocie 377 500,00 zł, z tego dla:
  - Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego na XV Hot Jazz Spring 50 000,00 zł
  - Stowarzyszenia Instytut Rozwoju Sztuki na zadanie Muzyka w Świątyniach oraz na zadanie Romuald Twardowski.Sacrum.Profanum 49 000,00 zł
  - Stowarzyszenia Aktywności Studentów SAS na VII Festiwal Muzyczny oraz Wystawę fotograficzną 48 500,00 zł
  - Stowarzyszenia Komunikat na zadanie Czytaj 2019 30 000,00 zł
  - Towarzystwa Muzycznego na zadania "Jurajska jesień Muzyczna" 2019, Międzynarodowy Festiwal oraz Polska muzyka w dwusetną rocznicę urodzin Stanisława Moniuszko 21 000,00 zł
  - Towarzystwa Galeria Literacka na wydanie czterech książek i czterech numerów Magazynu 20 000,00 zł
  - Związku Polskich Artystów Plastyków na XXXII Plener Miejski, Plener Malarski „Jurajska Jesień” oraz na Wystawę Środowiskową 18 000,00 zł
  - Stowarzyszenia Proartystyczna INTEGRACJA na X Festiwal Sztuki Niezależnej oraz na VI Peron Częstochowa 16 000,00 zł
  - Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Artystycznej AKORD na zadanie Jubileuszowy Koncert Galowy 15 000,00 zł
  - Towarzystwa Upowszechniania Sztuki Baletowej TERPSYCHORA na zadanie Stanisław Moniuszko - obrazy polskie 15 000,00 zł
  - Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych na Wystawę Sztuki 8 Kobiet oraz na zadanie Elementa Artis 14 000,00 zł
  - Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki na Koncert „Barwy Jesieni” oraz na zadanie Dodajmy kolorów do lat 13 000,00 zł
  - Stowarzyszenia Taneczno-Sportowego AKCENT na Koncert Jubileuszowy 25-lecia 10 000,00 zł
  - Częstochowskiej Organizacji Turystycznej na 12.Święto Palmy Wielkanocnej 8 000,00 zł
  - Fundacji Oczami Brata na Teatr Oczami Brata oraz na zadanie Samodzielni dzięki teatrowi 7 000,00 zł
  - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO na IV Festiwal piosenki Podwórkowej 5 500,00 zł

- Stowarzyszenia Yes.I Can na zadanie Generacje 2019 oraz II Urban Skethes	5 500,00 zł
- Stowarzyszenia Basilica Cantans na zadanie Moniuszko znany i nieznan	5 000,00 zł
- Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy na zadanie Almanach Częstochowy 2019	4 000,00 zł
- Stowarzyszenia Wspólnota Gaude Mater na Święto Muzyki	4 000,00 zł
- Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Dudy Gracza na organizację Wystawy CRP	3 400,00 zł
- Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego na zadanie Ziemia Częstochowska	3 000,00 zł
- Inicjatywy Wspierania Szkoły „Osiemnastka” na Festyn Wrzosowiak 2019	2 500,00 zł
- Stowarzyszenia Serce dla Dzieci Zawodzia na zadanie HOLLYŁÓDŹ oraz Kolęda 2019	2 500,00 zł
- Związku Harcerstwa Polskiego na Festiwal Kultury Zuchowej „Wesołek”	1 600,00 zł
- Inicjatywy Wspierania Szkoły „Osiemnastka” na Teatrzyk kukiełkowy oraz Koło teatralne Bagatela	1 000,00 zł
2) Mały grant - dla Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki na realizację zadania Jestem Kobietą w kwocie 5 000 zł	
3) pozostałe wydatki, w ramach których sfinansowano m.in.:	
- Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego	276 717,25 zł
- Częstochowski Festiwal Kultury Alternatywnej – Frytka Off-jazd w Częstochowie	224 311,98 zł
- Obchody Dni Częstochowy	107 625,00 zł
- oprawę muzyczną i techniczną uroczystości państwowych i miejskich, zakupy energii, kwiatów i usług pozostałych	75 678,35 zł
- rewitalizację kulturalną Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny	57 613,73 zł
- Festiwal Hip Hop Elements	35 950,00 zł
- remont miejsc pamięci narodowej	14 292,60 zł
- nagrody Miasta Częstochowy i stypendia artystyczne	5 400,00 zł

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>16 052 841,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>9 836 825,93 zł</b>	<b>tj. 61,3%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	9 811 825,93 zł
- wydatki majątkowe	25 000,00 zł

### Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

W ramach zadań bieżących wydatkowano kwotę 2 598 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wydatki majątkowe w kwocie 25 000,00 zł zostały przeznaczone na zakup kosiarki dla LKS Płomień KM w ramach budżetu obywatelskiego.

### Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki zaplanowane na realizację zadań własnych w ramach tego rozdziału w kwocie 10 819 899 zł zostały wydatkowane w kwocie 7 213 825,93 zł, tj. 66,7% planu z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie szkoleń sportowych	3 917 400,00 zł
- zarządzanie Halą Sportową przy ul. Żużlowej 4	1 622 293,26 zł
- udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa	1 099 000,00 zł



- dofinansowanie organizacji imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej	148 500,00 zł
- dofinansowanie współzawodnictwa sportowego szkół i działalności Dzielnicowych Ośrodków Sportu i Szkolnego Związku Sportowego	119 500,00 zł
- dofinansowanie szkolenia sportowego osób z niepełnosprawnością	112 000,00 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	76 093,90 zł
- dofinansowanie upowszechniania rekreacji ruchowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne	67 038,80 zł
- Częstochowa StreetBall CUP vol. 7 – zadanie realizowane w ramach inicjatyw lokalnych mieszkańców	22 609,97 zł
- różne przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne - małe granty	18 610,00 zł
- Lodowisko dla dzieci - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	10 780,00 zł

## **WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI**

Wydział Księgowości realizował wydatki w ramach działu 750 Administracja publiczna.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>101 230,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>34 075,56 zł</b>	<b>tj. 33,7%</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	34 075,56 zł
--------------------------	--------------

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 34 075,56 zł na usługi doradztwa podatkowego w zakresie przeprowadzenia centralizacji podatku VAT oraz na świadczenie usług prawnych związanych z dochodzeniem roszczeń od Skarbu Państwa związanych z przekazaniem dotacji celowych w wysokości niepokrywającej nakładów koniecznych na wykonanie zleconych zadań z zakresu administracji rządowej.

## **WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>11 721 421,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>3 819 156,76 zł</b>	<b>tj.32,6%</b>

Z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	1 424 996,36 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	2 394 160,40 zł

Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego realizował zadania w ramach działów: 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 710 Działalność usługowa, 750 Administracja publiczna, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 050 277,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 277 275,75 zł</b>	<b>tj.41,9%</b>

Z tego:

- wydatki majątkowe 1 277 275,75 zł

#### Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 1 277 275,75 zł na wypłatę odszkodowań związanych z realizacją zadania pn.: „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” (Budowa dróg na terenie KSSE w Częstochowie).

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>7 396 936,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 481 672,40 zł</b>	<b>tj.20,0%</b>

z tego:

- wydatki bieżące 1 404 797,76 zł  
- wydatki majątkowe 76 874,64 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowane wydatki na kwotę 7 396 936,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1 481 672,40 zł,

z tego:

- wydatki bieżące 1 404 797,76 zł  
- wydatki majątkowe 76 874,64 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1 404 797,76 zł, z tego z dotacji budżetu państwa 183 959,20 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły m. in.:

- podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego 481 844,80 zł  
w tym 176 322,00 zł  
(dotacja)
- odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości pod budowę, rozbudowę i przebudowę dróg, odszkodowań wraz z odsetkami za nieruchomości które z mocy prawa stały się własnością Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogi publiczne 420 125,40 zł
- odszkodowań na rzecz osób prawnych z tytułu nabycia z mocy prawa, 155 565,40 zł
- opłat za lokale mieszkalne z tytułu nabycia spadku w związku z prawomocnymi postanowieniami Sądu o nabyciu spadku oraz opłat za czynsz, fundusz remontowy, eksploatacyjny, energię cieplną wraz z odsetkami, 59 117,45 zł
- operatów szacunkowych w zakresie gruntów, nieruchomości i lokali przez rzeczoznawców majątkowych, kosztów aktów notarialnych, wypisów z rejestru ewidencji gruntów w tym 7 557,20 zł  
(dotacja)
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, 50 789,59 zł  
w tym 80,00 zł (dotacja)
- opłat sądowych do regulacji ksiąg wieczystych, nieruchomości oraz opłat na rzecz MZDiT - dotyczących umieszczenia urządzeń pod ułożenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, 43 730,72 zł
- opłat na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, 41 468,38 zł
- opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, 33 426,87 zł
- wycen i opinii do opłat adiacenckich i planistycznych 28 566,75 zł

- podatku od towarów i usług (wydatek dot. niezapłaconego przez kontrahentów podatku VAT wynikającego m.in. z umów dzierżaw, najmu, wejścia w teren) ,	15 885,48 zł
- opłat za dostawy energii elektrycznej, ciepłej do nieruchomości gminy, wykonanie napraw oraz zabezpieczenia na nieruchomościach nierozdysponowanych Gminy (monitoring),	11 772,72 zł
- wykonania opinii przy braku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału działki przy naliczeniu opłaty adiacenckiej.	6 269,32 zł
- opłaty za korzystanie z gruntu zajętego pod sieć kanalizacji deszczowej w dzielnicy Kiedrzyn,	3 917,00 zł

Poziom realizacji wydatków w tym rozdziale wynika głównie z wydłużonej procedury wyboru rzeczoznawcy majątkowego i w związku z tym przypadającymi w II półroczu wypłatami odszkodowań.

Ponadto w ramach wykonanych wydatków majątkowych w wysokości 76 874,64 zł nabyto nieruchomości pod infrastrukturę gminną (*w rejonie ulic Botanicznej, oraz w obrębie dzielnicy Grabówka i Kiedrzyn*).

### **Dział 710 Działalność usługowa**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>100 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>17 698,60 zł</b>	<b>tj. 17,7%</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>17 698,60 zł</i>
--------------------------	---------------------

#### Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 17 698,60 zł i dotyczyły m.in. podziałów geodezyjnych związanych ze zbyciem nieruchomości, poszerzeniem nieruchomości sąsiednich, wydzieleniem pasa drogowego, wydzieleniem działek zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wykonanie planu wynika ze specyfikacji dokonywania podziałów geodezyjnych, które sporządzane są wieloetapowo.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 502,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>2 500,00 zł</b>	<b>tj.100,0%</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 500,00 zł</i>
--------------------------	--------------------

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

W ramach ustalonego planu w tym rozdziale poniesiono wydatki bieżące w wysokości 2 500,00 zł. Wydatki dotyczyły realizacji projektu pn. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami”.

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 171 706,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 040 010,01 zł</b>	<b>tj. 88,8%</b>

z tego:

- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 040 010,01 zł</i>
----------------------------	------------------------

### Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 1 040 010,01 zł na wypłatę odszkodowań związanych z „Odwodnieniem dzielnicy Północ” 1 003 844,00 zł a w szczególności z:

- „Budowę ulicy Hiacyntowej w Częstochowie” - 656 282,00 zł,
  - „Budowę ulicy Lawendowej w Częstochowie” - 347 562,00 zł
- oraz z „Budową ulicy Żłotej w Częstochowie” – 36 166,01 w ramach „Programu odwodnienia miasta”.

## **MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNA**

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

### **Dział 710 Działalność usługowa**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>250 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>30 814,62 zł</b>	<b>tj. 12,3%</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>30 814,62 zł</i>
--------------------------	---------------------

### Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 30 814,62 zł m.in. na opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta w granicach administracyjnych oraz opracowanie prognozy skutków finansowych zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusieckiej. Wydział zlecił również opracowanie m.in. prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie w dzielnicy Błeszno (pomiędzy ulicami: Bohaterów Katynia, Długą, Aleją Wojska Polskiego i torami kolejowymi), a także w rejonie Alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulic: Tomasza Wilsona i Warszawskiej wraz z prognozą skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego ten obszar. Finansowa realizacja tych zadań nastąpi w II półroczu 2019.

## **WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>76 202 668,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>39 117 076,19 zł</b>	<b>tj. 51,3 %</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>39 106 910,24 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>10 165,95 zł</i>

Wydział Nadzoru i Administracji realizował wydatki w ramach działów: 010 Rolnictwo i łowiectwo, 020 Leśnictwo, 100 Górnictwo i kopalnictwo, 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 710 Działalność usługowa, 750 Administracja publiczna, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>83 485,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>54 769,69 zł</b>	<b>tj. 65,6 %</b>

z tego:

- *wydatki bieżące* 54 769,69 zł

#### **Rozdz.01095 – Pozostała działalność**

W ramach rozdziału 01095 na realizację zadań zleconych powiatu wydatkowano kwotę 54 769,69 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z tego 10 278,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>31 536,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>20 381,35 zł</b>	<b>tj. 64,6 %</b>

z tego:

- *wydatki bieżące* 20 381,35 zł

#### **Rozdz.02095 – Pozostała działalność**

W ramach rozdziału 02095 na realizację zadań zleconych powiatu wydatkowano kwotę 20 381,35 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z tego 2 445,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej.

#### **Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>88 543,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>55 849,71 zł</b>	<b>tj. 63,1 %</b>

z tego:

- *wydatki bieżące* 55 849,71 zł

#### **Rozdz.10095 – Pozostała działalność**

W ramach rozdziału 10095 na realizację zadań zleconych powiatu wydatkowano kwotę 55 849,71 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z tego 9 722,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej.

## **Dział 600 Transport i łączność**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>80 990,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>49 058,26 zł</b>	<b>tj. 60,6 %</b>

z tego:

- *wydatki bieżące* 49 058,26 zł

### Rozdz.60095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału 60095 na realizację zadań zleconych powiatu wydatkowano kwotę 42 423,76 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z tego 14 902,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano 6 634,50 zł, którą przeznaczono na wypłatę zobowiązań rentowych przejętych po zlikwidowanym MZK (w ramach zadań własnych gminy).

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 060 919,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>686 508,84 zł</b>	<b>tj. 64,7 %</b>

z tego:

- *wydatki bieżące* 686 508,84 zł

### Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach rozdziału 70005 na realizację zadań zleconych powiatu wydatkowano kwotę 686 508,84 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym kwota 92 144,00 zł została sfinansowana z dotacji celowej.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 117 438,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>2 101 181,87 zł</b>	<b>tj. 67,4 %</b>

z tego:

- *wydatki bieżące* 2 101 181,87 zł

### Rozdz.71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach rozdziału 71012 na realizację zadań zleconych powiatu wydatkowano kwotę 1 403 583,50 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym kwota 62 292,00 zł została sfinansowana z dotacji celowej.

### Rozdz.71095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału 71095 na realizację zadań zleconych powiatu wydatkowano kwotę 697 598,37 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym kwota 87 396,00 zł została sfinansowana z dotacji celowej.

## Dział 750 Administracja publiczna

<b>Plan po zmianach</b>	<b>67 721 220,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>33 754 271,95 zł</b>	<b>tj. 49,8 %</b>

z tego:

- wydatki bieżące	33 744 106,00 zł
- wydatki majątkowe	10 165,95 zł

### Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano środki w kwocie 1 891 269,47 zł na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie i powiatowi, z tego 1 078 116,00 zł stanowi dotacja celowa. Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących ww. zadania zlecone.

### Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

W ramach rozdziału 75020 Starostwa powiatowe na realizację zadań własnych powiatu wydatkowano kwotę 587 398,57 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Wydatki w rozdziale 75023 osiągnęły poziom 30 914 346,40 zł, z tego:

- wydatki bieżące	30 904 180,45 zł
- wydatki majątkowe	10 165,95 zł

Wydatki bieżące w kwocie 30 904 180,45 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 266 874,56 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.:		1 614 811,62 zł
• usługi pocztowe	660 643,40 zł	
• serwis programów komputerowych, umowy serwisowe oraz usługi związane z informatyzacją UM, zarządzaniem miejskim systemem informacji turystycznej i dzierżawą kanału teletechnicznego.	403 333,03 zł	
• utrzymanie czystości pomieszczeń w budynkach UM	401 598,20 zł	
• odprowadzenie ścieków z budynków administrowanych przez UM	21 398,96 zł	
• usługi świadczone podczas podróży służbowych krajowych i zagranicznych (transport, noclegi)	15 167,98 zł	
• ogłoszenia prasowe	11 061,35 zł	
• dopłaty do studiów	7 600,00 zł	
• pieczęcie i stemple oraz wykonanie druków dla potrzeb wydziałów UM	3 436,03 zł	
- zakup energii, w tym:		659 656,74 zł
• energia elektryczna (w tym koszty energii w pomieszczeniach wynajmowanych na rzecz UM)	385 061,05 zł	
• energia cieplna (w tym koszty energii w pomieszczeniach wynajmowanych na rzecz UM)	243 566,40 zł	
• gaz	17 475,10 zł	
• woda	13 554,19 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:		218 967,89 zł
• materiały biurowe	64 300,14 zł	
• materiały eksploatacyjne, sprzęt i akcesoria informatyczne	53 480,30 zł	
• paliwo do samochodów służbowych	22 799,75 zł	
• art. elektryczne, hydrauliczne i inne części zamienne	21 231,12 zł	

• wyposażenie w tym: zakup wentylatorów do pomieszczeń UM	9 942,49 zł	
• prenumerata czasopism	9 551,69 zł	
- różne opłaty i składki, w tym m. in.:		255 333,45 zł
• ubezpieczenie mienia od odpowiedzialności cywilnej	106 959,00 zł	
• opłaty za wydawanie decyzji przez MZDiT	111 630,94 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym.:		96 948,51 zł
• usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	51 904,50 zł	
• utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (w tym trwałość projektów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa)	40 098,93 zł	
• zakup adresów publicznych (IP) oraz numerów systemu autonomicznego (AS)	4 945,08 zł	
- naprawa, konserwacja maszyn, urządzeń i środków transportowych, konserwacja pomieszczeń i budynków		67 866,22 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne		92 517,77 zł
- ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok		34 562,30 zł
- udział pracowników UM w szkoleniach, seminariach, konferencjach,		45 862,90 zł
- w tym:		
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym m.in.		28 895,83 zł
• dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego	28 541,78 zł	
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych z budynków Urzędu Miasta		20 941,65 zł
- zakup usług zdrowotnych		20 651,20 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 953,61 zł

Ponadto w I półroczu 2019 kontynuowano realizację projektu pn. „Zdrowiej znaczy efektywniej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu wydatkowano kwotę 228 791,55 zł w tym:

- zakup sprzętu zapewniającego lepszą ergonomię pracy pracowników Urzędu Miasta	187 889,00 zł
- dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych przy realizacji projektu	21 182,55 zł
- przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla pracowników biorących udział w projekcie	19 720,00 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 10 165, 95 zł, w ramach, której realizowano zadanie pn.: „Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa”

#### Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 361 257, 51 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym m.in.:

- składki do organizacji krajowych oraz międzynarodowych, których członkiem jest Częstochowa, w kwocie ogółem 287 914, 31 zł, w tym m.in.:	
• Częstochowska Organizacja Turystyczna	120 000,00 zł
• Związek Miast Polskich	56 333,42 zł
• Śląski Związek Gmin i Powiatów	49 362,72 zł
• Sieć European Cities and Regions Networking for Innovative Transport Solutions Polis	24 266,23 zł
• Związek Gmin Jurajskich	21 386,12 zł
• Stowarzyszenie do Spraw Rozwoju Społeczeństwa Inform. Subregionu Płn. Woj. Śląskiego	7 000,00 zł
• Stowarzyszenie „Forum Rewitalizacji”	3 600,00 zł
• Stowarzyszenie Biznes-Nauka-Samorząd „Pro-Silesia”	2 000,00 zł
• Stowarzyszenie ISG Graz	965,82 zł
- bieżąca współpraca krajowa i zagraniczna – 61 629, 10 zł,	
- monitoring mediów – 4 514, 10 zł,	



## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>708 913,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>687 428,15 zł</b>	<b>tj. 97,0 %</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>687 428,15 zł</i>
--------------------------	----------------------

### Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3 500,00 zł na pokrycie kosztów transportu materiałów wyborczych przeznaczonych do archiwizacji z magazynu UM do magazynu Archiwum Państwowego.

### Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 683 928,15 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na posłów do Parlamentu Europejskiego (przeprowadzanych w dniu 26 maja 2019 r.)

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>45 815,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>45 557,31 zł</b>	<b>tj. 99,4 %</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>45 557,31 zł</i>
--------------------------	---------------------

### Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 45 557, 31 na pokrycie kosztów związanych z przejmowaniem i zagospodarowywaniem spadków nabywanych przez Gminę Miasto Częstochowa

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>656 109, 00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>442 843, 25 zł</b>	<b>tj. 67,5 %</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>442 843,25 zł</i>
--------------------------	----------------------

### Rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 442 843, 25 zł na obsługę zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej, w tym 177 380,00 zł stanowi dotacja celowa. Wydatki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej dot. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 607 700,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 219 225,81 zł</b>	<b>tj. 46,8 %</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 219 225,81 zł</i>
--------------------------	------------------------

## Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1 219 225,81 zł na zadania związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami.

Wydatki bieżące w kwocie 1 219 225,81 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 051 336,35 zł
- świadczenie usługi serwisowej i aktualizacyjnej do systemu Gospodarka Odpadami Komunalnymi, przeglądy techniczne, sprzątanie budynku i terenu, montaż rolet, monitoring i ochrona budynku, usługi pocztowe	104 646,01 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 412,50 zł
- energię elektryczną, wodę, ogrzewanie gazowe	16 136,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykułów biurowych, szaf na akta	7 345,95 zł
- usługi remontowe, w tym: konserwacja platformy do transportu osób niepełnosprawnych, konserwacja systemu łączności i monitoring,	3 038,70 zł

## WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>68 280 939,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>26 171 521,23 zł</b>	<b>tj. 38,3 %</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	25 714 257,28 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	457 263,95 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa realizował zadania w następujących działach klasyfikacji budżetowej: 010 Rolnictwo i łowiectwo, 020 Leśnictwo, 710 Działalność usługowa, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,.

Specyfika działalności Wydziału powoduje, iż większa część realizacji działań w ramach zaplanowanych środków finansowych przewidziana jest w II półroczu 2019 r.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>238 756,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>35 001,69 zł</b>	<b>tj. 14,7%</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	35 001,69 zł
--------------------------	--------------

## Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 4 000,00 zł wydatkowano kwotę 3 746,96 zł z przeznaczeniem na rozprowadzenie wśród pszczelarzy leków do zwalczania chorób pszczół.

## Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 69 756,00 zł wydatkowano kwotę 31 254,73 zł z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (środki z dotacji Wojewody).

## Dział 020 Leśnictwo

<b>Plan po zmianach</b>	<b>17 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 080,00 zł</b>	<b>tj. 6,3%</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 080,00 zł</i>
--------------------------	--------------------

### Rozdz. 02095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 15 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 080,00 zł, z przeznaczeniem na dokarmianie ptaków, obsługę oraz demontaż karmników sezonowych i tablic poglądowych po okresie użytkowym.

## Dział 710 Działalność usługowa

<b>Plan po zmianach</b>	<b>35 500,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>125,33 zł</b>	<b>tj. 0,4%</b>

z tego:

<i>wydatki bieżące</i>	<i>125,33 zł</i>
------------------------	------------------

### Rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 35 500,00 zł wydatkowano kwotę 125,33 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi na Cmentarzu Kule (utrzymanie grobów wojennych).

Realizacja zadań w zakresie remontów grobów wojennych przewidziana jest na II półrocze 2019 roku.

## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<b>Plan po zmianach</b>	<b>67 440 683,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>26 135 314,21 zł</b>	<b>tj. 38,8%</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>25 678 050,26 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>457 263,95 zł</i>

### Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 50 692 300 zł na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano 22 370 226,03 zł w tym na:

- zagospodarowanie odpadów komunalnych	14 382 983,21 zł
- odbiór i transport odpadów komunalnych	6 604 919,03 zł
- zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	599 108,65 zł
- zakup koszy, naklejek na pojemniki, tagów RFID do oznakowania pojemników	547 160,80 zł
- zarządzanie pojemnikami	224 820,94 zł
- zarządzanie, edukacja, informacja	10 436,40 zł
- zwrot kosztów procesu dot. nałożenia nadmiernej opłaty za gospodarowanie odpadami	797,00 zł

## Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 31 000,00 zł wydatkowano kwotę 4 017,60 zł na transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt

## Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 9 221 288,00 zł wydatkowano w kwocie 2 451 297,46 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni miejskiej, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie	1 814 328,84 zł
- zarządzanie i nadzór nad pielęgnacją zieleni oraz utrzymaniem czystości na terenach zieleni miejskiej	385 000,00 zł
- wykonanie nasadzeń zastępczych drzew w ramach realizacji decyzji administracyjnych wraz z ich pielęgnacją na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie	78 559,20 zł
- bieżące utrzymanie placów zabaw	73 571,22 zł
- wykonanie nasadzeń wiosennych na terenie rejonu Centrum w Częstochowie, likwidacja skutków wandalizmu na Pl. Katyńskim (usunięcie z płyt i kamienia z piaskowca zanieczyszczeń wykonanych czerwoną farbą)	21 722,52 zł
- założenie łąk kwiatowych na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie	19 440,00 zł
- bieżące utrzymanie fontann	18 696,00 zł
- wycinka drzew oraz usuwanie złomów i wywrotów na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie	10 422,00 zł
- bieżące opłaty za wodę i energię dla fontann	9 320,24 zł
- serwis urządzeń zabawowych i rekreacyjnych zamontowanych na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie oraz utrzymanie w należyтым stanie technicznym elementów małej architektury zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie	9 203,38 zł
- dostawę energii elektrycznej	3 696,98 zł

W ramach budżetu obywatelskiego (wydatki bieżące) wydatkowano kwotę 896,40 zł na realizację zadania „Lubię platan - dzielnica Ostatni Grosz”. W ramach zadania dokonano nasadzeń materiału roślinnego przy Al. Niepodległości 29.

