

ZARZĄDZENIE NR 869.2020

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2019 i przedłożenia Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

Prezydent Miasta Częstochowy zarządza:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Częstochowy za rok 2019 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załącznik do niniejszego zarządzenia podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Niniejsze zarządzenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

z up. Prezydenta Miasta
Częstochowy
Zastępca Prezydenta Miasta
Częstochowy

Andrzej Babczyński

Załącznik do zarządzenia Nr 869.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 30 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE NR 3035.3.2020
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 30 marca 2020 r.

z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2019

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2019.

Wprowadzenie	4
Sprawozdanie z wykonania uchwały budżetowej za rok 2019 Nr 30.IV.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 grudnia 2018 roku wraz z późniejszymi zmianami	9
Wykonanie dochodów miasta Częstochowy za rok 2019 wg działów i źródeł powstawania	
- załącznik nr 1	11
Wykonanie wydatków miasta Częstochowy za rok 2019 wg działów i rozdziałów	
- załącznik nr 2	26
Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2019	
- załącznik nr 3	43
Wykonanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
- załącznik nr 4	47
Wykonanie zadań realizowanych w roku 2019 w ramach budżetu obywatelskiego	
- załącznik nr 5	55
Wykonanie zadań realizowanych w roku 2019 w ramach lokalnych inicjatyw lokalnych	
- załącznik nr 6	61
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Częstochowy za rok 2019	
- załącznik nr 7	63
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za rok 2019	
- załącznik nr 8	64
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa za rok 2019	
- załącznik nr 9	72
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2019	
- załącznik nr 10	80

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2019	
- załącznik nr 11	82
Wykonanie dochodów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych za rok 2019	
- załącznik nr 12	84
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z funduszy celowych za rok 2019	
- załącznik nr 12a	85
Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego - wykonanie za rok 2019	
- załącznik nr 13	87
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wykonanie za rok 2019	
- załącznik nr 14	88
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie za rok 2019	
- załącznik nr 15	89
Opłaty i kary ekologiczne - wykonanie za rok 2019	
- załącznik nr 16	92
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za rok 2019	
- załącznik nr 17	93
Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za rok 2019	
- załącznik nr 18	94
Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta za rok 2019	
- załącznik nr 19	101
Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek	
- załącznik nr 20	104
Kredyty poręczone przez Miasto Częstochowa	
- załącznik nr 21	105
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego	106
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	122
Wykresy	133
Zmiany uchwały budżetowej w roku 2019	138
Część opisowa	141
Dochody budżetu miasta Częstochowy za rok 2019	142

Wydatki budżetu miasta Częstochowy za rok 2019	163
Wykonanie remontów za rok 2019	269
Gospodarka pozabudżetowa	275
Kredyty, pożyczki i poręczenia miasta	278

WPROWADZENIE

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

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

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

Podstawą prowadzenia przez Miasto Częstochowa gospodarki finansowej w roku 2019 była Uchwała Rady Miasta nr 30.VI.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Częstochowy na rok 2018. Ujęte w uchwale budżetowej główne wielkości przedstawiały się następująco:

- dochody ogółem	1 275 204 652 zł
- wydatki ogółem	1 296 109 545 zł
- planowany deficyt	/-/20 904 893 zł

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

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

Dokonane zmiany spowodowały, że plan na dzień 31.12.2019 r. wynosił:

- po stronie dochodów 1 397 325 088 zł,
- po stronie wydatków 1 476 454 533 zł.
- planowany deficyt /-/ 79 129 445 zł,

Zmiany zostały szczegółowo przedstawione w części sprawozdania dotyczącej raportu o zmianach uchwały budżetowej w 2019 roku.

Ostatecznie na dzień 31.12.2019 r. wykonanie budżetu Miasta Częstochowy zamknęło się następującymi wielkościami:

- **zrealizowane dochody ogółem osiągnęły poziom 1 385 843 043,55 zł tj. 99,2% planu po zmianach,**
- **zrealizowane wydatki ogółem osiągnęły poziom 1 407 142 596,73 zł, tj. 95,3 % planu po zmianach.**

Podstawowe relacje budżetu Miasta Częstochowy za 2019 rok przedstawia poniższe zestawienie:

-zł-

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 397 325 088	1 385 843 043,55	99,2
a)	Dochody bieżące	1 311 784 109	1 321 669 566,94	100,8
b)	Dochody majątkowe	85 540 979	64 173 476,61	75,0
2.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	1 476 454 533	1 407 142 596,73	95,3
a)	Wydatki bieżące	1 279 325 104	1 242 547 165,72	97,1
b)	Wydatki majątkowe	197 129 429	164 595 431,01	83,5
3.	WYNIK BUDŻETU (1 - 2)	/- 79 129 445	/- 21 299 553,18	26,9
4.	PRZYCHODY OGÓŁEM	113 824 552	112 508 535,51	98,8
5.	ROZCHODY OGÓŁEM	34 695 107	34 695 105,43	100,0

Realizacja dochodów

Dochody budżetu zaplanowane na 2019 rok na poziomie 1 397 325 088 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 385 843 043,55 zł tj. w wysokości 99,2 % planu po zmianach, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1 321 669 566,94 zł, tj. na poziomie 100,8 % planu po zmianach.
- dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 64 173 476,61 zł, co stanowi 75 % planu po zmianach.

Dochody bieżące zostały wykonane powyżej założonego planu o kwotę 9 885 457,94 zł.

Dochody majątkowe zostały wykonane w 75% tj. w wysokości 64 173 476,61 zł. Niższe od planowanych wpływy wynikały głównie ze zmian harmonogramów realizacji zadań oraz długotrwałych procedur refundacji wydatków wcześniej poniesionych przez miasto współfinansowanych środkami Unii Europejskiej.

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

Realizacja wydatków

Wydatki budżetu zaplanowane na 2019 rok na poziomie 1 476 454 533 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 407 142 596,73 zł tj. w 95,3 % planu po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1 242 547 165,72 zł, tj. na poziomie 97,1 % planu po zmianach.
- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 164 595 431,01 zł tj. w 83,5 % planu po zmianach.

W strukturze działowej **wydatków bieżących** Miasta Częstochowy w 2019 roku największy udział miały wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł	% udział w wydatkach bieżących
1	2	3	4
1	Oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	466 624 765,37	37,5
2	Pomocy społecznej, rodziny i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	346 091 013,21	27,8
3	Transportu i łączności	103 335 213,70	8,3
4	Administracji publicznej	78 309 893,59	6,3
5	Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	74 236 397,87	6,0
6	Gospodarki mieszkaniowej	52 874 230,78	4,2
7	Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	35 210 743,53	2,8
8	Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	30 556 867,86	2,4
9	Ochrony zdrowia	17 256 000,88	1,4
10	Kultury fizycznej	15 607 343,94	1,2

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

Wydatki majątkowe w roku 2019 wyniosły 164 595 431,01 zł.

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

Realizacja przychodów

Przychody budżetu na koniec 2019 roku zostały wykonane w kwocie 112 508 535,51 zł. Na powyższe wykonanie złożyły się:

- wolne środki (rozumiane, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku JST wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) 23 758 535,51 zł
- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 88 000 000,00 zł
- spłata udzielonych przez Miasto pożyczek 750 000,00 zł

Realizacja rozchodów

Rozchody budżetu na koniec 2019 roku wyniosły ogółem 34 695 105,43 zł, z tego:

- spłata zagranicznych kredytów 30 312 485,36 zł (kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym)
- spłaty krajowych pożyczek i kredytów 2 582 620,07 zł,

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

Zestawienie pozostałych wskaźników

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

Osiągnięte w 2019 roku wielkości budżetowe pozwoliły na wypracowanie nadwyżki operacyjnej na poziomie 89 738 560,29 zł oraz marży operacyjnej 6,8 %.

Dochody bieżące zgodnie z ustawą o finansach publicznych stanowią wszystkie dochody budżetowe z wyjątkiem dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, dochodów ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 1 321 669 566,94 zł.

Dochody operacyjne to dochody ogółem pomniejszone o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, sprzedaży majątku, dochodów przeznaczonych na inwestycje oraz odsetek z lokat bankowych. Ustalone w ten sposób dochody operacyjne za rok 2019 to kwota 1 321 508 384,96 zł. W dochodach operacyjnych źródło pokrycia znalazły:

- wydatki operacyjne w kwocie 1 231 769 824,67 zł,
- spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie 32 895 105,43 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 10 777 341,05 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 46 066 113,81 zł.

Wydatki bieżące zgodnie z ustawą o finansach publicznych obejmują:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, które zostały wykonane w wysokości 806 329 763,47 zł
- dotacje na zadania bieżące, które zostały wykonane w wysokości 163 635 205,64 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zostały wykonane w wysokości 245 693 144,40 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - wykonane w wysokości 16 111 711,16 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - z uwagi na terminową realizację zobowiązań przez podmioty, którym Miasto udzieliło poręczeń nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków z tego tytułu,
- obsługę długu – wykonaną w wysokości 10 777 341,05 zł.

Wydatki bieżące ogółem zostały wykonane w kwocie 1 242 547 165,72 zł.

Wydatki operacyjne to wydatki bieżące pomniejszone o koszty obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki te za rok 2019 zostały wykonane w kwocie 1 231 769 824,67 zł.

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

Wskaźniki operacyjne budżetu

-zł-

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem, w tym:	1 397 325 088	1 385 843 043,55	99,2
a)	Dochody bieżące	1 311 784 109	1 321 669 566,94	100,8
2.	Wydatki ogółem, w tym:	1 476 454 533	1 407 142 596,73	95,3
a)	Wydatki bieżące	1 279 325 104	1 242 547 165,72	97,1
3.	Wynik budżetu (1-2)	/-/ 79 129 445	/-/21 299 553,18	26,9
4.	Wynik bieżący budżetu (1a-2a)	32 459 005	79 122 401,22	243,8
5.	Dochody operacyjne	1 311 084 109	1 321 508 384,96	100,8
6.	Wydatki operacyjne	1 268 439 704	1 231 769 824,67	97,1
7.	Wynik operacyjny (5-6)	42 644 405	89 738 560,29	210,4
8.	Marża operacyjna (7/5)	3,3%	6,8%	206,1
9.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	39,6%	39,9%	100,7
10.	Wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów ogółem	3,2%	3,2%	100,0

Budżet roku 2019 zamknął się następującymi wynikami:

- Deficyt budżetowy w wysokości /-/ 21 299 553,18 zł przy planowanym /-/ 79 129 445 zł.
- Nadwyżka operacyjna w wysokości 89 738 560,29 zł oraz marża operacyjna na poziomie 6,8 %. W wypracowanej nadwyżce operacyjnej znalazły zabezpieczenie zarówno spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 32 895 105,43 zł oraz wydatki na obsługę długu w wysokości 10 777 341,05 zł. Pozostała po spłacie nadwyżka to kwota 46 066 113,81 zł przeznaczona na wydatki majątkowe.
- Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta na koniec 2019 roku wyniósł 76 100 264,73 zł. Na taki stan środków wpłynęły m.in.:
 - przekazane przez Ministerstwo Finansów subwencje i dotacje celowe przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli, służb i inspekcji płatne w 2020 r. w łącznej kwocie 26 617 327 zł,
 - pozostające na wyodrębnionych rachunkach bankowych środki UE na realizację konkretnych projektów 7 758 222,46 zł,
 - środki przekazane na rachunek wydatków niewygasających 2 343 704 zł.
 - znaczne środki dedykowane konkretnym wydatkom 6 228 409,02 zł,

Zachowano prawidłową relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w wypracowanych dochodach bieżących.

- Zadłużenie miasta na koniec 2019 roku to kwota 553 218 213,86 zł, stanowi ona 39,9 % dochodów ogółem.

Rok 2019 zamknął się pozytywnymi wynikami zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Podjęte w trakcie realizacji budżetu działania mające na celu zniwelowanie skutków wprowadzonych na szczeblu rządowym zmian w prawie (m.in. ulgi podatkowe, podwyżki dla nauczycieli), niedofinansowania zadań oświatowych oraz zadań zleconych przyczyniły się do zmniejszenia tych skutków i wypracowania niższego od planowanego deficytu i wyższej nadwyżki operacyjnej. Do podjętych działań należało:

- Ograniczenie zakresu niektórych zadań, co, do których istniała taka możliwość.
- Wzmocnienie działań windykacyjnych.
- Zintensyfikowanie działań mających na celu zwiększenie pozyskiwanych dochodów.
- Pozyskanie jak najkorzystniejszych źródeł finansowania zadań, do których należą m.in. bezzwrotne subwencje i dotacje oraz kredyt EBI.

Wymienione działania wpłynęły na utrzymanie wszystkich wskaźników budżetowych na bezpiecznym poziomie.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ ZA ROK 2019 NR 30.IV.2018
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY Z DNIA 20 GRUDNIA 2018 ROKU WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI
ZMIANAMI.**

1. DOCHODY BUDŻETOWE określone w § 1 i § 6 wykonane zostały w wysokości, **1 385 843 043,55 zł**
z tego:

1) dochody bieżące, w tym:	1 321 669 566,94 zł
a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	17 869 393,12 zł
2) dochody majątkowe, w tym:	64 173 476,61 zł
a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	41 093 957,67 zł

Dochody:

- z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych wykonane zostały w kwocie 1 213 875,93 zł (Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym – 1 204 635,93zł oraz Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego 9 240,00 zł), zgodnie z załącznikiem nr 13,
- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w kwocie 5 435 502,47 zł (Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu), zgodnie z załącznikiem nr 14,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane zostały w kwocie 53 631 596,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15,
- należne miastu na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar wykonane zostały w kwocie 806 694,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 16,

1. WYDATKI BUDŻETOWE określone w § 2 i § 6 wykonane zostały w wysokości **1 407 142 596,73 zł**
z tego :

1) wydatki bieżące, w tym:	1 242 547 165,72 zł
a) wydatki jednostek budżetowych:	806 329 763,47 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	471 851 754,31 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	334 478 009,16 zł
b) dotacje na zadania bieżące:	163 635 205,64 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	245 693 144,40 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:	16 111 711,16 zł
e) wydatki na obsługę długu miasta:	10 777 341,05 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	164 595 431,01 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	164 595 333,01 zł
- 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:	33 859 921,04 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	98,00 zł

Wydatki na realizację zadań:

- własnych przeznaczonych na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, budowę i remont wiat przystankowych wykonane zostały w kwocie 842 442,02 zł (wydatki wykonane wynikające z ewidencji Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu i Urzędu Miasta Częstochowy), zgodnie z załącznikiem nr 13,
- określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii wykonane zostały w wysokości 5 340 564,62 zł (z tego: wykonano w dziale 851 w rozdz. 85153 – 151 191,66 zł oraz rozdz. 85154 - 5 189 372,96 zł), zgodnie z załącznikiem nr 14,
- własnych przeznaczonych na system gospodarowania odpadami komunalnymi wykonane zostały w kwocie 47 869 559,52 zł (wydatki wykonane w dziale 900 w rozdz. 90002), zgodnie z załącznikiem nr 15 wraz z objaśnieniami,
- własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej wykonane zostały w wysokości

1 117 550,95 zł (wydatki wykonane w dziale 900 rozdz. 90004) zgodnie z załącznikiem nr 16,

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

Ustalone wielkości w § 3:

- deficyt budżetowy wykonany w wysokości 21 299 553,18 zł.
- przychody zrealizowano w wysokości 112 508 535,51 zł.
- rozchody zrealizowano w wysokości 34 695 105,43 zł.

Utworzona w § 4 rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane została rozdysponowana w kwocie 681 829 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 255 585 zł,
- 2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana w kwocie 343 065 zł,
- 3) rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego została rozdysponowana w kwocie 83 179 zł,

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

Ustalone w § 7 wielkości dotyczące:

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

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

DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM		1 275 204 652	1 397 325 088	1 385 843 043,55	108,7	99,2
	w tym:					
	- dochody bieżące	1 205 015 114	1 311 784 109	1 321 669 566,94	109,7	100,8
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 752 982	17 911 193	17 869 393,12	121,1	99,8
	- dochody majątkowe	70 189 538	85 540 979	64 173 476,61	91,4	75,0
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 682 425	60 822 313	41 093 957,67	75,2	67,6
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 092	79 713	79 710,87	417,5	100,0
	Dochody bieżące	19 092	79 713	79 710,87	417,5	100,0
	w tym:					
	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		59 828	59 825,87		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 092	19 885	19 885,00	104,2	100,0
020	Leśnictwo	4 539	4 745	4 745,00	104,5	100,0
	Dochody bieżące	4 539	4 745	4 745,00	104,5	100,0
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 539	4 745	4 745,00	104,5	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	18 056	18 806	18 806,00	104,2	100,0
	Dochody bieżące	18 056	18 806	18 806,00	104,2	100,0
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 056	18 806	18 806,00	104,2	100,0
600	Transport i łączność	37 267 104	50 124 753	41 375 794,92	111,0	82,5
	Dochody bieżące	14 532 275	15 573 240	19 742 408,24	135,9	126,8
	w tym:					
	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	4 050 000	4 140 698	4 108 404,84	101,4	99,2
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 948 599	9 952 246	10 441 444,12	105,0	104,9
	w tym:					
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 140 000	1 140 000	1 204 635,93	105,7	105,7
	Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	5 000	5 000	9 240,00	184,8	184,8
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	500 000	500 000	336 273,66	67,3	67,3
	Zajęcie pasa drogowego	3 800 000	3 800 000	3 953 623,53	104,0	104,0
	Abonamenty postojowe SOP	473 300	473 300	619 455,00	130,9	130,9
	Sprzedaż identyfikatorów	87 760	87 760	92 439,00	105,3	105,3
	Zwrot opłaty marszałkowskiej		3 647	5 735,40		157,3
	Opłaty dodatkowe i upomnienia	700 000	700 000	806 966,94	115,3	115,3
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	190 739	190 739	320 414,56	168,0	168,0
	Opłaty parkomatowe	3 000 000	3 000 000	3 044 160,10	101,5	101,5
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym	46 800	46 800	37 200,00	79,5	79,5
	Opłaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu niernormatywnego	5 000	5 000	11 300,00	226,0	226,0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000	251 760	52 942,55	21,2	21,0
	w tym:					
	Kary za przekroczenie masy pojazdu na drogach		1 760	16 720,00		950,0
	Kary za zajęcie pasa drogowego	250 000	250 000	36 222,55	14,5	14,5
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	92 600	92 600	94 105,76	101,6	101,6
	w tym:					
	Wpływy z upomnień	72 600	72 600	85 873,53	118,3	118,3
	Koszty zastępstwa w egzekucji	20 000	20 000	8 232,23	41,2	41,2
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000	101 743	119 520,28	155,2	117,5
	w tym:					
	Dzierżawa parkingów		448	898,10		200,5
	Dzierżawa kanału technologicznego	77 000	77 349	67 928,49	88,2	87,8
	Dzierżawa lokalu użytkowego		23 946	50 693,69		
	Wpływy z usług	9 500	13 968	26 850,20	282,6	192,2
	w tym:					
	Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych	9 500	9 500	17 278,07	181,9	181,9
	Wpływy pozyskane z tytułu obciążenia za media: woda zimna, odprowadzanie ścieków, energia, węzeł sanitarny		4 468	9 379,38		209,9
	Zwrot poniesionych kosztów w ramach sieci Centralnego Ogrzewania			192,75		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - opłata prolongacyjna	500	500			
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki z tytułu przeterminowanych należności	12 000	13 073	35 682,22	297,4	272,9
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		802 065	1 973 679,87		246,1
	w tym:					
	Zwrot nadpłat dotyczących zobowiązań z lat ubiegłych		2 611	5 199,37		199,1

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Zwrot podatku VAT		799 454	1 968 480,50		246,2
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 816	409 039,53		10719,1
	<i>w tym:</i>					
	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych		3 816	406 732,35		10658,6
	Kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umowy			2 307,18		
	Wpływy z różnych dochodów	64 400	157 798	2 437 765,87	3785,4	1544,9
	<i>w tym:</i>					
	Wpłaty z tytułu uszczerbienia wiat przystankowych	2 000	2 000	17 392,71	869,6	869,6
	Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia	60 000	60 000	98 064,18	163,4	163,4
	Prowizje ZUS i US	2 400	2 400	2 467,82	102,8	102,8
	Zwrot nadpłat od kontrahentów		2 257	2 292,93		
	Zwrot kosztów szkolenia pracowników		3 904	5 256,00		134,6
	Wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne			150,93		
	Wpływy z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy			2 118 079,23		
	Zwrot podatku VAT		64 642	136 928,96		211,8
	Odsetki bankowe		17	21,31		125,4
	Rozliczenie wpłat dokonanych bez przypisu		518	1 387,31		267,8
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności		1 575	7 037,32		446,8
	Rozliczenia z tytułu zawartych umów		20 485	48 687,17		237,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 676	28 828	28 828,00	104,2	100,0
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		14 145	14 145,00		100,0
	Dochody majątkowe	22 734 829	34 551 513	21 633 386,68	95,2	62,6
	<i>w tym:</i>					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	22 199 246	30 844 276	17 140 377,14	77,2	55,6
	<i>Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:</i>	<i>14 965 933</i>	<i>23 465 914</i>	<i>16 397 567,24</i>	<i>109,6</i>	<i>69,9</i>
	- 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	12 855 118,62	117,3	66,1
	Dotacje EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadań:	7 233 313	7 378 362	742 809,90	10,3	10,1
	- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	6 246 737	6 258 947	10 803,50	0,2	0,2
	- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	986 576	1 119 415	732 006,40	74,2	65,4
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	535 583	860 095	1 631 734,63	304,7	189,7
	<i>w tym:</i>					
	Środki inwestora na dofinansowanie inwestycji drogowej budowa dróg na terenie KSSE w Częstochowie	535 583	535 583	1 044 444,65	195,0	195,0
	Partycypacja Inwestora w kosztach realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Szajnowicza Iwanowa do ul. Łódzkiej w Częstochowie		324 512	568 101,98		175,1
	Partycypacja Inwestora w kosztach realizacji inwestycji drogowej-Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy			19 188,00		
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2 836 283	2 836 282,50		100,0
	<i>w tym:</i>					
	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie		1 161 283	1 161 282,50		100,0
	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. Rozbudowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej w Częstochowie na odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ulicy Jagiellońskiej do ul. Kościelnej		1 675 000	1 675 000,00		100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 859	24 992,41		230,2
	<i>w tym:</i>					
	Sprzedaż złomu		2 880	12 223,45		424,4
	Sprzedaż drewna		7 979	12 768,96		160,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 653 696	72 418 976	74 058 169,80	107,9	102,3
	Dochody bieżące	53 693 696	57 150 800	61 417 602,47	114,4	107,5
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	822 000	822 000	843 439,42	102,6	102,6
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	600 000	600 000	635 251,63	105,9	105,9
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	220 000	220 000	207 541,92	94,3	94,3
	Wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości	2 000	2 000	645,87	32,3	32,3
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 340 000	2 340 000	5 105 629,62	218,2	218,2
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwrot kosztów zastępstwa procesowego		198 515	279 092,18		140,6
	Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów postępowania administracyjnego			1 700,00		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 821 184	27 821 184	29 681 620,84	106,7	106,7
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 022 950	2 022 950	2 302 545,91	113,8	113,8
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	25 650 000	25 650 000	27 161 686,40	105,9	105,9
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	40 000	40 000	31 451,09	78,6	78,6
	Opłata za udostępnienie nieruchomości	58 234	58 234	51 684,87	88,8	88,8