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych realizowanych z budżetu miasta w wysokości 366 740,00 zł wydatkowano kwotę 33 540,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie 3 kompletnych jednakowych agregatów fontannowych wpływających do zbiornika wodnego w Parku Staszica.

## Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 4 268 529,00 zł realizowano zadania bieżące i inwestycyjne.

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 2 500,00 zł wydatkowano kwotę 982,22 zł na uregulowanie podatku VAT. Kwota podatku dotyczy refundacji w ramach projektu „Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa”, która wpłynęła na rachunek gminy w roku 2018.

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 4 266 029,00 zł wydatkowano 423 723,95 zł na realizację projektu pn. „Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa”. Realizacja projektu odbywa się przy wsparciu środków Unii Europejskiej oraz mieszkańców miasta zgodnie z założonym harmonogramem.

## Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 200 000,00 zł wydatkowano kwotę 600 000,00 zł na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt zgodnie z umową na prowadzenie schroniska.

## Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 747 126,00 zł wydatkowano w kwocie 251 526,95 zł, w tym na:

- utrzymanie i eksploatacja szaleatów publicznych na terenie miasta Częstochowy	110 106,49 zł
- lokalny monitoring powietrza w tym pilotażowe badanie jakości powietrza oraz usługa pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z sensorów mierzenia jakości powietrza	34 686,00 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej	32 517,00 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu ochrony zwierząt	24 004,00 zł
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - usługi weterynaryjne dotyczące sterylizacji i kastracji kotów	7 836,92 zł
- zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych	3 552,75 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (abonament za fotopułapki)	2 878,20 zł
- opłaty za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe, kurtyny wodne na Placu Biegańskiego	826,94 zł
- montaż i demontaż punktów czerpalnych wody oraz ustawianie, eksploatacja i demontaż kabin przenośnych WC,	730,00 zł
- darmowa sterylizacji i kastracja psów i kotów w dzielnicach miasta Częstochowy	550,00 zł
- sporządzenie opinii ornitologicznej w związku z postanowieniem Marszałka Województwa Śląskiego	246,00 zł

W ramach budżetu obywatelskiego (wydatki bieżące) wydatkowano kwotę 33 592,65 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- OdKupmy dzielnicę Raków zakupionymi kosztami - zakup koszy przeznaczonych na psie odchody	23 359,80 zł
- Domki dla wolnożyjących kotów (zakup 12 domków)	4 132,80 zł
- Darmowa sterylizacji i kastracja psów i kotów w dzielnicach miasta Częstochowy	3 814,96 zł
- Tablica ogłoszeniowa w dzielnicy Grabówka (dostawa i montaż)	1 142,55 zł
- Ustawienie tablicy (lub słupa) ogłoszeniowej w rejonie skrzyżowania ulicy Wręczyckiej z ul. Łęczycką (dostawa i montaż)	1 142,54 zł

## WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>163 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>60 439,95 zł</b>	<b>tj. 37,1%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	60 439,95 zł
-------------------	--------------

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>10 540,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>6 463,18 zł</b>	<b>tj. 61,3%</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>6 463,18 zł</i>
--------------------------	--------------------

### Rozdz. 01030 Izby rolnicze

W ramach tego rozdziału dokonano wpłat w wysokości 6 463,18 zł na rzecz Izb Rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

## **Dział 750 Administracja publiczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>152 460,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>53 976,77 zł</b>	<b>tj. 35,4%</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>53 976,77 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 53 976,77 zł m.in. na wydatki związane z poborem opłaty targowej (26 940,77 zł) oraz na prowizje za inkaso opłaty skarbowej (18 775,00 zł).

Wydatki te uzależnione są od wpływów dochodów z tytułu opłaty targowej oraz skarbowej.

## **WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>38 621 476,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>18 866 361,89 zł</b>	<b>tj. 48,8 %</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>18 866 361,89 zł</i>
--------------------------	-------------------------

Wydział Polityki Społecznej realizuje zadania w ramach działów 750 Administracja publiczna, 755 Wymiar sprawiedliwości, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 855 Rodzina.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>65 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>61 484,04 zł</b>	<b>tj. 94,6 %</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>61 484,04 zł</i>
--------------------------	---------------------

### Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 61 484,04 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie m.in. następujących przedsięwzięć:

- kampania „Zostaw 1% w Częstochowie.” mająca na celu promocję częstochowskich organizacji pożytku publicznego”,
- organizacja IV Przeglądu Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku,

- Piknik Podmiotów Ekonomii Społecznej na Promenadzie im. Czesława Niemena,
- wykonanie spotu promocyjnego Częstochowskie Organizacje Pozarządowe,
- przeprowadzenie kampanii przeciwko przemocy.

### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>594 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>258 941,19 zł</b>	<b>tj. 43,6 %</b>

z tego:

- wydatki bieżące	258 941,19 zł
-------------------	---------------

#### Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 594 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna” wydatkowano kwotę 258 941,19 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla osób udzielających nieodpłatnych porad prawnych oraz kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania. W ramach zadania w I półroczu 2019 roku w Częstochowie funkcjonowało 9 punktów, w tym 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 3 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Pięć punktów powierzono w ramach konkursu ofert do prowadzenia organizacji pozarządowej – Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie. Na mocy zawartej umowy ww. organizacja w pierwszym półroczu 2019 r. otrzymała środki w wysokości 159 060,00 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 842 880,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 451 814,85 zł</b>	<b>tj.51,1%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	1 451 814,85 zł
-------------------	-----------------

#### Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania w tym rozdziale realizowane były zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. Ustalony plan finansowy w wysokości 2 742 880 zł, wykonano w kwocie 1 451 814,85 zł. W ramach tej kwoty realizowano następujące zadania:

- 1) Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w 20 placówkach wsparcia dziennego – wydatkowano 247 121,67 zł, dofinansowując świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe oraz ogniska wychowawcze prowadzone przez fundacje, jednostki kościelne, stowarzyszenia;
- 2) Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – wydatkowano 239 000,00 zł. W ramach zadania dofinansowano 7 projektów realizowanych przez fundację i stowarzyszenia prowadzące kluby abstynenckie;
- 3) Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie – wydatkowano 204 000,00 zł, dofinansowując działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w celu zmniejszenia jej skali oraz zwiększenia skuteczności ochrony osób doświadczających przemocy w rodzinie w mieście Częstochowa;
- 4) Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty – wydatkowano 143 390,00 zł. Dofinansowano 17 zadań realizowanych przez 16 organizacji pozarządowych;
- 5) Organizacja wypoczynku feryjnego i wakacyjnego dla 180 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych - wydatkowano 125 000,00 zł, dofinansowując zadania organizowane przez 3 podmioty niepubliczne;
- 6) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych – wydatkowano 108 300,00 zł. W ramach zadania dofinansowano 14 projektów realizowanych przez stowarzyszenia działające w obszarze przeciwdziałania patologiom społecznym zadanie;
- 7) Zapewnienie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca

z innymi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym . Wydatki wyniosły 91 344,97 zł i dotyczyły m. in.:

- bieżącego funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, posiedzeń Zespołu ds. rozpatrywania wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego, Zespołu ds. profilaktyki i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży, Zespołu ds. wstępnego opiniowania wniosków o wydanie napojów alkoholowych oraz Zespołu ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
  - wydania opinii biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu,
  - zorganizowania szkoleń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sprzedawców napojów alkoholowych,
  - działalności profilaktycznej;
- 8) Wsparcie pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym – wydatkowano 60 410,00 zł dofinansowując 5 zadań realizowanych przez 5 organizacji pozarządowych;
  - 9) Promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych - wydatkowano 54 320,00 zł. Dofinansowano 4 zadania realizowane przez 4 organizacje pozarządowe;
  - 10) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej – wydatkowano 51 500,00 zł. Zadanie realizowane było przez 3 organizacje oraz samorządowy zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej;
  - 11) Realizacja działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz readaptacji wśród osób bezdomnych zagrożonych uzależnieniem – wydatkowano 51 070,00 zł. Wydatki dotyczyły dofinansowania działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy, alkoholizmowi i innym uzależnieniom oraz z pomocą osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, realizowanych przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”, Fundację Chrześcijańską „Adullam”, NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień Sp. z o.o.;
  - 12) Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi – wydatkowano 40 000,00 zł, dofinansowując zadania realizowane przez 4 stowarzyszenia;
  - 13) Młodość bez uzależnień – wydatkowano 21 437,98 zł z przeznaczeniem na spektakl profilaktyczny „My dzieci z dworca ZOO” dla 400 uczniów z częstochowskich szkół ponadpodstawowych z dzielnic najbardziej zagrożonych uzależnieniami, zgodnie z raportem nt. „Używania środków psychoaktywnych i innych substancji uzależniających przez uczniów częstochowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych”, przeprowadzenie profilaktycznych audycji radiowych oraz nagrody w konkursie plastycznym „Bezpiecznie nad wodą”, organizowanym dla uczniów szkół podstawowych;
  - 14) Podejmowanie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców oraz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych – wydatkowano 8 838,00 zł dofinansowując 1 organizację pozarządową;
  - 15) Program „Oblicza uzależnień” – wydatkowano 5 000,00 zł na przeprowadzenie cyklu spotkań radiowych dotyczących tematyki przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych i przemocy w rodzinie realizowanych przez Katolickie Radio FIAT we współpracy z przedstawicielami środowisk działających w tym obszarze;
  - 16) Programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych na terenie Częstochowy – wydatkowano 750,00 zł na catering podczas konferencji Bank Dobrych Praktyk.;
  - 17) Częstochowskie Dni Profilaktyki, w ramach, których zorganizowano obchody Częstochowskich Dni Profilaktyki na kwotę 175,23 zł.;
  - 18) Organizowanie konferencji i kampanii społecznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – wydatkowano 157,00 zł na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej konferencję - Porozumienie „Częstochowa – mówimy NIE uzależnieniom i przemocy”.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>25 653 763,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>12 628 644,70 zł</b>	<b>tj. 49,2 %</b>

z tego:

- wydatki bieżące	12 628 644,70 zł
-------------------	------------------



### Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3 621 143,05 zł, w tym:

- ze środków własnych gminy – 2 246 451,05 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa – 1 374 692,00 zł.

Powyższe środki zostały przekazane w formie dotacji do trzech domów pomocy społecznej, funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy, w których są 302 miejsca.

Dotacje w ramach środków pochodzących z budżetu państwa wykorzystano na utrzymanie mieszkańców z terenu miasta Częstochowy, skierowanych do domów pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004 r. Natomiast wydatki dotyczące osób skierowanych do domów pomocy społecznej po 1 stycznia 2004 roku ponoszone były ze środków budżetu Miasta Częstochowy.

### Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału z zaplanowanych środków w wysokości 3 621 204 zł wydatkowano kwotę 1 563 492,63 zł na prowadzenie placówek działających na rzecz seniorów, osób z zaburzeniami psychicznymi osób z niepełnosprawnością oraz samotnych rodziców z dziećmi, w tym:

- Częstochowskie Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	725 004,00 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Częstochowie przy ul. Lakowej (dotacja celowa z budżetu państwa)	420 600,00 zł
- Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów	168 359,40 zł
- Dom Samotnej Matki z Dzieckiem prowadzony przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej	148 879,23 zł
- Ośrodek Wsparcia z usługami opiekuńczymi	85 200,00 zł
- Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością	15 450,00 zł

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

W ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 576 908 zł wydatkowano 230 004,00 zł na prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie. W ramach zadania udzielono m. in.:

- wsparcia 443 osobom w trakcie spotkań wspierających i terapeutycznych,
- porad 1281 osobom oraz przeprowadzono 1690 rozmów z osobami w ramach interwencji telefonicznych podczas dyżurów Częstochowskiego Telefonu Zaufania.

### Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 5 311 692 zł został wykonany w wysokości 3 132 203,00 zł. W ramach wydatkowanych środków realizowano:

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, realizowane przez Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie - 2 947 203,00 zł,
- Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – świadczenie usług opiekuńczych wśród podopiecznych MOPS realizowane przez Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie - 185 000,00 zł. Zadanie było finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

### Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej

W ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 140 000 zł wydatkowano kwotę 70 004,00 zł stanowiącą dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej. W ramach reintegracji społecznej CIS przeprowadzał z uczestnikami spotkania edukacyjno-reintegrujące, spotkanie z Mikołajem, obiad świąteczny, wyjścia na imprezy kulturalne.

Natomiast w ramach reintegracji zawodowej w CIS funkcjonuje 5 warsztatów: administracyjno-biurowy, remontowo-budowlany, gastronomiczno-kulinarny, porządkowy oraz monitoringu i dozoru.

## Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 8 683 052 zł wydatkowano 3 977 465,39 zł, w ramach której sfinansowano m.in. następujące przedsięwzięcia:

- 1) udzielono wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy – przekazano do 3 organizacji: Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Agape, Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Fundacji Chrześcijańskiej Adullam kwotę 875 503,23 zł. W ramach zadania udzielono schronienia wraz z wyżywieniem osobom niepełnosprawnym, kobietom, mężczyznom będących w kryzysie bezdomności;
- 2) Projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej pn.: „Stare Miasto-Nowe Życie” – 847 226,81 zł. W 2019 roku Zleceniobiorcy realizującemu niniejszy projekt - Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam” przekazano środki w wysokości 831 816,37 zł. W ramach niniejszej kwoty Fundacja utworzyła i prowadziła Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, Klub aktywizacji zawodowej i wsparcia dla osób z Dzielnicy Stare Miasto, a także organizowała społeczność lokalną Dzielnicy wdrażając pakiety inicjatyw sąsiedzkich;
- 3) Projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej pn.: „Z nową pracą w lepszą przyszłość” - 648 907,51 zł. Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie lub biernych zawodowo z terenu Miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego;
- 4) Projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej pn.: „Częstochowa silna dzielnicami” – 423 307,14 zł. Zleceniobiorcom realizującym niniejszy projekt - Stowarzyszeniu Aktywna Częstochowa, Fundacji dla Rozwoju, Stowarzyszeniu Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej”, Częstochowskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ”Perasada”, Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy przekazano środki na prowadzenie Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych (w 6 peryferyjnych dzielnicach Miasta objętych obszarem rewitalizacji, tj. Raków, Mirów, Śródmieście, Gnaszyn-Kawodrza, Kiedrzyń, Wyczerpy-Aniołów). W ramach swoich działań 6 DOSL realizowało zajęcia animacyjne, edukacyjne, środowiskowe oraz prowadziły Szkołę budżetu domowego;
- 5) Przewozy osób niepełnosprawnych – 410 592,93 zł. Zadanie realizowane było przez Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że BUS”, której współzałożycielem jest Gmina Miasto Częstochowa;
- 6) Projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej pn.: „Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej” – 317 812,45 zł. Zleceniobiorcom realizującym niniejszy projekt – Fundacji Oczami Brata oraz Stowarzyszeniu na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY” przekazano środki na utworzenie i prowadzenie Ośrodka wsparcia dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnością oraz na realizację zadania wsparcie rodziny;
- 7) Zapewnienie funkcjonowania Dziennych Domów „Senior+” – 270 000,00 zł (dotacja w kwocie 108 000,00 zł dla Zarządu Miejskiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie, Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Częstochowie na prowadzenie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Marysia 93 oraz dla Caritas Archidiecezji Częstochowskiej na prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. Rapackiego 3/5). Placówki prowadziły działania aktywizujące dla 60 osób starszych;
- 8) Prowadzenie Ogrzewalni Miejskiej dla osób bezdomnych w Częstochowie – 33 714,50 zł. Zadanie realizowane było przez Fundację Chrześcijańska Adullam;
- 9) Zwrot środków w wysokości 28 661,65 zł do Wojewody Śląskiego z tytułu niższej niż zakładano frekwencji w Dziennych Domach Senior+. Na podstawie sprawozdania z realizacji zadania publicznego za 2018 r. Wojewoda Śląski wskazał wysokość środków, które Gmina Miasto Częstochowa zobowiązana była zwrócić tytułem środków pobranych w nadmiernej wysokości;
- 10) Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych - 21 050,00 zł. W ramach zadania podpisano 10 umów z 7 organizacjami pozarządowymi;
- 11) Wspieranie zadań w ramach programu FEAD (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020) – 20 000,00 zł. Zadanie realizowane było przez: Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (prowadzenie punktu FEAD), Bank Żywności (realizacja Programu FEAD na rzecz najuboższych mieszkańców Miasta Częstochowy);
- 12) Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – 18 020,00 zł. Środki przekazano do organizacji pozarządowych m.in. na prowadzenie dziennego Klubu Seniora, warsztaty artystyczne „Aktywnie przez życie”, zwiększenie uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym;
- 13) Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich rodzin – 15 120,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie „YAVA”;
- 14) Projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej pn.: „Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuncze w mieście Częstochowa” – 11 623,15 zł. W ramach projektu 200 mieszkańców

Częstochowy w wieku senioralnym otrzymało urządzenia informujące o zagrożeniu ich życia. Projekt realizowany był do 30 maja br.;

- 15) Wspieranie osób ubogich i zagrożonych ubóstwem - 9 950,00 zł. W ramach zadania podpisano 1 umowę z Fundacją Chrześcijańską Adullam, przyznano „mały grant” na organizację Śniadania Wielkanocnego;
- 16) Działania pełnomocnika ds. równych szans – 7 333,15 zł. W ramach zadania wyprodukowano spot promocyjny z okazji Dnia Kobiet, grę antydyskryminacyjną "Na tropie uprzedzeń", którą rozdyskrebowano w częstochowskich szkołach, wydrukowano zakładki antyhejtowe, zakupiono nagrody w konkursie na hasło kampanii antyhejtowej, organizowanym przez Młodzieżową Radę Miasta oraz zakupiono narzędzie szkoleniowe "Points of You Faces";
- 17) Wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej – 5 000,00 zł. Środki przekazano do organizacji pozarządowych m.in. na warsztaty muzyczno-komunikacyjne pn. „Relacje społeczne, międzykulturowe – stop nienawiści”;
- 18) Wspieranie inicjatyw podejmowanych na rzecz rodzin - 5 000,00 zł. W ramach zadania przyznano „mały grant” dla Stowarzyszenia „Powrót z U” na organizację pikniku dla rodzin osób uzależnionych;
- 19) Program Informacyjno-Promocyjny „Ciekawi Świata Ciekawi Przyszłości” realizowany w ramach zadania budżetowego Program „Młodzi-Kreatywni” realizowanego z udziałem uczniów szkół ponadpodstawowych z Częstochowy. Na realizację programu wykorzystano kwotę 4 946,15 zł;
- 20) Partycypacja społeczna – 3 007,92 zł z przeznaczeniem m.in. na:
  - przeprowadzenie procedury budżetu obywatelskiego (wydrukowano plakaty, ulotki i gadżety reklamowe w związku z akcją promocyjno-informacyjną BO),
  - utrzymanie domeny [www.konsultacje.czestochowa.pl](http://www.konsultacje.czestochowa.pl),
- 21) Dofinansowanie organizacji uroczystości, konferencji, szkoleń w zakresie pomocy społecznej – 688,80 zł. Wydatki dotyczyły zakupu kwiatów, druku ulotek i plakatów na Częstochowskie Dni Rodziny.

Ponadto dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dokonanych przez mieszkańców Miasta Częstochowa wypłacanych im z dotacji Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie 34 332,63 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>59 320,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>28 000,00 zł</b>	<b>tj. 47,2 %</b>

z tego:

- wydatki bieżące	28 000,00 zł
-------------------	--------------

### Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 28 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej, prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA”.

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 359,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>459,82 zł</b>	<b>tj. 33,8 %</b>

z tego:

- wydatki bieżące	459,82 zł
-------------------	-----------

### Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Kwota ta dotyczy zwrotu dotacji do budżetu państwa.

## Dział 855 Rodzina

<b>Plan po zmianach</b>	<b>9 405 154,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>4 437 017,29 zł</b>	<b>tj. 47,2 %</b>

z tego:

- wydatki bieżące 4 437 017,29 zł

### Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 203 901 zł wydatkowano kwotę 57 432,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego*”. W ramach tego zadania dofinansowano świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe, ogniska wychowawcze prowadzone przez fundacje, stowarzyszenia oraz organizacje kościelne.

### Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 214 688,31 zł, w ramach której sfinansowano m.in. następujące zadania:

- 1) prowadzenie Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny. Na realizację zadania wykorzystano środki finansowe w kwocie 710 233,00 zł. Zadanie zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”.
- 2) 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 22 powiatów w 46 rodzinach zastępczych umieszczono 74 dzieci. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 504 154,89 zł.
- 3) zwrot dotacji w projekcie „Częstochowski parasol pieczy zastępczej” – 300,42 zł.

### Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 6 448 520 zł został wykonany w wysokości 2 802 050,78 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano następujące przedsięwzięcia:

- Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych – wydatkowano 2 423 119,51 zł. Przekazano dotacje 9 podmiotom realizującym to zadanie. Działania podejmowane w zakresie opieki i wychowania dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej zmierzały do zapewnienia dzieciom posiadającym postanowienia sądu, miejsc w placówkach na terenie Częstochowy;
- Koszty utrzymania dzieci z terenu miasta Częstochowy, pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej poprzez umieszczenie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - 378 931,27 zł. Ogółem w 6 placówkach na terenie Województwa Śląskiego umieszczono 21 dzieci.

Ponadto dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dokonanych przez mieszkańców Miasta Częstochowa wypłacanych im z dotacji Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie 362 846,20 zł.

## CZESTOCHOWSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>174 031 225,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>90 266 763,88 zł</b>	<b>tj. 51,9%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	90 266 763,88 zł
-------------------	------------------

Częstochowskie Centrum Świadczeń realizowało zadania w ramach działów: 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>11 970 708,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>5 864 042,56 zł</b>	<b>tj. 49,0%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	5 864 042,56 zł
-------------------	-----------------

### Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 9 148 633 zł zostały wykorzystane w wysokości 4 310 637,07 zł, w tym:

- na dodatki mieszkaniowe	4 268 037,16 zł (środki własne)
- na dodatki energetyczne	42 599,91 zł (dotacje celowe)

W I półroczu 2019 roku wypłacono 17 337 dodatków mieszkaniowych w kwocie 4 259 251,36 zł oraz sfinansowano koszty związane z ich przekazaniem w wysokości 8 785,80 zł. Zgodnie z wydanymi decyzjami przyznano dodatki mieszkaniowe, które wypłacono osobom zamieszkałym w zasobach: zarządzanych przez ZGM TBS w Częstochowie Sp. z o.o., spółdzielczych i pozostałych.

W ramach dotacji z budżetu państwa wypłacono 2 992 dodatki energetyczne w kwocie 41 912,67 zł oraz sfinansowano koszty związane z ich przekazaniem w wysokości 687,24 zł.

### Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 2 822 075 zł zostały wykorzystane w wysokości 1 553 405,49 zł. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem Częstochowskiego Centrum Świadczeń, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 232 524,19 zł
- bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług: remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, usług pozostałych, czynsz, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe, szkolenia pracowników	264 540,30 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 341,00 zł

### **Dział 855 Rodzina**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>162 060 517,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>84 402 721,32 zł</b>	<b>tj. 52,1%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	84 402 721,32 zł
-------------------	------------------

### Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

W ramach dotacji celowej przeznaczonej na zadanie pn. „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” wydatkowano 51 060 872,02 zł. Wypłacono świadczenie wychowawcze (500+) na kwotę 50 306 381,70 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 754 490,32 zł, w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 600 931,18 zł |
| - bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup: materiałów i wyposażenia, usług: zdrowotnych, telekomunikacyjnych, usług pocztowych, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników | 131 559,14 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 22 000,00 zł  |

### Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane środki w wysokości 62 790 161 zł, wydatkowano w kwocie 33 040 886,33 zł, z tego:

- |                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| - z dotacji celowej z budżetu państwa | 32 581 597,82 zł |
| - ze środków własnych gminy           | 459 288,51 zł    |

Środki w ramach dotacji celowej w kwocie 32 581 597,82 zł (świadczenia i koszty obsługi) zostały przeznaczone na:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - świadczenia rodzinne                   | 28 442 226,02 zł |
| - świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 4 110 651,80 zł  |
| - świadczenia „Za życiem”                | 28 720,00 zł     |

Wydatki ze środków własnych gminy w kwocie 459 288,51 zł dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi i są ściśle związane z obsługą dłużników alimentacyjnych, w tym również nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

### Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału realizowano program dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny”.

Program obejmuje wydawanie kart zniżkowych rodzinom wielodzietnym, finansowanych ze środków budżetu państwa. Wydatki poniesione w tym rozdziale w kwocie 1 222,00 zł dotyczyły:

- |  |             |
|--|-------------|
| - wypłaty premii dla pracowników realizujących zadanie | 1 122,00 zł |
| - wydatków rzeczowych                                  | 100,00 zł   |

W I półroczu 2019 r. łącznie złożonych zostało 727 wniosków w formie elektronicznej i tradycyjnej.