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	50 000	50 000	134 252,57	268,5	268,5
	Wpływy z usług – opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	18 853 670	18 853 670	18 299 785,25	97,1	97,1
	Wpływy z pozostałych odsetek		339 233	561 493,67		165,5
	w tym:					
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu za dzierżawę targowisk		3 400	3 400,12		100,0
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu za najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy		184 062	256 832,99		139,5
	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy		150 708	236 665,37		157,0
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat dot. zaległego czynszu		1 063	1 063,09		100,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych należności cywilnoprawnych			63 532,10		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 800	2 719 933	2 723 484,50	11443,2	100,1
	w tym:					
	z tytułu kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi		142 191	142 191,18		100,0
	z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy		2 542 635	2 554 820,07		100,5
	z tytułu czynszu		10 710	10 710,41		100,0
	zwrot nadpłat i kosztów poniesionych w roku poprzednim			11 091,11		
	Zwrot kosztów - operat szacunkowy		597	1 334,55		223,5
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	23 800	23 800	3 337,18	14,0	14,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			8 850,92		
	w tym:					
	Kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy			8 850,92		
	Wpływy z różnych dochodów	31 723	31 723	75 792,20	238,9	238,9
	w tym:					
	Splata obciążeń hipotecznych			173,76		
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań	31 723	31 723	31 107,57	98,1	98,1
	Wpływ z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności			13 298,32		
	Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			23 174,41		
	Zwrot opłat za media ul.Krakowska 34			8 038,14		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 669	696 892	628 602,48	132,7	90,2
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 327 650	3 327 650	3 208 111,39	96,4	96,4
	w tym:					
	25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	3 240 000	3 240 000	3 177 522,72	98,1	98,1
	5% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	1 650	1 650	30 588,67	1853,9	1853,9
	25% wpływów z tytułu zbycia nieruchomości SP objętych KSSE	86 000	86 000			
	Dochody majątkowe	14 960 000	15 268 176	12 640 567,33	84,5	82,8
	w tym:					
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 130 000	4 130 000	454 181,10	11,0	11,0
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 830 000	10 830 000	9 186 404,35	84,8	84,8
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży lokali	3 000 000	3 000 000	1 879 120,21	62,6	62,6
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	5 500 000	5 500 000	6 399 736,58	116,4	116,4
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	2 300 000	2 300 000	512 771,54	22,3	22,3
	Wpływy z tytułu zamian nieruchomości	30 000	30 000	22 396,00	74,7	74,7
	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (osoby niefizyczne)			372 380,02		
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych		103 798	105 798,24		101,9
	w tym:					
	Sprzedaż świadectw efektywności energetycznej		103 798	103 798,24		100,0
	Wpływy z tytułu zbycia akcji			2 000,00		
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			177 268,35		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		204 378	2 716 915,29		1329,4
	w tym:					
	Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców		204 378	84 859,52		41,5
	Refundacja ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego			2 632 055,77		
710	Działalność usługowa	2 092 388	2 199 130	2 341 062,19	111,9	106,5
	Dochody bieżące	2 092 388	2 183 130	2 325 072,19	111,1	106,5
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000	77 000	76 704,57	219,2	99,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 157 388	1 206 130	1 204 853,66	104,1	99,9
	Wpływy z usług	900 000	900 000	1 005 082,43	111,7	111,7
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	200 000	200 000	161 933,10	81,0	81,0
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	700 000	700 000	843 149,33	120,4	120,4
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat z tytułu zwrotu za ekspertyzę techniczną budynku					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 476,77		
	w tym:					

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Przedawnione nadpłaty z usług geodezyjnych			1 291,77		
	Zwrot za ekspertyzę techniczną budynku			185,00		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań – kary umowne			36 212,80		
	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z odsetek na rachunku bankowym			1,51		
	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			740,45		
	Dochody majątkowe		16 000	15 990,00		99,9
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 000	15 990,00		99,9
750	Administracja publiczna	3 235 210	4 373 800	4 807 597,74	148,6	109,9
	dochody bieżące	3 235 210	4 373 800	4 807 597,74	148,6	109,9
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	630 338	642 974	388 103,45	61,6	60,4
	Dotacje z RPO WSL na realizację RIT Planu Działań Pomocy Technicznej	378 090	389 225	385 103,45	101,9	98,9
	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			
	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	1 819 712	2 919 985	2 919 978,07	160,5	100,0
	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	60 517,09	126,1	94,7
	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	450	450	800,00	177,8	177,8
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – Grzywny w celu przymuszenia od osób prawnych			2 444,50		
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - Wpływy z tytułu egzaminu kierowców taksówek	8 000	8 000	9 628,50	120,4	120,4
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	50 000	58 987,73	118,0	118,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym:	340 000	340 000	902 053,56	265,3	265,3
	Wpływy za czynności egzekucyjne	340 000	340 000	788 563,95	231,9	231,9
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			16 099,35		
	Koszty upomnień z tyt. podatków i opłat lokalnych			97 390,26		
	Wpływy z różnych opłat	12 000	17 000	19 417,81	161,8	114,2
	w tym:					
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	3 000	3 000	4 110,00	137,0	137,0
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	4 000	4 000	3 373,99	84,3	84,3
	Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	5 000	10 000	11 051,00	221,0	110,5
	Opłata za wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, opłata administracyjna			882,82		
	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	306 000	306 000	328 679,60	107,4	107,4
	Wpływy z pozostałych odsetek			67,86		
	w tym:					
	Odsetki od kar umownych			22,90		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Częstochowy			44,96		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			30 224,12		
	w tym:					
	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			13 051,96		
	Rozliczenia z lat ubiegłych dot. wynagrodzeń, wpłat zaliczek z sądu, rozliczeń z kontrahentami			17 172,16		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 797	43 052,45		897,5
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 797	36 132,48		753,2
	Wpływy z tytułu odszkodowań			1 060,00		
	Wpływy z tytułu kar umownych			5 859,97		
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – dochód ze spadku			3 654,58		
	Wpływy z różnych dochodów	20 700	20 700	39 988,42	193,2	193,2
	w tym:					
	Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych			12 106,66		
	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	14 838,56	2119,8	2119,8

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Rozliczenia za prywatne rozmowy telefoniczne Zwrot kosztów delegacji i kosztów komorniczych Rekompensaty za koszty odzyskania należności od umów najmu (40 euro) Wpływy wynikające z wyroków karnych Wpływy z odszkodowania (z tytułu uszkodzenia szyb w budynku UM) Wpływy z odszkodowania (zniszczone tablice MSIT)			158,58 439,87 756,12 2 100,00 4 797,00 90,32		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 450	1 469 903	1 435 978,17	3159,5	97,7
	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	1 469 903	1 435 978,17	3159,5	97,7
752	Obrona narodowa	600	148 800	148 800,00	24800,0	100,0
	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> <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	148 800,00	24800,0	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 594 400	21 321 798	22 017 372,17	118,4	103,3
	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 pozostałych odsetek</i> w tym: Odsetki z tytułu nieterminowych opłat od użytkowników systemu telefonii Centrex <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i> w tym: Zwrot nadpłat za usługi telekomunikacyjne i brak lokalu mieszkalnego Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy Zwroty z tytułu faktur korygujących za sorty mundurowe 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> Dochody majątkowe 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>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i> <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – złomowanie pojazdów pożarniczych i specjalnych</i>	18 594 400	21 199 298	21 212 197,17	114,1	100,1
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (nakładane przez Straż Miejską)</i>	200 000	200 000	216 964,70	108,5	108,5
	<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	20 800 298	20 800 286,79	113,3	100,0
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> w tym: Odsetki z tytułu nieterminowych opłat od użytkowników systemu telefonii Centrex <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i> w tym: Zwrot nadpłat za usługi telekomunikacyjne i brak lokalu mieszkalnego Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy Zwroty z tytułu faktur korygujących za sorty mundurowe 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> Dochody majątkowe 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>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i> <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – złomowanie pojazdów pożarniczych i specjalnych</i>	30 000	30 000	27 888,81	93,0	93,0
	Z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	30 000	30 000	27 643,22	92,1	92,1
	Odsetki od kwot na rachunkach bankowych			5,59		
	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>		30 000	10 719,67		35,7
	<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>			2 881,14		
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>		139 000	139 000,00		100,0
	Dochody majątkowe 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>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i> <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – złomowanie pojazdów pożarniczych i specjalnych</i>		122 500	805 175,00		657,3
	<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>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i> <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – złomowanie pojazdów pożarniczych i specjalnych</i>			679 575,00		
	Projekt pn. Poprawa skuteczności służb ratowniczych w Częstochowie – zakup wyposażenia dla OSP Dźbów, w tym: - EFRR/RPO WSL - budżet państwa			679 575,00 266 354 413 221		
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>		35 000	35 000,00		100,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		87 500	87 500,00		100,0
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – złomowanie pojazdów pożarniczych i specjalnych</i>			3 100,00		
755	Wymiar sprawiedliwości	594 000	594 000	593 507,25	99,9	99,9
	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	593 507,25	99,9	99,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	528 689 468	529 147 102	532 456 205,90	100,7	100,6
	Dochody bieżące w tym: <i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i> w tym: Udziały gminy Udziały powiatu <i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	528 689 468	529 136 736	532 426 879,55	100,7	100,6
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i> w tym: Udziały gminy Udziały powiatu <i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	329 382 468	329 382 468	332 495 636,00	100,9	100,9
	Udziały gminy	259 525 851	259 525 851	261 978 788,00	100,9	100,9
	Udziały powiatu	69 856 617	69 856 617	70 516 848,00	100,9	100,9
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	17 200 000	17 200 000	16 690 645,75	97,0	97,0

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	146 600 000	146 600 000	142 873 375,06	97,5	97,5
	<i>Podatek rolny</i>	527 000	527 000	562 517,99	106,7	106,7
	<i>Podatek leśny</i>	13 500	13 500	13 739,43	101,8	101,8
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	4 400 000	4 400 000	5 494 093,35	124,9	124,9
	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	410 000	410 000	407 152,59	99,3	99,3
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	1 600 000	1 600 000	1 702 574,33	106,4	106,4
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	2 800 000	2 800 000	2 913 757,41	104,1	104,1
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	4 100 000	4 440 000	4 867 261,77	118,7	109,6
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	550 000	550 000	641 340,00	116,6	116,6
	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	150 000	150 000	94 863,14	63,2	63,2
	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	5 300 000	5 400 000	5 435 502,47	102,6	100,7
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	189 000	189 000	457 617,69	242,1	242,1
	<i>w tym:</i>					
	<i>Wpływy z opłaty adiacenckiej</i>	180 000	180 000	455 694,25	253,2	253,2
	<i>Wpływy z renty planistycznej</i>	9 000	9 000	1 923,44	21,4	21,4
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	12 650 000	12 650 000	14 977 602,26	118,4	118,4
	<i>Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – Należności z tytułu opłaty od posiadania psów</i>			1 370,92		
	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – grzywna w celu przymuszenia do zwrotu prawa jazdy</i>		1 068	1 068,00		
	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	34 900	37 800	60 712,50	174,0	160,6
	<i>w tym:</i>					
	<i>Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką</i>	8 900	11 800	14 047,50	157,8	119,0
	<i>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</i>	25 000	25 000	46 165,00	184,7	184,7
	<i>Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców</i>	1 000	1 000	500,00	50,0	50,0
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - Wpływy z tytułu opłat dot. zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym</i>	1 700	5 000	5 651,50	332,4	113,0
	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	450 000	450 000	493 060,10	109,6	109,6
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	19 400	19 400	19 643,50	101,3	101,3
	<i>w tym:</i>					
	<i>Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób</i>	13 000	13 000	14 890,00	114,5	114,5
	<i>Ubezpieczenia obowiązkowe rolników</i>	6 000	6 000	4 230,00	70,5	70,5
	<i>Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców</i>	400	400	523,50	130,9	130,9
	<i>Wpływy z dywidend spółek miejskich</i>	200 000	200 000	150 000,00	75,0	75,0
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	1 641 500	1 641 500	1 775 228,12	108,1	108,1
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>			3 255,64		
	<i>w tym:</i>					
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych należności cywilnoprawnych</i>			3 220,24		
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat</i>			35,40		
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - przedawnione nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości</i>			2 729,31		
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach</i>	390 000				
	<i>Wpływy z różnych dochodów - usuwanie pojazdów</i>	80 000	80 000	66 653,72	83,3	83,3
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach</i>		390 000	219 827,00		56,4
	<i>Dochody majątkowe</i>		10 366	29 326,35		282,9
	<i>w tym:</i>					
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		10 366	29 326,35		282,9
	<i>w tym:</i>					
	<i>Sprzedaż pojazdu nabytego w wyniku spadku</i>		10 366	29 326,35		282,9
758	Różne rozliczenia	319 066 869	327 500 142	327 336 550,38	102,6	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	319 066 869	323 062 578	322 583 485,12	101,1	99,9
	<i>w tym:</i>					
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	318 366 869	321 951 496	321 951 496,00	101,1	100,0
	<i>w tym:</i>					
	<i>Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	135 665 591	143 698 538	143 698 538,00	105,9	100,0
	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 577 270	4 577 270	4 577 270,00	100,0	100,0
	<i>Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	165 649 667	161 201 347	161 201 347,00	97,3	100,0
	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	12 474 341	12 474 341	12 474 341,00	100,0	100,0
	<i>Środki na uzupełnienie dochodów powiatów - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		407 501	407 501,00		100,0
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych</i>			56 996,87		
	<i>Wpływy z różnych dochodów - wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym Miasta</i>	700 000	700 000	161 181,98	23,0	23,0
	<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>		3 009	3 008,46		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>		572	572,00		100,0
	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>			2 728,81		

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody majątkowe		4 437 564	4 753 065,26		
	w tym:					107,1
	<i>Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu</i>		4 437 564	4 437 564,00		100,0
	w tym:					
	Środki rezerwy subwencji ogólnej – Przebudowa mostu n/rz Wartą w ul. Zawodziańskiej w Częstochowie		4 437 564	4 437 564,00		100,0
	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>			315 501,26		
801	Oświata i wychowanie	15 765 423	29 784 040	42 229 623,87	267,9	141,8
	Dochody bieżące	13 240 509	27 040 057	28 831 405,06	217,8	106,6
	w tym m. in:					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	9 591 329	11 032 289	12 643 351	131,8	114,6
	Projekt pn. Zawodowa współpraca, w tym:	3 009 464	2 915 166	2 915 156,92	96,9	100,0
	- EFS/RPO WSL	2 692 678	2 608 303	2 608 298,32	96,9	100,0
	- budżet państwa	316 786	306 863	306 858,60	96,9	100,0
	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	1 070 155,26	152,1	78,1
	- EFS/RPO WSL	664 513	1 294 884	1 010 702,21	152,1	78,1
	- budżet państwa	39 089	76 170	59 453,05	152,1	78,1
	Projekt pn. Stawiamy na rozwój, w tym:	216 001	266 396	325 173,37	150,5	122,1
	- EFS/RPO WSL	204 001	251 593	307 108,18	150,5	122,1
	- budżet państwa	12 000	14 803	18 065,19	150,5	122,0
	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	6 663,33	104,9	100,0
	- EFS/RPO WSL	5 681	5 962	5 961,13	104,9	100,0
	- budżet państwa	669	703	702,20	105,0	99,9
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 2, w tym:	971 200	913 200	913 200,00	94,0	100,0
	- EFS/RPO WSL	868 968	817 073	817 073,68	94,0	100,0
	- budżet państwa	102 232	96 127	96 126,32	94,0	100,0
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie			401 238,44		
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wesołe przedszkole	659 271	659 271	300 000,00	45,5	45,5
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań:	269 293	656 955	3 605 040	1338,7	548,7
	- 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	60 083,04	134,9	134,9
	- 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			
	- Zdobywamy doświadczenie - europejskie praktyki ZSME		108 008	252 230,86		233,5
	- Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro		15 197	117 439,17		772,8
	- Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu		29 175	256 044,79		877,6
	- Wiedza, umiejętność, język-europejski trening kompetencji zawodowych techników branży usługowej i informatycznej			360 808,17		
	- Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów		4 250	87 508,57		2059,0
	- Logistyka łączy Europę – Hiszpania		35 110	492 443,79		1402,6
	- Job experience - szansą na lepszy start zawodowy młodzieży		15 576	515 564,32		3310,0
	- Staże zagraniczne szansą na dobry zawód			247 819,21		
	- Smakując europejską sztukę i naukę		8 527	129 308,11		1516,5
	- Techno logika kluczem do naszej przyszłości		30 426	96 724,15		317,9
	- Kodowanie w przestworzach - edukacja ponad podziałami		40 759	104 425,50		256,2
	- Zjednoczeni w różnorodności		43 881	105 208,76		239,8
	- Europejskie praktyki dziś-sukces zawodowy jutro			515 264,64		
	- Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości		31 711	73 609,95		232,1
	- Rzeki w naszych miastach		13 140	103 297,94		786,1
	- EBBD-umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu		11 902	24 474,97		205,6
	Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektów pn.:	31 548	31 548	199 632,91	632,8	632,8
	- Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmacniania potencjału szkoły	18 204	18 204	18 186,63	99,9	99,9
	- 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			

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Projekt pn. Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO, w tym:		25 000	182 029,78		728,1
	- EFS/POWER		23 573	171 635,88		728,1
	- budżet państwa		1 427	10 393,90		728,4
	Projekt pn. Europejskie staże inwestycją w przyszłość, w tym:		212 775	512 348,68		240,8
	- EFS/POWER		200 626	483 093,57		240,8
	- budżet państwa		12 149	29 255,11		240,8
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	14 757	14 757	10 648,10	72,2	72,2
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			11,60		
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 656	5 656	7 506,00	132,7	132,7
	Wpływy z różnych opłat – opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	17 465	17 465	14 854,59	85,1	85,1
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 467 918	2 467 918	2 420 273,25	98,1	98,1
	w tym:					
	Wpływy za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych	2 203 718	2 203 718	2 172 387,18	98,6	98,6
	Dochody z najmu basenu dla klubów sportowych	264 200	264 200	247 886,07	93,8	93,8
	Wpływy z usług		1 347 312	1 725 492,43		128,1
	w tym:					
	z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego		198 132	257 445,99		129,9
	z tytułu zwrotu kosztów dotacji przez Gminy z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa		1 149 180	1 468 046,44		127,7
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		46 649	67 236,85		144,1
	w tym:					
	Odsetki od nieterminowych wpłat niepodatkowych należności publiczno-prawnych		13 074	33 663,63		257,5
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		33 575	33 573,22		100,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 980	3 980	980,06	24,6	24,6
	w tym:					
	od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych			857,24		
	od zwrotu kosztów nauczania religii			122,82		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 534	21 716	53 039,23	258,3	244,2
	w tym:					
	Zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat za media	20 534	20 534	50 048,04	243,7	243,7
	Zwrot kosztów nauczania religii		1 182	2 991,19		253,1
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 580	2 580	11 461,70	444,3	444,3
	w tym:					
	Kary za nieterminowe wykonanie usługi	2 580	2 580	344,87	13,4	13,4
	Kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy			11 116,83		
	Wpływy z różnych dochodów	367 490	421 208	403 572,04	109,8	95,8
	w tym:					
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	360 459	360 459	335 155,52	93,0	93,0
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	581	581	615,95	106,0	106,0
	Nagrody Kuratora Oświaty		35 770	35 765,00		100,0
	Nagrody Ministra Edukacji Narodowej		17 948	17 946,00		100,0
	Nagroda za udział w konkursie ZIELONA PRACOWNIA			7 240,00		
	Wpływy za zniszczone, zagubione podręczniki	6 450	6 450	6 849,57	106,2	106,2
	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		1 357 837	1 339 188,59		98,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		279 382	276 321,16		98,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		8 281 476	8 279 474,88		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		132 804	122 305,76		92,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	748 800	1 123 238	723 755,04	96,7	64,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		91 166	91 166,00		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			4 062,32		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 885,71		
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			5 810,98		
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadań:		28 960	31 359,00		108,3
	w tym:					
	Zielona pracownia w SP31 w Częstochowie - Jurajscy eco-odkrywczy			2 399,00		
	Zielona pracownia w SP29 w Częstochowie - Jurajscy poszukiwacze wiedzy		28 960	28 960,00		100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		29 753	33 752,87		113,4
	w tym:					

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Środki Narodowej Instytucji zajmującej się wymianą młodzieży		29 753	29 752,87		100,0
	Grant ze Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce			4 000,00		
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst</i>		318 442	536 127,95		168,4
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Zwrot dotacji niewykorzystanych przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst</i>		15 469	27 767,89		179,5
	Dochody majątkowe	2 524 914	2 743 983	13 398 218,81	530,6	488,3
	w tym:					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	2 519 384	2 738 453	13 360 863,38	530,3	487,9
	Projekt pn. Zawodowa współpraca, w tym:	50 000	199 069	199 068,00	398,1	100,0
	- EFS/RPO WSL	44 737	178 114	178 113,47	398,1	100,0
	- budżet państwa	5 263	20 955	20 954,53	398,1	100,0
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 2, w tym:	28 800	86 800	86 800,00	301,4	100,0
	- EFS/RPO WSL	25 768	77 663	77 663,16	301,4	100,0
	- budżet państwa	3 032	9 137	9 136,84	301,3	100,0
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	2 440 584	2 440 584	13 062 995,38	535,2	535,2
	- Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie			1 581 304,27		
	- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie	2 440 584	2 440 584	11 481 691,11	470,4	470,4
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Zdobywamy doświadczenie - europejskie praktyki ZSME		12 000	12 000,00		100,0
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych</i>	5 530	5 530	37 355,43	675,5	675,5
851	Ochrona zdrowia	6 318 282	5 310 763	5 432 478,14	86,0	102,3
	Dochody bieżące	6 318 282	5 310 763	5 432 166,14	86,0	102,3
	w tym:					
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Wpływy z kosztów egzekucji, kosztów upomnienia</i>	1 300	1 300	2 325,96	178,9	178,9
	<i>Wpływy z usług</i>	359 000	359 000	358 535,65	99,9	99,9
	w tym:					
	za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	359 000	359 000	352 147,40	98,1	98,1
	z tytułu zwrotów za media			6 388,25		
	<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</i>			105,56		
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>		100 000	74 246,18		74,2
	w tym:					
	Nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa		100 000	74 246,18		74,2
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy</i>			68 310,57		
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	290	290	567,53	195,7	195,7
	w tym:					
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	290	290	413,02	142,4	142,4
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych			1,39		
	Nadpłaty z tytułu zaokrągleń wpłat przez komorników			1,94		
	Zwrot odsetek od kwot dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym dotowanego			151,18		
	<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	168 518	156 521,79	289,9	92,9
	<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	4 518 124	4 515 659,00	76,5	99,9
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		22 282	22 282,00		100,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		44 988	40 708,00		90,5
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia programów polityki zdrowotnej</i>			90 523,72		
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>		96 261	102 380,18		106,4
	w tym:					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji- WZW 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		
	Dochody majątkowe			312,00		
	w tym:					
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych - Zwrot dotacji udzielonej Stacji Pogotowia Ratunkowego na zakup defibrylatora i trzech urządzeń do kompresji klatki piersiowej</i>			312,00		

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna	30 143 766	37 904 461	37 496 309,62	124,4	98,9
	Dochody bieżące	30 143 766	37 813 037	36 529 960,32	121,2	96,6
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	4 020 210	5 397 282	3 999 290	99,5	74,1
	Projekt pn. Z nową pracą w lepszą przyszłość, w tym:	568 102	900 418	673 547,23	118,6	74,8
	- EFS/RPO WSL	504 016	805 637	602 647,52	119,6	74,8
	- budżet państwa	64 086	94 781	70 899,71	110,6	74,8
	Projekt pn. Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa, w tym:	10 744	36 102	11 623,15	108,2	32,2
	- EFS/RPO WSL	9 820	32 997	10 623,31	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	840 343,28	123,3	98,6
	- EFS/RPO WSL	609 560	762 602	751 886,09	123,3	98,6
	- budżet państwa	71 713	89 718	88 457,19	123,3	98,6
	Projekt pn. Częstochowa silna dzielnicami, w tym:	1 789 299	2 323 485	1 396 109,16	78,0	60,1
	- EFS/RPO WSL	1 581 276	2 078 918	1 249 150,30	79,0	60,1
	- budżet państwa	208 023	244 567	146 958,86	70,6	60,1
	Projekt pn. Przyszłość to My – CIS rozwój, w tym:		16 800	7 965,35		47,4
	- EFS/RPO WSL		15 032	7 126,89		47,4
	- budżet państwa		1 768	838,46		47,4
	Projekt pn. Komplementami w działaniu, w tym:	265 675	525 200	430 682,50	162,1	82,0
	- EFS/POWER	223 911	442 639	362 979,20	162,1	82,0
	- budżet państwa	41 764	82 561	67 703,30	162,1	82,0
	Projekt pn. Akcja – Aktywizacja, w tym:	56 760	94 600	58 521,21	103,1	61,9
	- EFS/POWER	50 785	84 642	52 361,09	103,1	61,9
	- budżet państwa	5 975	9 958	6 160,12	103,1	61,9
	Projekt pn. Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej, w tym:	648 357	648 357	580 497,99	89,5	89,5
	- EFS/RPO WSL	592 584	592 584	530 562,68	89,5	89,5
	- budżet państwa	55 773	55 773	49 935,31	89,5	89,5
	<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>1 163 200</i>	<i>1 479 092</i>	<i>1 479 060,69</i>	<i>127,2</i>	<i>100,0</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>42 300</i>	<i>84 600</i>	<i>74 815,77</i>	<i>176,9</i>	<i>88,4</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>12 720 212</i>	<i>16 736 904</i>	<i>16 637 517,85</i>	<i>130,8</i>	<i>99,4</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	<i>4 271 778</i>	<i>5 115 177</i>	<i>5 080 323,87</i>	<i>118,9</i>	<i>99,3</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		<i>20 358</i>	<i>20 328,60</i>		<i>99,9</i>
	<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>			<i>2 698,48</i>		
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnień</i>		<i>450</i>	<i>1 019,31</i>		<i>226,5</i>
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>47 805</i>	<i>70 505</i>	<i>77 416,38</i>	<i>161,9</i>	<i>109,8</i>
	<i>Wpływy z usług</i>	<i>7 610 791</i>	<i>8 572 309</i>	<i>8 875 668,82</i>	<i>116,6</i>	<i>103,5</i>
	w tym:					
	Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	6 595 791	7 262 309	7 413 865,81	112,4	102,1
	Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	354 000	477 000	534 663,17	151,0	112,1
	Opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	16 000	20 000	35 599,74	222,5	178,0
	Opłaty za usługi opiekuńcze	550 000	671 000	733 562,04	133,4	109,3
	Odpłatność od organizacji pozarządowych (czynsze, media)	60 000	107 000	120 399,34	200,7	112,5
	Wpływy z usług dot. transportu osób z niepełnosprawnością	35 000	35 000	37 578,72	107,4	107,4
	<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</i>			<i>65,60</i>		
	w tym:					
	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		
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowo regulowanych płatności</i>			<i>201,55</i>		
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>75 200</i>	<i>120 817</i>	<i>131 003,62</i>	<i>174,2</i>	<i>108,4</i>
	w tym:					
	Zwroty świadczeń i odpłatności	68 187	76 187	72 160,81	105,8	94,7
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki, ZUS)	7 013	42 810	48 562,23	692,5	113,4
	Zwrot podatku VAT – przewóz osób niepełnosprawnych			7 936,19		
	Zwrot kosztów opiekuna stażu		1 020	1 015,20		99,5
	Zwroty dodatków mieszkaniowych		800	1 329,19		166,1
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>		<i>2 713</i>	<i>7 222,05</i>		<i>266,2</i>
	w tym:					
	Kary za niedotrzymanie warunków umowy			364,69		
	Odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód		2 713	6 857,36		252,8
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizna na zadania z zakresu pomocy społecznej</i>			<i>48 621,00</i>		
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>191 670</i>	<i>212 230</i>	<i>50 331,40</i>	<i>26,3</i>	<i>23,7</i>

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	w tym:					
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	150 000	150 000	3 852,07	2,6	2,6
	Zwroty opłat od organizacji pozarządowych za gospodar. odpadami, ubez.mienia i trwały zarząd	34 000	34 000	14 944,75	44,0	44,0
	Zwroty kosztów szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego		20 560	14 752,00		71,8
	Wpłaty podopiecznych za skradziony sprzęt przy realizacji projektu	1 000	1 000	8 146,23	814,6	814,6
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 euro)	300	300	345,88	115,3	115,3
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	600	630,78	105,1	105,1
	w tym:					
	5% wpływów z tyt. odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy	150	150	147,96	98,6	98,6
	5% wpływów z tyt. odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	450	450	482,82	107,3	107,3
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwroty dotacji z lat ubiegłych			43 744,68		
	w tym:					
	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		
	Dochody majątkowe		91 424	966 349,30		1057,0
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:			873 749,56		
	Projekt pn. Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie, w tym:			873 749,56		
	- EFRR/RPO WSL			727 604,67		
	- budżet państwa			146 144,89		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 300	2 475,02		190,4
	w tym:					
	wpływy ze sprzedaży złomu			180,00		
	sprzedaż telefonów używanych		1 300	2 295,02		176,5
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Darowizna pieniężna na dofinansowanie zakupu pojazdu - mikrobusa 9-osobowego z windą do przewozu osób niepełnosprawnych		10 124	10 124,72		100,0
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Środki PFRON na dofinansowanie zakupu pojazdu - mikrobusa 9-osobowego z windą do przewozu osób niepełnosprawnych		80 000	80 000,00		100,0
		5 381 199	6 996 455	6 938 609,17	128,9	99,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	Dochody bieżące	5 381 199	6 996 455	6 938 609	128,9	99,2
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	774 621	1 799 382	1 756 203,10	226,7	97,6
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 365 278	3 365 278	3 365 278,00	100,0	100,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – wpłaty z tyt. zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca	2 000	2 000	2 820,00	141,0	141,0
	Wpływy z różnych opłat – wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	198 000	298 000	277 095,00	139,9	93,0
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwroty kosztów zastępstwa procesowego i kosztów klauzuli		13 487	14 079,62		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 039,73		
	w tym:					
	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		
	Wpływy z różnych dochodów	76 000	141 108	141 181,53	185,8	100,1
	w tym:					
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	140 108	138 862,04	185,1	99,1
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego	1 000	1 000	2 319,49	231,9	231,9
	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	965 300	1 377 200	1 377 200,00	142,7	100,0
	w tym:					
	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	965 300	965 200	965 200,00	100,0	100,0
	Środki z Funduszu Pracy na nagrody specjalne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy		412 000	412 000,00		100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów z tytułu wydawania kart parkingowych dla niepełnosprawnych			2 178,70		
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot niewykorzystanej dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej			533,49		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 844	919 726	764 725,64	1475,1	83,1
	Dochody bieżące	51 844	919 726	764 725,64	1475,1	83,1
	w tym:					
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26	26			
	Wpływy z różnych opłat – za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	180	180			

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<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	17 689,44	88,4	88,4
	<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 – odsetki od nieterminowych wpłat należności publiczno-prawnych</i>		4	3,03		
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	30	232	206,79	689,3	89,1
	w tym:					
	w jednostkach oświatowych		30	5,29		17,6
	odsetki ustawowe po zlikwidowanym Młodzieżowym Domu Kultury		202	201,50		99,8
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	5 698	5 698	5 301,39	93,0	93,0
	w tym:					
	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	1 207,93	71,1	71,1
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>					
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	25 910	31 777	27 042,45	104,4	85,1
	z tego:					
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	25 880	25 880	21 175,95	81,8	81,8
	Nagrody Kuratora Oświaty		5 860	5 859,50		100,0
	Środki po zlikwidowanym Młodzieżowym Domu Kultury wraz ze spłatą pożyczek mieszkaniowych		7	7,00		100,0
	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>		704 650	590 810,88		83,8
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i>		155 185	118 790,82		76,5
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>			2 908,19		
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst</i>		1 974	1 972,65		99,9
855	Rodzina	165 539 811	224 050 837	221 967 865,74	134,1	99,1
	<i>Dochody bieżące</i>	165 539 811	223 832 797	221 749 826,66	134,0	99,1
	w tym:					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>		838 648	838 648,74		100,0
	Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3, w tym:		838 648	838 648,74		100,0
	- EFS/RPO WSL		810 055	810 058,44		100,0
	- budżet państwa		28 593	28 590,30		100,0
	<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>	66 813 389	73 267 649	71 851 969,53	107,5	98,1
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>		92 060	92 060,00		100,0
	<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>	94 556 218	143 665 715	143 657 111,83	151,9	100,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	1 630 757	2 384 209	2 331 425,70	143,0	97,8
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	79 360	139 137	131 716,87	166,0	94,7
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>		123 307	123 307,00		100,0
	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - Zwrot kosztów sądowych</i>	35 000	35 000			
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	200	200	266,80	133,4	133,4
	w tym:					
	koszty upomnień	200	200	255,20	127,6	127,6
	koszty upomnień od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start"			11,60		
	<i>Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>	24 000	37 500	41 960,11	174,8	111,9
	w tym:					
	Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 000	4 000	5 502,66	275,1	137,6
	Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	22 000	33 500	36 457,45	165,7	108,8
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>			28 827,55		
	w tym:					
	Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych			200,00		
	Zwrot kosztów zastępstwa procesowego			28 627,55		
	<i>Wpływy z usług</i>	745 969	745 969	709 947,06	95,2	95,2
	w tym:					
	Wpływy z usług świadczonych przez Żłobek Miejski – wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i opłata stała za pobyt dziecka	740 000	740 000	704 917,00	95,3	95,3

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	5 969	5 969	5 030,06	84,3	84,3
	<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>			86,64		
	Wpływy z pozostałych odsetek	31 100	49 665	53 836,10	173,1	108,4
	<i>w tym:</i>					
	od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	30 500	46 400	49 197,49	161,3	106,0
	odsetki od nienależnie pobranej pomocy do świadczenia pielęgnacyjnego			274,92		
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych		2 650	3 920,22		147,9
	odsetki od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start"		15	49,86		332,4
	od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobku	600	600	393,61	65,6	65,6
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168 000	778 040	561 083,30	334,0	72,1
	<i>w tym:</i>					
	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	130 000	530 000	376 327,67	289,5	71,0
	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	25 000	230 000	156 305,05	625,2	68,0
	Nienależnie pobrana pomoc finansowa do świadczenia pielęgnacyjnego		1 000	2 200,00		220,0
	Nienależnie pobrane świadczenia społeczne	13 000	15 000	18 592,39	143,0	123,9
	Nienależnie pobrane świadczenie "Dobry Start"		300	900,00		300,0
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (zwroty z ZUS)		1 740	5 932,74		341,0
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki)			825,45		
	Wpływy z różnych dochodów	772 085	989 046	575 278,42	74,5	58,2
	<i>w tym:</i>					
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	400 000	471 952	165 075,95	41,3	35,0
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	371 000	516 009	409 027,50	110,3	79,3
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	100	100	169,97	170,0	170,0
	Za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych	500	500	455,00	91,0	91,0
	Zwroty opłat za media – odpady	485	485	550,00	113,4	113,4
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	683 733	683 733	711 826,74	104,1	104,1
	<i>w tym:</i>					
	5% wpływów z tyt. kosztów upomnień i odszkodowań związanych z realizacją świadczeń rodzinnych			50,93		
	5% wpływów z tyt. odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny			19,40		
	40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	583 733	583 733	631 699,35	108,2	108,2
	50% wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	100 000	100 000	80 057,06	80,1	80,1
	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		2 520	2 520,00		100,0
	<i>w tym:</i>					
	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości- dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach		2 520	2 520,00		100,0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		399	37 954,27		9512,3
	<i>w tym:</i>					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji na placówki 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
	Dochody majątkowe		218 040	218 039,08		100,0
	<i>w tym:</i>					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:		167 255	167 254,26		100,0
	<i>z tego:</i>					
	Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3, w tym:		167 255	167 254,26		100,0
	- EFS/RPO WSL		161 553	161 552,41		100,0
	- budżet państwa		5 702	5 701,85		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		50 785	50 784,82		100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 408 834	66 642 517	59 625 235,05	103,9	89,5
	Dochody bieżące	43 699 660	54 821 725	54 543 123,99	124,8	99,5
	<i>w tym:</i>					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	511 105				
	<i>z tego:</i>					
	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	511 105				
	Wpływy z różnych opłat	1 470 000	1 488 684	778 021,96	52,9	52,3
	<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	53 871,50		110,7
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 440 000	1 440 000	723 774,80	50,3	50,3
	Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji			375,66		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	41 600 000	53 300 000	53 000 060,90	127,4	99,4

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - opłaty produktowej Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	1 000	1 815,64	181,6	181,6
	w tym:			24 421,68		
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów			22 671,08		
	Grzywny w celu przymuszenia do wykonania podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej			750,60		
	Kary z tytułu nieterminowego przekazania sprawozdania dot. odbioru odpadów komunalnych			1 000,00		
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			9 660,00		
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów			6 360,00		
	Kary z tytułu nieterminowego przekazania sprawozdania dot. odbioru odpadów komunalnych			3 300,00		
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			23 283,77		
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1,85		
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			379 786,64		
	w tym z tytułu:					
	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			379 769,14		
	opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów			17,50		
	Wpływy z pozostałych odsetek – od nieterminowych wpłat			91,83		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 319	180 329,99		2853,8
	w tym:					
	Zwrot podatku VAT		6 319	6 318,67		100,0
	Rozliczenia z lat ubiegłych związane z korektą ilości odpadów			167 070,05		
	Rozliczenia z lat ubiegłych związane z korektą dystrybucji energii			110,27		
	Rozliczenia z lat ubiegłych związane z korektami faktur w zakresie pielęgnacji zieleni			6 831,00		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - Kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umowy			86 269,21		
	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	117 555				
	w tym:					
	Wpłaty uczestników projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	117 555				
	Wpływy z różnych dochodów		7 722	34 163,86		442,4
	w tym:					
	Zwrot wydatków za oczyszczanie miasta		7 722	33 044,31		427,9
	Wpływ środków zadośćuczynienia z tytułu zniszczenia pojemników			1 012,92		
	Opłaty za udostępnienie informacji o środowisku			106,63		
	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”			8 000,00		
	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		18 000	16 666,67		92,6
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - przekazanych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz z zakresu ochrony zwierząt			49,99		
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - przekazanych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz z zakresu ochrony zwierząt			500,00		
	Dochody majątkowe	13 709 174	11 820 792	5 082 111,06	37,1	43,0
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	13 703 174	10 811 708	4 241 202,59	31,0	39,2
	Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie	4 254 200	4 254 200	318 914,46	7,5	7,5
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	2 896 265	2 896 265	1 939 180,55	67,0	67,0
	Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie	2 725 577	2 725 577	1 499 418,22	55,0	55,0
	Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	3 827 132	424 561			
	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		511 105	483 689,36		94,6
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 003 084	828 476,93		82,6
	w tym:					
	Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców		305 084	248 032,75		81,3

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Środki inwestora na dofinansowanie inwestycji "Budowa odwodnienia ul. Kucelińskiej w Częstochowie"		580 445	580 444,18		
	Wpłaty uczestników projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa		117 555			
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	6 000	12 431,54	207,2	207,2
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	6 000	6 000	10 955,94	182,6	182,6
	Wpływy ze sprzedaży złomu uzyskanego podczas realizacji umów na terenach miejskich			1 475,60		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 918 610	13 918 610	2 644 622,24	19,0	19,0
	Dochody bieżące	50 000	50 000	55 203,33	110,4	110,4
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Zwrot nadpłat z tytułu opłat licencyjnych ZAiKS			3 413,25		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot dotacji z instytucji kultury			1 790,08		
	Dochody majątkowe	13 868 610	13 868 610	2 589 418,91	18,7	18,7
	<i>w tym:</i>					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	13 868 610	13 868 610	2 589 418,91	18,7	18,7
	Projekt pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym:					
	- EFRR/RPO WSL	12 408 756	12 408 756	2 316 848,51	18,7	18,7
	- budżet państwa	1 459 854	1 459 854	272 570,40	18,7	18,7
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000	4 000	4 000,00	100,0	100,0
	Dochody bieżące	4 000	4 000	4 000,00	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000	4 000	4 000,00	100,0	100,0
926	Kultura fizyczna	2 392 011	2 392 011	2 065 273,69	86,3	86,3
	Dochody bieżące			23 756,86		
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			302,24		
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			23 454,62		
	<i>w tym:</i>					
	zwrot dotacji ze szkolenia sportowego dzieci i młodzieży			10 602,22		
	zwrot dotacji z imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej			12 852,40		
	Dochody majątkowe	2 392 011	2 392 011	2 041 516,83	85,3	85,3
	<i>w tym:</i>					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	2 392 011	2 392 011	2 041 516,83	85,3	85,3
	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	1 826 620,34	76,4	76,4
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania pn. Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie			214 896,49		

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 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 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI OGÓŁEM	1 296 109 545	1 476 454 533	1 407 142 596,73	108,6	95,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 100 904 447	1 279 325 104	1 242 547 165,72	112,9	97,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	718 988 378	832 772 030	806 329 763,47	112,1	96,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 994 605	473 928 147	471 851 754,31	119,5	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 993 773	358 843 883	334 478 009,16	103,2	93,2
		b) dotacje na zadania bieżące	152 708 815	164 282 681	163 635 205,64	107,2	99,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 853 037	248 606 753	245 693 144,40	131,5	98,8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	17 766 517	21 651 299	16 111 711,16	90,7	74,4
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2019	8 902 300	1 126 941			
		f) obsługa długu miasta	15 685 400	10 885 400	10 777 341,05	68,7	99,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	195 205 098	197 129 429	164 595 431,01	84,3	83,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	195 205 098	197 129 331	164 595 333,01	84,3	83,5
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	47 740 233	54 226 270	33 859 921,04	70,9	62,4
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		98	98,00		100,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	301 525	234 821	217 798,37	72,2	92,8
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	301 525	234 821	217 798,37	72,2	92,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	301 525	234 821	217 798,37	72,2	92,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 562	105 348	102 674,19	114,6	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 963	129 473	115 124,18	54,3	88,9
	01008	Melioracje wodne	165 000	34 728	34 727,49	21,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	165 000	34 728	34 727,49	21,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 000	34 728	34 727,49	21,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000	34 728	34 727,49	21,7	100,0
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	4 000	3 747	3 746,96	93,7	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 000	3 747	3 746,96	93,7	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	3 747	3 746,96	93,7	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	3 747	3 746,96	93,7	100,0
	01030	Izby rolnicze	10 540	10 540	9 701,67	92,0	92,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 540	10 540	9 701,67	92,0	92,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 540	10 540	9 701,67	92,0	92,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 540	10 540	9 701,67	92,0	92,0
	01095	Pozostała działalność	121 985	185 806	169 622,25	139,1	91,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	121 985	185 806	169 622,25	139,1	91,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 985	185 806	169 622,25	139,1	91,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 562	105 348	102 674,19	121,4	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 423	80 458	66 948,06	178,9	83,2
020		Leśnictwo	48 536	40 413	40 298,21	83,0	99,7
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	48 536	40 413	40 298,21	83,0	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 536	39 413	39 308,06	82,7	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 801	37 571	37 466,06	121,6	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 735	1 842	1 842,00	11,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	990,15	99,0	99,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	1 000	990,15	49,5	99,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 000	1 000	990,15	49,5	99,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	990,15	99,0	99,0
	02095	Pozostała działalność	46 536	39 413	39 308,06	84,5	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	46 536	39 413	39 308,06	84,5	99,7