Na podstawie złożonych wniosków przyznano: 1 710 kart tradycyjnych, 1 155 kart elektronicznych oraz wydano 11 duplikatów dla kart tradycyjnych i 8 elektronicznych. Odnotowano 169 wniosków o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny.

### Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W ramach dotacji celowej przeznaczonej na zadanie pn. „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Dobry Start” wydatkowano 47 340,97 zł. Sfinansowano 136 świadczeń (jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny) na kwotę 40 800,00 zł.

Koszty obsługi tego zadania określone jako 10 zł za każde dziecko uczące się na terenie gminy, którego złożony wniosek dotyczył, wyniosły 6 540,97 zł i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Program realizowany jest od lipca każdego roku, czyli od momentu możliwości składania wniosków elektronicznych dotyczących ustalenia prawa do świadczenia. W związku z tym wykonanie planu finansowego nie jest proporcjonalne do upływu czasu.

### Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby

uprawnione pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Z zaplanowanej kwoty 444 771 zł wydatkowano 252 400,00 zł, w tym na składki zdrowotne opłacane za osoby:

- |  |               |
|--|---------------|
| - korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego | 240 027,98 zł |
| - korzystające z zasiłku dla opiekuna  | 12 372,02 zł  |

### **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ przy ul. KONTKIEWICZA**

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>7 658 501,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>4 614 093,43 zł</b>	<b>tj. 60,2%</b>

z tego:

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | 4 614 093,43 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 w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 7 592 001 zł. W ramach tej kwoty wykorzystano 4 614 093,43 zł, tj. 60,8%, w tym:

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| - środki budżetu miasta            | 3 867 077,43 zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa | 747 016,00 zł   |

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 747 016,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta kwotę 3 867 077,43 zł przeznaczono na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 905 613,05 zł |
| - bieżące utrzymanie (m.in. zakup: żywności, leków, materiałów medycznych, materiałów i wyposażenia, energii, w tym zakup gazu, materiałów BHP, usług: telekomunikacyjnych, pozostałych w tym odbioru ścieków komunalnych) | 784 514,18 zł   |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 161 913,00 zł   |
| - remonty (bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń)   | 15 037,20 zł    |

### **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>54 536 395,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>29 188 304,92 zł</b>	<b>tj. 53,5%</b>

z tego:

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 29 188 304,92 zł |
|-------------------|------------------|

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w I półroczu 2019 roku zadania w ramach działów: 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 855 Rodzina.

## Dział 851 Ochrona zdrowia

<b>Plan po zmianach</b>	<b>414 309,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>214 576,30 zł</b>	<b>tj.51,8%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	214 576,30 zł
-------------------	---------------

### Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 134 976,37 zł, na obsługę zespołu interdyscyplinarnego powołanego do podejmowania działań dotyczących problemów przemocy w rodzinie, zagrożonych przemocą, z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników	129 175,39 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, okresowe badania lekarskie pracowników	3 891,57 zł
- zakup materiałów biurowych, pozostałe usługi oraz usługi telefonii komórkowej	1 909,41 zł

### Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 80 309 zł na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje wychowawcze i opiekuńcze wydatkowano kwotę 27 955,80 zł, z tego:

- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożonych „Amicus”	9 262,80 zł
- Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży ROTUNDUS	7 979,40 zł
- Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	3 961,80 zł
- Słoneczna Przystań	2 901,60 zł
- Katolicka Placówka Wychowawcza	2 064,60 zł
- Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Przystanek Bardo	1 785,60 zł

### Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Przyznane środki w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 54 000 zł zostały przeznaczone na finansowanie kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Wydatki z tego tytułu wyniosły 51 644,13 zł (wydano 394 decyzji).

## Dział 852 Pomoc społeczna

<b>Plan po zmianach</b>	<b>43 603 333,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>24 456 115,61 zł</b>	<b>tj. 56,1%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	24 456 115,61 zł
-------------------	------------------

### Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 6 323 645,10 zł dotyczyły odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i stanowiły różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i jego rodzinę. Średnio miesięcznie w domach pomocy społecznej przebywało 407 osób. Stan na 30.06.2019 r. wyniósł 416 osoby.



### Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 926 368,28 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   | 825 305,83 zł |
| - bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, leków, energii, gazu, zakup usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia i OC, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 70 478,16 zł  |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 30 584,29 zł  |

### Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Z zaplanowanej kwoty 1 068 219 zł, wydatkowano 411 892,78 zł. Wydatki dotyczyły opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały, uczestniczące w zajęciach w CIS i osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu

### Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na zasiłki i pomoc w naturze dla rodzin o najniższych dochodach wydatkowano łącznie 1 580 255,22 zł. Z kwoty tej finansowane były:

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| - zasiłki okresowe (dotacja UW) | 953 472,88 zł |
| - zasiłki celowe                | 626 782,34 zł |

Zasiłki celowe przyznane zostały na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych tj.: zakup opału, żywności, odzieży, leków, artykułów szkolnych. W odniesieniu do rodzin patologicznych udzielono pomocy w formie niepieniężnej, często adresowanej wyłącznie dla dzieci.

W ramach pomocy świadczenia otrzymało:

- 426 osób potrzebujących pomocy z powodu bezrobocia,
- 323 osoby potrzebujące pomocy z powodu długotrwałej choroby,
- 428 osób potrzebujących pomocy z powodu niepełnosprawności,
- 24 osoby zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu.

### Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

W ramach dotacji celowej przeznaczonej na „Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej” wypłacono zasiłki stałe. Z zaplanowanej kwoty 6 126 580 zł udzielono pomocy w formie świadczeń społecznych w kwocie 4 752 611,52 zł (dotacja celowa).

Zasiłki stałe wypłacono dla:

- 1 443 osób samotnie gospodarujących,
- 168 osób pozostających w rodzinach.

### Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki w wysokości 17 600 323 zł wykonano w kwocie 8 848 752,81 zł, z tego:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 7 685 998,29 zł |
| <i>w tym: dotacja z budżetu państwa</i>   | 1 248 899,00 zł |
| - bieżące utrzymanie w tym, m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz stałego dostępu do sieci Internet, zakup | 799 024,95 zł   |

energii, gazu, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, kompleksowa usługa sprzątanania pomieszczeń, itp.	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 284,65 zł
- świadczenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad podopiecznymi i koszty obsługi (wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej dla 32 opiekunów prawnych)	70 994,85 zł
- remonty (m.in. naprawa i serwis sprzętu biurowego, pojazdów służbowych, przegląd gaśnic, fundusz remontowy)	12 450,07 zł

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 157 455 zł zrealizowane zostały w kwocie 70 324,55 zł.

W ramach powyższej kwoty finansowane były wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkań dla:

- pełnoletnich wychowanków, opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze przy ul. Gajcego, ul. Czecha i ul. Rydla,
- osób wychodzących z bezdomności przy ul. Nowowiejskiego i ul. Limanowskiego,
- samotnych matek z dziećmi przy ul. Waszyngtona, ul. Sieroszewskiego i ul. Dąbrowskiego,
- osób niepełnosprawnych umieszczanych w ramach projektu Aktywni Niepełnosprawni w Częstochowie przy ul. Gaczkowskiego.

Zrealizowane wydatki obejmowały: czynsz, podatek od nieruchomości, energię, gaz, wodę, media, zakup materiałów i wyposażenie ,opłaty za trwałą zarząd, składki na ubezpieczenie mienia.

#### Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 2 249 066 zł, z przeznaczeniem na „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych*” wydatkowano kwotę 1 121 509,17 zł, w tym: budżet gminy 1 020 559,50 zł, dotacja celowa 100 949,67 zł.

#### Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 1 572 281,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 420 756,18 zł. W ramach pozostałych form działalności opieki społecznej realizowano:

- projekt unijny „Komplementarni w działaniu”	193 607,24 zł
- projekt unijny „Częstochowa silna dzielnicami”	184 990,16 zł
- projekt unijny „Akcja – Aktywizacja”	30 407,27 zł
- usługę internetową dotyczącą trwałości projektu „Złapmy się w sieci”	9 498,06 zł
- prace społecznie użyteczne	2 253,45 zł

Poziom realizacji wydatków w tym rozdziale wynika z harmonogramów realizacji projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>816 080,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>353 203,04 zł</b>	<b>tj. 43,3%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	353 203,04 zł
-------------------	---------------

#### Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 816 080,00 zł została wykonana w wysokości 353 203,04 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) utrzymania Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością, zajmującej się obsługą zadań PFRON – kwota 344 199,27 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 270 423,75 zł
  - bieżące utrzymanie w tym, m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług pozostałych, zdrowotnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe, kompleksowa usługa sprzątania pomieszczeń 63 326,46 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 449,06 zł
- 2) obsługi programu „Aktywny samorząd” kwota 9 003,77 zł.

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>838 272,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>356 666,52 zł</b>	<b>tj. 42,5%</b>

z tego:

- wydatki bieżące 356 666,52 zł

#### Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 838 272 zł, z przeznaczeniem na „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” wydatkowano kwotę 356 666,52 zł, z tego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa – 281 493,22 zł,
- ze środków własnych gminy – 75 173,30 zł.

W ramach zadania wypłacono:

- stypendia dla uczniów 347 066,52 zł
- zasiłki dla uczniów 9 600,00 zł

#### **Dział 855 Rodzina**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>8 864 401,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>3 807 743,45 zł</b>	<b>tj.43,0%</b>

z tego:

- wydatki bieżące 3 807 743,45 zł

#### Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 7 884 676,00 zł, wydatkowano kwotę 3 608 381,66 zł, z tego z:

- środków własnych 2 697 985,89 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa 910 395,77 zł,

Udzielone wsparcie dla rodzin zastępczych miało formę pomocy:

- pieniężnej na kontynuowanie nauki (50 osób)
- pieniężnej na usamodzielnienie (7 osób)
- rzeczowej na zagospodarowanie (9 osób)
- pieniężnej w formie świadczenia comiesięcznego (273 osoby).

Rodziny zastępcze otrzymują pomoc pieniężną na każde skierowane dziecko, w zależności od sytuacji dochodowej.

W ramach poniesionych wydatków z:

- 1) środków budżetu miasta dla rodzin zastępczych wypłacono:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 304 850,60 zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 393 135,29 zł dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze zawodowe i osób zatrudnionych do pomocy przy opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarczych.
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa w ramach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wypłacono:
- dodatek wychowawczy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w kwocie 901 413,48 zł.
  - wynagrodzenia i ich pochodne (stanowiące koszty obsługi tego zadania) w kwocie 8 982,29 zł.

#### Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 199 361,79 zł, z tego z:

- środków własnych 161 313,37 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa 38 048,42 zł.

Ze środków budżetu miasta udzielono:

- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (49 osób)
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (3 osoby)
- pomocy rzeczowej na zagospodarowanie (2 osoby)

dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 38 048,42 zł z przeznaczeniem na „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”. W ramach tej kwoty wypłacono dodatek do zryczałtowanej kwoty prowadzącym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

#### OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>2 289 086,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>1 102 202,56 zł</b>	<b>tj. 48,1%</b>

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 102 202,56 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>2 226 428,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 082 756,71 zł</b>	<b>tj. 48,6%</b>

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 082 756,71 zł

#### Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ustalony plan finansowy w tym rozdziale w wysokości 1 934 120,00 zł został zrealizowany w wysokości 1 066 910,58 zł. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 873 584,29 zł
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem i eksploatacją Ośrodka w tym m.in.: zakup: art. biurowych, leków i materiałów medycznych, energii, paliwa, opłat za wodę, usług: telekomunikacyjnych, informatycznych, prawniczych, delegacji służbowych pracowników, ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej) 109 966,70 zł
- umów zlecenia zawartych z osobami obsługującymi „Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie” oraz umów o dzieło 32 668,44 zł

- obsługi zabezpieczenia medycznego (w tym wynagrodzenia i pochodne – 8 157,77 zł)	25 507,77 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 050,06 zł
- wynagrodzeń bezosobowych dotyczących programu pn.: „Moc tkwi w świadomości. Przemoc nie skończy się sama” (dotacja celowa z porozumień z organami administracji rządowej)	133,32 zł

#### Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

W ramach dotacji celowej z porozumień z powiatem Myszkowskim i powiatem Kłobuckim kwotę 15 846,13 zł wykorzystano na :

- wydatki rzeczowe (m.in.: zakup: artykułów biurowych, tonerów i środków czystości, usług: pralniczych, pocztowych, informatycznych, prawniczych, wywóz odpadów medycznych, opłat: parkingowych i RTV)	13 457,73zł
- wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą zadań Izby Wytrzeźwień	2 388,40 zł

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>62 658,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>19 445,85 zł</b>	<b>tj. 31,0%</b>

tego:

- wydatki bieżące	19 445,85 zł
-------------------	--------------

#### Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 62 658 zł, wydatkowane w kwocie 19 445,85 zł, z tego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa	19 298,65 zł
- z dotacji celowej z porozumień z organami administracji rządowej	147,20 zł

Środki w ramach dotacji celowej w kwocie 19 298,65 zł zostały przeznaczone na realizację programów:

- korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy - 15 069,49 zł,
- psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie - 4 229,16 zł.

W ramach porozumienia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kwotę 147,20 zł wykorzystano na wsparcie realizacji Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod tytułem „Moc tkwi w świadomości. Przemoc nie skończy się sama”. Wydatki dotyczyły w całości wynagrodzeń bezosobowych związanych z realizacją ww. programu. Zdecydowana realizacja planowanych wydatków rozpocznie się od września b.r. W ramach zadania w II półroczu zostanie przeprowadzony cykl warsztatów i pogawędek dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli.

#### POWIATOWY URZĄD PRACY

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>15 573 861,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>6 984 766,85 zł</b>	<b>tj. 44,8%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	6 984 766,85 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**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>5 823 383,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>2 281 283,00 zł</b>	<b>tj. 39,2%</b>

z tego:

- *wydatki bieżące* 2 281 283,00 zł

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2 281 283,00 zł w całości przeznaczoną na opłacenie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione. Środki finansowe na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przekazywane były przez wojewodę w formie dotacji celowych.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan po zmianach** 9 750 478,00 zł  
**Wykonanie** 4 703 483,85 zł tj. 48,2%

z tego:

- *wydatki bieżące* 4 703 483,85 zł

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

W ramach rozdz. 85333 Powiatowy Urząd Pracy zrealizował wydatki na kwotę 4 703 483,85 zł, finansowane z następujących źródeł:

- z budżetu miasta 3 148 248,00 zł  
• *w tym: środki Funduszu Pracy* 436 972,13 zł  
• *w tym: środki z tytułu wpłat za cudzoziemców* 88 577,00 zł  
- w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym 1 555 235,85 zł

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta, z Funduszu Pracy i oraz z wpłat cudzoziemców w łącznej kwocie 3 148 248,00 zł sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 958 850,47 zł  
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 77 416,00 zł  
- bieżące utrzymanie (m.in.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, opłata roczna za trwałe zarząd nieruchomością, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, badania kontrolne i okresowe pracowników, zwroty za okulary korekcyjne, podatek od nieruchomości, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i samochodu służbowego, usługi: komunalne, gastronomiczne, w zakresie monitorowania budynku, licencja i aktualizacja systemu) 111 981,53 zł

W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym kwotę 1 555 235,85 zł wykorzystano na :

- wynagrodzenia i pochodne 1 405 497,92 zł  
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73 450,00 zł  
- bieżące utrzymanie (m.in.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenie mienia, szkolenie pracowników, podróże służbowe krajowe, usługi: wykonanie pieczętek, w zakresie monitorowania budynku, abonament RTV, licencja i aktualizacja systemu, wymiana drzwi frontowych oraz naprawa samochodu służbowego) 76 287,93 zł

## WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>2 739 010,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>1 141 440,35 zł</b>	<b>tj. 41,7 %</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 141 440,35 zł</i>
--------------------------	------------------------

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.

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>259 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>44 508,26 zł</b>	<b>tj. 17,2 %</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>44 508,26 zł</i>
--------------------------	---------------------

### Rozdz. 60095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 44 508,26 zł, w tym na:

- opłaty za usunięcie pojazdów oraz odbiór do demontażu,	36 205,76 zł
- wydatki związane z wykonaniem wycen pojazdów usuniętych z drogi.	8 302,50 zł

Nie poniesiono wydatków na wynagrodzenia przedstawicieli (kuratorów) osób nieobecnych lub nieznanych z miejsca oraz nie zaistniała konieczność zapłaty kosztów sądowych –w związku z tym występuje niższe wykonanie w stosunku do wskaźnika upływu czasu właściwego dla tego okresu.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 434 560,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 079 741,20 zł</b>	<b>tj. 44,4 %</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 079 741,20 zł</i>
--------------------------	------------------------

### Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 016 504,80 zł, w tym:

- zakup dokumentów wytwarzanych przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. (m.in. praw jazdy, dowodów rejestracyjnych),	856 517,60 zł
- zakup tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasację tablic wycofanych z obiegu,	159 137,20 zł
- tłumaczenia dokumentów związanych z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów.	850,00 zł

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

Z zaplanowanej kwoty 9 666 zł na wydatki związane z przejęciem i zagospodarowaniem pojazdów nabytych w wyniku spadku wykorzystano kwotę 246,00 zł na przemieszczenie pojazdu na parking Urzędu Miasta

Częstochowy. Wykonanie przedmiotowych wydatków uzależnione jest od realizacji spraw dotyczących nabycia spadków przez Gminę.

#### Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Na realizację zadań w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w wysokości 63 894 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 60 517,09 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w czasie trwania kwalifikacji wojskowej i członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz zakup artykułów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Częstochowy.

#### Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 20 000 zł na wypłatę rekompensat za utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy wykorzystano kwotę 2 473,31 zł. Wykonanie tych wydatków uzależnione jest bezpośrednio od ilości osób, które zgłoszą się z wnioskiem o zwrot utraconego wynagrodzenia.

#### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>45 450,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>17 190,89 zł</b>	<b>tj. 37,8 %</b>

z tego:

- wydatki bieżące	17 190,89 zł
-------------------	--------------

#### Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Przyznana dotacja celowa w wysokości 45 450 zł na prowadzenie rejestru wyborców została wykorzystana w kwocie 17 190,89 zł głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników dokonujących aktualizacji rejestru wyborców oraz na zakup artykułów biurowych.

### **WYDZIAŁ ZDROWIA**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>8 374 190,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>976 798,58 zł</b>	<b>tj. 11,6 %</b>

z tego:

- wydatki bieżące	976 798,58 zł
-------------------	---------------

Wydział Zdrowia realizował zadania w ramach działów: 851 Ochrona zdrowia, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 855 Rodzina.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>7 661 107,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>621 400,33 zł</b>	<b>tj. 8,1 %</b>

z tego:

- wydatki bieżące	621 400,33 zł
-------------------	---------------



## Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Ustalony plan po zmianach w tym rozdziale w kwocie 4 651 780 zł został zrealizowany w wysokości 17 154,54 zł i dotyczył realizacji zadania bieżącego pn.: „*Szkoła Rodzenia przy Miejskim Szpitalu Zespolonym*”. W ramach zadania przeprowadzono zajęcia teoretyczno-praktycznych dla 46 par oraz przeprowadzono 6 szkoleń w ramach każdego szkolenia odbyło się 10 spotkań.

Pozostałe zadania planowane w tym rozdziale zrealizowane zostaną w II półroczu 2019 r.

## Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 435 000 zł został zrealizowany w wysokości 215 362,78 zł. Poniesione wydatki dotyczyły opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych. W placówkach tych przebywa obecnie 17 dzieci urodzonych w Częstochowie umieszczonych w 6 zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie kraju.

## Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 1 337 370 zł zostały wykonane w wysokości 25 210,90 zł i dotyczyły programów polityki zdrowotnej, z tego.:

1. „*Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy*” – 11 972,70 zł. W I półroczu 2019 r. w ramach programu wykonano 10 procedur zapłodnienia pozaustrojowego. Zdecydowana realizacja planowanych wydatków rozpocznie się w II półroczu 2019 r;
2. „*Profilaktyka chorób alergologicznych i astmy dla dzieci szkół podstawowych*” - 6 747,20 zł. Beneficjentami programu są uczniowie klas 1-6 szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy, nie będący pacjentami poradni alergologicznej/pulmonologicznej. W I półroczu 2019 r. w ramach programu przeprowadzono 59 ankiet, wykonano 23 badania diagnostyczne. Zdecydowana realizacja planowanych wydatków rozpocznie się w II półroczu 2019 r;
3. „*Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób po 65 roku mieszkańców miasta Częstochowy*”- 2 000,00 zł. Beneficjentami programu są mieszkańcy miasta Częstochowy po 65 roku życia, którzy dotąd nie zostali uodpornieni przeciw pneumokokom;
4. „*Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)*”- 1 538,00 zł. W I połowie 2019 r. w ramach programu zaszczepiono 500 dwunastoletnich dziewcząt 2 dawkami szczepionki. Finansowa realizacja zadania przewidziana jest na III kwartał br;
5. „*Badanie przesiewowe słuchu dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych*” - 1 476,50 zł. W I półroczu 2019 r. przeprowadzono badania przesiewowe słuchu u 370 dzieci, w tym u 60 dzieci wykryto nieprawidłowości i skierowano do dalszej diagnostyki. Finansowa realizacja zadania przewidziana jest na III kwartał br;
6. „*Program profilaktyki stomatologicznej dla uczniów szkół podstawowych*”- 1 476,50 zł. W I połowie 2019 r. w ramach programu przeprowadzono badania przeglądowe u 670 dzieci uczniów II klas szkół podstawowych. Finansowa realizacja zadania przewidziana jest na III kwartał br.

Pozostałe wydatki planowane w tym rozdziale zrealizowane zostaną w II półroczu 2019 r.

## Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 160 000 zł w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 15 846,00 zł (środki z funduszu alkoholowego) na realizację zadania pn.: „*Program przeciwdziałania narkomani*”. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano spektakl pn.: „*My dzieci z dworca ZOO*”, kierowany do młodzieży klas gimnazjalnych zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy.

W drodze konkursu ofert wybrano sześciu realizatorów zadania w zakresie wsparcia działań z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i środków psychoaktywnych. Realizacja planowanych wydatków rozpocznie się w III kwartale 2019 r.

## Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Ustalony w tym rozdziale plan wydatków w kwocie 836 957 zł wykonany został w wysokości 347 826,11 zł, z tego głównie na:

1. *Program profilaktyki w zakresie zapobiegania wirusowemu zapaleniu wątroby typu A - 89 941,00 zł (środki z rezerwy kryzysowej).* W I półroczu 2019 r. w programie wzięło udział 600 osób. Zdecydowana realizacja planowanych wydatków rozpocznie się w II półroczu 2019 r.;
2. *Pogodna jesień – starzej się zdrowiej - 72 000,00 zł.* W ramach zadania prowadzone są zajęcia z rekreacji ruchowej, gimnastyki ogólnorozwojowej, zajęcia na basenie, zdrowy kręgosłup, rajdy piesze nordic walking oraz spotkania edukacyjne, prelekcje, warsztaty, seminaria w zakresie zdrowego i aktywnego stylu życia, gimnastyka relaksacyjno - usprawniająca, muzykoterapia, masaże. W I półroczu 2019 r. w programie udział wzięło ok 1800 osób;
3. *Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia - 60 476,11 zł.* W ramach tego zadania zorganizowano XXIII edycję Nagród Prezydenta Miasta Częstochowy im. Doktora Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia (uhonorowano 14 laureatów nagrodami pieniężnymi, oraz przyznano 6 wyróżnień) oraz przeprowadzono promocję programów zdrowotnych,
4. *Program profilaktyki zdrowotnej w celu zapobiegania rakowi jajników, piersi i prostaty- badania genetyczne BRCA1 - 40 000,00 zł.* W I połowie 2019 r przeprowadzono 190 badań genetycznych wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego dziedziczenia ryzyka zachorowania na raka piersi i jajnika;
5. *Badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania autyzmu u dzieci - mieszkańców miasta Częstochowy - 26 000,00 zł.* W I półroczu przeprowadzono 85 badań przesiewowych I stopnia, do II etapu badań zakwalifikowano 18 dzieci, 8 dzieci brało udział w III etapie.
6. *Promocja i edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki onkologicznej w tym USG piersi”- 23 000,00 zł.* W ramach tego zadania: sfinansowano akcję zdrowotną pn.: „Marsz Różowej wstążki”, zorganizowano miasteczko profilaktyczne na Placu Biegańskiego, gdzie można było wykonać badania: usg tarczycy i jamy brzusznej, cytologię, mammografię, zbadać poziom cukru, zmierzyć ciśnienie, udzielane były porady przez specjalistów z różnych dziedzin. W wyżej wymienionych badaniach wzięło udział ok. 2 000 osób oraz sfinansowano również profilaktyczne badania usg piersi (w badaniach wzięło udział 15 kobiet);
7. *Działania w zakresie profilaktyki HIV/AIDS - 20 000,00 zł.* W ramach zadania przeprowadzono konsultację specjalistów - poradnictwo około testowe wykonywane przez wykwalifikowanych doradców, wykonano badania w kierunku HIV oraz przeprowadzono edukację zdrowotną w zakresie profilaktyki HIV/AIDS,
8. *Międzynarodowa konferencja w zakresie opieki paliatywnej - 16 409,00 zł.* W ramach zadania zorganizowana została międzynarodowa konferencja onkologiczna pn.: „Sztuka wygrywa z rakiem- terapie wspierające leczenie chorób nowotworowych”.

Pozostałe wydatki planowane w tym rozdziale zrealizowane zostaną w II półroczu 2019 r.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>429 583,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>255 622,25 zł</b>	<b>tj.59,5 %</b>

z tego:

- *wydatki bieżące* 255 622,25 zł

### Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Ustalony plan po zmianach w tym rozdziale w kwocie 399 583 zł został zrealizowany w wysokości 244 772,25 zł, z tego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa 239 730,86 zł
- ze środków własnych gminy 5 041,39 zł

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 239 730,86 zł. Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych dla orzeczników i specjalistów – 180 424,50 zł,
- wynajmu pomieszczeń biurowych – 39 247,42 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz dostawy energii i wody – 18 217,29 zł,
- usług telekomunikacyjnych oraz opłat za odpady komunalne – 1 841,65 zł.

Wydatki ze środków własnych gminy w kwocie 5 041,39 zł dotyczyły zwrotu dotacji z lat ubiegłych.

W I półroczu 2019 r. do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wpłynęły 6 363 wnioski, w tym:

- 5 779 wniosków w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia,
- 584 wniosków w sprawie wydania orzeczenia niepełnosprawności osób do 16 roku życia.

W analizowanym okresie wydano łącznie 6 360 orzeczeń, w tym:

- 5 785 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia,
- 575 orzeczeń dla osób do 16 roku życia.

Ponadto Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał 870 kart parkingowych oraz 1 072 legitymacje osoby niepełnosprawnej.

#### Rozdz. 85395 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 10 850,00 zł na realizację zadania pn.: Stwierdzenie zgonu i jego przyczyn oraz wystawienie karty zgonu.

#### **Dział 855 Rodzina**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>283 500,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>99 776,00 zł</b>	<b>tj.35,2 %</b>

z tego:

- *wydatki bieżące* 99 776,00 zł

#### Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach zaplanowano kwotę 264 600 zł. Środki przeznaczono na dotację celową dla niepublicznych żłobków dziecięcych. Zawarto 4 umowy dotacji (objętych dotacją jest 104 miejsc dla dzieci) na podstawie których w I półroczu wydatkowano kwotę 92 636,00 zł.

#### Rozdz. 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Na dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych klubach dziecięcych zaplanowano kwotę 18 900 zł. W I półroczu 2019 zrealizowano wydatki w kwocie 7 140,00 zł. Środki przeznaczono na dotację celową dla niepublicznych klubów dziecięcych. W ramach tych środków zawarto umowę dotacji z Klubem Dziecięcym Politechniki Częstochowskiej „Żaczek” (15 miejsc dla dzieci).

## ŻŁOBEK MIEJSKI „REKSIO”

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>2 939 240,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>1 402 804,21 zł</b>	<b>tj. 47,7%</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 402 804,21 zł</i>
--------------------------	------------------------

Żłobek Miejski „Reksio” realizował zadania w ramach działu 855 Rodzina.

### **Dział 855 Rodzina**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 938 240,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 402 804,21 zł</b>	<b>tj. 47,7%</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 402 804,21 zł</i>
--------------------------	------------------------

### Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego „Reksio” z siedzibą przy Alei Armii Krajowej, z filią przy ul. Sportowej zaplanowano kwotę 2 938 240 zł. Z tej kwoty wykorzystano 1 402 804,21 zł, tj. 47,7 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 055 713,52 zł
- wydatki rzeczowe (m.in. zakup: energii, usług pozostałych, materiałów i wyposażenia)	109 371,79 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 467,04 zł
- zakup żywienia dla dzieci	66 216,48 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 825,00 zł
- remonty i naprawy bieżące	6 210,38 zł

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2019 r. wynosił 47 osób.

Średnia liczba dzieci uczęszczających do Żłobka w okresie sprawozdawczym wyniosła 130 przy średniej liczbie zapisanych wynoszącej 203.

Średni miesięczny wydatek jednostki związany z utrzymaniem dziecka zapisanego do Żłobka wyniósł 1 151,73 zł.

## WYKONANIE REMONTÓW ZA I PÓŁROCZE 2019

w złotych

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>							
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>23 000</b>	<b>22 815</b>	<b>123,00</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
	UM ul. Św. Brata Alberta 6	drobne remonty i naprawy sprzętu	1 000	1 000	123,00	12,3	12,3
		remont balkonów i ogrodzenia	22 000	21 815			
	<b>Razem</b>		<b>23 000</b>	<b>22 815</b>	<b>123,00</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych</b>							
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>10 240 740</b>	<b>11 883 296</b>	<b>3 762 768,89</b>	<b>36,7</b>	<b>31,7</b>
	Koszty zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy	remonty budynków gminy: m. in. prace blacharsko – dekarские, murarskie, remonty przewodów kominowych, instalacji c. o. i ciepłej wody, wod. -kan., gazowych, elektrycznych, wymiana stolarki otworowej, remonty lokali	2 640 740	4 283 296	616 668,67	23,4	14,4
	Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi w części dotycz. mieszkaniowego zasobu gminy	remonty i modernizacja części wspólnych nieruchomości	7 600 000	7 600 000	3 146 100,22	41,4	41,4
	<b>Razem</b>		<b>10 240 740</b>	<b>11 883 296</b>	<b>3 762 768,89</b>	<b>36,7</b>	<b>31,7</b>
<b>Wydział Edukacji oraz placówki oświatowe</b>							
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>6 550</b>	<b>6 550</b>	<b>376,38</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	6 550	6 550	376,38	5,7	5,7
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>234 040</b>	<b>579 791</b>	<b>237 773,59</b>	<b>101,6</b>	<b>41,0</b>
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	229 040	568 551	237 773,59	103,8	41,8
	BO - Multimedia na miarę XXI w. w SP nr 2	BO - Multimedia na miarę XXI w. w SP nr 2	5 000	5 000			
	Zielona pracownia w SP29 w Częstochowie - Jurajscy poszukiwacze wiedzy	Zielona pracownia w SP29 w Częstochowie - Jurajscy poszukiwacze wiedzy		6 240			
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>7 400</b>	<b>18 137</b>	<b>11 785,82</b>	<b>159,3</b>	<b>65,0</b>
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	7 400	18 137	11 785,82	159,3	65,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>146 364</b>	<b>523 354</b>	<b>60 736,52</b>	<b>41,5</b>	<b>11,6</b>
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	146 364	523 354	60 736,52	41,5	11,6
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>1 000</b>	<b>26 523</b>	<b>25 739,40</b>	<b>2 573,9</b>	<b>97,0</b>
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	1 000	26 523	25 739,40	2 573,9	97,0
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>28 500</b>	<b>182 522</b>	<b>57 204,47</b>	<b>200,7</b>	<b>31,3</b>
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	26 500	182 522	57 204,47	215,9	31,3
	Program Młodzi-Kreatywni	Program Młodzi-Kreatywni	2 000				
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>43 900</b>	<b>244 887</b>	<b>100 861,87</b>	<b>229,8</b>	<b>41,2</b>
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	43 900	244 887	100 861,87	229,8	41,2
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>3 550</b>	<b>14 750</b>	<b>3 429,64</b>	<b>96,6</b>	<b>23,3</b>
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	3 550	14 750	3 429,64	96,6	23,3
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki</b>		<b>3 200</b>	<b>8 200</b>	<b>198,78</b>	<b>6,2</b>	<b>2,4</b>
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	3 200	8 200	198,78	6,2	2,4
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	1 000	1 000	1 000,00	100,0	100,0
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>369</b>	<b>369,00</b>		<b>100,0</b>
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy		369	369,00		100,0
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod</b>			<b>94</b>	<b>93,55</b>		<b>99,5</b>
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy		94	93,55		99,5
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod</b>			<b>11</b>	<b>10,39</b>		<b>94,5</b>
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy		11	10,39		94,5
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 010 000</b>	<b>128 536</b>			
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	1 010 000	128 536			
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>3 710</b>	<b>8 216</b>	<b>3 325,92</b>	<b>89,6</b>	<b>40,5</b>
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	3 710	8 216	3 325,92	89,6	40,5
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>3 000</b>	<b>12 500</b>	<b>4 684,50</b>	<b>156,2</b>	<b>37,5</b>
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	3 000	12 500	4 684,50	156,2	37,5

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>3 750</b>	<b>3 750</b>	<b>823,97</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	3 750	3 750	823,97	22,0	22,0
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>70 000</b>	<b>57 994</b>			
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	70 000	57 994			
	<b>Razem</b>		<b>1 565 964</b>	<b>1 817 184</b>	<b>508 413,80</b>	<b>32,5</b>	<b>28,0</b>
<b>Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju</b>							
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>153 750</b>	<b>238 750</b>			
	Wesołe przedszkole	remont sali przedszkolnej w SP 53	34 440	54 450			
		remont łazienki w SP 53	63 960	86 500			
		remont sali przedszkolnej w SP 41	35 670	57 800			
		remont łazienki w SP 41	17 220				
		remont małej sali gimnastycznej w SP 41		35 000			
		montaż poręczy do szatni i montaż zlewozmywaka w SP41	2 460	5 000			
	<b>Razem</b>		<b>153 750</b>	<b>238 750</b>			
<b>Wydział Geodezji i Kartografii</b>							
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>36 000</b>	<b>36 000</b>			
	Serwis i naprawa urządzeń	serwis i naprawa urządzeń znajdujących się w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii-serwis i naprawa urządzenia obejmuje kontrolę stanu technicznego oraz konserwację urządzeń (serwis), wykonywanie napraw i usuwanie usterek zdiagnozowanych w czasie serwisu oraz wykonywanie napraw zgłoszonych przez Zamawiającego, usługę telefoniczną pomocy technicznej "helpdesk"	36 000	36 000			
	<b>Razem</b>		<b>36 000</b>	<b>36 000</b>			
<b>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</b>							
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 720 000</b>	<b>1 676 560</b>	<b>159 209,40</b>	<b>9,3</b>	<b>9,5</b>
	SP nr 2 ul. Baczyńskiego 2A	remont dachu		90 003	67 820,40		75,4
	SP nr 15 ul. Wirażowa 8	remont sali gimnastycznej	180 000	348 390			
	SP nr 22 ul. Żabia 1	remont elewacji	200 000	171 967			
	SP nr 29 ul. Św. Rocha 221	wymiana stolarki okiennej	25 000	67 953			
	SP nr 30 ul. Ludowa 58	remont sali gimnastycznej	170 000				
	SP nr 34 ul. Dąbrowskiej 5/9	wymiana instalacji c.o.	300 000	300 000			
	SP nr 42 Al. Armii Krajowej 68a	remont sali gimnastycznej	350 000	565 800			
	ZSP nr 2 ul. Olsztyńska 42	remont sali gimnastycznej	350 000				
	ZSP nr 5 ul. Św. Barbary 32	PT – remont sali gimnastycznej	20 000	10 000			
	SP nr 11 ul. Festynowa 24	PT – remont dachu	15 000	11 070	11 070,00	73,8	100,0
	SP nr 11 ul. Festynowa 24	PT – remont sali gimnastycznej	20 000	10 000			
	SP nr 27 ul. Rozdolna 5	PT – wymiana inst. c.o.	20 000	29 397	29 397,00	147,0	100,0
	SP nr 35 ul. Ogrodowa 50/64	PT – remont dachu	10 000	6 150	6 150,00	61,5	100,0
	SP nr 37 ul. Wielkoborska 54	PT – wymiana inst. c.o.	20 000	25 830	25 830,00	129,2	100,0
	SP nr 48 ul. Schillera 5	PT – remont sali gimnastycznej	10 000	10 000			
	SP nr 54 ul. Kukuczki 30	PT – remont sali gimnastycznej	10 000	10 000			
		przedmiary, dokumentacje	20 000	20 000	18 942,00	94,7	94,7
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>7 992,46</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>
	ZSS nr 23 ul. Legionów 58	wymiana stolarki okiennej	45 000	45 000	7 992,46	17,8	17,8
		przedmiary, dokumentacje	5 000	5 000			
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>610 000</b>	<b>625 000</b>	<b>35 047,41</b>	<b>5,7</b>	<b>5,6</b>
	MP nr 6 ul. Sosnowa 22/28	remont posadzek	90 000	225 000			
	MP nr 15 ul. Michałowskiego 32	wymiana instalacji c.o.	270 000	269 945			
	MP nr 17 ul. Kozia 18	wymiana instalacji c.o.	90 000	90 000			
	MP nr 38 ul. Okulickiego 63	remont dachu	120 000	5 000			
	MP nr 5 ul. Górska 1	PT – wymiana inst. c.o.	15 000	14 760	14 760,00	98,4	100,0
	MP nr 6 ul. Sosnowa 22/28	PT – wymiana inst. c.o.	15 000	14 145	14 145,00	94,3	100,0
		przedmiary, dokumentacje	10 000	6 150	6 142,41	61,4	99,9
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>530 000</b>	<b>252 000</b>	<b>155 771,09</b>	<b>29,4</b>	<b>61,8</b>
	II LO ul. Kilińskiego 62	remont korytarzy	240 000	58 680			
	VLO ul. Krakowska 29	wymiana stolarki drzwiowej	90 000	1 283			
	VLO ul. Krakowska 29	remont instalacji elektrycznej	150 000	149 930	149 930,00	100,0	100,0
	VI LO ul. Łukasińskiego 40	remont dachu	40 000	35 957			
		przedmiary, dokumentacje	10 000	6 150	5 841,09	58,4	95,0
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>630 296</b>	<b>757 296</b>	<b>16 359,00</b>	<b>2,6</b>	<b>2,2</b>
	ZSE ul. Św. Augustyna 28/30	wymiana instalacji c.o.	480 296	510 600			
	ZSTiO Al. Niepodległości 16/18	remont nawierzchni i instalacji odwodnienia terenu	140 000	230 337			
		przedmiary, dokumentacje	10 000	16 359	16 359,00	163,6	100,0

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>40 000</b>	<b>30 600</b>			
	Częstochowskie Centrum Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Focha 71A	remont tarasu	40 000	30 600			
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>90 000</b>			
	ŚDS dla osób z Autyzmem i Niepełnosprawnością Sprzężoną ul. Nowowiejskiego 15	remont budynku z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnością		90 000			
	<b>Razem</b>		<b>3 580 296</b>	<b>3 481 456</b>	<b>374 379,36</b>	<b>10,5</b>	<b>10,8</b>
<b>Miejski Zarząd Dróg i Transportu</b>							
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			
	Remont peronów i zatok przystankowych	remont	100 000				
	Utrzymanie bieżące dróg gminnych 2017-2020	remont		100 000			
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>2 392 000</b>	<b>2 390 000</b>	<b>696 957,39</b>	<b>29,1</b>	<b>29,2</b>
	Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	ciśnieniowe czyszczenie kan. deszcz., remonty ist. uzbrojenia k.d., czyszczenie wpustów ulicznych i studni rew. monitoring TV kan. deszcz.	1 890 000	1 890 000	535 359,42	28,3	28,3
	Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	odmulanie cieków i przepustów, wykoszenie i wygrabienie porostów, karczowanie krzewów i krzaków, wykopanie rowów i kanałów melioracyjnych	500 000	500 000	161 597,97	32,3	32,3
	Obniżenie krawężników na drodze rowerowej ul. Jagiellońska koło Makro-BO	remont	2 000				
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>89 949,86</b>	<b>45,4</b>	<b>45,4</b>
	Remont istniejącego chodnika w Alei 11 Listopada na odcinku od ul. Orkana do ul. Brzozowej wraz z nasadzeniami krzewów - BO	remont	50 000	50 000	39,30	0,1	0,1
	Obniżenie krawężników- droga rowerowa ul. Legionów - BO	remont	12 000	12 000	9 762,76	81,4	81,4
	Utwardzenie drogi polnej pomiędzy ulicami Przyjemna i Ekonomiczna w dzielnicy Dźbów - BO	remont	56 000	56 000	147,80	0,3	0,3
	Remont nawierzchni przy ul. Kukuczki - BO	remont	80 000	80 000	80 000,00	100,0	100,0
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>3 210 000</b>	<b>3 056 757</b>	<b>1 419 971,34</b>	<b>44,2</b>	<b>46,5</b>
	Usługa oświetleniowa miasta	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obwodów oświetlenia ulicznego na terenie miasta stanowiących majątek ZE	360 000	320 600	320 598,21	89,1	100,0
	Usługa oświetleniowa miasta	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obwodów oświetlenia ulicznego na terenie miasta stanowiących majątek ZE	2 350 000	2 350 000	999 742,05	42,5	42,5
	Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta 2018-2021	eksploatacja i konserwacja sieci oświetlenia ulicznego miasta stanowiących majątek MZDiT	500 000	386 157	99 631,08	19,9	25,8
	<b>Razem</b>		<b>5 900 000</b>	<b>5 744 757</b>	<b>2 206 878,59</b>	<b>37,4</b>	<b>38,4</b>
<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych</b>							
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>32 323,08</b>	<b>56,7</b>	<b>56,7</b>
	Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	57 000	57 000	32 323,08	56,7	56,7
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>65 400</b>	<b>14 330</b>	<b>492,00</b>	<b>0,8</b>	<b>3,4</b>
	Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania	remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania	20 000	14 330	492,00	2,5	3,4
	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	konserwacja oraz utrzymanie systemów alarmowania i łączności w ramach integracji systemów wojewódzkich	5 400				
	Remont siedziby wydziału KOSO	remont siedziby wydziału KOSO	40 000				
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>5 000</b>			
	Wydatki (zakupy i usługi) związane z realizacją porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym - bieżące utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego	remonty, naprawy i konserwacja sprzętu używanego przez Centrum Zarządzania Kryzysowego		5 000			
	<b>Razem</b>		<b>122 400</b>	<b>76 330</b>	<b>32 815,08</b>	<b>26,8</b>	<b>43,0</b>

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>							
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>29 384,53</b>	<b>42,0</b>	<b>42,0</b>
	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	remont sprzętu ochrony dróg oddechowych, legalizacja aparatów powietrznych, przeglądy sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	60 000	60 000	19 384,53	32,3	32,3
	Legalizacja aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	remont sprzętu ochrony dróg oddechowych, legalizacja aparatów powietrznych, przeglądy sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	10 000	10 000	10 000,00	100,0	100,0
	<b>Razem</b>		<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>29 384,53</b>	<b>42,0</b>	<b>42,0</b>
<b>Straż Miejska</b>							
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>16 000</b>	<b>24 000</b>	<b>14 379,50</b>	<b>89,9</b>	<b>59,9</b>
	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	16 000	24 000	14 379,50	89,9	59,9
	<b>Razem</b>		<b>16 000</b>	<b>24 000</b>	<b>14 379,50</b>	<b>89,9</b>	<b>59,9</b>
<b>Wydział Kultury, Promocji i Sportu</b>							
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>225 000</b>				
	Filharmonia Częstochowska	kapitałny remont dachu i elewacji od strony naziemnego parkingu samochodowego	105 000				
		naprawa parownika agregatu wody lodowej AERMAC do chłodzenia Sali Koncertowej i Foey oraz wymiana centrali GOLD 20DRX chłodzącej Salę Prób	100 000				
		remont podłogi na balkonie Sali Koncertowej	20 000				
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>6 000</b>				
	OPK Gaude Mater	malowanie ścian – sala widowiskowa, hol, korytarz	6 000				
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>		<b>74 000</b>				
	Miejska Galeria Sztuki	naprawa zewnętrznych schodów prowadzących do budynku od strony Cepelii	14 000				
	Miejska Galeria Sztuki	remont pomieszczenia biur OKF ILUZJA, szatni, pomieszczenia kasowego oraz holu	60 000				
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>10 000</b>				
	Biblioteka	czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych urządzeń wentylacji wraz z konstrukcją wsporczą – czyszczenie konstrukcji wsporczej i jej malowanie farbą antykorozyjną	10 000				
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>45 000</b>				
	Muzeum -Rezerwat archeologiczny	naprawa schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem	15 000				
	Muzeum - Ratusz Miejski	naprawa balkonu	10 000				
	Muzeum - Galeria Dobrej Sztuki	naprawa balkonów	10 000				
	Muzeum	malowanie powierzchni wystawienniczych	10 000				
	<b>Razem</b>		<b>360 000</b>				
<b>Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego</b>							
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>35 000</b>	<b>36 365</b>	<b>3 587,94</b>	<b>10,3</b>	<b>9,9</b>
	Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków	zabezpieczenia i wyburzenia budynków znajdujących się na nieruchomościach Gminy Miasto Częstochowa, w szczególności realizowanych na podstawie decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	25 000	31 365	1 845,00	7,4	5,9
	Opłaty za lokale z tytułu nabycia spadku	comiesięczne opłaty z tytułu funduszu remontowego na lokalach spadkowych nierozdzysponowanych stanowiących własność gminy	10 000	5 000	1 742,94	17,4	34,9
	<b>Razem</b>		<b>35 000</b>	<b>36 365</b>	<b>3 587,94</b>	<b>10,3</b>	<b>9,9</b>
<b>Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna</b>							
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>			
	Naprawa urządzeń wielkoformatowych	przeglądy, konserwacje i naprawy	5 000	5 000			
	<b>Razem</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>			



Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wydział Nadzoru i Administracji</b>							
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>183 500</b>	<b>183 500</b>	<b>67 866,22</b>	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>
	Konserwacja maszyn i urządzeń	konserwacja maszyn i urządzeń, w tym konserwacja systemów: alarmowych, łączności i monitoringu, dźwigów osobowych sytemów p.poż.	80 000	80 000	36 217,87	45,3	45,3
	Naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	50 000	50 000	7 201,33	14,4	14,4
	Konserwacja pomieszczeń i budynków	obróbki kominowo-dekarskie w budynkach UM, bieżące remonty sanitariatów w budynku przy ul. Waszyngtona 5	40 000	40 000	24 447,02	61,1	61,1
	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (w tym trwałość projektów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa)	prace remontowe dot. usunięcia wad i usterek użytkowanej infrastruktury	7 500	7 500			
	Zarządzanie miejskim sytemem informacji turystycznej w zakresie funkcjonowania infomatów	serwis i naprawa infomatów Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej	6 000	6 000			
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>162 500</b>	<b>162 500</b>	<b>3 038,70</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
	Wymiana okien w budynku UM przy Al.Wolności 30	demontaż istniejących okien, zabezpieczenie terenu wokół budynku, montaż nowych okien wraz z obróbką murarską	150 000	150 000			
	Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami	konserwacja maszyn i urządzeń, naprawa maszyn i urządzeń	12 500	12 500	3 038,70	24,3	24,3
	<b>Razem</b>		<b>346 000</b>	<b>346 000</b>	<b>70 904,92</b>	<b>20,5</b>	<b>20,5</b>
<b>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</b>							
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>35 000</b>	<b>35 000</b>			
	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	remont kwatery grobów wojennych żołnierzy WP - wymiana obrzeży, ram, krzyży, częściowa wymiana nawierzchni ETAP I	35 000	35 000			
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>250 000</b>	<b>190 000</b>	<b>9 203,38</b>	<b>3,7</b>	<b>4,8</b>
	Bieżąca konserwacja placów zabaw i elementów małej architektury na terenach zieleni miejskiej	naprawa i wymiana elementów zużytych i uszkodzonych oraz renowacja urządzeń zabawowych na placach zabaw	100 000	100 000	9 203,38	9,2	9,2
	Remont Placu Pamięci Narodowej	remonty i naprawy ławek i koszy na śmieci na terenach zieleni miejskiej	50 000	50 000			
	Remont Placu Pamięci Narodowej	remont zieleńca przy Placu Pamięci Narodowej-remont alejek, wykonanie dokumentacji projektowej, wymiana koszy na śmieci oraz ławek	50 000				
	Naprawa barier okalających trybuny amfiteatru na Promenadzie Cz. Niemena	demontaż obłożonych modułów bariery, uzupełnienie ubytków betonu, ponowny montaż modułów wraz z usztywnieniem konstrukcji	50 000	40 000			
	<b>Razem</b>		<b>285 000</b>	<b>225 000</b>	<b>9 203,38</b>	<b>3,2</b>	<b>4,1</b>
<b>Wydział Polityki Społecznej</b>							
<b>85220</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>116 900</b>			
	Utworzenie trzech mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością przy ul. Krakowskiej 80	zakres remontu i zakupy wyposażenia obejmuje: - podłogi: naprawy w całości, wymiana listew podłogowych, wymiana pcv, - ściany/sufit: do malowania w całości, - stolarka: drzwi wewn. do malowania i napraw miejscowych, wymiana drzwi wejściowych, instalacja elektryczna do wymiany w całym lokalu, instalacja wod-kan do sprawdzenia i napraw, muszla, zlew i umywalka do wymiany, gazowe do sprawdzenia, wymiana pieca dwufunkcyjnego, kuchnia gazowa do montażu, sprawdzenie instalacji; ewentualne wykonanie wentylacji wc		116 900			
	<b>Razem</b>			<b>116 900</b>			