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %			
						(6:4)	(6:5)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
100		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 536	39 413	39 308,06	84,5	99,7		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 801	37 571	37 466,06	121,6	99,7		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 735	1 842	1 842,00	11,7	100,0		
		Górnictwo i kopalnictwo	88 543	103 696	103 556,19	117,0	99,9		
400	10095	w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	88 543	103 696	103 556,19	117,0	99,9		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 543	103 696	103 556,19	117,0	99,9		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 357	102 467	102 327,19	117,1	99,9		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 186	1 229	1 229,00	103,6	100,0		
		Pozostała działalność	88 543	103 696	103 556,19	117,0	99,9		
		1) wydatki bieżące, z tego:	88 543	103 696	103 556,19	117,0	99,9		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 543	103 696	103 556,19	117,0	99,9		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 357	102 467	102 327,19	117,1	99,9		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 186	1 229	1 229,00	103,6	100,0		
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000	40 000					
		600	40095	w tym:					
1) wydatki bieżące, z tego:	50 000			40 000					
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000			40 000					
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000			40 000					
Pozostała działalność	50 000			40 000					
1) wydatki bieżące, z tego:	50 000			40 000					
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000			40 000					
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000			40 000					
Transport i łączność	168 683 253			208 268 405	188 818 941,23	111,9	90,7		
				w tym:					
				1) wydatki bieżące, z tego:	82 765 606	106 474 077	103 335 213,70	124,9	97,1
				a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 679 206	106 407 059	103 269 785,38	124,9	97,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 806 616	10 644 990	10 270 033,87	95,0	96,5		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 872 590	95 762 069	92 999 751,51	129,4	97,1		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 400	67 018	65 428,32	75,7	97,6		
		2) wydatki majątkowe, z tego:	85 917 647	101 794 328	85 483 727,53	99,5	84,0		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	85 917 647	101 794 230	85 483 629,53	99,5	84,0		
		- 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	21 397 708	31 568 332	21 287 730,40	99,5	67,4		
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		98	98,00		100,0		
		60004 Lokalny transport zbiorowy	46 295 152	73 736 824	73 338 716,97	158,4	99,5		
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 295 152	73 707 206	73 309 098,97	161,8	99,5		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 295 152	73 707 206	73 309 098,97	161,8	99,5		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911 288	907 639	875 454,53	96,1	96,5		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 383 864	72 799 567	72 433 644,44	163,2	99,5		
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000	29 618	29 618,00	3,0	100,0		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	29 520	29 520,00	3,0	100,0		
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		98	98,00		100,0		
		60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	56 864 487	78 741 160	65 732 893,82	115,6	83,5		
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 564 693	10 436 917	9 910 980,94	103,6	95,0		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 564 693	10 436 917	9 910 980,94	103,6	95,0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 564 693	10 436 917	9 910 980,94	103,6	95,0		
		2) wydatki majątkowe, z tego:	47 299 794	68 304 243	55 821 912,88	118,0	81,7		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 299 794	68 304 243	55 821 912,88	118,0	81,7		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	21 397 708	31 568 332	21 287 730,40	99,5	67,4		
		60016 Drogi publiczne gminne	65 183 624	55 595 759	49 583 403,90	76,1	89,2		
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 565 771	22 135 292	19 951 207,25	72,4	90,1		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 492 871	22 081 774	19 899 047,93	72,4	90,1		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 829 024	9 662 247	9 320 023,38	94,8	96,5		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 663 847	12 419 527	10 579 024,55	59,9	85,2		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 900	53 518	52 159,32	71,5	97,5		
		2) wydatki majątkowe, z tego:	37 617 853	33 460 467	29 632 196,65	78,8	88,6		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 617 853	33 460 467	29 632 196,65	78,8	88,6		
		60095 Pozostała działalność	339 990	194 662	163 926,54	48,2	84,2		
		1) wydatki bieżące, z tego:	339 990	194 662	163 926,54	48,2	84,2		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	326 490	181 162	150 657,54	46,1	83,2		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 304	75 104	74 555,96	112,4	99,3		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 186	106 058	76 101,58	29,2	71,8		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	13 500	13 269,00	98,3	98,3		

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
630		Turystyka	60 000	50 600	48 400,00	80,7	95,7
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 000	50 600	48 400,00	80,7	95,7
		b) dotacje na zadania bieżące	60 000	50 600	48 400,00	80,7	95,7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000	50 600	48 400,00	80,7	95,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 000	50 600	48 400,00	80,7	95,7
		b) dotacje na zadania bieżące	60 000	50 600	48 400,00	80,7	95,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	63 115 779	62 468 674	59 158 807,11	93,7	94,7
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 216 784	55 792 976	52 874 230,78	97,5	94,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 216 784	55 792 976	52 874 230,78	97,5	94,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 033 430	1 366 651	1 363 529,29	131,9	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 183 354	54 426 325	51 510 701,49	96,9	94,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 898 995	6 675 698	6 284 576,33	70,6	94,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 898 995	6 675 698	6 284 576,33	70,6	94,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 220 659	56 778 740	54 211 158,43	96,4	95,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	52 851 714	54 485 906	51 953 935,97	98,3	95,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 851 714	54 485 906	51 953 935,97	98,3	95,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 033 430	1 366 651	1 363 529,29	131,9	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 818 284	53 119 255	50 590 406,68	97,6	95,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 368 945	2 292 834	2 257 222,46	67,0	98,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 368 945	2 292 834	2 257 222,46	67,0	98,4
	70095	Pozostała działalność	6 895 120	5 689 934	4 947 648,68	71,8	87,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 365 070	1 307 070	920 294,81	67,4	70,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 365 070	1 307 070	920 294,81	67,4	70,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 365 070	1 307 070	920 294,81	67,4	70,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 530 050	4 382 864	4 027 353,87	72,8	91,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 530 050	4 382 864	4 027 353,87	72,8	91,9
710		Działalność usługowa	4 863 436	5 678 237	5 640 026,30	116,0	99,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 863 436	5 662 237	5 624 036,30	115,6	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 753 436	5 552 237	5 514 036,30	116,0	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 745 711	4 657 926	4 652 300,95	124,2	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 007 725	894 311	861 735,35	85,5	96,4
		b) dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000	110 000,00	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		16 000	15 990,00		99,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 000	15 990,00		99,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	254 000	171 252	165 223,90	65,0	96,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	254 000	171 252	165 223,90	65,0	96,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 000	171 252	165 223,90	65,0	96,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 000	171 252	165 223,90	65,0	96,5
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 602 605	3 202 782	3 176 335,05	122,0	99,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 602 605	3 186 782	3 160 345,05	121,4	99,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 602 605	3 186 782	3 160 345,05	121,4	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 980 358	2 647 808	2 646 897,81	133,7	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	622 247	538 974	513 447,24	82,5	95,3
		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	767 883	819 848	819 830,46	106,8	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	767 883	819 848	819 830,46	106,8	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	767 883	819 848	819 830,46	106,8	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690 876	733 142	733 139,62	106,1	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 007	86 706	86 690,84	112,6	100,0
	71035	Cmentarze	145 500	187 710	186 704,57	128,3	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	145 500	187 710	186 704,57	128,3	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 500	77 710	76 704,57	216,1	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 500	77 710	76 704,57	216,1	98,7
		b) dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000	110 000,00	100,0	100,0
	71095	Pozostała działalność	1 093 448	1 296 645	1 291 932,32	118,2	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 093 448	1 296 645	1 291 932,32	118,2	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 093 448	1 296 645	1 291 932,32	118,2	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074 477	1 276 976	1 272 263,52	118,4	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 971	19 669	19 668,80	103,7	100,0
730		Szkolnictwo wyższe i nauka		144 700	143 649,20		99,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:		121 750	120 699,20		99,1
		b) dotacje na zadania bieżące		101 450	100 399,20		99,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 300	20 300,00		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		22 950	22 950,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 950	22 950,00		100,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	73095	Pozostała działalność		144 700	143 649,20		99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:		121 750	120 699,20		99,1
		b) dotacje na zadania bieżące		101 450	100 399,20		99,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 300	20 300,00		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		22 950	22 950,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 950	22 950,00		100,0
750		Administracja publiczna	84 856 931	82 733 894	80 311 240,62	94,6	97,1
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	82 183 931	80 482 407	78 309 893,59	95,3	97,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 612 876	78 843 844	76 712 778,10	95,2	97,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 422 931	59 629 227	59 356 722,91	99,9	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 189 945	19 214 617	17 356 055,19	81,9	90,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	851 152	859 902	823 312,61	96,7	95,7
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	719 903	778 661	773 802,88	107,5	99,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 673 000	2 251 487	2 001 347,03	74,9	88,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 673 000	2 251 487	2 001 347,03	74,9	88,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 019 712	4 181 667	4 170 578,77	138,1	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 019 712	4 181 667	4 170 578,77	138,1	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 019 712	4 181 667	4 170 578,77	138,1	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 014 357	4 041 526	4 030 442,22	133,7	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 355	140 141	140 136,55	2 616,9	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	3 869 800	4 154 740	3 871 773,52	100,1	93,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 869 800	4 154 740	3 871 773,52	100,1	93,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 869 800	4 154 740	3 871 773,52	100,1	93,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496 800	1 725 435	1 725 145,80	115,3	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 373 000	2 429 305	2 146 627,72	90,5	88,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	793 000	770 900	750 495,47	94,6	97,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	793 000	770 900	750 495,47	94,6	97,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 100	29 000	21 837,26	54,5	75,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 100	29 000	21 837,26	54,5	75,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	752 900	741 900	728 658,21	96,8	98,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 340 583	61 401 173	59 632 279,49	94,1	97,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 667 583	59 149 686	57 630 932,46	95,0	97,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 876 080	58 276 425	56 768 350,49	94,8	97,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 733 188	49 601 942	49 354 604,16	97,3	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 142 892	8 674 483	7 413 746,33	81,1	85,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 600	94 600	88 779,09	124,0	93,8
		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	719 903	778 661	773 802,88	107,5	99,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 673 000	2 251 487	2 001 347,03	74,9	88,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 673 000	2 251 487	2 001 347,03	74,9	88,9
	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	1 500	1 500,00	125,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 200	1 500	1 500,00	125,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200	1 500	1 500,00	125,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200	1 500	1 500,00	125,0	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 886 862	7 038 609	6 796 579,93	76,5	96,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 886 862	7 038 609	6 796 579,93	76,5	96,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 886 862	7 038 609	6 796 579,93	76,5	96,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	50 000	42 684,00	28,5	85,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 736 862	6 988 609	6 753 895,93	77,3	96,6
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 228 961	4 410 961	4 407 166,12	104,2	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 228 961	4 410 961	4 407 166,12	104,2	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 222 309	4 407 559	4 403 764,12	104,3	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 969 376	4 141 180	4 137 476,32	104,2	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 933	266 379	266 287,80	105,3	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 652	3 402	3 402,00	51,1	100,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095	Pozostała działalność	668 803	710 450	620 350,23	92,8	87,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	668 803	710 450	620 350,23	92,8	87,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	648 803	690 450	617 876,92	95,2	89,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500	8 250	5 887,53	40,6	71,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	634 303	682 200	611 989,39	96,5	89,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	2 473,31	12,4	12,4
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 450	1 469 903	1 435 978,17	3 159,5	97,7
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 450	1 469 903	1 435 978,17	3 159,5	97,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 450	543 532	513 620,87	1 130,1	94,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 349	440 215	419 748,94	925,6	95,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101	103 317	93 871,93	92 942,5	90,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		926 371	922 357,30		99,6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	45 450	45 450	42 941,98	94,5	94,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 450	45 450	42 941,98	94,5	94,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 450	45 450	42 941,98	94,5	94,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 349	45 349	42 869,36	94,5	94,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101	101	72,62	71,9	71,9
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		715 540	704 411,64		98,4
		1) wydatki bieżące, z tego:		715 540	704 411,64		98,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		252 329	242 763,44		96,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		200 889	194 546,88		96,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		51 440	48 216,56		93,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		463 211	461 648,20		99,7
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		6 000	3 500,00		58,3
		1) wydatki bieżące, z tego:		6 000	3 500,00		58,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 000	3 500,00		58,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000	3 500,00		58,3
	75113	Wybory do Parlamnetu Europejskiego		702 913	685 124,55		97,5
		1) wydatki bieżące, z tego:		702 913	685 124,55		97,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		239 753	224 415,45		93,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		193 977	182 332,70		94,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45 776	42 082,75		91,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		463 160	460 709,10		99,5
752		Obrona narodowa	600	149 400	148 800,00	24 800,0	99,6
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	600	149 400	148 800,00	24 800,0	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600	149 400	148 800,00	24 800,0	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	149 400	148 800,00	24 800,0	99,6
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	1 200	600,00	100,0	50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	600	1 200	600,00	100,0	50,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600	1 200	600,00	100,0	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	1 200	600,00	100,0	50,0
	75295	Pozostała działalność		148 200	148 200,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		148 200	148 200,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		148 200	148 200,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		148 200	148 200,00		100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 018 493	31 376 956	31 273 427,86	107,8	99,7
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	28 023 493	30 659 096	30 556 867,86	109,0	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 132 158	29 306 606	29 204 408,89	107,6	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 282 452	26 051 709	26 038 287,02	107,2	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 849 706	3 254 897	3 166 121,87	111,1	97,3
		b) dotacje na zadania bieżące	27 500	582 537	582 536,38	2 118,3	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	863 835	769 953	769 922,59	89,1	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	995 000	717 860	716 560,00	72,0	99,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	995 000	717 860	716 560,00	72,0	99,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		71 000	71 000,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		10 000	10 000,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		10 000	10 000,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000	10 000,00		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		61 000	61 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		61 000	61 000,00		100,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 369 000	21 070 072	21 070 060,61	114,7	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 369 000	20 947 572	20 947 560,61	114,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 539 645	20 214 779	20 214 768,52	115,3	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 412 614	18 074 541	18 074 536,90	110,1	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 127 031	2 140 238	2 140 231,62	189,9	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	829 355	732 793	732 792,09	88,4	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		122 500	122 500,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		122 500	122 500,00		100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 574 050	1 495 355	1 432 379,54	91,0	95,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 079 050	1 000 355	938 679,54	87,0	93,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 026 550	389 318	327 670,26	31,9	84,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 100	110 100	97 268,99	88,3	88,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	916 450	279 218	230 401,27	25,1	82,5
		b) dotacje na zadania bieżące	27 500	582 537	582 536,38	2 118,3	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	28 500	28 472,90	113,9	99,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	495 000	495 000	493 700,00	99,7	99,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	495 000	495 000	493 700,00	99,7	99,7
	75414	Obrona cywilna	146 950	116 549	108 850,33	74,1	93,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	146 950	77 189	69 490,33	47,3	90,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146 950	77 189	69 490,33	47,3	90,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 950	77 189	69 490,33	47,3	90,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		39 360	39 360,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		39 360	39 360,00		100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	8 249 493	8 549 493	8 537 288,08	103,5	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 249 493	8 549 493	8 537 288,08	103,5	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 240 013	8 540 833	8 528 630,48	103,5	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 759 738	7 867 068	7 866 481,13	101,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 275	673 765	662 149,35	137,9	98,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 480	8 660	8 657,60	91,3	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	179 000	67 487	46 849,30	26,2	69,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	179 000	67 487	46 849,30	26,2	69,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	179 000	67 487	46 849,30	26,2	69,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 000	67 487	46 849,30	26,2	69,4
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		7 000	7 000,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		7 000	7 000,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 000	7 000,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000	7 000,00		100,0
	75495	Pozostała działalność	500 000				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000				
755		Wymiar sprawiedliwości	594 000	594 000	593 507,25	99,9	99,9
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	594 000	594 000	593 507,25	99,9	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 880	275 880	275 387,25	99,8	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 340	28 400	28 371,36	78,1	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 540	247 480	247 015,89	103,1	99,8
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120	318 120	318 120,00	100,0	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	594 000	593 507,25	99,9	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	594 000	594 000	593 507,25	99,9	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 880	275 880	275 387,25	99,8	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 340	28 400	28 371,36	78,1	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 540	247 480	247 015,89	103,1	99,8
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120	318 120	318 120,00	100,0	100,0
757		Obsługa długu publicznego	24 587 700	12 012 341	10 777 341,05	43,8	89,7
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	24 587 700	12 012 341	10 777 341,05	43,8	89,7
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2019	8 902 300	1 126 941			
		f) obsługa długu miasta	15 685 400	10 885 400	10 777 341,05	68,7	99,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	15 685 400	10 885 400	10 777 341,05	68,7	99,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 685 400	10 885 400	10 777 341,05	68,7	99,0
		f) obsługa długu miasta	15 685 400	10 885 400	10 777 341,05	68,7	99,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 902 300	1 126 941			
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 902 300	1 126 941			
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2019	8 902 300	1 126 941			

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
758		Różne rozliczenia	5 450 000	8 087 011	3 318 512,25	60,9	41,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 450 000	8 087 011	3 318 512,25	60,9	41,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 450 000	8 087 011	3 318 512,25	60,9	41,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 450 000	8 087 011	3 318 512,25	60,9	41,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 043 225	2 043 225,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 043 225	2 043 225,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 043 225	2 043 225,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 043 225	2 043 225,00		100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		1 275 615	1 275 287,25		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		1 275 615	1 275 287,25		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 275 615	1 275 287,25		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 275 615	1 275 287,25		100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 450 000	4 768 171			
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 450 000	4 768 171			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 450 000	4 768 171			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 450 000	4 768 171			
801		Oświata i wychowanie	366 044 180	444 998 693	439 285 800,10	120,0	98,7
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	354 007 264	432 897 725	427 425 202,55	120,7	98,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273 175 147	340 607 990	338 861 670,47	124,0	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 271 155	290 719 077	289 961 780,98	129,9	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 903 992	49 888 913	48 899 889,49	98,0	98,0
		b) dotacje na zadania bieżące	67 017 912	76 025 829	75 958 956,88	113,3	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	832 617	1 735 799	1 690 334,28	203,0	97,4
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 981 588	14 528 107	10 914 240,92	84,1	75,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	12 036 916	12 100 968	11 860 597,55	98,5	98,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 036 916	12 100 968	11 860 597,55	98,5	98,0
		- 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	887 869	867 119,35	129,7	97,7
	80101	Szkoły podstawowe	120 600 105	148 292 033	147 669 854,38	122,4	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	114 146 605	141 589 590	140 992 263,60	123,5	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 067 887	127 205 782	126 735 548,76	125,4	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 565 946	106 651 856	106 513 490,79	129,0	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 501 941	20 553 926	20 222 057,97	109,3	98,4
		b) dotacje na zadania bieżące	11 768 559	12 269 559	12 265 140,03	104,2	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 645	857 273	855 915,62	655,1	99,8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 179 514	1 256 976	1 135 659,19	96,3	90,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 453 500	6 702 443	6 677 590,78	103,5	99,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 453 500	6 702 443	6 677 590,78	103,5	99,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 969 981	19 225 126	19 190 146,94	120,2	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 969 981	19 225 126	19 190 146,94	120,2	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 609 882	8 324 635	8 290 892,39	125,4	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 530 454	7 121 963	7 101 913,27	128,4	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 079 428	1 202 672	1 188 979,12	110,1	98,9
		b) dotacje na zadania bieżące	9 354 136	10 894 136	10 892 900,92	116,5	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 963	6 355	6 353,63	106,6	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 399 350	2 740 099	2 686 340,58	112,0	98,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 399 350	2 740 099	2 686 340,58	112,0	98,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 006 935	2 430 837	2 377 086,36	118,4	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 798 163	2 233 442	2 226 147,50	123,8	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 772	197 395	150 938,86	72,3	76,5
		b) dotacje na zadania bieżące	388 986	304 103	304 101,38	78,2	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 429	5 159	5 152,84	150,3	99,9
	80104	Przedszkola	48 788 082	63 751 709	63 461 079,07	130,1	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	48 778 082	63 701 709	63 411 079,08	130,0	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 437 667	48 148 817	47 868 781,82	127,9	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 498 151	40 077 261	40 008 505,84	131,2	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 939 516	8 071 556	7 860 275,98	113,3	97,4
		b) dotacje na zadania bieżące	11 261 248	15 461 248	15 451 485,84	137,2	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 167	91 644	90 811,42	114,7	99,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 000	50 000	49 999,99	500,0	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	50 000	49 999,99	500,0	100,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80105	Przedszkola specjalne	2 974 125	3 452 246	3 440 945,22	115,7	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 974 125	3 452 246	3 440 945,22	115,7	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	786 682	883 895	883 473,21	112,3	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 682	853 762	853 340,21	112,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	30 133	30 133,00	120,5	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	2 186 893	2 567 893	2 557 014,63	116,9	99,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	458	457,38	83,2	99,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	318 743	343 041	339 229,09	106,4	98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	318 743	343 041	339 229,09	106,4	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 000	6 000	2 188,09	15,6	36,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	6 000	2 188,09	15,6	36,5
		b) dotacje na zadania bieżące	304 743	337 041	337 041,00	110,6	100,0
	80110	Gimnazja	11 419 906	11 383 517	11 359 340,69	99,5	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 419 906	11 383 517	11 359 340,69	99,5	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 260 382	10 027 224	10 023 956,90	97,7	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 545 174	9 440 336	9 439 285,76	98,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	715 208	586 888	584 671,14	81,7	99,6
		b) dotacje na zadania bieżące	1 150 074	1 045 418	1 045 416,23	90,9	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 450	310 875	289 967,56	3 068,4	93,3
	80111	Gimnazja specjalne	2 266 160	1 934 404	1 934 386,85	85,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 266 160	1 934 404	1 934 386,85	85,4	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 026 819	1 006 860	1 006 844,22	98,1	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992 486	978 384	978 368,22	98,6	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 333	28 476	28 476,00	82,9	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 238 841	927 464	927 463,13	74,9	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	80	79,50	15,9	99,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	218 535	294 209	245 750,72	112,5	83,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	218 535	294 209	245 750,72	112,5	83,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	218 535	294 209	245 750,72	112,5	83,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 535	294 209	245 750,72	112,5	83,5
	80115	Technika	44 426 258	57 152 719	57 049 365,40	128,4	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 426 258	57 140 719	57 037 365,40	128,4	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 610 655	49 757 396	49 697 351,71	132,1	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 005 452	43 475 092	43 450 885,26	135,8	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 605 203	6 282 304	6 246 466,45	111,4	99,4
		b) dotacje na zadania bieżące	4 919 581	4 982 815	4 977 814,38	101,2	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 289	119 822	119 153,29	281,8	99,4
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 853 733	2 280 686	2 243 046,02	121,0	98,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:		12 000	12 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		12 000	12 000,00		100,0
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		12 000	12 000,00		100,0
	80116	Szkoły policealne	6 378 739	6 408 122	6 397 687,19	100,3	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 378 739	6 408 122	6 397 687,19	100,3	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 582	49 965	49 962,45	126,2	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 582	48 171	48 168,45	131,7	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	1 794	1 794,00	59,8	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	6 339 157	6 358 157	6 347 724,74	100,1	99,8
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 787 812	4 532 798	4 531 609,29	162,6	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 787 812	4 532 798	4 531 609,29	162,6	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 737 762	4 525 376	4 524 187,81	165,3	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 581 060	4 292 764	4 292 172,90	166,3	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 702	232 612	232 014,91	148,1	99,7
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	7 422	7 421,48	14 843,0	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	36 034 840	45 793 796	45 582 653,54	126,5	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	35 534 840	45 331 471	45 127 506,63	127,0	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 341 060	40 048 456	39 935 540,22	131,6	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 146 967	34 738 506	34 679 851,44	137,9	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 194 093	5 309 950	5 255 688,78	101,2	99,0
		b) dotacje na zadania bieżące	4 608 513	4 504 302	4 501 078,23	97,7	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 793	86 351	83 525,32	240,1	96,7
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	550 474	692 362	607 362,86	110,3	87,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000	462 325	455 146,91	91,0	98,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	462 325	455 146,91	91,0	98,4