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Częstochowskie Centrum Świadczeń</b>							
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>15 000</b>	<b>50 000</b>	<b>49 363,09</b>	<b>329,1</b>	<b>98,7</b>
	Częstochowskie Centrum Świadczeń ul. Jana III Sobieskiego 15	Dostosowanie pomieszczeń piwnicznych w CCŚ do przechowywania dokumentów	15 000	50 000	49 363,09	329,1	98,7
	<b>Razem</b>		<b>15 000</b>	<b>50 000</b>	<b>49 363,09</b>	<b>329,1</b>	<b>98,7</b>
<b>Dom Pomocy Społecznej</b>							
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>15 037,20</b>	<b>75,2</b>	<b>50,1</b>
	Konserwacja i przegląd sprzętu i urządzeń	konserwacja dźwigów i kotłowni	11 500	11 500	5 148,00	44,8	44,8
	Bieżące naprawy sprzętu i urządzeń	bieżące naprawy sprzętu i urządzeń	8 500	18 500	9 889,20	116,3	53,5
	<b>Razem</b>		<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>15 037,20</b>	<b>75,2</b>	<b>50,1</b>
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>							
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 874,52</b>	<b>37,5</b>	<b>37,5</b>
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie (MOPS) MOPS ul. Jasnogórska 34, 36	naprawa, serwis i konserwacja sprzętu biurowego, terapeutycznego oraz AGD, wyposażenia budynku, naprawy i remonty budynku oraz przynależnych do nich obiektów małej architektury, naprawy i remonty instalacji przynależnych budynkom, konserwacja dźwigu osobowego i towarowego oraz remont gaśnic, hydrantów	5 000	5 000	1 874,52	37,5	37,5
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>26 000</b>	<b>39 594</b>	<b>12 450,07</b>	<b>47,9</b>	<b>31,4</b>
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. P.O.W. 2, ul. Staszica 10, ul. Jasnogórska 34, ul. Kilińskiego 13, al. Niepodległości 20/22, ul. Krakowska 34	naprawa, serwis i konserwacja sprzętu biurowego oraz wyposażenia budynku, serwis i naprawa klimatyzacji, remonty gaśnic, naprawy i remonty budynków oraz przynależnych do nich obiektów małej architektury, naprawy i remonty instalacji przynależnych budynkom, remonty pojazdów służbowych, fundusz remontowy, przegląd i konserwacja windy, remont instalacji	26 000	25 902	12 450,07	47,9	48,1
	ul. Focha 71A	usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania, doprowadzenie do stanu pierwotnego zalanych pomieszczeń		2 028			
	ul. Focha 71A	naprawa systemu ciepłej wody użytkowej, w tym wymiana uszkodzonego zasobnika ciepłej wody		11 664			
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki</b>		<b>3 000</b>	<b>10 000</b>	<b>9 000,00</b>	<b>300,0</b>	<b>90,0</b>
	ul. Rydla 8 m. 5	remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w kuchni i toalecie, przystosowanie instalacji elektrycznej	3 000	10 000	9 000,00	300,0	90,0
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>4 000</b>	<b>1 900</b>			
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych MOPS Al. Niepodległości 20/22	naprawa, serwis i konserwacja sprzętu biurowego, remont gaśnic	4 000	1 900			
	<b>Razem</b>		<b>38 000</b>	<b>56 494</b>	<b>23 324,59</b>	<b>61,4</b>	<b>41,3</b>
<b>Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</b>							
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 200</b>	<b>1 200</b>			
	Bieżące awarie, naprawy, konserwacje sprzętu	naprawy bieżące sprzętu i wyposażenia	1 200	1 200			
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>		<b>22 000</b>	<b>22 000</b>			
	Remont sali szkoleniowej OPOPA	wymiana płytek podłogowych, malowanie ścian, remont oświetlenia, wymiana drzwi	22 000	22 000			
	<b>Razem</b>		<b>23 200</b>	<b>23 200</b>			
<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul.</b>							
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>			
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ul. Kolorowa 82	remont łazienki	5 000	5 000			
	<b>Razem</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>			
<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul.</b>							
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>			
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ul. Połaniecka 175	drobne remonty (m.in. remont podłóg, malowanie ścian)	5 000	5 000			
	<b>Razem</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>			

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul.</b>							
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>			
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ul. Or-Ota 9	uszczelnianie komina – montaż rury uszczelniającej, drobne remonty (malowanie pokoi)	5 000	5 000			
	<b>Razem</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>			
<b>Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie</b>							
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>38 500</b>	<b>38 500</b>	<b>24 572,98</b>	<b>63,8</b>	<b>63,8</b>
	Naprawa sprzętu i urządzeń	wymiana uszkodzonych elementów	5 000	3 296	1 070,00	21,4	32,5
	Wymiana drzwi aluminiowych, ewakuacyjnych	wymiana drzwi	5 000	6 704	6 703,50	134,1	100,0
	Naprawa samochodu służbowego	wymiana uszkodzonych i zużytych części	1 000	1 000	378,98	37,9	37,9
	Wymiana frontowych drzwi wejściowych	wymiana drzwi	12 500	16 421	16 420,50	131,4	100,0
	Wymiana żaluzji	wymiana żaluzji	15 000	11 079			
	<b>Razem</b>		<b>38 500</b>	<b>38 500</b>	<b>24 572,98</b>	<b>63,8</b>	<b>63,8</b>
<b>Żłobek Miejski „Reksio”</b>							
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>50 000</b>	<b>40 000</b>	<b>6 210,38</b>	<b>12,4</b>	<b>15,5</b>
	Remonty i naprawy bieżące	konserwacja stała dźwigów, bieżące usuwanie awarii co,woda, instalacji elektrycznej oraz inne nieprzewidziane naprawy i remonty bieżące w budynkach Żłobka	50 000	40 000	6 210,38	12,4	15,5
	<b>Razem</b>		<b>50 000</b>	<b>40 000</b>	<b>6 210,38</b>	<b>12,4</b>	<b>15,5</b>
<b>OGÓŁEM REMONTY</b>			<b>22 938 850</b>	<b>24 377 047</b>	<b>7 131 347,23</b>	<b>31,1</b>	<b>29,3</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 I półroczu 2019 r w formie gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały:

- 3 zakłady budżetowe,
- 7 instytucji kultury,
- wydzielone rachunki dochodów w 107 jednostkach oświatowych.

Zakłady budżetowe i instytucje kultury zostały zasilone dotacją z budżetu miasta łącznie w kwocie 19 924 098 zł.

#### ZAKŁADY BUDŻETOWE

W I półroczu 2019 roku funkcjonowały 3 zakłady budżetowe:

1. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 2 598 000,00zł, w ramach, której ponosił m.in. koszty dot. utrzymania następujących obiektów:
  - Pływalnia Letnia , ul. Dekabrystów 45 oraz ul. Jana III Sobieskiego 5,
  - Sztuczne Lodowisko, ul. Boya – Żeleńskiego 6/8,
  - Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”, ul. Dekabrystów 43,
  - Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7c,
  - Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64,
  - Camping „Oleńka”, ul. Oleńki 22/30,
  - Miejskie Korty Tenisowe,
  - Pływalnia Kryta.

Ponadto otrzymał dotację celową na inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 25 000,00 zł na zakup kosiarki dla LKS Płomień KM.

2. **Cmentarz Komunalny** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta w wysokości 55 002,00 zł jako dopłata do kosztów administrowania obiektem powierzonym Cmentarzowi.
3. **Centrum Integracji Społecznej** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 100 004,00 zł, w formie dopłaty do 1 uczestnika i pracownika w ramach, której finansowano bieżącą działalność Centrum.

#### WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych są jedną z form pozabudżetowego finansowania działalności oświatowych jednostek budżetowych. Na wydzielonych rachunkach dochodów przychody wraz ze stanem środków na początek roku wyniosły 6 563 855,32 zł.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody określone w uchwale Rady Miasta, głównie z tytułu:

- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- odszkodowań i wypłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

Wydatki z wydzielonych rachunków dochodów mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów. W I półroczu 2019 wydatki wraz ze stanem środków na koniec roku z wydzielonych rachunków dochodów zamknęły się kwotą 6 563 855,32 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 17 146 092,00 zł, z tego:

Filharmonia Częstochowska im. B. Hubermana	4 400 520,00 zł
Biblioteka Publiczna im. dr Wł. Biegańskiego, w tym:	4 049 744,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego:	508 200,00 zł
Teatr im. A. Mickiewicza	2 686 962,00 zł
Miejski Dom Kultury:	2 073 868,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego:	33 200,00 zł
Muzeum Częstochowskie	1 979 712,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego:	11 000,00 zł
Miejska Galeria Sztuki	1 089 360,00 zł
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”	865 926,00 zł

Ponadto Filharmonia Częstochowska pozyskała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Moniuszko 2019 – Promesa na realizację zadania „Moniuszko znany a nieznany” w kwocie ogółem 32 000,00 zł. Łącznie z dotacją z budżetu miasta Filharmonia otrzymała dotacje w kwocie 4 432 520,00 zł.

**KREDYTY, POŻYCZKI  
I PORECZENIA MIASTA**

## KREDYTY, POŻYCZKI I PORĘCZENIA

Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach mogą być finansowane między innymi kredytem, pożyczką lub wyemitowanymi papierami wartościowymi.

W 2019 roku Miasto planuje pozyskać kredyt na kwotę 64 709 908 zł, z tego w ramach podpisanej w 2017 roku umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym kwotę 52 mln zł. W I półroczu nie występowała potrzeba uruchamiania tych środków. Na dzień 30 czerwca 2019 roku dokonano spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie **16 447 595,70 zł**.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku ogólna kwota udzielonych poręczeń wynosi **86 451 856,95 zł**, w tym na zabezpieczenie poręczeń w 2019 roku przypada kwota 8 902 300 zł, z tego dla:

- Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie	58 723 787,43 zł	w tym poręczenie w roku 2019	6 158 593 zł
- Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.	15 048 069,52 zł	w tym poręczenie w roku 2019	1 998 707 zł
- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie	12 680 000,00 zł	w tym poręczenie w roku 2019	745 000 zł

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

Szczegółowe informacje o zadłużeniu miasta z tytułu kredytów, pożyczek oraz poręczeń udzielonych przez miasto przedstawiają załączniki nr 20 i 21.



Załącznik Nr II do zarządzenia Nr 500.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 29 sierpnia 2019 r.



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY  
ZA I PÓŁROCZE 2019**

---

**Częstochowa, sierpień 2019 rok**

## SPIS TREŚCI

	Str.
Wprowadzenie .....	3
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2019-2033	
- załącznik nr 1 .....	4
Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich	
- załącznik nr 2 .....	19
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	
- załącznik nr 2.1 .....	30
Zmiany do Objasnień dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości	
- załącznik nr 3 .....	38

## **WPROWADZENIE**

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w dniu 20 grudnia 2018 r. Rada Miasta Częstochowy Uchwałą nr 29.IV.2018 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Częstochowy na lata 2019-2033 obejmującą:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Częstochowy na lata 2019-2033,
- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich,
- Objasnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości.

Prognozę przyjęto do roku 2033 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne.

W załączeniu przedstawiono Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy za I półrocze 2019 zawierającą m.in. wykonanie przedsięwzięć wieloletnich, stopień zaawansowania ich realizacji oraz opis zmian dokonanych w prognozie finansowej w ciągu I półrocza 2019.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033												
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY										
		2019			2020		2021		2022		2023	
		Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 275 204 652</b>	<b>1 318 864 743</b>	<b>676 811 335,16</b>	<b>1 393 956 098</b>	<b>1 402 073 010</b>	<b>1 369 745 013</b>	<b>1 375 789 165</b>	<b>1 346 872 091</b>	<b>1 346 872 091</b>	<b>1 329 349 677</b>	<b>1 329 345 389</b>
1.1.	Dochody bieżące	1 205 015 114	1 233 647 400	660 567 336,61	1 233 749 304	1 235 049 127	1 264 783 614	1 264 684 760	1 296 187 280	1 296 187 280	1 329 349 677	1 329 345 389
	w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	329 382 468	329 382 468	154 115 870,00	341 980 656	341 980 656	355 832 393	355 832 393	366 507 365	366 507 365		
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 200 000	17 200 000	10 015 155,84	17 853 600	17 853 600	18 576 671	18 576 671	19 133 971	19 133 971		
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	236 778 283	248 496 967	125 392 942,03	243 881 631	243 881 631	251 198 080	251 198 080	258 734 023	258 734 023		
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	146 600 000	146 600 000	71 863 256,77	149 971 800	149 971 800	153 421 151	153 421 151	156 949 838	156 949 838		
1.1.4.	z subwencji ogólnej	318 366 869	314 668 274	191 674 514,00	329 509 709	329 509 709	339 395 001	339 395 001	349 576 851	349 576 851		
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	235 061 034	253 714 954	139 685 787,70	231 325 829	232 625 652	230 699 211	230 600 357	234 283 149	234 283 149	238 855 282	238 850 994
1.2.	dochody majątkowe	70 189 538	85 217 343	16 243 998,55	160 206 794	167 023 883	104 961 399	111 104 405	50 684 811	50 684 811		
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	10 841 530	10 851 896	1 532 348,84	7 280 000	7 280 000	6 435 000	6 435 000	5 300 000	5 300 000		
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	55 218 008	70 235 447	14 564 084,41	144 801 794	151 618 883	94 436 399	100 579 405	41 214 811	41 214 811		
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 296 109 545</b>	<b>1 352 479 544</b>	<b>634 437 911,20</b>	<b>1 413 678 861</b>	<b>1 421 795 773</b>	<b>1 362 577 776</b>	<b>1 368 621 928</b>	<b>1 292 954 854</b>	<b>1 291 683 862</b>	<b>1 270 002 440</b>	<b>1 268 727 160</b>
2.1.	Wydatki bieżące	1 100 904 447	1 130 899 513	589 195 075,90	1 095 671 037	1 097 374 234	1 095 563 188	1 095 866 594	1 094 081 825	1 094 468 986	1 092 712 487	1 093 055 134
	w tym:											
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	8 902 300	8 902 300		9 297 895	10 531 327	9 284 866	10 639 093	9 300 772	10 616 214	8 590 072	9 985 714
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy											
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa											
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	15 685 400	15 685 400	5 454 114,64	16 685 000	17 088 374	16 908 000	17 310 260	16 233 000	16 620 161	14 419 000	14 765 935
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	15 685 400	15 685 400	5 454 114,64	16 685 000	17 088 374	16 908 000	17 310 260	16 233 000	16 620 161	14 419 000	14 765 935
	w tym:											
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)											
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy											
2.2.	Wydatki majątkowe	195 205 098	221 580 031	45 242 835,30	318 007 824	324 421 539	267 014 588	272 755 334	198 873 029	197 214 876	177 289 953	175 672 026
3.	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-20 904 893</b>	<b>-33 614 801</b>	<b>42 373 423,96</b>	<b>-19 722 763</b>	<b>-19 722 763</b>	<b>7 167 237</b>	<b>7 167 237</b>	<b>53 917 237</b>	<b>55 188 229</b>	<b>59 347 237</b>	<b>60 618 229</b>
4.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>55 600 000</b>	<b>68 309 908</b>	<b>24 508 535,51</b>	<b>56 800 000</b>	<b>56 800 000</b>	<b>42 510 000</b>	<b>42 510 000</b>	<b>960 000</b>	<b>960 000</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 030 000</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych											
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu											
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy			23 758 535,51								
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu											
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	52 000 000	64 709 908		55 000 000	55 000 000	40 700 000	40 700 000				
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	20 904 893	33 614 801		19 722 763	19 722 763						
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	3 600 000	3 600 000	750 000,00	1 800 000	1 800 000	1 810 000	1 810 000	960 000	960 000	1 030 000	1 030 000
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu											

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY										
		2019			2020		2021		2022		2023	
		Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30
5.	<b>Rozchody budżetu</b>	34 695 107	34 695 107	18 247 595,70	37 077 237	37 077 237	49 677 237	49 677 237	54 877 237	56 148 229	60 377 237	61 648 229
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	32 895 107	32 895 107	16 447 595,70	37 077 237	37 077 237	49 677 237	49 677 237	54 877 237	56 148 229	60 377 237	61 648 229
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy											
	z tego:											
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy											
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy											
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy											
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00								
6.	<b>Kwota długu</b>	517 218 212	529 928 120	481 665 723,59	534 140 975	547 850 883	526 163 738	538 873 646	471 286 501	482 725 417	410 909 264	421 077 188
7.	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>											
8.	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>											
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	104 110 667	102 747 887	71 372 260,71	138 078 267	137 674 893	169 220 426	168 818 166	202 105 455	201 718 294	236 637 190	236 290 255
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	104 110 667	102 747 887	95 130 796,22	138 078 267	137 674 893	169 220 426	168 818 166	202 105 455	201 718 294	236 637 190	236 290 255
9.	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>											
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0451	0,0436	0,0324	0,0452	0,0461	0,0554	0,0564	0,0597	0,0619	0,0627	0,0650
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0451	0,0436	0,0324	0,0452	0,0461	0,0554	0,0564	0,0597	0,0619	0,0627	0,0650
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy											
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0451	0,0436	0,0324	0,0452	0,0461	0,0554	0,0564	0,0597	0,0619	0,0627	0,0650
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,0901	0,0861	0,1077	0,1043	0,1034	0,1282	0,1274	0,1540	0,1537	0,1780	0,1777
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0777	0,0777	0,0722	0,0784	0,0771	0,0871	0,0854	0,1075	0,1056	0,1288	0,1282
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0777	0,0832	0,0746	0,0784	0,0826	0,0871	0,0909	0,1075	0,1056	0,1288	0,1282

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY										
		2019			2020		2021		2022		2023	
		Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>											
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych						7 167 237	7 167 237	53 917 237	55 188 229	59 347 237	60 618 229
11.	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 994 605	401 536 996	238 023 318,50	395 178 896	395 178 896	395 376 485	395 376 485	395 574 173	395 574 173		
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	68 003 383	68 172 150	33 223 485,46	67 664 198	67 664 198	67 698 030	67 698 030	67 731 879	67 731 879		
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	202 447 351	221 418 393	52 812 345,44	321 483 459	333 929 942	269 139 414	274 403 297	161 758 671	161 758 671	325 434	320 389
11.3.1.	bieżące	17 815 318	23 965 166	8 420 480,87	8 166 048	9 508 403	2 124 826	2 030 454	450 000	450 000	325 434	320 389
11.3.2.	majątkowe	184 632 033	197 453 227	44 391 864,57	313 317 411	324 421 539	267 014 588	272 372 843	161 308 671	161 308 671		
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	179 230 494	177 797 832	44 231 698,62	313 317 411	323 136 530	267 014 588	272 372 843	161 308 671	161 308 671		
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	5 401 539	19 655 395	160 165,95	0	1 285 009			0	0		
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	755 000	2 586 700	25 000,00								
12.	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy</b>											
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	14 241 877	20 176 265	12 702 998,67	7 824 475	9 124 298	2 057 326	1 958 472	382 500	382 500	276 620	272 332
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	13 107 020	18 536 323	11 615 227,54	7 263 603	8 515 714	1 881 030	1 792 572	382 500	382 500	276 620	272 332
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	10 862 443	16 715 605	8 987 714,02	3 427 461	4 806 493	535 971	589 157	382 500	382 500	276 620	272 332
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	54 682 425	64 025 766	13 286 673,62	144 801 794	135 706 623	94 436 399	96 003 859	41 214 811	41 214 811	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	53 214 276	62 023 441	12 335 120,25	144 353 018	135 257 847	94 436 399	96 003 859	41 214 811	41 214 811	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	42 062 005	54 536 749	7 345 815,48	137 721 302	134 521 635	94 436 399	95 784 117	41 214 811	41 214 811		
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	17 815 318	23 965 166	8 420 480,87	8 166 048	9 508 403	2 124 826	2 030 454	450 000	450 000	325 434	320 389
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	16 133 805	21 623 507	7 760 020,55	7 263 603	8 515 562	1 881 030	1 792 581	382 500	382 500	276 620	272 332
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	12 101 893	17 991 124	6 710 241,73	3 948 661	5 327 535	535 971	589 148	382 500	382 500	276 620	272 332
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	77 041 447	87 092 829	16 581 064,83	221 888 658	214 507 455	118 574 390	123 887 298	48 701 225	48 701 225	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	40 581 221	49 390 386	7 144 192,87	144 353 018	135 317 347	94 436 399	96 029 358	41 214 811	41 214 811	0	0

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY										
		2019			2020		2021		2022		2023	
		Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	36 728 321	49 203 065	7 144 192,87	137 393 558	134 253 391	94 436 399	94 436 399	41 214 811	41 214 811	0	0
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	34 071 727	39 870 143	9 093 488,29	69 797 699	79 379 517	24 223 546	27 234 284	7 553 914	7 553 914	48 814	48 057
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	34 071 727	39 870 143	9 093 488,29	69 797 699	79 379 517	24 223 546	27 234 284	7 553 914	7 553 914	48 814	48 057
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 071 727	39 870 143	9 093 488,29	69 797 699	79 379 517	24 223 546	27 234 284	7 553 914	7 553 914	48 814	48 057
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	34 071 727	39 870 143	9 093 488,29	69 797 699	79 379 517	24 223 546	27 234 284	7 553 914	7 553 914	48 814	48 057
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami											
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2											
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
13.	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>											
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej											
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)											
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej											
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej											
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	3 230 000	3 232 937									
14.	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>											
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	32 895 107	32 895 107	16 447 595,70	37 077 237	37 077 237	49 677 237	49 677 237	49 677 237	49 677 237	49 677 237	49 677 237
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu											

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY										
		2019			2020		2021		2022		2023	
		Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		216 297									
14.3.1.	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.		216 297									
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny											
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji											
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)											
15.	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>											
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:											
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy											
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy											
16.	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w (należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest) ustawy:</b>											
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.											
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.											
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.1.											



## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
		Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 363 227 266</b>	<b>1 363 227 266</b>	<b>1 398 291 741</b>	<b>1 398 291 741</b>	<b>1 434 291 503</b>	<b>1 434 291 503</b>	<b>1 471 252 279</b>	<b>1 471 252 279</b>	<b>1 509 200 518</b>	<b>1 509 200 518</b>	<b>1 548 163 419</b>	<b>1 548 163 419</b>
1.1.	Dochody bieżące	1 363 227 266	1 363 227 266	1 398 291 741	1 398 291 741	1 434 291 503	1 434 291 503	1 471 252 279	1 471 252 279	1 509 200 518	1 509 200 518	1 548 163 419	1 548 163 419
	w tym:												
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych												
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych												
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:												
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości												
1.1.4.	z subwencji ogólnej												
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące												
1.2.	dochody majątkowe												
1.2.1.	ze sprzedaży majątku												
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												
<b>2.</b>	<b>Wydanki ogółem</b>	<b>1 299 860 029</b>	<b>1 298 589 037</b>	<b>1 334 998 529</b>	<b>1 333 727 537</b>	<b>1 378 146 362</b>	<b>1 376 875 370</b>	<b>1 414 234 688</b>	<b>1 412 963 696</b>	<b>1 455 882 927</b>	<b>1 454 611 935</b>	<b>1 501 540 703</b>	<b>1 500 269 711</b>
2.1.	Wydanki bieżące	1 091 373 460	1 091 681 033	1 089 828 414	1 090 094 897	1 088 364 638	1 088 590 895	1 087 072 632	1 087 258 663	1 085 839 896	1 085 986 119	1 084 728 530	1 084 834 109
	w tym:												
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	6 606 105	8 310 984	5 442 670	7 088 589	3 421 302	5 009 046	3 384 596	4 914 162	1 790 000	3 261 534	1 775 000	1 775 000
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy												
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa												
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	12 465 000	12 772 573	10 380 500	10 646 983	8 377 000	8 603 257	6 545 000	6 731 031	4 772 000	4 918 223	3 120 100	3 225 679
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	12 465 000	12 772 573	10 380 500	10 646 983	8 377 000	8 603 257	6 545 000	6 731 031	4 772 000	4 918 223	3 120 100	3 225 679
	w tym:												
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)												
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy												
2.2.	Wydanki majątkowe	208 486 569	206 908 004	245 170 115	243 632 640	289 781 724	288 284 475	327 162 056	325 705 033	370 043 031	368 625 816	416 812 173	415 435 602
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>63 367 237</b>	<b>64 638 229</b>	<b>63 293 212</b>	<b>64 564 204</b>	<b>56 145 141</b>	<b>57 416 133</b>	<b>57 017 591</b>	<b>58 288 583</b>	<b>53 317 591</b>	<b>54 588 583</b>	<b>46 622 716</b>	<b>47 893 708</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>872 450</b>	<b>872 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych												
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu												
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy												
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu												
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych												
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu												
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	872 450	872 450						
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu												

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
		Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30
5.	<b>Rozchody budżetu</b>	64 447 237	65 718 229	64 373 212	65 644 204	57 017 591	58 288 583	57 017 591	58 288 583	53 317 591	54 588 583	46 622 716	47 893 708
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	64 447 237	65 718 229	64 373 212	65 644 204	57 017 591	58 288 583	57 017 591	58 288 583	53 317 591	54 588 583	46 622 716	47 893 708
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy												
	z tego:												
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy												
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy												
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy												
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu												
6.	<b>Kwota długu</b>	346 462 027	355 358 959	282 088 815	289 714 755	225 071 224	231 426 172	168 053 633	173 137 589	114 736 042	118 549 006	68 113 326	70 655 298
7.	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>												
8.	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	271 853 806	271 546 233	308 463 327	308 196 844	345 926 865	345 700 608	384 179 647	383 993 616	423 360 622	423 214 399	463 434 889	463 329 310
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	271 853 806	271 546 233	308 463 327	308 196 844	345 926 865	345 700 608	384 179 647	383 993 616	423 360 622	423 214 399	463 434 889	463 329 310
9.	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>												
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0613	0,0637	0,0574	0,0596	0,0480	0,0501	0,0455	0,0475	0,0397	0,0416	0,0333	0,0342
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0613	0,0637	0,0574	0,0596	0,0480	0,0501	0,0455	0,0475	0,0397	0,0416	0,0333	0,0342
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy												
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0613	0,0637	0,0574	0,0596	0,0480	0,0501	0,0455	0,0475	0,0397	0,0416	0,0333	0,0342
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,1994	0,1992	0,2206	0,2204	0,2412	0,2410	0,2611	0,2610	0,2805	0,2804	0,2993	0,2993
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,1534	0,1529	0,1771	0,1769	0,1993	0,1991	0,2204	0,2202	0,2410	0,2408	0,2609	0,2608
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,1534	0,1529	0,1771	0,1769	0,1993	0,1991	0,2204	0,2202	0,2410	0,2408	0,2609	0,2608

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
		Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>												
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	63 367 237	64 638 229	63 293 212	64 564 204	56 145 141	57 416 133	57 017 591	58 288 583	53 317 591	54 588 583	46 622 716	47 893 708
11.	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego												
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy												
11.3.1.	bieżące												
11.3.2.	majątkowe												
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane												
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne												
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji												
12.	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy</b>												
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy												
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy												
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania												
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy												
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy												
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania												
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy												
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy												
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy												
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy												
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy												

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
		Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy												
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami												
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania												
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania												
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami												
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania												
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2												
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania												
13.	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>												
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej												
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwoetnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)												
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej												
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnych publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej												
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej												
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej												
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej												
14.	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>												
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	49 677 237	49 677 237	49 603 212	49 603 212	42 247 591	42 247 591	42 247 591	42 247 591	38 547 591	38 547 591	31 852 716	31 852 716
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu												

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY											
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
		Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:												
14.3.1.	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.												
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny												
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji												
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)												
15.	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych</b>												
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:												
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy												
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy												
16.	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w (należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jst) ustawy:</b>												
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.												
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.												
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.1.												

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033									
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2030		2031		2032		2033	
		Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 588 168 943</b>	<b>1 588 168 943</b>	<b>1 629 245 846</b>	<b>1 629 245 846</b>	<b>1 671 423 693</b>	<b>1 671 423 693</b>	<b>1 714 732 884</b>	<b>1 714 732 884</b>
1.1.	Dochody bieżące	1 588 168 943	1 588 168 943	1 629 245 846	1 629 245 846	1 671 423 693	1 671 423 693	1 714 732 884	1 714 732 884
	w tym:								
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych								
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych								
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:								
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości								
1.1.4.	z subwencji ogólnej								
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące								
1.2.	dochody majątkowe								
1.2.1.	ze sprzedaży majątku								
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 552 465 609</b>	<b>1 551 194 617</b>	<b>1 610 475 854</b>	<b>1 609 204 874</b>	<b>1 661 853 693</b>	<b>1 661 853 693</b>	<b>1 710 662 884</b>	<b>1 710 662 884</b>
2.1.	Wydatki bieżące	1 083 919 234	1 083 984 587	1 083 530 309	1 083 555 436	1 083 561 654	1 083 561 654	1 083 863 270	1 083 863 270
	w tym:								
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 770 000	1 770 000	1 765 000	1 765 000	830 000	830 000	810 000	810 000
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy								
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	1 770 000	1 835 353	840 000	865 127	330 000	330 000	90 000	90 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 770 000	1 835 353	840 000	865 127	330 000	330 000	90 000	90 000
	w tym:								
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)								
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
2.2.	Wydatki majątkowe	468 546 375	467 210 030	526 945 545	525 649 438	578 292 039	578 292 039	626 799 614	626 799 614
3.	<b>Wynik budżetu</b>	<b>35 703 334</b>	<b>36 974 326</b>	<b>18 769 992</b>	<b>20 040 972</b>	<b>9 570 000</b>	<b>9 570 000</b>	<b>4 070 000</b>	<b>4 070 000</b>
4.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych								
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy								
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych								
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2030		2031		2032		2033	
		Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30
5.	<b>Rozchody budżetu</b>	35 703 334	36 974 326	18 769 992	20 040 972	9 570 000	9 570 000	4 070 000	4 070 000
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	35 703 334	36 974 326	18 769 992	20 040 972	9 570 000	9 570 000	4 070 000	4 070 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
	z tego:								
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy								
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy								
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu								
6.	<b>Kwota długu</b>	32 409 992	33 680 972	13 640 000	13 640 000	4 070 000	4 070 000	0	0
7.	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
8.	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>								
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	504 249 709	504 184 356	545 715 537	545 690 410	587 862 039	587 862 039	630 869 614	630 869 614
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	504 249 709	504 184 356	545 715 537	545 690 410	587 862 039	587 862 039	630 869 614	630 869 614
9.	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>								
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0247	0,0256	0,0131	0,0139	0,0064	0,0064	0,0029	0,0029
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0247	0,0256	0,0131	0,0139	0,0064	0,0064	0,0029	0,0029
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0247	0,0256	0,0131	0,0139	0,0064	0,0064	0,0029	0,0029
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,3175	0,3175	0,3349	0,3349	0,3517	0,3517	0,3679	0,3679
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,2803	0,2802	0,2991	0,2991	0,3172	0,3171	0,3347	0,3347
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,2803	0,2802	0,2991	0,2991	0,3172	0,3171	0,3347	0,3347

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2030		2031		2032		2033	
		Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>								
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	35 703 334	36 974 326	18 769 992	20 040 972	9 570 000	9 570 000	4 070 000	4 070 000
11.	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego								
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy								
11.3.1.	bieżące								
11.3.2.	majątkowe								
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane								
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne								
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
12.	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy</b>								
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy								
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy								
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania								
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy								
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy								
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania								
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy								
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy								
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy								
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy								
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy								



## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2030		2031		2032		2033	
		Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy								
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami								
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami								
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
13.	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej								
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)								
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej								
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
14.	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	20 933 334	20 933 334	3 999 992	3 999 992	0	0	0	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu								

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2019-2033

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY							
		2030		2031		2032		2033	
		Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:								
14.3.1.	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.								
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny								
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)								
15.	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>								
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:								
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy								
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy								
16.	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w (należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jst) ustawy:</b>								
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.								
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.								
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.1.								

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2019.06.30	2019			2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2019.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem z tego:				1 224 536 325	202 447 351	221 418 393	52 812 345,44	321 483 459	333 929 942	269 139 414	274 403 297	161 758 671	161 758 671	325 434	320 389	552 458 169
1.a	- wydatki bieżące				50 314 685	17 815 318	23 965 166	8 420 480,87	8 166 048	9 508 403	2 124 826	2 030 454	450 000	450 000	325 434	320 389	29 567 652
1.b	- wydatki majątkowe				1 174 221 640	184 632 033	197 453 227	44 391 864,57	313 317 411	324 421 539	267 014 588	272 372 843	161 308 671	161 308 671	0	0	522 890 517
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 (t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) z tego:				575 436 532	94 856 765	111 057 995	25 001 545,70	230 054 706	224 015 858	120 699 216	125 917 752	49 151 225	49 151 225	325 434	320 389	156 599 754
1.1.1	- wydatki bieżące				50 314 685	17 815 318	23 965 166	8 420 480,87	8 166 048	9 508 403	2 124 826	2 030 454	450 000	450 000	325 434	320 389	29 567 652
1.1.1.1	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej Cel: wsparcie funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	FER	2015	2023	3 307 589	444 812	457 912	211 270,53	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	325 434	320 389	665 246
1.1.1.2	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatku i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami Cel: podniesienie jakości usług administracyjnych	MN	2016	2019	65 311	1 001	2 502	2 500,00									1 501
1.1.1.3	Zdrowiej znaczy efektywniej Cel: ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka mogących prowadzić do bierności zawodowej, w miejscu pracy 508 pracownic/ków Urzędu Miasta Częstochowy	NA	2018	2019	356 586	274 090	346 581	228 791,55									346 581
1.1.1.4	Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości Cel: podniesienie potencjału międzynarodowego szkoły	SP nr 2	2018	2020	140 784	80 606	80 606	37 521,09	49 546	49 546							130 152
1.1.1.5	Partnerstwo europejskie w edukacji STEM Cel: podniesienie jakości kształcenia w obszarze nauk ścisłych	SP nr 7	2018	2020	139 999	77 260	77 260	26 143,63	27 998	27 998							105 258
1.1.1.6	Powrót do szkoły, powrót do przyszłości Cel: wspieranie uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych	SP nr 12	2018	2020	69 451	41 683	41 683	22 249,31	12 598	12 598							54 281
1.1.1.7	Kształcenie przedmiotowo-językowe i uczeń o specjalnych potrzebach – edukacyjne wyzwania w nowej szkole Cel: pozyskanie nowych umiejętności pedagogicznych, podwyższenie standardów nauczania języków obcych	SP nr 13	2018	2019	66 719	58 997	58 997	38 127,90									58 997
1.1.1.8	Porozmawiajmy o nauce Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 15	2018	2020	141 389	92 349	92 349	60 021,39	36 179	36 179							128 528

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2019.06.30	2019			2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2019.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.1.9	Piszę bo też jestem pisarzem Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez międzynarodową wymianę doświadczeń dotyczącą rozpowszechniania pisanych tekstów kultury	SP nr 17	2018	2020	67 676	24 608	24 608	4 218,05	29 251	29 251							53 859
1.1.1.10	My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez międzynarodową wymianę doświadczeń	SP nr 17	2018	2020	92 758	44 524	44 524	17 022,19	18 552	18 552							63 076
1.1.1.11	Odnajdywanie tożsamości kulturowej poprzez edukację i interkulturowy dialog między obywatelami Europy Cel: współpraca europejska szkół	SP nr 31	2018	2020	138 136	105 796	105 796	58 027,87	23 794	23 794							129 590
1.1.1.12	Wiedza bez granic – europejski rozwój szkoły Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez wdrażanie nowoczesnych metod nauczania	SP nr 31	2018	2020	293 873	265 159	265 159	231 183,64	8 314	8 314							273 473
1.1.1.13	Młodzi przedsiębiorcy uczniowie Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli i zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli	SP nr 33	2017	2020	153 017	51 886	51 886	21 537,44	29 873	29 873							81 759
1.1.1.14	Młodzi przedsiębiorcy uczniowie Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli i zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli	SP nr 34	2017	2020	111 525	39 000	39 000	16 578,58	18 448	18 448							57 448
1.1.1.15	Teatr, integracja i wielokulturowość w Europie Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 41	2018	2020	117 381	83 590	83 590	49 247,52	23 413	23 737							107 327
1.1.1.16	Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 41	2018	2020	94 264	55 200	55 200	39 370,03	18 801	19 062							74 262
1.1.1.17	Brak przeszkód, brak barier Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 41	2018	2020	118 003	69 140	69 140	42 395,02	23 537	23 863							93 003
1.1.1.18	Dzielać przeszłość, kształtujemy naszą przyszłość Cel: stworzenie propozycji modułu edukacyjnego współczesnej europejskiej szkoły	SP nr 42	2018	2020	106 020	62 399	62 399	25 974,41	25 165	25 165							87 564
1.1.1.19	Energia do życia Cel: podniesienie jakości pracy szkoły, wymiana dobrych praktyk, podniesienie kompetencji językowych uczniów, nauka współpracy i tolerancji	SP nr 52	2016	2019	90 986	27 317	27 317	18 826,21									27 317

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2019.06.30	2019			2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2019.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.1.20	Europejski staż – początek zawodowej kariery ucznia Cel: nabycie przez uczniów nowych doświadczeń zawodowych w międzynarodowym środowisku pracy oraz wzrost umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim branżowym	TZN	2017	2019	645 975	247 671	247 671	234 013,58									247 671
1.1.1.21	Uczeń z certyfikatem Cel: podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów z kierunku technik elektronik	TZN	2018	2020	12 000	6 350	6 665	6 663,33	4 060	5 335							12 000
1.1.1.22	Logistyka łączy Europę Cel: ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZS im. J. Kochanowskiego	2018	2020	641 863	293 230	295 951	291 470,23	311 979	309 969							605 209
1.1.1.23	Z doświadczeniem w przyszłość II Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2018	2020	637 990	350 000	350 000	320 873,59	283 990	285 726							635 726
1.1.1.24	Droga do sukcesu Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	ZSSB	2017	2019	396 491	198 245	198 245	144 470,58									198 245
1.1.1.25	Akcja: edukacja Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	ZSSB	2018	2019	45 723	40 523	40 523	30 239,53									40 523
1.1.1.26	Europejscy zawodowcy Cel: praktyki zagraniczne dla uczniów technikum architektury krajobrazu i szkolenie kadry	ZST	2017	2019	586 336	87 268	87 268	66 758,75									87 268
1.1.1.27	Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty Cel: odbycie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach w Hiszpani	ZST	2019	2020	371 052	182 293	182 293		188 759	188 759							371 052
1.1.1.28	Technik na stażu – trening kompetencji zawodowo-społecznych w kształceniu praktycznym uczniów branży usługowej i informatycznej Cel: staże zagraniczne uczniów technikum	ZSTIO im. S.Zeromskiego	2017	2019	457 893	223 261	234 632	234 630,24									234 632
1.1.1.29	Staż czyni mistrza – mobilność zagraniczna wartością dodaną w procesie kształcenia umiejętności zawodowo-organizacyjno-społecznych uczniów technikum Cel: staże zagraniczne uczniów technikum	ZSTIO im. S.Zeromskiego	2019	2020	449 785	224 892	224 892	20 108,00	224 893	224 893							449 785
1.1.1.30	Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy Cel: wymiana dobrych praktyk w zakresie integracji społecznej	ZS im. W.Biegańskiego	2018	2020	93 621	12 955	25 914	7 240,39	54 756	49 756							75 670
1.1.1.31	Znajomość języków otwiera drzwi do nowej rzeczywistości Cel: podnoszenie kwalifikacji i kompetencji językowych nauczycieli	II LO im. R.Traugutta	2018	2020	150 060	138 060	138 060	56 829,55	7 000	7 000							145 060

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2019.06.30	2019			2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2019.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.1.32	Obywatel świata i umiejętności przyszłości Cel: krajowe i zagraniczne szkolenie nauczycieli i uczniów, udział w konkursach metodycznych i językowych	IV LO im. H.Sienkiewicza	2018	2020	100 556	59 168	59 168	26 918,36	20 111	20 111							79 279
1.1.1.33	Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO Cel: szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV LO im. H.Sienkiewicza	2019	2020	256 079	205 807	205 807	157 312,58	50 272	50 272							256 079
1.1.1.34	Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmacniania potencjału szkoły Cel:ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	V LO im. A. Mickiewicza	2017	2019	91 018	12 223	12 223	12 218,86									12 223
1.1.1.35	Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków Cel: propagowanie dziedzictwa kulturowego ojczyzny oraz budzenie ducha przedsiębiorczości w młodych ludziach	IX LO im.C.K. Norwida	2018	2020	167 261	122 261	122 261	40 848,21	30 000	35 006							157 267
1.1.1.36	Zawodowa współpraca Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 2,212 absolwentów/ek z 11 częstochowskich szkół zawodowych	FER	2016	2019	12 050 379	3 009 464	5 812 401	1 702 142,34									5 812 401
1.1.1.37	Zawodowa współpraca 2 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSP/ ZSR/ ZSM-E/ TZN	2019	2021	4 145 605	971 200	971 200		1 829 392	1 829 392	1 345 013	1 345 013					4 145 605
1.1.1.38	Akademia rozwoju kompetencji Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy osób dorosłych	FER	2017	2019	1 498 470	210 000	210 000	142 849,02									210 000
1.1.1.39	Uśmiechnięta szkoła Cel: podniesienie jakości oferty edukacyjnej, świadczonej w 5 częstochowskich Zespołach Szkół Specjalnych	FER/ SOSW 1/ SOSW 5/ ZSS 23/ ZSS 28/ ZSS 45	2018	2019	2 260 625	795 421	1 462 873	703 574,37									740 000
1.1.1.40	Stawiamy na rozwój Cel: podniesienie jakości kształcenia w 5 częstochowskich placówkach oświatowych	FER/ I LO/ VIII LO/ ZS im. dr W.Biegańskiego/ ZSTIO im. S.Zeromskiego	2018	2020	335 656	221 241	261 550	194 941,20	74 415	66 413							327 963
1.1.1.41	Odkryj w sobie talent Cel: podniesienie jakości kształcenia 35 szkół podstawowych do potrzeb uczniów uzdolnionych oraz z niepełnosprawnościami	FER/ SP nr 1, 2, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54/ ZSP nr 2, 3, 4	2018	2020	4 365 523	3 371 360	3 621 027	208 865,74	697 611	697 611							4 318 638

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2019.06.30	2019			2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2019.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.1.42	Wesołe przedszkole Cel: wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Częstochowie	FER/MP 37,38	2019	2020	1 408 872	819 181	904 181	7 642,11	504 691	504 691							1 408 872
1.1.1.43	Komplementarni w działaniu Cel: zmiana organizacji pracy MOPS w Częstochowie poprzez poprawę rozwiązań organizacyjnych prowadzących do oddzielenia zadań administracyjnych od pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych	MOPS	2018	2019	824 488	265 675	525 200	193 607,24									525 200
1.1.1.44	Akcja – Aktywizacja Cel: aktywizacja i reintegracja zawodowa i społeczna 82 uczestników CIS z terenów miejskich i wiejskich	MOPS	2018	2020	113 520	56 760	56 760	30 407,27	18 920	18 920							75 680
1.1.1.45	Z nową pracą w lepszą przyszłość Cel: zwiększenie możliwości zatrudnienia w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim <i>*Dodatkowo zadanie współfinansowane środkami Funduszu Pracy w wysokości 98.177 zł</i>	PS	2017	2019	1 961 143	568 102	905 208	648 907,51									0
1.1.1.46	Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekunkowe w mieście Częstochowa Cel: wdrożenie usług teleopiekunkowych na terenie miasta Częstochowy	PS	2017	2019	109 592	10 744	36 102	11 623,15									28 858
1.1.1.47	Stare Miasto – Nowe Życie Cel: wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenach zdegradowanych i peryferyjnych miasta Częstochowy	PS	2018	2020	2 048 615	726 089	897 136	847 226,81	682 870	682 870							171 047
1.1.1.48	Częstochowa silna dzielnicami Cel: utworzenie na terenie objętym programem rewitalizacji oraz dzielnicach peryferyjnych form wsparcia dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym <i>*Dodatkowo zadanie współfinansowane środkami Funduszu Pracy w wysokości 240.000 zł</i>	PS/MOPS	2018	2021	5 131 810	1 789 299	2 323 485	608 297,30	1 689 702	2 042 231	329 813	235 441					2 405 948
1.1.1.49	Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej Cel: utworzenie na terenie objętym programem rewitalizacji oraz dzielnicach peryferyjnych form wsparcia dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	PS	2019	2020	1 394 317	697 158	697 159	317 812,45	697 158	697 158							1 394 317
1.1.1.50	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3 Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER	2019	2020	1 856 212		860 302			995 910							1 856 212

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2019.06.30	2019			2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2019.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.1.51	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2017	2019	34 688		2 500	982,22									0
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				525 121 847	77 041 447	87 092 829	16 581 064,83	221 888 658	214 507 455	118 574 390	123 887 298	48 701 225	48 701 225	0	0	127 032 102
1.1.2.1	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni	MZDIT/MN	2014	2021	132 251 084	1 882 062	1 882 062	191 027,20	76 463 720	76 463 720	50 985 595	50 985 595					32 358 663
1.1.2.2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie Cel: stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZDIT/MN	2015	2022	196 019 681	8 034 037	8 034 037	90 749,60	71 550 348	71 550 348	66 340 129	66 340 129	48 701 225	48 701 225			14 851 877
1.1.2.3	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy Cel: ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji	MZDIT/MN	2014	2020	79 796 134	30 118 195	39 418 176	13 080 298,63	44 077 250	36 406 737							11 433 938
1.1.2.4	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39 Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	BGLK	2020	2021	3 597 917					1 285 009		2 312 908					3 597 917
1.1.2.5	Zawodowa współpraca Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 2,212 absolwentów/ek z 11 częstochowskich szkół zawodowych	FER	2016	2019	391 039	50 000	215 000	48 708,00									215 000
1.1.2.6	Zawodowa współpraca 2 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSP/ ZSR/ ZSM-E/ TZN	2019	2020	248 800	28 800	28 800		220 000	220 000							248 800
1.1.2.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2013	2021	41 778 577	1 300 000	1 400 000	643 627,37	7 500 000	7 500 000	1 248 666	1 248 666					10 113 666
1.1.2.8	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3 Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER	2019	2019	180 001		180 001										180 001
1.1.2.9	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyn w Częstochowie Cel: umożliwienie odwodnienia dzielnicy Kiedrzyn budowa kanalizacji deszczowej	MZDIT	2015	2019	14 326 978	3 265 309	3 585 309	1 098 876,38									1 122 503
1.1.2.10	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZDIT/MN	2018	2021	24 649 431	7 564 367	7 564 367	1 003 844,00	14 994 972	13 999 273		3 000 000					24 563 640



LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2019.06.30	2019			2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2019.06.30	
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.1.2.11	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2017	2019	4 266 029	4 266 029	4 266 029	423 723,95									759 441	
1.1.2.12	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury	IZ	2018	2020	27 616 176	20 532 648	20 519 048	209,70	7 082 368	7 082 368							27 586 656	
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego</b>				0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>																	
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>																	
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego</b>				649 099 793	107 590 586	110 360 398	27 810 799,74	91 428 753	109 914 084	148 440 198	148 485 545	112 607 446	112 607 446	0	0	0	395 858 415
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				649 099 793	107 590 586	110 360 398	27 810 799,74	91 428 753	109 914 084	148 440 198	148 485 545	112 607 446	112 607 446	0	0	0	395 858 415
1.3.2.1	Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobalskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych  *Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 78.510.000 zł	IZ	2013	2021	19 590 397*	1 000 000	500 000	29 520,00	1 000 000	1 000 000	17 818 690	17 818 690					19 046 983	
1.3.2.2	Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego zwiększenie efektywności systemu transportowego oraz ochrony środowiska naturalnego	MZDIT	2014	2021	4 523 894				763 904	763 904	750 000	750 000					1 513 904	
1.3.2.3	Dostosowanie sygnalizacji świetlanych do wymogów prawnych Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDIT	2014	2022	5 298 563	600 000	600 000		600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000			2 400 000	
1.3.2.4	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	MZDIT	2014	2019	4 736 311	1 595 500	1 595 500	47 970,00									827 653	
1.3.2.5	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny Cel: przebudowy mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych	MZDIT	2018	2022	19 279 948	5 175 000	219 252	95 941,54	3 270 000	3 270 000	8 500 000	8 500 000	7 000 000	7 000 000			18 989 252	
1.3.2.6	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania	MZDIT	2018	2022	39 239 683				410 000	410 000	7 131 692	7 131 692	31 337 991	31 337 991			38 879 683	

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2019.06.30	2019			2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2019.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.7	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Polarniecką w Częstochowie Cel: wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania	MZDIT	2018	2021	15 000 000				200 000	200 000	14 800 000	14 800 000					15 000 000
1.3.2.8	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska 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	2022	53 556 155*	500 000	500 000		10 000 000	6 514 742	37 360 440	34 334 941	12 139 560	12 139 560			53 098 600
1.3.2.9	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Cel: poprawa infrastruktury lokalnej	MZDIT/MN	2014	2022	197 730 668	31 050 603	24 850 696	9 937 854,00	21 825 479	17 082 788	22 629 376	22 629 376	44 279 895	44 279 895			93 404 531
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych Cel: poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych	MZDIT	2017	2021	14 181 111	3 191 000	1 814 207		2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000					6 814 207
1.3.2.11	Przebudowa wraz z termomodernizacją obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDIT w Częstochowie Cel: adaptacja budynku na pomieszczenia biurowe	MZDIT	2017	2019	10 697 306	250 000	98 000										98 000
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej w Częstochowie na odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ulicy Jagiellońskiej do ul. Kościelnej Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZDIT/MN	2018	2020	6 410 278		3 396 835	78,72		3 009 753							6 406 588
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZDIT	2018	2020	4 279 028		2 469 972			1 732 938							4 202 910
1.3.2.14	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mppz na cele publiczne	MN	2013	2019	5 974 036	500 000	500 000										500 000
1.3.2.15	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	2019	5 658 237	1 500 000	1 033 100	76 874,64									1 033 100
1.3.2.16	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	BGLK	2017	2022	7 019 259	1 000 000	415 000		500 000	100 000	3 000 000	2 280 051	3 200 000	3 200 000			5 995 051
1.3.2.17	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2022	25 405 519	4 500 000	3 540 000	2 102 783,61	3 000 000	1 938 000	4 000 000	4 000 000	6 000 000	6 000 000			9 198 250