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	23 337	76 966	76 965,48	329,8	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 337	76 966	76 965,48	329,8	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	23 337	76 966	76 965,48	329,8	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	2 692 391	2 681 719	2 675 810,08	99,4	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 692 391	2 681 719	2 675 810,08	99,4	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 691 476	2 681 719	2 675 810,08	99,4	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 814 328	1 727 376	1 727 355,16	95,2	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	877 148	954 343	948 454,92	108,1	99,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	915				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 468 021	12 884 868	12 873 842,41	136,0	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 468 021	12 884 868	12 873 842,41	136,0	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 992 049	7 473 868	7 462 844,39	149,5	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 579 783	6 942 180	6 934 777,89	151,4	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 266	531 688	528 066,50	128,1	99,3
		b) dotacje na zadania bieżące	4 472 572	5 404 504	5 404 503,09	120,8	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	6 496	6 494,93	191,0	100,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	4 757 878	6 046 671	6 042 128,57	127,0	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 757 878	6 046 671	6 042 128,57	127,0	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 748 078	6 029 327	6 024 791,24	126,9	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 112 438	5 351 997	5 348 354,57	130,1	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635 640	677 330	676 436,67	106,4	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800	17 344	17 337,33	176,9	100,0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 225 528	1 658 348	1 651 353,80	134,7	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 225 528	1 658 348	1 651 353,80	134,7	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 224 473	1 656 123	1 649 332,80	134,7	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 043 213	1 451 386	1 449 308,37	138,9	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 260	204 737	200 024,43	110,4	97,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 055	2 225	2 021,00	191,6	90,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 657 134	1 389 553	1 329 529,61	80,2	95,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 657 134	1 389 553	1 329 529,61	80,2	95,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 657 134	1 379 091	1 319 067,65	79,6	95,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 850	703 637	700 493,30	128,8	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 113 284	675 454	618 574,35	55,6	91,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 462	10 461,96		100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 057 956	11 516 829	11 448 797,63	126,4	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 057 956	11 516 829	11 448 797,63	126,4	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 001 041	11 456 921	11 389 020,38	126,5	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 573 361	10 397 154	10 345 732,82	120,7	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427 680	1 059 767	1 043 287,56	243,9	98,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 915	59 908	59 777,25	105,0	99,8
	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	8 369 389	8 335 367,81	131,1	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 358 137	8 369 389	8 335 367,81	131,1	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 420 835	2 368 170	2 345 736,86	165,1	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350 872	2 199 160	2 192 555,20	162,3	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 963	169 010	153 181,66	218,9	90,6
		b) dotacje na zadania bieżące	4 934 386	5 992 291	5 980 705,42	121,2	99,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 916	8 928	8 925,53	306,1	100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 444 318	12 949 848	12 909 916,20	152,9	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 444 318	12 949 848	12 909 916,20	152,9	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 611 927	10 862 750	10 824 297,67	163,7	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 309 677	10 268 485	10 237 376,30	162,2	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 250	594 265	586 921,37	194,2	98,8
		b) dotacje na zadania bieżące	1 831 107	2 036 960	2 035 489,07	111,2	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 284	50 138	50 129,46	3 904,2	100,0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	561 358	539 728	539 724,18	96,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	561 358	539 728	539 724,18	96,1	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	306 108	406 779	406 775,42	132,9	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 608	387 647	387 643,42	135,7	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500	19 132	19 132,00	93,3	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	255 250	132 809	132 808,76	52,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		140	140,00		100,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	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	3 174 970	3 166 842,22	131,4	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 409 736	3 174 970	3 166 842,22	131,4	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	547 436	714 128	712 512,56	130,2	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 441	692 954	691 340,05	130,6	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 995	21 174	21 172,51	117,7	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 862 100	2 459 556	2 453 044,88	131,7	99,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	1 286	1 284,78	642,4	99,9
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 492 271	1 463 109,35		98,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		1 492 271	1 463 109,35		98,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 248 704	1 221 869,68		97,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 773	14 618,67		99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 233 931	1 207 251,01		97,8
		b) dotacje na zadania bieżące		243 567	241 239,67		99,0
	80195	Pozostała działalność	24 805 750	16 913 714	12 884 023,80	51,9	76,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	19 732 334	12 039 514	8 218 163,93	41,6	68,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 816 742	1 620 958	1 188 047,08	12,1	73,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 666 467	670 791	340 095,59	12,8	50,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 150 275	950 167	847 951,49	11,9	89,2
		b) dotacje na zadania bieżące	68 429	27 040	27 020,00	39,5	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	449 296	93 433	74 924,00	16,7	80,2
		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	10 298 083	6 928 172,85	73,7	67,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 073 416	4 874 200	4 665 859,87	92,0	95,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 073 416	4 874 200	4 665 859,87	92,0	95,7
		- 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	875 869	855 119,35	127,9	97,6
803		Szkolnictwo wyższe	250 000				
		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				
851		Ochrona zdrowia	17 396 662	19 001 519	18 788 863,88	108,0	98,9
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 396 662	17 465 207	17 256 000,88	99,2	98,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 485 220	14 459 224	14 284 825,65	98,6	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 317 506	2 418 522	2 399 851,83	103,6	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 167 714	12 040 702	11 884 973,82	97,7	98,7
		b) dotacje na zadania bieżące	2 883 600	2 977 841	2 943 416,45	102,1	98,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 842	28 142	27 758,78	99,7	98,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:		1 536 312	1 532 863,00		99,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 536 312	1 532 863,00		99,8
	85111	Szpital ogólny	3 282 600	6 207 780	6 186 318,78	188,5	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 282 600	4 871 780	4 853 767,78	147,9	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 230 000	4 702 937	4 702 937,00	145,6	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 230 000	4 702 937	4 702 937,00	145,6	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	52 600	168 843	150 830,78	286,8	89,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:		1 336 000	1 332 551,00		99,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 336 000	1 332 551,00		99,7
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	435 000	446 637	446 373,60	102,6	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	435 000	446 637	446 373,60	102,6	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	435 000	446 637	446 373,60	102,6	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 000	446 637	446 373,60	102,6	99,9
	85141	Ratownictwo medyczne		200 312	200 312,00		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		200 312	200 312,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 312	200 312,00		100,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 328 370	1 010 097	931 203,39	70,1	92,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 328 370	1 010 097	931 203,39	70,1	92,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 328 370	1 010 097	931 203,39	70,1	92,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000	2 000,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 328 370	1 008 097	929 203,39	70,0	92,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	160 000	160 000	151 191,66	94,5	94,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	160 000	160 000	151 191,66	94,5	94,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	23 000	21 191,66	423,8	92,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	23 000	21 191,66	423,8	92,1
		b) dotacje na zadania bieżące	155 000	137 000	130 000,00	83,9	94,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 140 000	5 240 000	5 189 372,96	101,0	99,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 140 000	5 240 000	5 189 372,96	101,0	99,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 848 158	3 104 860	3 063 969,51	107,6	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 044 730	2 150 618	2 144 694,00	104,9	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	803 428	954 242	919 275,51	114,4	96,3
		b) dotacje na zadania bieżące	2 285 000	2 128 998	2 119 644,67	92,8	99,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 842	6 142	5 758,78	84,2	93,8
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 903 692	4 618 124	4 589 905,18	77,7	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 903 692	4 618 124	4 589 905,18	77,7	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 903 692	4 618 124	4 589 905,18	77,7	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 903 692	4 618 124	4 589 905,18	77,7	99,4
	85158	Izby wytrzeźwień	252 000	194 070	188 302,60	74,7	97,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	252 000	194 070	188 302,60	74,7	97,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	252 000	194 070	188 302,60	74,7	97,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 500	115 400	112 991,00	49,7	97,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500	78 670	75 311,60	307,4	95,7
	85195	Pozostała działalność	895 000	924 499	905 883,71	101,2	98,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	895 000	924 499	905 883,71	101,2	98,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	483 000	359 499	340 942,71	70,6	94,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 276	150 504	140 166,83	309,6	93,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437 724	208 995	200 775,88	45,9	96,1
		b) dotacje na zadania bieżące	391 000	543 000	542 941,00	138,9	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	22 000	22 000,00	104,8	100,0
852		Pomoc społeczna	86 764 526	99 347 272	95 680 297,17	110,3	96,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	86 286 403	99 106 946	95 496 108,02	110,7	96,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 209 554	47 220 625	46 413 844,38	115,4	98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 053 540	26 536 626	26 314 681,12	105,0	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 156 014	20 683 999	20 099 163,26	132,6	97,2
		b) dotacje na zadania bieżące	19 842 237	21 208 495	20 881 881,75	105,2	98,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 169 586	25 182 136	24 132 600,21	108,9	95,8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 065 026	5 495 690	4 067 781,68	100,1	74,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	478 123	240 326	184 189,15	38,5	76,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	478 123	240 326	184 189,15	38,5	76,6
	85202	Domy pomocy społecznej	22 267 092	30 208 477	30 059 809,38	135,0	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	22 267 092	30 050 906	29 902 238,88	134,3	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 998 815	22 213 024	22 105 662,84	147,4	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 380 690	7 182 365	7 174 767,09	133,3	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 618 125	15 030 659	14 930 895,75	155,2	99,3
		b) dotacje na zadania bieżące	7 248 277	7 821 056	7 779 752,64	107,3	99,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	16 826	16 823,40	84,1	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		157 571	157 570,50		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		157 571	157 570,50		100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	6 184 663	5 368 095	5 002 311,60	80,9	93,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 706 540	5 345 340	4 979 556,60	87,3	93,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 097 236	1 995 795	1 791 107,17	85,4	89,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 849 546	1 731 822	1 595 162,83	86,2	92,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 690	263 973	195 944,34	79,1	74,2
		b) dotacje na zadania bieżące	3 602 104	3 342 345	3 182 673,34	88,4	95,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	7 200	5 776,09	80,2	80,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	478 123	22 755	22 755,00	4,8	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	478 123	22 755	22 755,00	4,8	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 300	104 958	95 144,37	224,9	90,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	42 300	104 958	95 144,37	224,9	90,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 300	79 578	79 544,37	188,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 230	58 289	58 255,40	175,3	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 070	21 289	21 288,97	234,7	100,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		b) dotacje na zadania bieżące		25 380	15 600,00		61,5
	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	983 262	978 366,21	91,6	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 068 219	983 262	978 366,21	91,6	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 068 219	983 262	978 366,21	91,6	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 068 219	983 262	978 366,21	91,6	99,5
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 314 313	3 808 341	3 682 575,82	85,4	96,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 314 313	3 808 341	3 682 575,82	85,4	96,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	9 040	7 357,85	147,2	81,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	9 040	7 357,85	147,2	81,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 309 313	3 799 301	3 675 217,97	85,3	96,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 250 000	8 987 923	8 380 588,26	90,6	93,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 250 000	8 987 923	8 380 588,26	90,6	93,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	51 707	51 672,46	103,3	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	51 707	51 672,46	103,3	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200 000	8 936 216	8 328 915,80	90,5	93,2
	85216	Zasiłki stałe	6 176 580	9 662 618	9 630 803,98	155,9	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 176 580	9 662 618	9 630 803,98	155,9	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	42 900	40 267,96	80,5	93,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	42 900	40 267,96	80,5	93,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 126 580	9 619 718	9 590 536,02	156,5	99,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 870 971	17 748 559	17 497 095,75	97,9	98,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 870 971	17 748 559	17 497 095,75	97,9	98,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 748 192	17 478 750	17 228 970,69	97,1	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 510 431	15 311 055	15 237 007,02	98,2	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 237 761	2 167 695	1 991 963,67	89,0	91,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 779	269 809	268 125,06	218,4	99,4
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	629 196	778 106	723 105,50	114,9	92,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	629 196	778 106	723 105,50	114,9	92,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 188	318 098	263 097,50	155,5	82,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 188	318 098	263 097,50	155,5	82,7
		b) dotacje na zadania bieżące	460 008	460 008	460 008,00	100,0	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 311 692	6 547 785	6 509 289,00	122,5	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 311 692	6 547 785	6 509 289,00	122,5	99,4
		b) dotacje na zadania bieżące	5 311 692	6 547 785	6 509 289,00	122,5	99,4
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	2 130 614	2 282 466	2 242 247,35	105,2	98,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 130 614	2 282 466	2 242 247,35	105,2	98,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900	3 400	3 279,00	364,3	96,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900	3 400	3 279,00	364,3	96,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 129 714	2 279 066	2 238 968,35	105,1	98,2
	85232	Centra integracji społecznej	140 000	140 000	139 994,87	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	140 000	140 000	139 994,87	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000	139 994,87	100,0	100,0
	85295	Pozostała działalność	11 378 886	12 726 682	10 738 965,08	94,4	84,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 378 886	12 666 682	10 735 101,43	94,3	84,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 979 704	4 045 071	3 864 518,33	97,1	95,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 279 643	2 253 095	2 249 488,78	98,7	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 061	1 791 976	1 615 029,55	95,0	90,1
		b) dotacje na zadania bieżące	3 080 156	2 871 921	2 794 563,90	90,7	97,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 000	254 000	8 237,52	3,2	3,2
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 065 026	5 495 690	4 067 781,68	100,1	74,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		60 000	3 863,65		6,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000	3 863,65		6,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 643 040	12 963 261	12 796 262,04	109,9	98,7
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 643 040	12 963 261	12 796 262,04	109,9	98,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 583 140	12 692 242	12 525 461,21	108,1	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 652 247	11 444 031	11 347 863,31	106,5	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	930 893	1 248 211	1 177 597,90	126,5	94,3
		b) dotacje na zadania bieżące	56 000	60 320	60 320,00	107,7	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900	210 699	210 480,83	5 396,9	99,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 000	60 320	60 320,00	107,7	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	56 000	60 320	60 320,00	107,7	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	56 000	60 320	60 320,00	107,7	100,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 043 419	1 596 926	1 553 745,57	148,9	97,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 043 419	1 596 926	1 553 745,57	148,9	97,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 043 419	1 596 926	1 553 745,57	148,9	97,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864 330	1 117 099	1 106 206,90	128,0	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 089	479 827	447 538,67	249,9	93,3
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	763 043	791 051	713 650,55	93,5	90,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	763 043	791 051	713 650,55	93,5	90,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	762 343	790 351	713 000,55	93,5	90,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 159	608 787	555 693,41	93,4	91,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 184	181 564	157 307,14	94,1	86,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	650,00	92,9	92,9
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 750 578	10 275 965	10 235 847,00	105,0	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 750 578	10 275 965	10 235 847,00	105,0	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 747 378	10 273 465	10 233 515,09	105,0	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 192 758	9 718 145	9 685 963,00	105,4	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	554 620	555 320	547 552,09	98,7	98,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	2 500	2 331,91	72,9	93,3
	85334	Pomoc dla repatriantów		12 154	12 153,92		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		12 154	12 153,92		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 154	12 153,92		100,0
	85395	Pozostała działalność	30 000	226 845	220 545,00	735,2	97,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	226 845	220 545,00	735,2	97,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	31 500	25 200,00	84,0	80,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	31 500	25 200,00	84,0	80,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		195 345	195 345,00		100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 831 680	39 630 229	39 199 562,82	119,4	98,9
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	32 831 680	39 630 229	39 199 562,82	119,4	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 616 434	28 657 143	28 430 263,76	120,4	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 391 594	26 408 772	26 301 824,94	123,0	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 224 840	2 248 371	2 128 438,82	95,7	94,7
		b) dotacje na zadania bieżące	8 856 348	9 760 846	9 745 100,69	110,0	99,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 898	1 212 240	1 024 198,37	285,4	84,5
	85401	Świetlice szkolne	7 721 799	9 142 779	9 060 866,71	117,3	99,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 721 799	9 142 779	9 060 866,71	117,3	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 721 799	9 018 743	8 936 832,97	115,7	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 380 020	8 631 142	8 549 231,97	115,8	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 779	387 601	387 601,00	113,4	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		124 036	124 033,74		100,0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 735 582	6 169 582	6 165 679,52	107,5	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 735 582	6 169 582	6 165 679,52	107,5	99,9
		b) dotacje na zadania bieżące	5 735 582	6 169 582	6 165 679,52	107,5	99,9
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	5 997 255	7 885 072	7 857 501,77	131,0	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 997 255	7 885 072	7 857 501,77	131,0	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 990 410	7 875 663	7 848 186,32	131,0	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 605 843	7 433 871	7 416 160,51	132,3	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 567	441 792	432 025,81	112,3	97,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 845	9 409	9 315,45	136,1	99,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 043 588	3 500 788	3 487 582,70	114,6	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 043 588	3 500 788	3 487 582,70	114,6	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262 803	260 305	255 220,25	97,1	98,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 153	252 652	247 567,25	96,3	98,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 650	7 653	7 653,00	135,5	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	2 780 785	3 240 483	3 232 362,45	116,2	99,7
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 972 251	6 232 489	6 228 948,31	125,3	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 972 251	6 232 489	6 228 948,31	125,3	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 971 171	6 220 129	6 216 589,27	125,1	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 598 354	5 742 282	5 741 270,92	124,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 817	477 847	475 318,35	127,5	99,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080	12 360	12 359,04	1 144,4	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	45 992	66 992	65 337,60	142,1	97,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 992	66 992	65 337,60	142,1	97,5
		b) dotacje na zadania bieżące	45 992	66 992	65 337,60	142,1	97,5
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 455 733	5 177 605	5 164 033,65	115,9	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 455 733	5 177 605	5 164 033,65	115,9	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 236 744	4 954 230	4 941 426,81	116,6	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 550 224	4 347 965	4 346 734,79	122,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	686 520	606 265	594 692,02	86,6	98,1
		b) dotacje na zadania bieżące	208 989	211 989	211 221,12	101,1	99,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	11 386	11 385,72	113,9	100,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	88 000	135 175	133 170,67	151,3	98,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	88 000	135 175	133 170,67	151,3	98,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	63 375	62 670,67	2 089,0	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	63 375	62 670,67	2 089,0	98,9
		b) dotacje na zadania bieżące	85 000	71 800	70 500,00	82,9	98,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	301 359	1 046 194	863 548,62	286,6	82,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	301 359	1 046 194	863 548,62	286,6	82,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 359	1 491	1 444,20	106,3	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 359	1 491	1 444,20	106,3	96,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	1 044 703	862 104,42	287,4	82,5
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 261	169 548	167 033,77	152,9	98,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	109 261	169 548	167 033,77	152,9	98,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 261	169 548	167 033,77	152,9	98,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 261	169 548	167 033,77	152,9	98,5
	85495	Pozostała działalność	360 860	104 005	5 859,50	1,6	5,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	360 860	104 005	5 859,50	1,6	5,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	319 887	93 659	859,50	0,3	0,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		860	859,50		99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 887	92 799			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 973	10 346	5 000,00	12,2	48,3
855		Rodzina	185 151 659	241 884 943	238 935 929,20	129,0	98,8
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	183 751 659	240 253 157	237 798 643,15	129,4	99,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 009 463	15 464 094	15 216 212,27	108,6	98,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 325 504	10 959 915	10 850 051,51	105,1	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 683 959	4 504 179	4 366 160,76	118,5	96,9
		b) dotacje na zadania bieżące	8 324 389	6 516 529	6 377 584,24	76,6	97,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 417 807	217 423 693	215 848 960,96	133,7	99,3
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		848 841	355 885,68		41,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 400 000	1 631 786	1 137 286,05	81,2	69,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 400 000	1 631 786	1 137 286,05	81,2	69,7
		- 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		180 001			
	85501	Świadczenie wychowawcze	94 581 218	143 926 560	143 910 082,01	152,2	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	94 581 218	143 875 775	143 859 297,19	152,1	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 420 183	2 000 503	1 985 324,40	139,8	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 117 907	1 525 512	1 520 811,64	136,0	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 276	474 991	464 512,76	153,7	97,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 161 035	141 875 272	141 873 972,79	152,3	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		50 785	50 784,82		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 785	50 784,82		100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 920 161	67 411 991	65 991 270,58	104,9	97,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	62 920 161	67 411 991	65 991 270,58	104,9	97,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 700 804	6 318 631	6 270 341,36	110,0	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 248 286	5 383 741	5 347 361,68	101,9	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452 518	934 890	922 979,68	204,0	98,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 219 357	61 093 360	59 720 929,22	104,4	97,8
	85503	Karta Dużej Rodziny		11 086	10 188,08		91,9
		1) wydatki bieżące, z tego:		11 086	10 188,08		91,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		11 086	10 188,08		91,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 966	8 083,80		90,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 120	2 104,28		99,3
	85504	Wspieranie rodziny	4 571 550	7 133 098	7 123 666,43	155,8	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 571 550	7 133 098	7 123 666,43	155,8	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 090	219 125	218 593,43	156,0	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 090	195 890	195 369,07	165,4	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000	23 235	23 224,36	105,6	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	220 000	375 873	375 873,00	170,9	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 211 460	6 538 100	6 529 200,00	155,0	99,9
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	4 637 240	4 935 847	4 226 651,82	91,1	85,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 237 240	3 354 846	3 140 150,59	97,0	93,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 962 640	2 927 301	2 851 283,83	96,2	97,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 431 100	2 432 010	2 384 402,55	98,1	98,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	531 540	495 291	466 881,28	87,8	94,3

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		b) dotacje na zadania bieżące	264 600	226 000	216 130,69	81,7	95,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	9 222,71	92,2	92,2
		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		191 545	63 513,36		33,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 400 000	1 581 001	1 086 501,23	77,6	68,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 400 000	1 581 001	1 086 501,23	77,6	68,7
		- 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		180 001			
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	18 900	18 900	12 495,00	66,1	66,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 900	18 900	12 495,00	66,1	66,1
		b) dotacje na zadania bieżące	18 900	18 900	12 495,00	66,1	66,1
85508		Rodziny zastępcze	9 634 899	10 130 778	9 881 299,86	102,6	97,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 634 899	10 130 778	9 881 299,86	102,6	97,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 182 005	2 155 233	2 064 284,00	94,6	95,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 005	1 071 769	1 055 813,18	97,6	98,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100 000	1 083 464	1 008 470,82	91,7	93,1
		b) dotacje na zadania bieżące	1 320 889	1 148 917	1 148 917,00	87,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 132 005	6 826 628	6 668 098,86	108,7	97,7
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 342 920	7 112 147	6 940 708,52	83,2	97,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 342 920	7 112 147	6 940 708,52	83,2	97,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 158 970	1 284 975	1 269 002,59	109,5	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 116	342 027	338 209,59	103,1	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830 854	942 948	930 793,00	112,0	98,7
		b) dotacje na zadania bieżące	6 500 000	4 746 839	4 624 168,55	71,1	97,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	683 950	1 080 333	1 047 537,38	153,2	97,0
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	544 900	544 879,66	122,5	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	444 771	544 900	544 879,66	122,5	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	444 771	544 900	544 879,66	122,5	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 771	544 900	544 879,66	122,5	100,0
85595		Pozostała działalność		659 636	294 687,24		44,7
		1) wydatki bieżące, z tego:		659 636	294 687,24		44,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 340	2 314,92		98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 340	2 314,92		98,9
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		657 296	292 372,32		44,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 931 733	132 864 100	120 352 678,30	86,6	90,6
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	79 683 964	83 853 728	74 236 397,87	93,2	88,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 398 964	82 568 728	72 956 446,82	93,1	88,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 797 510	2 098 810	2 090 510,00	116,3	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 601 454	80 469 918	70 865 936,82	92,5	88,1
		b) dotacje na zadania bieżące	1 285 000	1 285 000	1 279 951,05	99,6	99,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	59 247 769	49 010 372	46 116 280,43	77,8	94,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 247 769	49 010 372	46 116 280,43	77,8	94,1
		- 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	11 075 188	6 991 531	6 146 666,64	55,5	87,9
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 429 676	5 830 968	4 789 740,32	35,7	82,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	13 429 676	5 830 968	4 789 740,32	35,7	82,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 429 676	5 830 968	4 789 740,32	35,7	82,1
		- 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	3 584 161	3 083 766,64	40,2	86,0
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	41 600 000	53 300 000	47 869 559,52	115,1	89,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 600 000	53 300 000	47 869 559,52	115,1	89,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 600 000	53 300 000	47 869 559,52	115,1	89,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 706 510	2 057 810	2 057 810,00	120,6	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 893 490	51 242 190	45 811 749,52	114,8	89,4
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 254 500	9 148 867	8 375 177,67	54,9	91,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 254 500	9 148 867	8 375 177,67	54,9	91,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 254 500	9 148 867	8 375 177,67	54,9	91,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 254 500	9 148 867	8 375 177,67	54,9	91,5

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 114 088	43 869 530	42 427 508,08	98,4	96,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 404 144	9 283 431	7 865 620,53	106,2	84,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 404 144	9 283 431	7 865 620,53	106,2	84,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 404 144	9 283 431	7 865 620,53	106,2	84,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	35 709 944	34 586 099	34 561 887,55	96,8	99,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 709 944	34 586 099	34 561 887,55	96,8	99,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 296 029	4 272 529	3 224 668,41	75,1	75,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	6 500	4 978,41	16,6	76,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	6 500	4 978,41	16,6	76,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	6 500	4 978,41	16,6	76,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 266 029	4 266 029	3 219 690,00	75,5	75,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 266 029	4 266 029	3 219 690,00	75,5	75,5
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 407 370	3 407 370	3 062 900,00	89,9	89,9
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	103 700	43 700	42 873,00	41,3	98,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	103 700	43 700	42 873,00	41,3	98,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 700	43 700	42 873,00	41,3	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000	30 000	30 000,00	40,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 700	13 700	12 873,00	44,9	94,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 793 500	1 604 500	1 378 191,05	76,8	85,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	593 500	404 500	178 191,05	30,0	44,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	593 500	404 500	178 191,05	30,0	44,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 474 494	11 871 654	9 952 065,88	64,3	83,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 614 494	10 236 742	8 351 115,99	66,2	81,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 614 494	10 236 742	8 351 115,99	66,2	81,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 614 494	10 236 742	8 351 115,99	66,2	81,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 860 000	1 634 912	1 600 949,89	56,0	97,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 860 000	1 634 912	1 600 949,89	56,0	97,9
	90095	Pozostała działalność	3 865 746	2 922 352	2 292 894,37	59,3	78,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 477 126	634 488	527 072,75	35,7	83,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 392 126	549 488	447 121,70	32,1	81,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	11 000	2 700,00	16,9	24,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 376 126	538 488	444 421,70	32,3	82,5
		b) dotacje na zadania bieżące	85 000	85 000	79 951,05	94,1	94,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 388 620	2 287 864	1 765 821,62	73,9	77,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 388 620	2 287 864	1 765 821,62	73,9	77,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 470 606	55 830 623	43 890 687,47	75,1	78,6
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	36 137 958	35 472 018	35 210 743,53	97,4	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 200 191	2 143 551	1 926 776,53	45,9	89,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 000	277 890	213 728,84	35,3	76,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 595 191	1 865 661	1 713 047,69	47,6	91,8
		b) dotacje na zadania bieżące	31 787 767	33 214 967	33 183 467,00	104,4	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	113 500	100 500,00	67,0	88,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	22 332 648	20 358 605	8 679 943,94	38,9	42,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 332 648	20 358 605	8 679 943,94	38,9	42,6
		- 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	14 598 537	14 598 537	5 558 404,65	38,1	38,1
	92106	Teatry	6 963 882	7 008 439	6 822 682,41	98,0	97,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 163 882	5 168 882	5 168 882,00	100,1	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	5 163 882	5 168 882	5 168 882,00	100,1	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 800 000	1 839 557	1 653 800,41	91,9	89,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000	1 839 557	1 653 800,41	91,9	89,9
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 180 040	8 439 440	8 439 440,00	103,2	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 180 040	8 439 440	8 439 440,00	103,2	100,0
		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	8 439 440	8 439 440,00	106,1	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 360 998	5 516 698	5 516 698,00	126,5	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 360 998	5 516 698	5 516 698,00	126,5	100,0
		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	5 516 698	5 516 698,00	126,7	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 970 721	2 037 721	2 037 721,00	103,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 970 721	2 037 721	2 037 721,00	103,4	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 000				

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000				
		b) dotacje na zadania bieżące	1 896 721	2 037 721	2 037 721,00	107,4	100,0
	92116	Biblioteki	7 651 296	7 698 796	7 698 796,00	100,6	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 651 296	7 698 796	7 698 796,00	100,6	100,0
		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	7 698 796	7 698 796,00	100,8	100,0
	92118	Muzea	3 810 830	3 873 130	3 869 130,00	101,5	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 810 830	3 873 130	3 869 130,00	101,5	99,9
		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	3 873 130	3 869 130,00	102,7	99,9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	73 000	73 000,00	73,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	100 000	73 000	73 000,00	73,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000	73 000	73 000,00	73,0	100,0
	92195	Pozostała działalność	25 432 839	21 183 399	9 433 220,06	37,1	44,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 900 191	2 664 351	2 407 076,53	49,1	90,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 840 191	2 143 551	1 926 776,53	50,2	89,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 000	277 890	213 728,84	35,3	76,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 235 191	1 865 661	1 713 047,69	53,0	91,8
		b) dotacje na zadania bieżące	910 000	407 300	379 800,00	41,7	93,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	113 500	100 500,00	67,0	88,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	20 532 648	18 519 048	7 026 143,53	34,2	37,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 532 648	18 519 048	7 026 143,53	34,2	37,9
		- 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	14 598 537	14 598 537	5 558 404,65	38,1	38,1
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	29 000	29 000	15 768,00	54,4	54,4
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 000	29 000	15 768,00	54,4	54,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 000	29 000	15 768,00	54,4	54,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000	29 000	15 768,00	54,4	54,4
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	29 000	29 000	15 768,00	54,4	54,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 000	29 000	15 768,00	54,4	54,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 000	29 000	15 768,00	54,4	54,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000	29 000	15 768,00	54,4	54,4
926		Kultura fizyczna	16 832 213	16 451 842	16 166 463,94	96,0	98,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 607 213	15 679 105	15 607 343,94	100,0	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 627 271	3 552 958	3 506 271,94	96,7	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 627 271	3 552 958	3 506 271,94	96,7	98,7
		b) dotacje na zadania bieżące	11 919 942	12 070 147	12 045 072,00	101,0	99,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	56 000	56 000,00	93,3	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 225 000	772 737	559 120,00	45,6	72,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 225 000	772 737	559 120,00	45,6	72,4
	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	5 346 867	5 237 307,87	96,4	98,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 207 942	5 212 342	5 212 307,87	100,1	100,0
		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	5 207 942,00	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	225 000	134 525	25 000,00	11,1	18,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000	134 525	25 000,00	11,1	18,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 399 271	10 435 099	10 363 382,10	99,7	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 399 271	10 435 099	10 363 382,10	99,7	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 627 271	3 516 894	3 470 252,10	95,7	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 627 271	3 516 894	3 470 252,10	95,7	98,7
		b) dotacje na zadania bieżące	6 712 000	6 862 205	6 837 130,00	101,9	99,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	56 000	56 000,00	93,3	100,0
	92695	Pozostała działalność	1 000 000	664 876	560 783,30	56,1	84,3
		1) wydatki bieżące, z tego:		26 664	26 663,30		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		26 664	26 663,30		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 664	26 663,30		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000	638 212	534 120,00	53,4	83,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	638 212	534 120,00	53,4	83,7

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2019

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	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	29 520	29 520,00	3,0	100,0
2	Podwyższenie kapitału zakładowego MPK	60004	MN		98	98,00		100,0
3	Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych z tego: śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT	600 000	590 400	590 400,00	98,4	100,0
4	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	795 500	263 712	68 265,00	8,6	25,9
		60016		800 000	404 100	404 100,00	50,5	100,0
		90015			8 800			
5	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny	60015	MZDiT	5 175 000	193 112	95 941,54	1,9	49,7
6	Przebudowa mostu nad rzeką Wartą w ul. Zawodziańskiej w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI śr. z rezerwy subwencji ogólnej	60015	MZDiT/MN		10 843 406	10 757 941,81		99,2
					6 000 000	6 000 000,00		100,0
					4 437 564	4 437 564,00		100,0
7	Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie	60015	MZDiT		5 000			
8	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska	60016	MZDiT	500 000				
9	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych z tego: śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT/MN		370 000	227 103,80		61,4
				31 050 603	25 374 434	24 124 877,80	77,7	95,1
					17 638 987	17 638 987,00		100,0
10	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	60015	MZDiT		392 251	202 745,38		51,7
				3 191 000	627 498	618 782,48	19,4	98,6
11	Przebudowa wraz z termomodernizacją obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT w Częstochowie	60016	MZDiT	250 000	98 000	97 756,32	39,1	99,8
12	Infrastruktura rowerowa	60016	MZDiT	500 000	19 701	19 700,36	3,9	100,0
13	Zakup programu komputerowego do prowadzenia ewidencji mostowej wraz z wdrożeniem	60016	MZDiT		11 685	11 685,00		100,0
14	Rozbudowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej w Częstochowie na odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ulicy Jagiellońskiej do ul. Kościelnej z tego: śr. Funduszu Dróg Samorządowych	60016	MZDiT/MN		2 958 443	554 807,63		18,8
					1 675 000	311 415,67		18,6
15	Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie z tego: śr. Funduszu Dróg Samorządowych	60016	MZDiT		2 469 972	2 325 825,41		94,2
					1 161 283	1 161 282,50		100,0
16	Zakup licencji wraz z wdrożeniem systemu EZD EDICTA oraz sprzętu komputerowego	60016	MZDiT		151 290	151 007,10		99,8
17	Zakup niszczarki do dokumentów na potrzeby archiwum MZDiT w Częstochowie	60016	MZDiT		15 000	14 083,50		93,9
18	Przebudowa ulicy Korczaka w Częstochowie	60016	MZDiT		2 000			
19	Zakup licencji na oprogramowanie Gishub	60016	MZDiT		43 050	43 050,00		100,0

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	500 000	958 252	946 927,68	189,4	98,8
21	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	1 500 000	530 637	521 992,96	34,8	98,4
22	Nabycia nieruchomości w trybie zamian	70005	MN	30 000	30 000	24 247,09	80,8	80,8
23	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy	70005	BGLK	1 000 000	415 000	414 435,59	41,4	99,9
24	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z tego: śr. z kredytu EBI	70095	IZ	4 500 000	3 316 136	3 316 135,47	73,7	100,0
					3 310 000	3 310 000,00		100,0
25	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Katedralnej 10 dla funkcji mieszkalnej	70095	IZ	200 000				
26	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z tego: dotacja UW	71012	GK		16 000	15 990,00		99,9
					16 000	15 990,00		99,9
27	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla uczelni wyższych	73095	FER		22 950	22 950,00		100,0
28	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa z tego: śr. z kredytu EBI	75023	NA	2 300 000	1 878 487	1 661 175,03	72,2	88,4
					1 200 000	1 200 000,00		100,0
29	Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie	75404	KOSO		61 000	61 000,00		100,0
30	Zakup pojazdu specjalnego typu quad z przyczepą transportową do przewozu ww. pojazdu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie z tego: dotacja UW	75411	KMPSP		53 000	53 000,00		100,0
					53 000	53 000,00		100,0
31	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego z tego: dotacja UW dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	75411	KMPSP		69 500	69 500,00		100,0
					34 500	34 500,00		100,0
					35 000	35 000,00		100,0
32	Remont i modernizacja siedziby Wydziału KOSO	75414	KOSO		39 360	39 360,00		100,0
33	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75495	KOSO	500 000				
34	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 47 z tego: śr. z kredytu EBI	80101	IZ	5 000 000	5 000 000	4 997 756,11	100,0	100,0
					4 990 000	4 990 000,00		100,0
35	Przebudowa sali gimnastycznej w SP nr 30 ul. Ludowa 58 w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	80101	IZ		237 943	237 052,29		99,6
					230 000	230 000,00		100,0
36	Zakup automatu do czyszczenia basenu	80101	SP nr 2		11 000	11 000,00		100,0
37	Budowa budynku Bursy Miejskiej przy Alei Kościuszki 8	80120	IZ	500 000	36 285	31 252,00	6,3	86,1
38	Modernizacja sali gimnastycznej w IX LO im.C.K. Norwida	80120	LO IX		139 360	139 360,00		100,0
39	Przebudowa sali gimnastycznej przy II LO ul. Jana Kilińskiego 62 w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	80120	IZ		286 680	284 534,91		99,3
					280 000	280 000,00		100,0
40	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej	80195	IZ	500 000	485 792	485 688,80	97,1	100,0
41	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	80195	IZ	1 000 000	1 032 595	1 029 505,47	103,0	99,7
					1 020 000	1 020 000,00		100,0
42	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową z tego: śr. z kredytu EBI	80195	IZ	1 200 000	987 501	987 500,83	82,3	100,0
					980 000	980 000,00		100,0

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	80195	IZ	500 000	29 766	29 749,86	5,9	99,9
					20 000	20 000,00		100,0
44	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap	80195	IZ	494 616	53 926			
45	Przebudowa budynków burs miejskich z dostosowaniem do przepisów ppoż. z tego: śr. z kredytu EBI	80195	IZ		598 751	587 792,98		98,2
					580 000	580 000,00		100,0
46	Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie	85111	ZD		1 336 000	1 332 551,00		99,7
47	Zakup karetki dla SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie	85141	ZD		200 000	200 000,00		100,0
48	Zakup pojazdu - mikrobusa 9-osobowego z windą do przewozu osób niepełnosprawnych	85202	DPS		157 571	157 570,50		100,0
49	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	85203	IZ	478 123	22 755	22 755,00	4,8	100,0
50	Zakup serwera dla obsługi zadań związanych ze świadczeniami społecznymi	85295	CCŚ		60 000	3 863,65		6,4
51	Zakup serwera dla obsługi zadań związanych ze świadczeniami społecznymi	85501	CCŚ		50 785	50 784,82		100,0
52	Przebudowa Żłobka Miejskiego w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a z tego: śr. z kredytu EBI	85505	IZ	1 400 000	1 401 000	1 086 501,23	77,6	77,6
					1 080 000	1 080 000,00		100,0
53	Program odwodnienia miasta	90001	MZDiT/MN	2 600 000	86 868	86 796,63	3,3	99,9
54	Budowa odwodnienia ul. Kucelińskiej w Częstochowie z tego: śr. Inwestora	90001	MZDiT		713 947	713 946,99		100,0
					580 445	580 445,00		100,0
55	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Park wodny z tego: śr. z kredytu EBI	90004	IZ	30 360 744	30 360 744	30 360 627,69	100,0	100,0
					30 360 000	30 360 000,00		100,0
56	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	90004	IZ	3 000 000	2 993 695	2 992 632,00	99,8	100,0
					2 981 000	2 981 000,00		100,0
57	Wodny Plac Zabaw dla dzieci na Promenadzie Niemena	90004	IZ	440 000	4 920	4 920,00	1,1	100,0
58	Budowa przystani kajakowej nad rzeką Wartą	90004	IZ	500 000				
59	Program Zielone Miasto	90004	OŚR	350 000				
60	Agregaty fontannowe pływające do zbiornika wodnego w Parku Staszica	90004	OŚR		33 540	33 540,00		100,0
61	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trasy tramwajowej w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	90015	MZDiT	2 305 000	990 195	990 193,52	43,0	100,0
					990 013	990 013,00		100,0
62	Inwestycje oświetleniowe z tego: śr. z kredytu EBI	90015	MZDiT	500 000	519 606	519 602,62	103,9	100,0
					519 600	519 600,00		100,0
63	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	600 000	308 663	264 138,61	44,0	85,6
64	Program budowy kanalizacji sanitarnej	90095	IZ	400 000	281 776	279 612,34	69,9	99,2
65	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy	90095	OŚR	100 000	100 000	95 000,00	95,0	95,0

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	Dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych	90095	OŚR	80 000	30 000	29 180,55	36,5	97,3
67	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych	90095	OŚR	500 000	572 000	324 091,32	64,8	56,7
68	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest	90095	OŚR	50 000	28 000	9 681,25	19,4	34,6
69	Wybieg dla psów	90095	OŚR	80 000				
70	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	92106	IZ	1 800 000	1 839 557	1 653 800,41	91,9	89,9
					1 630 000	1 630 000,00		
71	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie	92604	IZ	200 000	109 525			
72	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	638 212	534 120,00	53,4	83,7
	OGÓLEM			110 330 586	104 000 752	98 051 508,33	88,9	94,3
	z tego							
	śr. Funduszu Dróg Samorządowych				2 836 283	1 472 698,17		51,9
	śr. Inwestora				580 445	580 445,00		100,0
	śr. z kredytu EBI				74 400 000	74 400 000,00		100,0
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej				4 437 564	4 437 564,00		100,0
	dotacja UW				103 500	103 490,00		100,0
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej				35 000	35 000,00		100,0

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

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE									
1	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania	60004	FER	bieżące, z tego:		25 000	0,00		
				śr. własne		25 000			
				Ogółem		25 000	0,00		
2	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	1 660 399	496 704,75	26,4	29,9
				śr. własne	895 486	540 984	74 737,68	8,3	13,8
				śr. EFRR/POIiŚ	986 576	1 119 415	421 967,07	42,8	37,7
				Ogółem	1 882 062	1 660 399	496 704,75	26,4	29,9
3	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	8 034 037	7 597 785	2 701 036,33	33,6	35,6
				śr. własne	1 787 300	1 338 838	437 558,74	24,5	32,7
				śr. EFRR/POIiŚ	6 246 737	6 258 947	2 263 477,59	36,2	36,2
				Ogółem	8 034 037	7 597 785	2 701 036,33	33,6	35,6
4	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	30 118 195	45 412 138	39 706 084,79	131,8	87,4
				śr. własne	19 163 457	25 957 419	24 296 958,67	126,8	93,6
				w tym:					
				śr. z kredytu EBI		13 600 000	13 600 000,00		100,0
				śr. EFRR/RPO WSL	10 954 738	19 454 719	15 409 126,12	140,7	79,2
				Ogółem	30 118 195	45 412 138	39 706 084,79	131,8	87,4
5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II	80195	IZ	majątkowe, z tego:	1 300 000	1 400 000	1 275 959,43	98,2	91,1
				śr. własne	800 000	900 000	778 321,11	97,3	86,5
				śr. EFRR/RPO WSL	500 000	500 000	497 638,32	99,5	99,5
				Ogółem	1 300 000	1 400 000	1 275 959,43	98,2	91,1
6	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie	90001	MZDiT	majątkowe, z tego:	3 265 309	3 433 269	2 810 869,40	86,1	81,9
				śr. własne	574 797	742 757	614 228,29	106,9	82,7
				śr. FS/POIiŚ	2 690 512	2 690 512	2 196 641,11	81,6	81,6
				Ogółem	3 265 309	3 433 269	2 810 869,40	86,1	81,9
7	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	90001	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	7 564 367	1 596 884	1 178 127,30	15,6	73,8
				śr. własne	3 737 235	1 172 323	753 566,75	20,2	64,3
				śr. FS/POIiŚ	3 827 132	424 561	424 560,55	11,1	100,0
				Ogółem	7 564 367	1 596 884	1 178 127,30	15,6	73,8
8	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	90005	OSR	bieżące, z tego:		6 500	4 978,41		76,6
				śr. własne		6 500	4 978,41		76,6
				majątkowe, z tego:	4 266 029	4 266 029	3 219 690,00	75,5	75,5
				śr. własne	741 104	741 104	156 790,00	21,2	21,2
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	628 660	628 660	459 435,00	73,1	73,1
				śr. EFRR/RPO WSL	2 896 265	2 896 265	2 603 465,00	89,9	89,9
				Ogółem	4 266 029	4 272 529	3 224 668,41	75,6	75,5
9	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie	90015	MZDiT	majątkowe, z tego:		45 000	19 843,00		44,1
				śr. własne		45 000	19 843,00		44,1
				Ogółem		45 000	19 843,00		44,1