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2019.06.30	2019			2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2019.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Katedralnej 10 dla funkcji mieszkalnej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej  * Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi. zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 13.000.000 zł	IZ	2019	2022	2 400 000 *	200 000	0		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	400 000	400 000			2 400 000
1.3.2.19	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	NA	2019	2022	8 850 000	2 300 000	2 300 000	10 165,95	2 250 000	2 250 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000			8 850 000
1.3.2.20	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta Cel: zapewnienie właściwego wyposażenia służb w sprzęt specjalistyczny oraz zakup innych niezbędnych usług zapewniających porządek i ład w mieście	KOSO	2017	2021	1 153 994	500 000	29 000		500 000	500 000	500 000	500 000					1 029 000
1.3.2.21	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 47 Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	IZ	2018	2020	9 900 000	5 000 000	5 000 000	1 312 873,37	4 600 000	4 600 000							113 350
1.3.2.22	Przebudowa sali gimnastycznej w ZSP nr 2 ul. Olsztyńska 42 w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji w wychowania fizycznego	IZ	2019	2020	700 000		100 000			600 000							700 000
1.3.2.23	Budowa budynku Bursy Miejskiej przy Alei Kościuszki 8 Cel: stworzenie warunków bytowych dla młodzieży szkolnej	IZ	2019	2021	5 550 000	500 000	50 000		1 500 000	1 500 000	4 000 000	4 000 000					5 550 000
1.3.2.24	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2018	2022	7 100 000	500 000	500 000	8 877,57	500 000	500 000	1 600 000	1 600 000	4 000 000	4 000 000			6 600 000
1.3.2.25	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2021	6 751 216	1 000 000	1 200 000	515 837,07	500 000	512 000	2 000 000	2 000 000					3 712 000
1.3.2.26	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2018	2019	2 600 000	1 200 000	1 200 000	171 869,72									1 200 000
1.3.2.27	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2020	1 532 860	500 000	700 000	29 749,86		100 000							800 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2019.06.30	2019			2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2019.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.28	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 10.000.000 zł. Dotyczy Technicznych Zakładów Naukowych, ul. Jasnogórska 84/90</i>	IZ	2019	2021	1 494 616 *	494 616	494 616		500 000	500 000	500 000	500 000					1 494 616
1.3.2.29	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 4.200.000 zł</i>	IZ	2019	2020	2 128 134 *	478 123	478 123		1 650 011	1 650 011							2 128 134
1.3.2.30	Przebudowa Żłobka Miejskiego w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2019	2020	2 000 000	1 400 000	1 400 000		600 000	600 000							2 000 000
1.3.2.31	Program odwodnienia miasta Cel: realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	MZDIT/MN	2018	2022	17 339 368	2 600 000	2 316 498	38 516,98	8 000 000	8 000 000	5 500 000	5 500 000	1 500 000	1 500 000			17 316 498
1.3.2.32	Budowa odwodnienia ul. Kucelińskiej w Częstochowie Cel: realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	MZDIT	2019	2020	2 885 237		713 947			2 171 290							2 885 237
1.3.2.33	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Park wodny Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2015	2020	58 505 916	30 360 744	30 360 744	11 374 614,22	18 789 477	18 789 477							6 192 859
1.3.2.34	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 10.500.000 zł</i>	IZ/OŚR	2015	2020	6 119 464 *	3 000 000	3 000 000	1 511 857,92	2 798 185	2 798 185							131 170
1.3.2.35	Wodny Plac Zabaw dla dzieci na Promenadzie Niemena Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku dzieci	IZ	2018	2019	28 450	440 000	10 000	4 920,00									10 000
1.3.2.36	Budowa przystani kajakowej nad rzeką Wartą Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2018	2020	350 000	500 000	0			350 000							350 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2019.06.30	2019			2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2019.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.37	Program – Zielone Miasto Cel: polepszenie standardu życia oraz warunków wypoczynku mieszkańców	OŚR	2018	2020	999 951	350 000	0		500 000	500 000							500 000
1.3.2.38	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż traktacji tramwajowej w Częstochowie Cel: przebudowa oświetlenia ulic przebiegających wzdłuż linii tramwajowej w Częstochowie	MZDiT	2018	2020	3 719 718	2 305 000	2 305 000	71 925,87	1 384 718	1 384 718							290 001
1.3.2.39	Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2020	1 981 063	600 000	400 000	38 956,36	186 979	186 979							586 979
1.3.2.40	Program budowy kanalizacji sanitarnej Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2017	2019	1 890 603	400 000	400 000	279 612,34									124 382
1.3.2.41	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy Cel: poprawa warunków korzystania z ROD oraz zwiększenie dostępności ogrodów dla społeczności lokalnej	OŚR	2017	2021	574 996	100 000	100 000		100 000	100 000	100 000	100 000					300 000
1.3.2.42	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	2020	2 789 270 *	1 800 000	1 860 000		500 000	500 000							2 360 000
1.3.2.43	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2016	2021	23 474 542	200 000	200 000		2 000 000	2 000 000	11 500 000	11 500 000					13 125 475
1.3.2.44	Prace przygotowawcze i wkład własny do rozbudowy infrastruktury sportowej w Częstochowie w tym budowa Centrum Piłki Nożnej „Raków” w Częstochowie Cel: przystosowanie obiektu do przepisów bezpieczeństwa, ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym, zwiększenie możliwości użytkowych obiektu, poprawa stanu technicznego i warunków technicznych	IZ	2019	2021	37 700 002		13 709 908	150 000,00		20 199 299		3 790 795					37 700 002

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2019 do 30.06.2019	Wykonanie do 30.06.2019 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stożenie 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 2019 r. poz. 869) z tego:								
1.1.1	- wydatki bieżące								
1.1.1.1	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej Cel: wsparcie funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	FER	2015	2023	3 307 589	211 270,53	1 390 557,74	6,39	42,04
1.1.1.2	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami Cel: podniesienie jakości usług administracyjnych	MN	2016	2019	65 311	2 500,00	65 308,09	3,83	100,00
1.1.1.3	Zdrowiej znaczy efektywniej Cel: ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka mogących prowadzić do bierności zawodowej, w miejscu pracy 508 pracownic/ków Urzędu Miasta Częstochowy	NA	2018	2019	356 586	228 791,55	238 796,08	64,16	66,97
1.1.1.4	Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości Cel: podniesienie potencjału międzynarodowego szkoły	SP nr 2	2018	2020	140 784	37 521,09	47 990,48	26,65	34,09
1.1.1.5	Partnerstwo europejskie w edukacji STEM Cel: podniesienie jakości kształcenia w obszarze nauk ścisłych	SP nr 7	2018	2020	139 999	26 143,63	60 880,39	18,67	43,49
1.1.1.6	Powrót do szkoły, powrót do przyszłości Cel: wspieranie uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych	SP nr 12	2018	2020	69 451	22 249,31	37 393,55	32,04	53,84
1.1.1.7	Kształcenie przedmiotowo-językowe i uczeń o specjalnych potrzebach – edukacyjne wyzwania w nowej szkole Cel: pozyskanie nowych umiejętności pedagogicznych, podwyższenie standardów nauczania języków obcych	SP nr 13	2018	2019	66 719	38 127,90	45 491,67	57,15	68,18
1.1.1.8	Porozmawiajmy o nauce Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 15	2018	2020	141 389	60 021,39	72 595,51	42,45	51,34
1.1.1.9	Piszę bo też jestem pisarzem Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez międzynarodową wymianę doświadczeń dotyczącą rozpowszechniania pisanych tekstów kultury	SP nr 17	2018	2020	67 676	4 218,05	15 100,08	6,23	22,31
1.1.1.10	My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez międzynarodową wymianę doświadczeń	SP nr 17	2018	2020	92 758	17 022,19	17 022,19	18,35	18,35
1.1.1.11	Odnajdywanie tożsamości kulturowej poprzez edukację i interkulturowy dialog między obywatelami Europy Cel: współpraca europejska szkół	SP nr 31	2018	2020	138 136	58 027,87	66 573,87	42,01	48,19
1.1.1.12	Wiedza bez granic – europejski rozwój szkoły Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez wdrażanie nowoczesnych metod nauczania	SP nr 31	2018	2020	293 873	231 183,64	251 582,48	78,67	85,61

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2019 do 30.06.2019	Wykonanie do 30.06.2019 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stożek zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.13	Młodzi przedsiębiorcy uczniowie Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli i zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli	SP nr 33	2017	2020	153 017	21 537,44	92 760,74	14,08	60,62
1.1.1.14	Młodzi przedsiębiorcy uczniowie Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli i zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli	SP nr 34	2017	2020	111 525	16 578,58	70 652,43	14,87	63,35
1.1.1.15	Teatr, integracja i wielokulturowość w Europie Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 41	2018	2020	117 381	49 247,52	59 301,52	41,96	50,52
1.1.1.16	Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 41	2018	2020	94 264	39 370,03	59 372,03	41,77	62,98
1.1.1.17	Brak przeszkód, brak barier Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 41	2018	2020	118 003	42 395,02	67 395,02	35,93	57,11
1.1.1.18	Dzieląc przeszłość, kształtujemy naszą przyszłość Cel: stworzenie propozycji modułu edukacyjnego współczesnej europejskiej szkoły	SP nr 42	2018	2020	106 020	25 974,41	44 425,62	24,50	41,90
1.1.1.19	Energia do życia Cel: podniesienie jakości pracy szkoły, wymiana dobrych praktyk, podniesienie kompetencji językowych uczniów, nauka współpracy i tolerancji	SP nr 52	2016	2019	90 986	18 826,21	78 402,27	20,69	86,17
1.1.1.20	Europejski staż – początek zawodowej kariery ucznia Cel: nabycie przez uczniów nowych doświadczeń zawodowych w międzynarodowym środowisku pracy oraz wzrost umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim branżowym	TZN	2017	2019	645 975	234 013,58	632 305,48	36,23	97,88
1.1.1.21	Uczeń z certyfikatem Cel: podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów z kierunku technik elektronik	TZN	2018	2020	12 000	6 663,33	6 663,33	55,53	55,53
1.1.1.22	Logistyka łączy Europę Cel: ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZS im. J. Kochanowskiego	2018	2020	641 863	291 470,23	327 413,10	45,41	51,01
1.1.1.23	Z doświadczeniem w przyszłość II Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2018	2020	637 990	320 873,59	323 137,35	50,29	50,65
1.1.1.24	Droga do sukcesu Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	ZSSB	2017	2019	396 491	144 470,58	342 656,48	36,44	86,42
1.1.1.25	Akcja: edukacja Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	ZSSB	2018	2019	45 723	30 239,53	35 435,73	66,14	77,50
1.1.1.26	Europejscy zawodowcy Cel: praktyki zagraniczne dla uczniów technikum architektury krajobrazu i szkolenie kadry	ZST	2017	2019	586 336	66 758,75	565 758,14	11,39	96,49
1.1.1.27	Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty Cel: odbycie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach w Hiszpanii	ZST	2019	2020	371 052	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Technik na stażu – trening kompetencji zawodowo-społecznych w kształceniu praktycznym uczniów branży usługowej i informatycznej Cel: staże zagraniczne uczniów technikum	ZSTIO im. S.Zeromskiego	2017	2019	457 893	234 630,24	457 890,74	51,24	100,00

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2019 do 30.06.2019	Wykonanie do 30.06.2019 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.29	Staż czyni mistrza – mobilność zagraniczna wartością dodaną w procesie kształcenia umiejętności zawodowo-organizacyjno-społecznych uczniów technikum Cel: staże zagraniczne uczniów technikum	ZSTiO im. S.Zeromskiego	2019	2020	449 785	20 108,00	20 108,00	4,47	4,47
1.1.1.30	Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy Cel: wymiana dobrych praktyk w zakresie integracji społecznej	ZS im. W.Biegańskiego	2018	2020	93 621	7 240,39	25 190,48	7,73	26,91
1.1.1.31	Znajomość języków otwiera drzwi do nowej rzeczywistości Cel: podnoszenie kwalifikacji i kompetencji językowych nauczycieli	II LO im. R.Traugutta	2018	2020	150 060	56 829,55	61 826,52	37,87	41,20
1.1.1.32	Obywatel świata i umiejętności przyszłości Cel: krajowe i zagraniczne szkolenie nauczycieli i uczniów, udział w konkursach metodycznych i językowych	IV LO im. H.Sienkiewicza	2018	2020	100 556	26 918,36	48 193,57	26,77	47,93
1.1.1.33	Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO Cel: szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV LO im. H.Sienkiewicza	2019	2020	256 079	157 312,58	157 312,58	61,43	61,43
1.1.1.34	Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmocnienia potencjału szkoły Cel: ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	V LO im. A. Mickiewicza	2017	2019	91 018	12 218,86	91 000,93	13,42	99,98
1.1.1.35	Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków Cel: propagowanie dziedzictwa kulturowego ojczyzny oraz budzenie ducha przedsiębiorczości w młodych ludziach	IX LO im.C.K. Norwida	2018	2020	167 261	40 848,21	50 841,62	24,42	30,40
1.1.1.36	Zawodowa współpraca Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 2.212 absolwentów/ek z 11 częstochowskich szkół zawodowych	FER	2016	2019	12 050 379	1 702 142,34	7 940 119,40	14,13	65,89
1.1.1.37	Zawodowa współpraca 2 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSP/ ZSR/ ZSM-E/ TZN	2019	2021	4 145 605	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Akademia rozwoju kompetencji Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy osób dorosłych	FER	2017	2019	1 498 470	142 849,02	983 720,18	9,53	65,65
1.1.1.39	Uśmiechnięta szkoła Cel: podniesienie jakości oferty edukacyjnej, świadczony w 5 częstochowskich Zespołach Szkół Specjalnych	FER/ SOSW 1/ SOSW 5/ ZSS 23/ ZSS 28/ ZSS 45	2018	2019	2 260 625	703 574,37	1 501 325,69	31,12	66,41
1.1.1.40	Stawiamy na rozwój Cel: podniesienie jakości kształcenia w 5 częstochowskich placówkach oświatowych	FER/ I LO/ V LO/ VIII LO/ ZS im. dr W.Biegańskiego/ ZSTiO im. S.Zeromskiego	2018	2020	335 656	194 941,20	202 634,64	58,08	60,37
1.1.1.41	Odkryj w sobie talent Cel: podniesienie jakości kształcenia 35 szkół podstawowych do potrzeb uczniów uzdolnionych oraz z niepełnosprawnościami	FER/ SP nr 1, 2, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54/ ZSP nr 2, 3, 4	2018	2020	4 365 523	208 865,74	255 749,92	4,78	5,86
1.1.1.42	Wesołe przedszkole Cel: wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Częstochowie	FER/ MP 37,38	2019	2020	1 408 872	7 642,11	7 642,11	0,54	0,54



LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2019 do 30.06.2019	Wykonanie do 30.06.2019 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stożek zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.43	Komplementarni w działaniu Cel: zmiana organizacji pracy MOPS w Częstochowie poprzez poprawę rozwiązań organizacyjnych prowadzących do oddzielenia zadań administracyjnych od pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych	MOPS	2018	2019	824 488	193 607,24	492 894,87	23,48	59,78
1.1.1.44	Akcja – Aktywizacja Cel: aktywizacja i reintegracja zawodowa i społeczna 82 uczestników CIS z terenów miejskich i wiejskich	MOPS	2018	2020	113 520	30 407,27	30 407,27	26,79	26,79
1.1.1.45	Z nową pracą w lepszą przyszłość Cel: zwiększenie możliwości zatrudnienia w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim <i>*Dodatkowo zadanie współfinansowane środkami Funduszu Pracy w wysokości 98.177 zł</i>	PS	2017	2019	1 961 143	648 907,51	1 704 841,64	33,09	86,93
1.1.1.46	Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa Cel: wdrożenie usług teleopiekuńczych na terenie miasta Częstochowy	PS	2017	2019	109 592	11 623,15	85 113,03	10,61	77,66
1.1.1.47	Stare Miasto – Nowe Życie Cel: wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenach zdegradowanych i peryferyjnych miasta Częstochowy	PS	2018	2020	2 048 615	847 226,81	1 315 835,08	41,36	64,23
1.1.1.48	Częstochowa silna dzielnicami Cel: utworzenie na terenie objętym programem rewitalizacji oraz dzielnicach peryferyjnych form wsparcia dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym <i>*Dodatkowo zadanie współfinansowane środkami Funduszu Pracy w wysokości 240.000 zł</i>	PS/MOPS	2018	2021	5 131 810	608 297,30	1 138 950,07	11,85	22,19
1.1.1.49	Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej Cel: utworzenie na terenie objętym programem rewitalizacji oraz dzielnicach peryferyjnych form wsparcia dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	PS	2019	2020	1 394 317	317 812,45	317 812,45	22,79	22,79
1.1.1.50	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3 Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER	2019	2020	1 856 212	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2017	2019	34 688	982,22	33 170,21	2,83	95,62
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>								
1.1.2.1	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie Cel:poprawa nawierzchni	MZDI7/MN	2014	2021	132 251 084	191 027,20	1 734 679,80	0,14	1,31
1.1.2.2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie Cel: stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZDI7/MN	2015	2022	196 019 681	90 749,60	911 209,30	0,05	0,46
1.1.2.3	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy Cel: ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji	MZDI7/MN	2014	2020	79 796 134	13 080 298,63	17 051 519,21	16,39	21,37
1.1.2.4	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39 Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	BGLK	2020	2021	3 597 917	0,00	0,00	0,00	0,00

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2019 do 30.06.2019	Wykonanie do 30.06.2019 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.5	Zawodowa współpraca Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 2.212 absolwentów/ek z 11 częstochowskich szkół zawodowych	FER	2016	2019	391 039	48 708,00	224 745,32	12,46	57,47
1.1.2.6	Zawodowa współpraca 2 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSP/ ZSR/ ZSM-E/ TZN	2019	2020	248 800	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2013	2021	41 778 577	643 627,37	32 273 537,96	1,54	77,25
1.1.2.8	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3 Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER	2019	2019	180 001	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie Cel: umożliwienie odwodnienia dzielnicy Kiedrzyń budowa kanalizacji deszczowej	MZDiT	2015	2019	14 326 978	1 098 876,38	11 840 544,54	7,67	82,65
1.1.2.10	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZDiT/MN	2018	2021	24 649 431	1 003 844,00	1 089 634,29	4,07	4,42
1.1.2.11	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2017	2019	4 266 029	423 723,95	423 723,95	9,93	9,93
1.1.2.12	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury	IZ	2018	2020	27 616 176	209,70	14 969,70	0,00	0,05
<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 ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobalskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych  *Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 78.510.000 zł	IZ	2013	2021	19 590 397 *	29 520,00	301 227,00	0,15	1,54
1.3.2.2	Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego zwiększenie efektywności systemu transportowego oraz ochrony środowiska naturalnego	MZDiT	2014	2021	4 523 894	0,00	3 009 989,47	0,00	66,54
1.3.2.3	Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDiT	2014	2022	5 298 563	0,00	3 046 116,38	0,00	57,49
1.3.2.4	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	MZDiT	2014	2019	4 736 311	47 970,00	2 888 390,14	1,01	60,98
1.3.2.5	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny Cel: przebudowy mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych	MZDiT	2018	2022	19 279 948	95 941,54	386 637,02	0,50	2,01
1.3.2.6	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania	MZDiT	2018	2022	39 239 683	0,00	290 000,00	0,00	0,74

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2019 do 30.06.2019	Wykonanie do 30.06.2019 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.7	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką w Częstochowie Cel: wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania	MZDiT	2018	2021	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska 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	2022	53 556 155 *	0,00	66 912,00	0,00	0,12
1.3.2.9	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Cel: poprawa infrastruktury lokalnej	MZDiT/MN	2014	2022	197 730 668	9 937 854,00	98 447 667,16	5,03	49,79
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych Cel: poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych	MZDiT	2017	2021	14 181 111	0,00	7 355 527,80	0,00	51,87
1.3.2.11	Przebudowa wraz z termomodernizacją obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT w Częstochowie Cel: adaptacja budynku na pomieszczenia biurowe	MZDiT	2017	2019	10 697 306	0,00	10 599 305,16	0,00	99,08
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej w Częstochowie na odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ulicy Jagiellońskiej do ul. Kościelnej Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZDiT/MN	2018	2020	6 410 278	78,72	3 768,72	0,00	0,06
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZDiT	2018	2020	4 279 028	0,00	76 117,40	0,00	1,78
1.3.2.14	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	MN	2013	2019	5 974 036	0,00	5 490 555,27	0,00	91,91
1.3.2.15	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną Cel: pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności gminy	MN	2013	2019	5 658 237	76 874,64	4 702 011,59	1,36	83,10
1.3.2.16	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	BGLK	2017	2022	7 019 259	0,00	1 024 207,08	0,00	14,59
1.3.2.17	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2022	25 405 519	2 102 783,61	12 030 302,31	8,28	47,35
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Katedralnej 10 dla funkcji mieszkalnej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej <i>* Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 13.000.000 zł</i>	IZ	2019	2022	2 400 000 *	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	NA	2019	2022	8 850 000	10 165,95	10 165,95	0,11	0,11

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2019 do 30.06.2019	Wykonanie do 30.06.2019 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	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta Cel: zapewnienie właściwego wyposażenia służb w sprzęt specjalistyczny oraz zakup innych niezbędnych usług zapewniających porządek i ład w mieście	KOSO	2017	2021	1 153 994	0,00	124 993,60	0,00	10,83
1.3.2.21	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 47 Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	IZ	2018	2020	9 900 000	1 312 873,37	1 612 721,91	13,26	16,29
1.3.2.22	Przebudowa sali gimnastycznej w ZSP nr 2 ul. Olsztyńska 42 w Częstochowie Cel: stworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji w wychowania fizycznego	IZ	2019	2020	700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa budynku Bursy Miejskiej przy Alei Kościuszki 8 Cel: stworzenie warunków bytowych dla młodzieży szkolnej	IZ	2019	2021	5 550 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2018	2022	7 100 000	8 877,57	499 179,27	0,13	7,03
1.3.2.25	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2021	6 751 216	515 837,07	3 555 053,05	7,64	52,66
1.3.2.26	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2018	2019	2 600 000	171 869,72	1 550 164,68	6,61	59,62
1.3.2.27	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2020	1 532 860	29 749,86	762 609,10	1,94	49,75
1.3.2.28	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 10.000.000 zł. Dotyczy Technicznych Zakładów Naukowych, ul. Jasnogórska 84/90</i>	IZ	2019	2021	1 494 616 *	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 4.200.000 zł</i>	IZ	2019	2020	2 128 134 *	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa Żłobka Miejskiego w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2019	2020	2 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Program odwodnienia miasta Cel: realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	MZDIT/MN	2018	2022	17 339 368	38 516,98	61 386,98	0,22	0,35
1.3.2.32	Budowa odwodnienia ul. Kucelińskiej w Częstochowie Cel: realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	MZDIT	2019	2020	2 885 237	0,00	0,00	0,00	0,00

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2019 do 30.06.2019	Wykonanie do 30.06.2019 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.33	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Park wodny Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2015	2020	58 505 916	11 374 614,22	20 349 588,52	19,44	34,78
1.3.2.34	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 10.500.000 zł</i>	IZ/OŚR	2015	2020	6 119 464 *	1 511 857,92	1 833 136,92	24,71	29,96
1.3.2.35	Wodny Plac Zabaw dla dzieci na Promenadzie Niemen Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku dzieci	IZ	2018	2019	28 450	4 920,00	23 370,00	17,29	82,14
1.3.2.36	Budowa przystani kajakowej nad rzeką Wartą Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2018	2020	350 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Program – Zielone Miasto Cel: polepszenie standardu życia oraz warunków wypoczynku mieszkańców	OŚR	2018	2020	999 951	0,00	499 950,35	0,00	50,00
1.3.2.38	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trasy tramwajowej w Częstochowie Cel: przebudowa oświetlenia ulic przebiegających wzdłuż linii tramwajowej w Częstochowie	MZDiT	2018	2020	3 719 718	71 925,87	92 762,07	1,93	2,49
1.3.2.39	Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2020	1 981 063	38 956,36	1 433 039,75	1,97	72,34
1.3.2.40	Program budowy kanalizacji sanitarnej Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2017	2019	1 890 603	279 612,34	1 751 852,35	14,79	92,66
1.3.2.41	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy Cel: poprawa warunków korzystania z ROD oraz zwiększenie dostępności ogrodów dla społeczności lokalnej	OŚR	2017	2021	574 996	0,00	274 947,51	0,00	47,82
1.3.2.42	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	2020	2 789 270 *	0,00	429 270,00	0,00	15,39
1.3.2.43	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2016	2021	23 474 542	0,00	8 935 525,31	0,00	38,06
1.3.2.44	Prace przygotowawcze i wkład własny do rozbudowy infrastruktury sportowej w Częstochowie w tym budowa Centrum Piłki Nożnej „Raków” w Częstochowie Cel: przystosowanie obiektu do przepisów bezpieczeństwa, ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym, zwiększenie możliwości użytkowych obiektu, poprawa stanu technicznego i warunków technicznych	IZ	2019	2021	37 700 002	150 000,00	150 000,00	0,40	0,40

## Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości

W trakcie I półrocza 2019 dokonano zmian zarówno w wieloletniej prognozie finansowej, jak i w wieloletnich przedsięwzięciach Miasta.

I. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2019-2033 zmianom uległy:

1. Dochody w latach 2019-2021, 2023:

w złotych

Wyszczególnienie	2019		2020		2021	
	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30
Dochody ogółem	1 275 204 652	1 318 864 743	1 393 956 098	1 402 073 010	1 369 745 013	1 375 789 165
Dochody bieżące	1 205 015 114	1 233 647 400	1 233 749 304	1 235 049 127	1 264 783 614	1 264 684 760
Dochody majątkowe	70 189 538	85 217 343	160 206 794	167 023 883	104 961 399	111 104 405

Wyszczególnienie	2023	
	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30
Dochody ogółem	1 329 349 677	1 329 345 389
Dochody bieżące	1 329 349 677	1 329 345 389

Zmiany w dochodach wynikały głównie z wprowadzenia decyzji zmieniających kwoty dotacji celowych oraz zmian kwot dotyczących projektów współfinansowanych środkami UE.