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu	92195	IZ	majątkowe, z tego:	20 532 648	18 519 048	7 026 143,53	34,2	37,9
				śr. własne	6 664 038	4 650 438	1 745 659,12	26,2	37,5
				śr. EFRR/RPO WSL	12 408 756	12 408 756	4 724 643,96	38,1	38,1
				śr. budżetu państwa	1 459 854	1 459 854	555 840,45	38,1	38,1
				Ogółem	20 532 648	18 519 048	7 026 143,53	34,2	37,9
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					76 962 647	83 962 052	58 439 436,94	75,9	69,6
				wydatki bieżące z tego:		31 500	4 978,41		15,8
				śr. własne		31 500	4 978,41		15,8
				wydatki majątkowe z tego:	76 962 647	83 930 552	58 434 458,53	75,9	69,6
				śr. UE i inne zagraniczne	40 510 716	45 753 175	28 541 519,72	70,5	62,4
				śr. własne	34 363 417	36 088 863	28 877 663,36	84,0	80,0
				w tym:					
				śr. z kredytu EBI		13 600 000	13 600 000,00		100,0
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	628 660	628 660	459 435,00	73,1	73,1
				śr. budżetu państwa	1 459 854	1 459 854	555 840,45	38,1	38,1
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH									
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	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	453 062,88	101,9	98,9
				śr. własne	66 722	68 687	67 959,43	101,9	98,9
				śr. EFS/RPO WSL	378 090	389 225	385 103,45	101,9	98,9
				Ogółem	444 812	457 912	453 062,88	101,9	98,9
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 znaczy efektywniej	75023	NA	bieżące, z tego:	274 090	346 581	337 384,27	123,1	97,3
				śr. własne	22 843	60 648	51 454,72	225,3	84,8
				śr. EFS/RPO WSL	242 681	276 184	276 181,95	113,8	100,0
				śr. budżetu państwa	8 566	9 749	9 747,60	113,8	100,0
				Ogółem	274 090	346 581	337 384,27	123,1	97,3
4	System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP – Grupy Wymiany Doświadczeń	75023	NA/PS	bieżące, z tego:		800	0,00		
				śr. własne		800			
				Ogółem		800	0,00		
5	Kodowanie w przestworzach – edukacja ponad podziałami	80101	SP nr 1	bieżące, z tego:		40 759	23 970,19		58,8
				śr. FRSE		40 759	23 970,19		58,8
				Ogółem		40 759	23 970,19		58,8
6	Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości	80101	SP nr 2	bieżące, z tego:	80 606	80 606	60 524,40	75,1	75,1
				śr. FRSE	80 606	80 606	60 524,40	75,1	75,1
				Ogółem	80 606	80 606	60 524,40	75,1	75,1
7	Partnerstwo europejskie w edukacji STEM	80101	SP nr 7	bieżące, z tego:	77 260	77 260	77 257,09	100,0	100,0
				śr. FRSE	77 260	77 260	77 257,09	100,0	100,0
				Ogółem	77 260	77 260	77 257,09	100,0	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 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Techno logika kluczem do naszej przyszłości	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:		30 426	30 423,12		100,0
				śr. FRSE		30 426	30 423,12		100,0
				Ogółem		30 426	30 423,12		100,0
9	Powrót do szkoły, powrót do przyszłości	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:	41 683	35 183	35 179,93	84,4	100,0
				śr. FRSE	41 683	35 183	35 179,93	84,4	100,0
				Ogółem	41 683	35 183	35 179,93	84,4	100,0
10	Kształcenie przedmiotowo-językowe i uczeń o specjalnych potrzebach – edukacyjne wyzwania w nowej szkole	80101	SP nr 13	bieżące, z tego:	58 997	58 997	58 995,30	100,0	100,0
				śr. EFS/POWER	58 997	58 997	58 995,30	100,0	100,0
				Ogółem	58 997	58 997	58 995,30	100,0	100,0
11	Porozmawiajmy o nauce	80101	SP nr 15	bieżące, z tego:	92 349	92 349	92 121,60	99,8	99,8
				śr. FRSE	92 349	92 349	92 121,60	99,8	99,8
				Ogółem	92 349	92 349	92 121,60	99,8	99,8
12	Piszę bo też jestem pisarzem	80101	SP nr 17	bieżące, z tego:	24 608	24 608	19 978,75	81,2	81,2
				śr. FRSE	24 608	24 608	19 978,75	81,2	81,2
				Ogółem	24 608	24 608	19 978,75	81,2	81,2
13	My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium	80101	SP nr 17	bieżące, z tego:	44 524	44 524	31 411,17	70,5	70,5
				śr. FRSE	44 524	44 524	31 411,17	70,5	70,5
				Ogółem	44 524	44 524	31 411,17	70,5	70,5
14	Odnajdywanie tożsamości kulturowej poprzez edukację i interkulturowy dialog między obywatelami Europy	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:	105 796	105 796	76 759,36	72,6	72,6
				śr. FRSE	105 796	105 796	76 759,36	72,6	72,6
				Ogółem	105 796	105 796	76 759,36	72,6	72,6
15	Wiedza bez granic – europejski rozwój szkoły	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:	265 159	265 159	264 869,04	99,9	99,9
				śr. EFS/POWER	265 159	265 159	264 869,04	99,9	99,9
				Ogółem	265 159	265 159	264 869,04	99,9	99,9
16	Młodzi przedsiębiorcy uczniowie	80101	SP nr 33	bieżące, z tego:	51 886	51 886	51 838,70	99,9	99,9
				śr. FRSE	51 886	51 886	51 838,70	99,9	99,9
				Ogółem	51 886	51 886	51 838,70	99,9	99,9
17	Młodzi przedsiębiorcy uczniowie	80101	SP nr 34	bieżące, z tego:	39 000	39 000	38 998,30	100,0	100,0
				śr. FRSE	39 000	39 000	38 998,30	100,0	100,0
				Ogółem	39 000	39 000	38 998,30	100,0	100,0
18	Teatr, integracja i wielokulturowość w Europie	80101	SP nr 41	bieżące, z tego:	83 590	83 590	52 860,75	63,2	63,2
				śr. FRSE	83 590	83 590	52 860,75	63,2	63,2
				Ogółem	83 590	83 590	52 860,75	63,2	63,2
19	Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe	80101	SP nr 41	bieżące, z tego:	55 200	55 200	53 849,46	97,6	97,6
				śr. FRSE	55 200	55 200	53 849,46	97,6	97,6
				Ogółem	55 200	55 200	53 849,46	97,6	97,6
20	Brak przeszkód, brak barier	80101	SP nr 41	bieżące, z tego:	69 140	69 140	67 977,81	98,3	98,3
				śr. FRSE	69 140	69 140	67 977,81	98,3	98,3
				Ogółem	69 140	69 140	67 977,81	98,3	98,3
21	Dziękaj przeszłość, kształtujemy naszą przyszłość	80101	SP nr 42	bieżące, z tego:	62 399	62 399	58 557,28	93,8	93,8
				śr. FRSE	62 399	62 399	58 557,28	93,8	93,8
				Ogółem	62 399	62 399	58 557,28	93,8	93,8

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Smakując europejską sztukę i naukę	80101	SP nr 46	bieżące, z tego:		8 527	8 523,19		100,0
				śr. FRSE		8 527	8 523,19		100,0
				Ogółem		8 527	8 523,19		100,0
23	Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów	80101	SP nr 48	bieżące, z tego:		4 250	4 249,99		100,0
				śr. FRSE		4 250	4 249,99		100,0
				Ogółem		4 250	4 249,99		100,0
24	Energia do życia	80101	SP nr 52	bieżące, z tego:	27 317	27 317	27 313,76	100,0	100,0
				śr. FRSE	27 317	27 317	27 313,76	100,0	100,0
				Ogółem	27 317	27 317	27 313,76	100,0	100,0
25	Europejskie staże inwestycją w przyszłość	80115	TZN	bieżące, z tego:		212 775	212 628,15		99,9
				śr. EFS/POWER		200 626	200 487,08		99,9
				śr. budżetu państwa		12 149	12 141,07		99,9
				Ogółem		212 775	212 628,15		99,9
26	Europejski staż – początek zawodowej kariery ucznia	80115	TZN	bieżące, z tego:	247 671	247 671	244 444,61	98,7	98,7
				śr. EFS/POWER	233 516	233 516	230 486,82	98,7	98,7
				śr. budżetu państwa	14 155	14 155	13 957,79	98,6	98,6
				Ogółem	247 671	247 671	244 444,61	98,7	98,7
27	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
28	Logistyka łączy Europę – Hiszpania	80115	ZS im. J. Kochanowskiego	bieżące, z tego:		35 110	35 094,95		100,0
				śr. FRSE		35 110	35 094,95		100,0
				Ogółem		35 110	35 094,95		100,0
29	Logistyka łączy Europę	80115	ZS im. J. Kochanowskiego	bieżące, z tego:	293 230	295 951	295 944,72	100,9	100,0
				śr. EFS/POWER	276 485	279 051	279 045,54	100,9	100,0
				śr. budżetu państwa	16 745	16 900	16 899,18	100,9	100,0
				Ogółem	293 230	295 951	295 944,72	100,9	100,0
30	Z doświadczeniem w przyszłość II	80115	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	350 000	350 000	345 557,48	98,7	98,7
				śr. EFS/POWER	350 000	350 000	345 557,48	98,7	98,7
				Ogółem	350 000	350 000	345 557,48	98,7	98,7
31	Job experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży	80115	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:		15 576	3 395,66		21,8
				śr. FRSE		15 576	3 395,66		21,8
				Ogółem		15 576	3 395,66		21,8
32	Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu	80115	ZSE	bieżące, z tego:		29 175	19 772,10		67,8
				śr. FRSE		29 175	19 772,10		67,8
				Ogółem		29 175	19 772,10		67,8
33	Droga do sukcesu	80115	ZSSB	bieżące, z tego:	198 245	198 245	198 239,30	100,0	100,0
				śr. EFS/POWER	186 925	186 925	186 920,15	100,0	100,0
				śr. budżetu państwa	11 320	11 320	11 319,15	100,0	100,0
				Ogółem	198 245	198 245	198 239,30	100,0	100,0
34	Akcja: edukacja	80115	ZSSB	bieżące, z tego:	40 523	40 523	38 302,73	94,5	94,5
				śr. EFS/POWER	38 209	38 209	36 115,66	94,5	94,5
				śr. budżetu państwa	2 314	2 314	2 187,07	94,5	94,5
				Ogółem	40 523	40 523	38 302,73	94,5	94,5

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	Zdobywamy doświadczenie – europejskie praktyki ZSME	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:		108 008	105 879,29		98,0
				śr. FRSE		108 008	105 879,29		98,0
				majątkowe, z tego:		12 000	12 000,00		100,0
				śr. FRSE		12 000	12 000,00		100,0
				Ogółem		120 008	117 879,29		98,2
36	Europejscy zawodowcy	80115	ZST	bieżące, z tego:	87 268	87 268	87 262,42	100,0	100,0
				śr. FRSE	87 268	87 268	87 262,42	100,0	100,0
				Ogółem	87 268	87 268	87 262,42	100,0	100,0
37	Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty	80115	ZST	bieżące, z tego:	182 293	182 293	182 293,00	100,0	100,0
				śr. EFS/POWER	182 293	182 293	182 293,00	100,0	100,0
				Ogółem	182 293	182 293	182 293,00	100,0	100,0
38	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
39	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	224 890,54	100,0	100,0
				śr. FRSE	224 892	224 892	224 890,54	100,0	100,0
				Ogółem	224 892	224 892	224 890,54	100,0	100,0
40	EBBD-umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu	80115	ZSE	bieżące, z tego:		11 902	8 047,50		67,6
				śr. FRSE		11 902	8 047,50		67,6
				Ogółem		11 902	8 047,50		67,6
41	Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy	80120	ZS im. W.Biegańskiego	bieżące, z tego:	12 955	25 914	25 913,37	200,0	100,0
				śr. FRSE	12 955	25 914	25 913,37	200,0	100,0
				Ogółem	12 955	25 914	25 913,37	200,0	100,0
42	Zjednoczeni w różnorodności	80120	ZS im. W.Biegańskiego	bieżące, z tego:		43 881	43 877,66		100,0
				śr. FRSE		43 881	43 877,66		100,0
				Ogółem		43 881	43 877,66		100,0
43	Znajomość języków otwiera drzwi do nowej rzeczywistości	80120	II LO im. R.Traugutta	bieżące, z tego:	138 060	138 060	138 054,33	100,0	100,0
				śr. FRSE	138 060	138 060	138 054,33	100,0	100,0
				Ogółem	138 060	138 060	138 054,33	100,0	100,0
44	Obywatel świata i umiejętności przyszłości	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	59 168	59 168	54 498,63	92,1	92,1
				śr. FRSE	59 168	59 168	54 498,63	92,1	92,1
				Ogółem	59 168	59 168	54 498,63	92,1	92,1
45	Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	205 807	205 807	186 499,27	90,6	90,6
				śr. FRSE	205 807	205 807	186 499,27	90,6	90,6
				Ogółem	205 807	205 807	186 499,27	90,6	90,6
46	Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:		25 000	24 993,02		100,0
				śr. EFS/POWER		23 573	23 569,04		100,0
				śr. budżetu państwa		1 427	1 423,98		99,8
				Ogółem		25 000	24 993,02		100,0
47	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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro	80120	VII LO M. Kopernika	bieżące, z tego:		15 197	15 196,84		100,0
				śr. FRSE		15 197	15 196,84		100,0
				Ogółem		15 197	15 196,84		100,0
49	Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	122 261	122 261	75 440,29	61,7	61,7
				śr. FRSE	122 261	122 261	75 440,29	61,7	61,7
				Ogółem	122 261	122 261	75 440,29	61,7	61,7
50	Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości	80120	I LO im. J. Słowackiego	bieżące, z tego:		31 711	21 358,25		67,4
				śr. FRSE		31 711	21 358,25		67,4
				Ogółem		31 711	21 358,25		67,4
51	Rzeki w naszych miastach	80120	I LO im. J. Słowackiego	bieżące, z tego:		13 140	9 312,34		70,9
				śr. FRSE		13 140	9 312,34		70,9
				Ogółem		13 140	9 312,34		70,9
52	Zawodowa współpraca	80195	FER	bieżące, z tego:	3 009 464	2 915 166	2 915 156,92	96,9	100,0
				śr. EFS/RPO WSL	2 692 678	2 608 303	2 608 298,30	96,9	100,0
				śr. budżetu państwa	316 786	306 863	306 858,62	96,9	100,0
				majątkowe, z tego:	50 000	199 069	199 068,00	398,1	100,0
				śr. EFS/RPO WSL	44 737	178 114	178 113,47	398,1	100,0
				śr. budżetu państwa	5 263	20 955	20 954,53	398,1	100,0
				Ogółem	3 059 464	3 114 235	3 114 224,92	101,8	100,0
53	Zawodowa współpraca 2	80195	FER	bieżące, z tego:	971 200	913 200	109 083,83	11,2	11,9
				śr. EFS/RPO WSL	868 968	817 073	97 601,32	11,2	11,9
				śr. budżetu państwa	102 232	96 127	11 482,51	11,2	11,9
				majątkowe, z tego:	28 800	86 800	70 594,50	245,1	81,3
				śr. EFS/RPO WSL	25 768	77 663	63 163,50	245,1	81,3
				śr. budżetu państwa	3 032	9 137	7 431,00	245,1	81,3
				Ogółem	1 000 000	1 000 000	179 678,33	256	93
54	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
55	Uśmiechnięta szkoła	80195	FER/ SOSW 1/ SOSW 5/ ZSS 23/ ZSS 28/ ZSS 45	bieżące, z tego:	795 421	1 462 873	1 147 290,97	144,2	78,4
				śr. własne	91 819	91 819	77 135,71	84,0	84,0
				śr. EFS/RPO WSL	664 513	1 294 884	1 010 702,21	152,1	78,1
				śr. budżetu państwa	39 089	76 170	59 453,05	152,1	78,1
				Ogółem	795 421	1 462 873	1 147 290,97	144,2	78,4
56	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	271 636	265 866,57	120,2	97,9
				śr. własne	5 240	5 240	5 239,19	100,0	100,0
				śr. EFS/RPO WSL	204 001	251 593	246 148,09	120,7	97,8
				śr. budżetu państwa	12 000	14 803	14 479,29	120,7	97,8
				Ogółem	221 241	271 636	265 866,57	120,2	97,9
57	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	1 737 636,94	51,5	48,0
				śr. własne	74 398	74 406	66 938,74	90,0	90,0
				śr. EFS/RPO WSL	3 113 799	3 349 588	1 577 881,76	50,7	47,1
				śr. budżetu państwa	183 163	197 033	92 816,44	50,7	47,1
				Ogółem	3 371 360	3 621 027	1 737 636,94	51,5	48,0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Wesołe przedszkole	80195	FER/ MP 37, 38	bieżące, z tego:	819 181	904 181	610 288,60	74,5	67,5
				śr. własne	159 910	244 910	238 205,99	149,0	97,3
				śr. EFS/RPO WSL	659 271	659 271	372 082,61	56,4	56,4
				Ogółem	819 181	904 181	610 288,60	74,5	67,5
59	Komplementarni w działaniu	85295	MOPS	bieżące, z tego:	265 675	525 200	430 682,50	162,1	82,0
				śr. EFS/POWER	223 911	442 639	362 979,20	162,1	82,0
				śr. budżetu państwa	41 764	82 561	67 703,30	162,1	82,0
				Ogółem	265 675	525 200	430 682,50	162,1	82,0
60	Akcja – Aktywizacja	85295	MOPS	bieżące, z tego:	56 760	94 600	58 521,21	103,1	61,9
				śr. EFS/RPO WSL	50 785	84 642	52 361,09	103,1	61,9
				śr. budżetu państwa	5 975	9 958	6 160,12	103,1	61,9
				Ogółem	56 760	94 600	58 521,21	103,1	61,9
61	Przyszłość ty My – CIS rozwój	85295	MOPS	bieżące, z tego:		16 800	7 965,35		47,4
				śr. EFS/RPO WSL		15 032	7 126,89		47,4
				śr. budżetu państwa		1 768	838,46		47,4
				Ogółem		16 800	7 965,35		47,4
62	Z nową pracą w lepszą przyszłość	85295	PS	bieżące, z tego:	568 102	905 208	677 874,52	119,3	74,9
				śr. własne		4 790	4 327,29		90,3
				śr. EFS/RPO WSL	504 016	805 637	602 647,52	119,6	74,8
				śr. budżetu państwa	64 086	94 781	70 899,71	110,6	74,8
Ogółem	568 102	905 208	677 874,52	119,3	74,9				
63	Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze 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
64	Stare Miasto – Nowe Życie	85295	PS	bieżące, z tego:	726 089	897 136	859 723,28	118,4	95,8
				śr. własne	44 816	44 816	19 380,00	43,2	43,2
				śr. EFS/RPO WSL	609 560	762 602	751 886,09	123,3	98,6
				śr. budżetu państwa	71 713	89 718	88 457,19	123,3	98,6
Ogółem	726 089	897 136	859 723,28	118,4	95,8				
65	Częstochowa silna dzielnicami	85295	PS/MOPS	bieżące, z tego:	1 789 299	2 323 485	1 396 109,16	78,0	60,1
				śr. EFS/RPO WSL	1 581 276	2 078 918	1 249 150,31	79,0	60,1
				śr. budżetu państwa	208 023	244 567	146 958,85	70,6	60,1
				Ogółem	1 789 299	2 323 485	1 396 109,16	78,0	60,1
66	Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej	85295	PS	bieżące, z tego:	697 158	697 159	625 282,51	89,7	89,7
				śr. własne	48 801	48 802	44 784,52	91,8	91,8
				śr. EFS/RPO WSL	592 584	592 584	530 562,68	89,5	89,5
				śr. budżetu państwa	55 773	55 773	49 935,31	89,5	89,5
Ogółem	697 158	697 159	625 282,51	89,7	89,7				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3	85505 85595	FER/ZŁM	bieżące, z tego:		882 902	388 885,68		44,0
				śr. własne		44 254	38 383,75		86,7
				śr. EFS/RPO WSL		810 055	338 553,00		41,8
				śr. budżetu państwa		28 593	11 948,93		41,8
				majątkowe, z tego:		180 001	0,00		
				śr. własne		12 746			
				śr. EFS/RPO WSL		161 553			
				śr. budżetu państwa		5 702			
				Ogółem				1 062 903	388 885,68
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					17 894 118	22 192 364	16 445 517,93	91,9	74,1
				wydatki bieżące z tego:	17 815 318	21 714 494	16 163 855,43	90,7	74,4
				śr. UE i inne zagraniczne	16 133 805	19 643 118	14 544 740,37	90,2	74,0
				śr. własne	514 549	689 172	613 809,34	119,3	89,1
				śr. budżetu państwa	1 166 964	1 382 204	1 005 305,72	86,1	72,7
				wydatki majątkowe z tego:	78 800	477 870	281 662,50	357,4	58,9
				śr. własne		12 746	0,00		0,0
				śr. UE i inne zagraniczne	70 505	429 330	253 276,97	359,2	59,0
				śr. budżetu państwa	8 295	35 794	28 385,53	342,2	79,3
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 UOP									
				wydatki bieżące z tego:	17 815 318	21 745 994	16 168 833,84	90,8	74,4
				śr. UE i inne zagraniczne	16 133 805	19 643 118	14 544 740,37	90,2	74,0
				śr. własne	514 549	720 672	618 787,75	120,3	85,9
				śr. budżetu państwa	1 166 964	1 382 204	1 005 305,72	86,1	72,7
				wydatki majątkowe z tego:	77 041 447	84 408 422	58 716 121,03	76,2	69,6
				śr. UE i inne zagraniczne	40 581 221	46 182 505	28 794 796,69	71,0	62,4
				śr. własne	34 363 417	36 101 609	28 877 663,36	84,0	80,0
				w tym:					
				śr. z kredytu EBI		13 600 000	13 600 000,00		100,0
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	628 660	628 660	459 435,00	73,1	73,1
				śr. budżetu państwa	1 468 149	1 495 648	584 225,98	39,8	39,1
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	94 856 765	106 154 416	74 884 954,87	78,9	70,5