2. Wydatki w latach 2019-2031:

w złotych

Wyszczególnienie	2019		2020		2021	
	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30
Wydatki ogółem	1 296 109 545	1 352 479 544	1 413 678 861	1 421 795 773	1 362 577 776	1 368 621 928
Wydatki bieżące	1 100 904 447	1 130 899 513	1 095 671 037	1 097 374 234	1 095 563 188	1 095 866 594
Wydatki majątkowe	195 205 098	221 580 031	318 007 824	324 421 539	267 014 588	272 755 334

Wyszczególnienie	2022		2023		2024	
	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30
Wydatki ogółem	1 292 954 854	1 291 683 862	1 270 002 440	1 268 727 160	1 299 860 029	1 298 589 037
Wydatki bieżące	1 094 081 825	1 094 468 986	1 092 712 487	1 093 055 134	1 091 373 460	1 091 681 033
Wydatki majątkowe	198 873 029	197 214 876	177 289 953	175 672 026	208 486 569	206 908 004

Wyszczególnienie	2025		2026		2027	
	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30
Wydatki ogółem	1 334 998 529	1 333 727 537	1 378 146 362	1 376 875 370	1 414 234 688	1 412 963 696
Wydatki bieżące	1 089 828 414	1 090 094 897	1 088 364 638	1 088 590 895	1 087 072 632	1 087 258 663
Wydatki majątkowe	245 170 115	243 632 640	289 781 724	288 284 475	327 162 056	325 705 033

Wyszczególnienie	2028		2029		2030	
	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30
Wydatki ogółem	1 455 882 927	1 454 611 935	1 501 540 703	1 500 269 711	1 552 465 609	1 551 269 711
Wydatki bieżące	1 085 839 896	1 085 986 119	1 084 728 530	1 084 834 109	1 083 919 234	1 083 984 587
Wydatki majątkowe	370 043 031	368 625 816	416 812 173	415 435 602	468 546 375	467 210 030

Wyszczególnienie	2031	
	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30
Wydatki ogółem	1 610 475 854	1 609 204 874
Wydatki bieżące	1 083 530 309	1 083 555 436
Wydatki majątkowe	526 945 545	525 649 438

Zmiany wydatków wynikały ze zmian dokonanych w uchwale budżetowej polegających na zmianach:

- kwot dotacji celowych,
- planowanych środków UE,
- grup wydatków oraz poszczególnych paragrafów.

3. Limit wydatków bieżących i majątkowych wg art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w latach 2019-2021, 2023:

w złotych

Wyszczególnienie	2019		2020		2021	
	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	17 815 318	23 965 166	8 166 048	9 508 403	2 124 826	2 030 454
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	184 632 033	197 453 227	313 317 411	324 421 539	267 014 588	272 372 843

Wyszczególnienie	2023	
	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	325 434	320 389

Zmiany w limitach wydatków wynikały ze zmian kwot w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich.

4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, w latach 2019-2033:

Rok	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30
2019	4,51%	4,36%
2020	4,52%	4,61%
2021	5,54%	5,64%
2022	5,97%	6,19%
2023	6,27%	6,50%
2024	6,13%	6,37%
2025	5,74%	5,96%
2026	4,80%	5,01%
2027	4,55%	4,75%
2028	3,97%	4,16%
2029	3,33%	3,42%
2030	2,47%	2,56%
2031	1,31%	1,39%
2032	0,64%	0,64%
2033	0,29%	0,29%



5. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) w latach 2019-2033:

Rok	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.06.30
2019	7,77%	8,32%
2020	7,84%	8,26%
2021	8,71%	9,09%
2022	10,75%	10,56%
2023	12,88%	12,82%
2024	15,34%	15,29%
2025	17,71%	17,69%
2026	19,93%	19,91%
2027	22,04%	22,02%
2028	24,10%	24,08%
2029	26,09%	26,08%
2030	28,03%	28,02%
2031	29,91%	29,91%
2032	31,72%	31,72%
2033	33,47%	33,47%

Wszystkie wskaźniki budżetowe w okresie objętym prognozą kształtowały się na prawidłowym poziomie.

Szczegółowe zmiany dokonane w I półroczu 2019 w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Informacji.

- II. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” w I półroczu 2019 dokonano następujących zmian:

1. w ramach wydatków 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.

Zmiany dotyczyły:

- przyjętych do realizacji w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2019-2033 zadań współfinansowanych środkami UE,
- wprowadzenia do WPF nowych zadań:
  - „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 26, 39” - realizacja zadania w latach 2020-2021,
  - „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3” - realizacja zadania w latach 2019-2020;

2. w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Zmiany dotyczyły:

- przyjętych do realizacji w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2019-2033 zadań inwestycyjnych,

- wprowadzenia do WPF nowych zadań:

- „Prace przygotowawcze i wkład własny do rozbudowy infrastruktury sportowej w Częstochowie w tym budowa Centrum Piłki Nożnej „Raków” w Częstochowie” - realizacja zadania w latach 2019-2021,
- „Przebudowa sali gimnastycznej w ZSP nr 2 ul. Olsztyńska 42 w Częstochowie” - realizacja zadania w latach 2019-2020,
- „Budowa odwodnienia ul. Kucelińskiej w Częstochowie” - realizacja zadania w latach 2019-2020,
- „Rozbudowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej w Częstochowie na odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ulicy Jagiellońskiej do ul. Kościelnej” - realizacja zadania w latach 2019-2020,
- „Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie” - realizacja zadania w latach 2019-2020.

Szczegółowe wykonanie przedsięwzięć wieloletnich przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej Informacji.

Załącznik Nr III do zarządzenia Nr 500.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 29 sierpnia 2019 r.



**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW  
FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2019**

---

**Częstochowa, sierpień 2019 rok**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU TEATRU**  
*im. Adama Mickiewicza w Częstochowie*

Wyszczególnienie	plan po zmianach na 2019	Wykonanie planu na I półrocze 2019	% wskaźnik wykonania
<b>PRZYCHODY</b>	<b>7 668 882,00</b>	<b>3 946 561,31</b>	52%
Przychody ogółem	7 668 882,00	3 946 561,31	52%
z tego:			
a) Przychody bieżące	7 488 882,00	3 946 561,31	53%
- dotacje	5 168 882,00	2 686 962,00	52%
- wpływy własne	1 900 000,00	951 830,59	50%
- pozostałe przychody	420 000,00	307 768,72	73%
b) Dotacja na remonty	1 800 000,00	0,00	0%
<b>KOSZTY</b>	<b>7 831 000,00</b>	<b>3 799 943,92</b>	49%
Koszty ogółem	7 831 000,00	3 799 943,92	49%
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	7 647 500,00	3 793 579,54	50%
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	630 000,00	326 873,16	52%
- amortyzacja	180 000,00	147 615,80	82%
- podatki i opłaty	65 000,00	17 753,12	27%
- usługi obce	510 000,00	235 541,17	46%
- wynagrodzenia	4 450 000,00	2 186 116,50	41%
- honoraria	655 000,00	260 210,00	40%
- świadczenia na rzecz pracowników	826 000,00	463 866,71	56%
- pozostałe	331 500,00	155 603,08	47%
- usługi bankowe	0,00	0,00	0%
b) koszty finansowe i operacyjne	3 500,00	6 364,38	>100%
c) remonty	1 800 000,00	0,00	0%
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-162 118,00</b>	<b>146 617,39</b>	88%

**NALEŻNOŚCI** 17 236,88  
 - w tym wymagalne: 14 510,59  
 wynajem pomieszczeń 9 490,59  
 reklama 5020,00

**ZOBOWIĄZANIA** 51 859,34  
 - w tym wymagalne: 0,00

DYREKTOR TEATRU

Robert Dorosławski

CELO...  
  
 Jadwiga Paciorkowska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**  
**FILHARMONII CZĘSTOCHOWSKIEJ im. Bronisława Hubermana**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	%
<b>PRZYCHODY</b>	<b>11 660 040,00</b>	<b>6 031 141,94</b>	<b>51,72</b>
Przychody ogółem	11 660 040,00	6 031 141,94	51,72
z tego:			
a) Przychody bieżące	11 660 040,00	6 031 141,94	51,72
- dotacje z budżetu	8 378 040,00	4 400 520,00	52,52
- dotacje pozostałe	32 000,00	32 000,00	
- wpływy własne	1 650 000,00	891 073,14	54,00
- pozostałe przychody	1 600 000,00	707 548,80	44,22
b) Dotacje na inwestycje MKiDN			
<b>KOSZTY</b>	<b>11 815 040,00</b>	<b>5 473 344,13</b>	<b>46,33</b>
Koszty ogółem	11 815 040,00	5 473 344,13	46,33
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	11 815 040,00	5 432 592,86	45,98
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	459 000,00	238 322,14	51,92
- amortyzacja	1 690 000,00	770 133,77	45,57
- podatki i opłaty	360 000,00	182 516,96	50,70
- usługi obce	987 670,00	298 676,61	30,24
- wynagrodzenia	7 438 000,00	3 484 233,00	46,84
- honoraria	400 330,00	234 555,30	58,59
- świadczenia na rzecz pracowników	248 000,00	143 406,83	57,83
- pozostałe	231 840,00	80 748,25	34,83
- usługi bankowe	200,00		0,00
b) koszty finansowe i operacyjne,			
koszt wł. sprzedaży		4 657,95	
c) wydatki inwestycyjne		36 093,32	
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-155 000,00</b>	<b>593 891,13</b>	

**NALEŻNOŚCI**

- w tym wymagalne:  
sprzedaż usług  
wynajem powierzchni

2 083,88  
8 385,48

**13 185,24**

10 469,36

**ZOBOWIĄZANIA**

- w tym wymagalne:  
z tyt. usług  
z tyt. świadczeń pracow.

938,26  
13,44

**866 367,67**

951,70

Główny Księgowy

*Lidia Sobczyk*

DYREKTOR

*Irèneusz Kozera*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY w CZĘSTOCHOWIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019	% wyk. planu
1.	Amortyzacja	200 000,00	77 255,76	38,63
2.	Zużycie materiałów	260 000,00	87 196,89	33,54
3.	Energia	700 000,00	361 823,92	51,69
4.	Usługi remontowe obce	0	0	0
5.	Pozostałe usługi obce	250 000,00	162 374,83	64,95
6.	Wynagrodzenia	<b>2 610 000,00</b>	<b>1 157 179,85</b>	<b>44,34</b>
-	osobowy fundusz płac	2 200 000,00	988 122,77	44,91
-	bezosobowe fundusz płac	399 000,00	158 170,08	39,64
-	honoraria własne	0	0	0
-	Honoraria obce	11 000,00	10 887,00	98,97
7.	Składki ZUS	370 000,00	171 285,67	46,29
8.	Odpis na ZFŚS	45 000,00	44 665,00	99,26
9.	Pozostałe. świadczenia na rzecz pracow.	20 000,00	15 141,24	75,71
10.	Podatki i opłaty	150 000,00	66 508,40	44,34
11.	Usługi bankowe	0	0	0
12.	Podróże służbowe	30 000,00	10 859,90	36,20
13.	Pozostałe koszty	427 518,00	316 898,29	74,13
	<b>RAZEM KOSZTY RODZAJOWE</b>	<b>5 062 518,00</b>	<b>2 471 189,75</b>	<b>48,81</b>
14.	Koszty operacyjne i finansowe	0	0	0
	<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>5 062 518,00</b>	<b>2 471 189,75</b>	<b>48,81</b>
1.	Dotacja podstawowa	3 829 318,00	2 040 668,00	53,29
	- Budżet Obywatelski	33 200,00	33 200,00	100,00
2.	Dotacja z innych źródeł	-	-	-
3.	Wpływy własne ze sprzedaży	999 000,00	564 895,08	56,55
4.	Inne przychody	1 000,00	765,47	76,55
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>4 862 518,00</b>	<b>2 639 528,55</b>	<b>54,28</b>
	WYNIK FINANSOWY DZIAŁAL. OPERAC.		+168 338,80	
1.	Dotacja na zakupy inwestycyjne	0	0	0
2.	Wydatki inwestycyjne	0	0	0

**Zobowiązania 146 930,36 zł**

w tym wymagalne 0,00 zł

**Należności 50 953,49 zł**

w tym wymagalne 22 621,27 zł

19 432,62 zł - dzierżawa powierzchni pod automaty

2 760,00 zł - korzystanie przez firmy z basenu na krytej pływalni

359,67 zł - odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za korzystanie z basenu na krytej pływalni

68,98 zł - odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za dzierżawę powierzchni pod automaty

Główny Księgowy

*mgr Mariola Salata*

DYREKTOR  
Miejskiego Domu Kultury  
w Częstochowie

*mgr Paweł Musiał*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I półrocze 2019 roku.**  
**Ośrodek Promocji Kultury GAUDE MATER**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 448 180,00</b>	<b>958 101,85</b>	<b>66,16</b>
Przychody ogółem	1 448 180,00	958 101,85	59,79
z tego:			
a) Przychody bieżące	1 448 180,00	<b>958 101,85</b>	66,20
- dotacja Urzędu Miasta Częstochowy	1 238 180,00	865 926,00	69,90
- wpływy własne	210 000,00	92 175,85	43,90
b) Dotacje na inwestycje			
<b>KOSZTY</b>	<b>1 448 180,00</b>	<b>534 294,88</b>	<b>36,89</b>
Koszty ogółem	1 448 180,00	534 294,88	36,89
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	1 448 180,00	534 294,88	36,89
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	114 000,00	25 999,44	22,80
- amortyzacja			
- podatki i opłaty	25 000,00	11 265,36	45,10
- usługi obce	434 780,00	189 737,99	43,60
- wynagrodzenia	380 000,00	173 888,69	45,80
- honoraria obce	350 000,00	89 675,47	25,60
- świadczenia na rzecz pracowników	85 400,00	32 198,99	37,70
- usługi remontowe	6 000,00	6 000,00	100,00
- pozostałe usługi	53 000,00	5 528,94	10,40
b) koszty finansowe i operacyjne			
c) wydatki inwestycyjne			
<b>WYNIK FINANSOWY</b>			

**NALEŻNOŚCI: 14 538,93 zł.**

- w tym wymagalne: 0,00zł

**ZOBOWIĄZANIA: 32 639,44**

- w tym wymagalne: 0,00zł

OŚRODEK PROMOCJI KULTURY  
„GAUDE MATER”

*Robert Jasiak*  
DYREKTOR

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Bogumila Jodłowska*  
Bogumila Jodłowska



**Miejska Galeria Sztuki  
w Częstochowie**Aleja Najświętszej Maryi Panny 64  
42-217 Częstochowa  
tel. 34 324 60 57  
NIP: 573-010-64-98 Regon 000769960**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU***Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie*

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	%
<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 538 921,00</b>	<b>1 860 161,18</b>	<b>52,56</b>
Przychody ogółem	3 538 921,00	1 860 161,18	52,56
z tego:			
a) Przychody bieżące	3 538 921,00	1 860 161,18	52,56
- dotacje	2 037 721,00	1 089 360,00	53,46
- wpływy własne	1 501 200,00	770 801,18	51,35
- pozostałe przychody			
b) Dotacje na inwestycje			0,00
<b>KOSZTY</b>	<b>3 597 800,00</b>	<b>1 674 189,91</b>	<b>46,53</b>
Koszty ogółem	3 597 800,00	1 674 189,91	46,53
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	3 564 000,00	1 644 205,72	46,13
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	385 000,00	173 832,55	45,15
- amortyzacja	255 000,00	126 602,53	49,65
- podatki i opłaty	128 000,00	59 203,71	46,25
- usługi obce	755 000,00	366 112,05	48,49
- wynagrodzenia	1 600 000,00	747 334,51	46,71
- honoraria			
- świadczenia na rzecz pracowników	335 000,00	159 512,11	47,62
- pozostałe	106 000,00	11 608,26	10,95
- usługi bankowe			
- zmiana stanu produktów			
b) koszty finansowe i operacyjne	33 800,00	13 967,85	41,33
c) wydatki inwestycyjne	485 000,00	16 016,34	3,30
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-58 879,00</b>	<b>201 987,61</b>	

NALEŻNOŚCI 29 843,13  
- w tym wymagalne 0,00ZOBOWIĄZANIA 159 413,19  
- w tym wymagalne 0,00

DYREKTOR  
Miejskiej Galerii Sztuki  
w Częstochowie  
mgr Anna Paleczek-Szumilas

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiej Galerii Sztuki  
w Częstochowie  
Beata Opara



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku Biblioteki Publicznej im.  
 dr. W. Biegańskiego w Częstochowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Przychody</b>	<b>7 974 071,00</b>	<b>4 232 664,88</b>	<b>53,08</b>
	Przychody ogółem	7 974 071,00	4 232 664,88	53,08
	z tego:			
a)	Przychody bieżące	7 974 071,00	4 232 664,88	53,08
	- dotacja podmiotowa	7 678 796,00	4 049 744,00	52,74
	- dotacja z Ministerstwa Kultury	14 350,00		
	- wpływy własne	56 140,00	27 397,87	48,80
	- pozostałe przychody	224 785,00	155 523,01	69,19
b)	Dotacje na inwestycje	0,00	0,00	
<b>2.</b>	<b>Koszty</b>	<b>8 137 101,00</b>	<b>3 790 470,39</b>	<b>46,58</b>
	Koszty ogółem	8 137 101,00	3 790 470,39	46,58
	z tego:			
a)	koszty wg rodzaju	8 137 101,00	3 790 470,39	46,58
	- zużycie materiałów i energii	849 800,00	384 154,94	45,21
	- amortyzacja	509 351,00	291 579,59	57,25
	- podatki i opłaty	42 000,00	18 538,00	44,14
	- usługi obce	852 450,00	319 494,62	37,48
	- wynagrodzenia	4 870 000,00	2 280 352,06	46,82
	- honoraria	0,00	0,00	
	- świadczenia na rzecz pracowników	995 000,00	489 932,65	49,24
	- pozostałe	18 500,00	6 418,53	34,69
	- usługi bankowe	0,00	0,00	
b)	koszty finansowe i operacyjne	0,00	0,00	
c)	wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-163 030,00</b>	<b>442 194,49</b>	<b>-271,24</b>

<b>Należności</b>	<b>2 500,00</b>	<b>888,75</b>	<b>35,55</b>
w tym wymagalne	0,00	0,00	

<b>Zobowiązania</b>	<b>250 000,00</b>	<b>270 188,52</b>	<b>108,08</b>
w tym wymagalne:	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Urszula Lizura*

DYREKTOR  
*mgr Beata Grzanka*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**  
**MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIE**


w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019.06.30	Wykonanie na 2019.06.30	%
<b>PRZYCHODY</b>	<b>4 600 650,00</b>	<b>2 328 147,12</b>	<b>50,60</b>
Przychody ogółem	4 600 650,00	2 328 147,12	50,60
z tego:			
a) Przychody bieżące	4 600 650,00	2 328 147,12	50,60
- dotacje	3 892 130,00	1 979 712,00	50,86
- dotacja podmiotowa	3 857 130,00	1 979 712,00	51,33
- dotacja celowa z UM Częstochowa	0,00	0,00	0,00
- dotacja celowa z MKiDN	35 000,00	0,00	0,00
- wpływy własne	296 610,00	140 526,91	47,38
- pozostałe przychody	411 910,00	207 908,21	50,47
b) Dotacje na inwestycje MKiDN	0,00	0,00	0,00
<b>ZMIANA STANU PRODUKTÓW</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KOSZTY</b>	<b>4 600 650,00</b>	<b>2 189 105,64</b>	<b>47,58</b>
Koszty ogółem	4 600 650,00	2 189 105,64	47,58
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	4 589 796,00	2 185 408,87	47,61
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	333 000,00	161 310,34	48,44
- amortyzacja	390 256,00	195 738,97	50,16
- podatki i opłaty	59 160,00	34 253,40	57,90
- usługi obce	367 850,00	144 411,68	39,26
- wynagrodzenia	2 770 000,00	1 334 203,31	48,17
- honoraria	0,00	0,00	0,00
- świadczenia na rzecz pracowników	596 280,00	296 211,49	49,68
- pozostałe	73 250,00	19 279,68	26,32
- usługi bankowe	0,00	0,00	0,00
b) koszty finansowe i operacyjne	10 854,00	3 696,77	34,06
c) wydatki inwestycyjne	20 000,00	12 192,00	0,00
<b>ZMIANA STANU PRODUKTÓW</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>139 041,48</b>	<b>0,00</b>

**NALEŻNOŚCI** 20 000,00 23 992,30 119,96

- w tym wymagalne  
 z tytułu najmu i refundacji kosztów mediów 0,00 756,49 0,00

**ZOBOWIĄZANIA** 125 000,00 168 779,34 135,02  
 - w tym wymagalne 0,00 0,00 0,00

Główny Księgowy  
  
 Grażyna Strzelec

DYREKTOR  
  
 Tadeusz Piersiak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK I półrocze 2019r  
SPZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
<b>PRZYCHODY</b>	<b>96 886 024,00</b>	<b>48 928 173,55</b>	<b>50,50</b>
Przychody ogółem	96 886 024,00	48 928 173,55	50,50
z tego:			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne)	87 126 706,00	44 054 805,37	50,56
- przychody poza świadczeniami medycznymi	2 400 000,00	1 201 846,05	50,08
- zmiana stanu produktów	-500 000,00	0,00	0,00
- przychody finansowe	100 000,00	12 097,75	12,10
- przychody operacyjne	7 759 318,00	3 659 424,38	47,16
<b>KOSZTY</b>	<b>114 792 823,50</b>	<b>56 842 706,84</b>	<b>49,52</b>
Koszty ogółem			
z tego:			
a). koszty wg rodzaju	112 341 229,50	55 823 918,98	49,69
w tym:			
- amortyzacja	4 072 628,00	2 224 170,68	54,61
- zużycie materiałów i energii	13 528 517,50	5 975 606,97	44,17
- usługi obce	30 906 476,00	15 867 150,95	51,34
- podatki i opłaty	838 504,00	379 054,70	45,21
- wynagrodzenia	51 992 015,00	25 813 170,95	49,65
- świadczenia na rzecz pracowników	10 426 125,00	5 273 669,55	50,58
- pozostałe koszty	576 964,00	291 095,18	50,45
b). koszty finansowe	1 970 594,00	860 042,81	43,64
c).koszty operacyjne	440 000,00	141 413,05	32,14
d) podatek dochodowy	41 000,00	17 332,00	42,27
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-17 906 799,50</b>	<b>-7 914 533,29</b>	<b>44,20</b>

Dotacje na Inwestycje	0,00
Wydatki Inwestycyjne	0,00

**NALEŻNOŚCI:**

<b>w tym</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 104 076,37</b>
<b>w tym wymagalne</b>		<b>620 974,01</b>
w tym z wynajmu pomieszczeń		9 147,51
w tym za leczenie szpitalne		491 256,08
w tym należności od NFZ		4 740,80
inne		115 829,62
<b>ZOBOWIĄZANIA:</b>	<b>143 000 000,00</b>	<b>141 943 398,01</b>
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług		15 051 904,26
w tym wobec ZUS		3 347 802,40
w tym wobec US		786 216,93
w tym rezerwy		16 519 472,09
w tym fundusze specjalne		1 520 435,69
w tym rozliczenia międzyokresowe		41 897 887,00
<b>w tym wymagalne</b>		<b>8 943 654,87</b>
w tym z tytułu dostaw i usług		8 793 654,87
w tym z tytułu pożyczek		150 000,00

p.o. Główny Księgowy

Małgorzata Guzik

Z upoważnienia Dyrektora  
Zastępca Dyrektora  
ds. Ekonomicznych i Finansowych

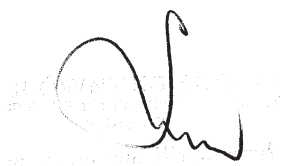
Małgorzata Guzik

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**  
**SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie na 2019.06.30	%
<b>PRZYCHODY</b>	<b>37 175 000,00</b>	<b>18 439 568,41</b>	<b>49,6</b>
Przychody ogółem	37 175 000,00	18 439 568,41	49,6
z tego:			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne)	35 816 000,00	17 685 089,73	49,4
- przychody finansowe	130 000,00	2 876,38	2,2
- przychody operacyjne	730 000,00	487 077,65	66,7
- pozostałe przychody	7 000,00	21 810,01	311,6
- zmiana stanu produktów	492 000,00	242 714,64	49,3
<b>KOSZTY</b>	<b>37 173 000,00</b>	<b>18 821 291,74</b>	<b>50,6</b>
Koszty ogółem	37 173 000,00	18 821 291,74	50,6
z tego:			
a). koszty wg rodzaju	37 140 000,00	18 806 497,81	50,6
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	2 161 500,00	1 109 465,09	51,3
- amortyzacja	820 000,00	437 254,32	53,3
- podatki i opłaty	317 000,00	127 611,40	40,3
- usługi obce	14 525 500,00	6 788 061,82	46,7
- wynagrodzenia	15 598 000,00	8 415 330,06	54,0
- świadczenia na rzecz pracowni	3 391 000,00	1 812 944,64	53,5
- pozostałe koszty	327 000,00	115 830,48	35,4
b). koszty finansowe i operacyjne	33 000,00	14 793,93	44,8
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-381 723,33</b>	

<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>4 818 991,44</b>
- w tym wymagalne	1 863 272,83
wg tytułów dłużnych 1) świadczenie usług medycznych	1 863 272,83
<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>44 391,54</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>4 437 685,90</b>
- w tym wymagalne	0,00
wg tytułów dłużnych	0,00



DYREKTOR  
 SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego  
 w Częstochowie

Marian Nowak