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 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 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
1	Jak dojadę w Częstochowie	60004	MZDiT	20 000	20 000	19 680,00	98,4	98,4
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	5 000,00	100,0	100,0
4	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ulic Korczaka/Słowackiego/Bohaterów Monte Cassino - montaż progów wypowych	60015	MZDiT	30 000	30 000	30 000,00	100,0	100,0
5	Ustawienie estetycznej stacji do parkowania rowerów na pętli autobusowej LISZKA DOLNA	60015	MZDiT	3 500	2 583	2 583,00	73,8	100,0
6	Spowolnienie prędkości pojazdów przy Szkole Podstawowej nr 30	60015	MZDiT	18 000	18 000	17 958,00	99,8	99,8
7	Oznakowanie poziome na drodze rowerowej w ciągu Alei Wyzwolenia	60015	MZDiT	650	650	649,99	100,0	100,0
8	Remont istniejącego chodnika w Alei 11 Listopada na odcinku od ul. Orkana do ul. Brzozowej wraz z nasadzeniami krzewów	60016	MZDiT	50 000	58 250	58 249,11	116,5	100,0
9	Obniżenie krawężników – droga rowerowa ul. Legionów	60016	MZDiT	12 000	9 763	9 762,76	81,4	100,0
10	Utwardzenie drogi polnej pomiędzy ulicami Przyjemna i Ekonomiczna w dzielnicy Dźbów	60016	MZDiT	56 000	36 000	147,80	0,3	0,4
11	Remont nawierzchni przy ul. Kukuczki	60016	MZDiT	80 000	80 000	80 000,00	100,0	100,0
12	Bezpieczna ulica Hutników - montaż wypowych progów zwalniających oraz rozszerzenie strefy ograniczenia prędkości	60016	MZDiT	10 000	10 000	9 999,90	100,0	100,0
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	30 000,00	100,0	100,0
15	Wyposażenie i umundurowanie dla OSP Kawodrza Dolna	75412	KOSO	25 000	25 000	24 996,06	100,0	100,0
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 kwatermistrzowski 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	20 000,00	100,0	100,0
19	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy oraz wyposażenie i umundurowanie dla OSP Kawodrza Górna	75412	KOSO	132 600	132 600	132 600,00	100,0	100,0
20	Wyposażenie i umundurowanie dla OSP Kuźnica Marianowa i OSP Liszka Dolna	75412	KOSO	175 000	175 000	175 000,00	100,0	100,0
21	Multimedia na miarę XXI w. w SP nr 2	80101	SP nr 2	80 419	80 419	80 418,69	100,0	100,0
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	23 651,87	98,5	98,5
23	Centrum multimedialno-informatyczne w Szkole Podstawowej nr 36 w Częstochowie	80101	SP nr 36	86 377	86 377	86 377,00	100,0	100,0
24	Edukacja czytelnicza w Szkole Podstawowej nr 50 w Częstochowie	80101	SP nr 50	55 000	55 000	54 999,68	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 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Dzielnicy punkt multimedialny w Przedszkolu nr 5 w Częstochowie	80104	MP nr 5	75 437	75 437	75 435,96	100,0	100,0
27	Dzielnicy punkt multimedialny w Przedszkolu nr 16 w Częstochowie	80104	MP nr 16	87 412	87 412	87 411,96	100,0	100,0
28	Kolorowy plac zabaw na Starym Mieście w Miejskim Przedszkolu nr 21	80104	MP nr 21	40 000				
29	Multimedialne centrum informatyczne w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 35 im. Małego Księcia w Częstochowie	80104	MP nr 35		78 384	78 381,36		100,0
30	Ogólnodostępne defibrylatory dla ratowania życia	85195	ZD	120 000	120 000	118 715,85	98,9	98,9
31	Kosze na śmieci w dzielnicy Gnaszyn	90003	MZDiT	2 000	1 968	1 968,00	98,4	100,0
32	Rewitalizacja ścieżek wzdłuż rzek Częstochowy	90004	OŚR	12 000	32 000	13 500,00	112,5	42,2
33	Poprawa bezpieczeństwa na drodze ul. Rejtana, Trochimowskiego	90004	OŚR	2 500	2 500	2 460,00	98,4	98,4
34	Poprawienie widoczności na skrzyżowaniach ulicy Odrodzenia z ul. Pawią i ul. Kalinową	90004	OŚR	2 000	2 000	2 000,00	100,0	100,0
35	Kwietna wysepka: wykonanie rabaty kwiatowej na pasie rozdzielającym jezdnie u zbiegu ulic: Wręczyckiej, Wielkoborskiej, Łęczycyckiej, Ruskiej i Gdańskiej	90004	OŚR	12 000	12 000	11 617,56	96,8	96,8
36	Ul. Białowieska usunięcie z drogi kilku drzew które zarosły dojazd do ul. Koniczowskiej	90004	OŚR	8 000	8 000			
37	Lubię platan – dzielnica Ostatni Grosz	90004	OŚR	1 500	1 500	993,60	66,2	66,2
38	Oczyścimy Las Aniołowski	90004	OŚR	100 000	100 000	99 783,28	99,8	99,8
39	Zielony Skwer Sybiraków	90004	OŚR		18 000	17 982,00		99,9
40	Nasadzenie drzew przy Alei Bohaterów Monte Cassino	90004	OŚR		10 000	9 987,30		99,9
41	Stop komarom - montaż budek dla nietoperzy w dzielnicy Śródmieście	90008	OŚR	4 000	4 000	3 842,40	96,1	96,1
42	Budki lęgowe dla ptaków w śródmiejskich parkach i skwerach	90008	OŚR	2 200	2 200	2 168,10	98,6	98,6
43	Budki lęgowe dla ptaków w dzielnicy Wrzosowiak	90008	OŚR	5 000	5 000	4 927,50	98,6	98,6
44	Domki dla owadów zapylających w dzielnicy Ostatni Grosz	90008	OŚR	2 500	2 500	1 935,00	77,4	77,4
45	Domki dla wolnożyjących kotów	90095	OŚR	5 326	5 326	5 166,00	97,0	97,0
46	Dom dla kota w dzielnicy Raków	90095	OŚR	2 500	2 500	2 410,80	96,4	96,4
47	OdKupmy dzielnicę Raków zakupionymi koszami - zakup koszy przeznaczonych na psie odchody	90095	OŚR	22 000	24 500	24 459,79	111,2	99,8
48	Tablica ogłoszeniowa w dzielnicy Grabówka	90095	OŚR	1 500	1 500	1 142,55	76,2	76,2
49	Ustawienie tablicy (lub słupa) ogłoszeniowej w rejonie skrzyżowania ulicy Wręczyckiej z ul. Łęczycycką	90095	OŚR	1 500	1 500	1 142,54	76,2	76,2
50	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Raków	90095	OŚR	5 100	5 100	5 004,89	98,1	98,1
51	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Stare Miasto	90095	OŚR	5 100	5 100	4 459,95	87,5	87,5
52	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Stradom	90095	OŚR	5 100	5 100	4 540,00	89,0	89,0
53	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Śródmieście	90095	OŚR	5 100	5 100	5 070,00	99,4	99,4
54	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Wrzosowiak	90095	OŚR	5 100	5 100	5 099,86	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 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Zawodzie-Dąbie	90095	OŚR	5 100	5 100	5 069,90	99,4	99,4
56	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Trzech Wieszców	90095	OŚR	5 100	5 100	5 080,00	99,6	99,6
57	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Tysiąclecie	90095	OŚR	5 100	5 100	4 607,38	90,3	90,3
58	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Błeszno	90095	OŚR	5 100	5 100	3 859,90	75,7	75,7
59	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Dźbów	90095	OŚR	5 100	5 100	4 589,91	90,0	90,0
60	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Lisiniec	90095	OŚR	5 100	5 100	5 060,00	99,2	99,2
61	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Ostatni Grosz	90095	OŚR	5 100	5 100	2 770,00	54,3	54,3
62	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Północ	90095	OŚR	5 100	5 100	5 060,00	99,2	99,2
63	Odnowa Promenady Niemena	90095	OŚR	100 000				
64	Kino na leżakach w dzielnicy Śródmieście	92109	KPS	10 000	10 000	10 000,00	100,0	100,0
65	Kino na leżakach w dzielnicy Wrzosowiak	92109	KPS	10 000	10 000	10 000,00	100,0	100,0
66	Kino na leżakach – Dźbów	92109	KPS	10 000	10 000	10 000,00	100,0	100,0
67	Konkurs na najładniejszą aranżację ogrodu przydomowego	92109	KPS	3 200	3 200	3 200,00	100,0	100,0
68	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
69	Zakup nowości wydawniczych oraz mebli dla Filii nr 1 Biblioteki Publicznej	92116	KPS	70 000	70 000	70 000,00	100,0	100,0
70	Zakup nowości wydawniczych i spotkania autorskie w Filii nr 2	92116	KPS	30 000	30 000	30 000,00	100,0	100,0
71	Zakup książek, mebli, wyposażenia oraz wzbogacenie oferty kulturalnej Filii nr 5 przy ulicy Krasieńskiego 4	92116	KPS	60 000	60 000	60 000,00	100,0	100,0
72	Remont i wyposażenie Filii nr 7 Biblioteki Publicznej	92116	KPS	175 000	175 000	175 000,00	100,0	100,0
73	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
74	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
75	Zakup książek, warsztaty i wyposażenie Filii nr 10	92116	KPS	42 000	42 000	42 000,00	100,0	100,0
76	„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
77	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
78	Zakup nowości wydawniczych i wzbogacenie oferty kulturalnej Filii nr 15	92116	KPS	30 000	30 000	30 000,00	100,0	100,0
79	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
80	Wokół książek	92116	KPS	45 000	45 000	45 000,00	100,0	100,0
81	Biblioteka miejscem spotkań	92116	KPS	40 000	40 000	40 000,00	100,0	100,0
82	Biblioteka pełna nowości	92116	KPS	35 000	35 000	35 000,00	100,0	100,0
83	Zakup nowości wydawniczych wzbogacenie oferty kulturalnej Filii nr 22	92116	KPS		20 000	20 000,00		100,0
84	Całoroczna wystawa przy Sabinowskiej	92118	KPS	4 000	4 000			

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	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
86	Zajęcia na Lodowisku dla dzieci z Dzielnicy Mirów	92605	KPS	17 660	17 660	17 660,00	100,0	100,0
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE				2 588 094	2 580 042	2 502 620,20	96,7	97,0
WYDATKI INWESTYCYJNE								
1	Liczniki świateł na skrzyżowaniu Alei Wolności z ulicą Kopernika i Orzechowskiego	60015	MZDiT	16 000	16 000	16 000,00	100,0	100,0
2	Liczniki świateł na skrzyżowaniu ulic Faradaya i Legionów	60015	MZDiT	16 000	16 000	16 000,00	100,0	100,0
3	Liczniki świateł na skrzyżowaniu ulic Dekabrystów i Kilińskiego	60015	MZDiT	16 000	16 000	16 000,00	100,0	100,0
4	Liczniki świateł na skrzyżowaniu ulic Dekabrystów i Alei Armii Krajowej	60015	MZDiT	32 000	32 000	32 000,00	100,0	100,0
5	Bezpieczne przejście na skrzyżowaniu ul. Dekabrystów i Księżycowa	60015	MZDiT	25 000	25 000	24 969,00	99,9	99,9
6	Budowa miejsc parkingowych w ul. Św. Rocha	60015	MZDiT	220 000	473 483	473 398,29	215,2	100,0
7	Budowa chodnika przy ul. Ludowej	60015	MZDiT	50 000	57 688	57 687,52	115,4	100,0
8	Zwiększenie przepustowości skrzyżowania ul. Wręczyckiej, ul. Św. Rocha z ul. Okulickiego - poprawa działania sygnalizacji świetlnej	60015	MZDiT	60 000	59 000	59 000,00	98,3	100,0
9	Budowa parkingu na ulicy Mstowskiej	60015	MZDiT	215 000	211 403	211 169,78	98,2	99,9
10	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Bardowskiego	60015	MZDiT	25 000	24 896	24 895,08	99,6	100,0
11	Budowa podjazdu od strony ul. Fieldorfa Nila dla mieszkańców ulic Czecha i Herberta	60015	MZDiT	20 000	44 570	44 569,81	222,8	100,0
12	Przebudowa chodnika po południowej stronie ul. Bienia	60016	MZDiT	70 000	126 784	126 782,85	181,1	100,0
13	Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Palmowej (dojazd do cmentarza)	60016	MZDiT	170 000	308 980	290 211,15	170,7	93,9
14	Budowa miejsc parkingowych na ul. Bienia	60016	MZDiT	31 250	57 845	57 844,75	185,1	100,0
15	Budowa ulicy Zacisznej wraz z kanalizacją deszczową (dokumentacja projektowa)	60016	MZDiT	80 000	40 221	40 221,00	50,3	100,0
16	Przebudowa chodników na ulicy Korczaka	60016	MZDiT	150 000				
17	Przebudowa chodnika na ulicy Sikorskiego	60016	MZDiT	195 000	171 156	171 155,73	87,8	100,0
18	Budowa chodnika w ul. Mościckiego od ul. Łódzkiej do bloków po południowej stronie	60016	MZDiT	21 000	21 111	21 110,55	100,5	100,0
19	Budowa chodnika po południowej stronie ul. Mościckiego wzdłuż bloku przy ul. Mościckiego 7	60016	MZDiT	32 000	29 493	29 492,27	92,2	100,0
20	Przebudowa ul. Torowej w Częstochowie (odcinek o długości około 200 m)	60016	MZDiT	200 000	145 098	145 097,30	72,5	100,0
21	Przebudowa ulicy Lilijowej	60016	MZDiT	197 000	248 548	248 547,48	126,2	100,0

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Przebudowa chodnika przy ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Wielkoborskiej	60016	MZDiT	180 000	136 058	136 057,97	75,6	100,0
23	Plac zabaw przy ul. Szymanowskiego 12, 14, 16 POW 4	70005	BGLK	197 000	217 000	211 399,14	107,3	97,4
24	Wykonanie chodnika z kostki brukowej oraz oświetlenia przy bloku Św. Augustyna 32	70005	BGLK	141 945	141 945	138 220,00	97,4	97,4
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	382 300	379 532,56	108,4	99,3
27	Monitoring miejski Tysiąclecie	75023	NA	223 000	223 000	197 862,00	88,7	88,7
28	Monitoring miejski Północ	75023	NA	150 000	150 000	142 310,00	94,9	94,9
29	Samochód kwatermistrzowski oraz wyposażenie i umundurowanie dla OSP Bleszno	75412	KOSO	160 000	160 000	158 700,00	99,2	99,2
30	Motopompa pożarnicza oraz wyposażenie i umundurowanie dla OSP Kiedrzyń	75412	KOSO	40 000	40 000	40 000,00	100,0	100,0
31	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy oraz wyposażenie i umundurowanie dla OSP Kawodrza Górna	75412	KOSO	270 000	270 000	270 000,00	100,0	100,0
32	Wyposażenie i umundurowanie dla OSP Kuźnica Marianowa i OSP Liszka Dolna	75412	KOSO	25 000	25 000	25 000,00	100,0	100,0
33	Budowa boiska typu "Orlik" przy SP nr 54 w Częstochowie	80101	IZ	1 173 500	1 173 500	1 172 279,48	99,9	99,9
34	Uporządkowanie dojazdu i drogi ewakuacyjnej do SP nr 1 wraz z remontem chodników i miejsc postojowych	80101	IZ	280 000	280 000	259 502,90	92,7	92,7
35	Kolorowy plac zabaw na Starym Mieście w Miejskim Przedszkolu nr 21	80104	MP nr 21	10 000	50 000	49 999,99	500,0	100,0
36	Grill Park na Promenadzie Niemena	90004	IZ	110 000	130 000	124 819,17	113,5	96,0
37	Zielony zakątek rodzinnej rekreacji ul. Fertnera	90004	IZ	416 000	440 000	439 402,99	105,6	99,9
38	Oświetlenie i uzupełnienie zieleni w Parku kieszonkowym między blokami na ulicy Żareckiej	90004	OŚR	55 200	55 200	53 222,56	96,4	96,4
39	Zbudujemy swój plac zabaw i rekreacji Krakowska 45	90004	OŚR	220 000	252 000	251 959,63	114,5	100,0
40	Plac Zabaw przy ul. Żeromskiego	90004	OŚR	200 000				
41	Plac Zabaw przy ul. Żeromskiego	90004	IZ		200 000	199 993,30		100,0
42	Odbudowa boiska i doposażenie placu zabaw w Dźbowie	90004	OŚR	19 000	57 000	55 655,04	292,9	97,6
43	Uzupełnienie placu zabaw oraz jego ogrodzenie w dzielnicy Ostatni Grosz	90004	OŚR	39 000	59 000	45 115,17	115,7	76,5
44	Odnowa Promenady Niemena	90095	IZ		100 000	49 200,00		49,2
45	Jasne, że zwierzaki są ważne	90013	IZ	593 500	404 500	178 191,05	30,0	44,1
46	Oświetlenie chodnika / drogi rowerowej na Skwerze Solidarności wzdłuż ul. Nowowiejskiego, od ul. Waszyngtona do ul. Kopernika	90015	MZDiT	55 000	71 311	71 310,75	129,7	100,0
47	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szydłowska	90095	IZ	100 000	83 721	61 500,03	61,5	73,5

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	Zakup kosiarki dla LKS Płomień KM	92604	KPS	25 000	25 000	25 000,00	100,0	100,0
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE				6 880 395	7 257 811	6 842 386,29	99,4	94,3
OGÓLEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO				9 468 489	9 837 853	9 345 006,49	196,1	191,3

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 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 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
1	Chroń swoją prywatność III	75095	NA	3 800	3 800	3 800,00	100,0	100,0
2	Żyj Aktywnie Nasza Częstochowo	85295	PS	45 900	45 900	42 948,00	93,6	93,6
3	Zagospodarowanie terenu na działce nr 55/5 przy ul. Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej 1 w Częstochowie poprzez nasadzenie zieleni	90004	OŚR	28 000	40 000	39 111,11	139,7	97,8
4	Zazielenienie terenu przy budynku Botaniczna 23	90004	OŚR	14 000	20 445	20 000,00	142,9	97,8
5	IV Turniej tenisa stołowego o Puchar K.S. SPIN Częstochowa	92605	KPS	13 500	13 500	13 500,00	100,0	100,0
6	XII Gwiazdkowy Puchar Orientu	92605	KPS	27 350	27 350	27 350,00	100,0	100,0
7	7 Bieg City Cross Częstochowa	92605	KPS	32 800	32 800	32 238,97	98,3	98,3
8	Częstochowa Streetball CUP vol.7	92605	KPS	26 650	26 650	26 609,97	99,8	99,8
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				192 000	210 445	205 558,05	107,1	97,7
WYDATKI INWESTYCYJNE								
1	Wykonanie parkingu dla mieszkańców budynku Bardowskiego 33C	70095	IZ	65 800	94 000	75 301,49	114,4	80,1
2	Wykonanie utwardzeń terenu z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla mieszkańców budynku Sempołowskiej 1	70095	IZ	35 000	20 500	4 182,00	11,9	20,4
3	Wykonanie miejsc postojowych dla mieszkańców budynku Leśmiana 5	70095	IZ	33 250	57 500	54 487,33	163,9	94,8
4	Zagospodarowanie terenu Sobieskiego 13, Sobieskiego 13A	70095	IZ	200 000	300 000	16 494,30	8,2	5,5
5	Zagospodarowanie terenu na działce nr 56/6 przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Ossowskiego 5	70095	IZ	35 000	56 428	50 988,72	145,7	90,4
6	Wyłożenie kostką brukową parkingu dla mieszkańców budynku Tetmajera 8	70095	IZ	56 000	80 000	75 430,22	134,7	94,3
7	Wymiana nawierzchni dojeżdż do klatek schodowych wokół budynku przy ul. Niepodległości 39	70095	IZ	49 000	70 000	54 801,78	111,8	78,3
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do granicy posesji w rejonie ul. Hektarowej w Częstochowie	90095	IZ	111 000	162 100	99 717,92	89,8	61,5
9	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Geodetów w Częstochowie	90095	IZ	49 995	73 770	55 793,90	111,6	75,6
10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Kusocińskiego w Częstochowie	90095	IZ	38 150	53 050	46 756,19	122,6	88,1
11	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Protazego w Częstochowie	90095	IZ	46 837	73 084	67 396,67	143,9	92,2
12	Budowa odcinka kanalizacji w ulicy bocznej od Zuchów	90095	IZ	86 027	211 566	186 798,49	217,1	88,3
13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej ul. Łączności w Częstochowie	90095	IZ	43 864	60 205	56 081,45	127,9	93,2
14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Częstochowie na ul. Koszarowej	90095	IZ	6 410	14 592	12 829,59	200,1	87,9
15	Budowa instalacji wodociągowej zewnętrznej na terenie ROD Okrzei w Częstochowie ul. Okrzei 37/39	90095	OŚR	96 337				

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Budowa instalacji wodociągowej zewnętrznej na terenie ROD Okrzei w Częstochowie ul. Okrzei 37/39	90095	IZ		135 337	128 043,31		94,6
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				952 670	1 462 132	985 103,36	103,4	67,4
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH LOKALNYCH INICJATYW MIESZKAŃCÓW				1 144 670	1 672 577	1 190 661,41	104,0	71,2

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2019

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody budżetu miasta	1 275 204 652	1 397 325 088	1 385 843 043,55	Wydatki budżetu miasta	1 296 109 545	1 476 454 533	1 407 142 596,73
Przychody				Rozchody			
950 - Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		22 224 552	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	2 582 620,07
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	52 000 000	88 000 000	88 000 000,00	<i>z tego:</i>			
				spłata pożyczek	434 750	434 750	434 750,04
				spłata kredytów	2 147 871	2 147 871	2 147 870,03
				993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	30 312 486	30 312 486	30 312 485,36
Ogółem przychody	55 600 000	113 824 552	112 508 535,51	Ogółem rozchody	34 695 107	34 695 107	34 695 105,43

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

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 092	79 713	79 710,87	417,5	100,0
	01095		Pozostała działalność	19 092	79 713	79 710,87	417,5	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)		59 828	59 825,87		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	19 885	19 885,00	104,2	100,0
020			Leśnictwo	4 539	4 745	4 745,00	104,5	100,0
	02095		Pozostała działalność	4 539	4 745	4 745,00	104,5	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 539	4 745	4 745,00	104,5	100,0
100			Górnictwo i kopalnictwo	18 056	18 806	18 806,00	104,2	100,0
	10095		Pozostała działalność	18 056	18 806	18 806,00	104,2	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 056	18 806	18 806,00	104,2	100,0
600			Transport i łączność	27 676	28 828	28 828,00	104,2	100,0
	60095		Pozostała działalność	27 676	28 828	28 828,00	104,2	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 676	28 828	28 828,00	104,2	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 669	696 892	628 602,48	132,7	90,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 669	696 892	628 602,48	132,7	90,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 669	696 892	628 602,48	132,7	90,2
710			Działalność usługowa	1 157 388	1 222 130	1 220 843,66	105,5	99,9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	249 199	255 234	253 963,40	101,9	99,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 199	239 234	237 973,40	95,5	99,5
		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	15 990,00		99,9
		71015	Nadzór budowlany	745 883	797 848	797 832,26	107,0	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	745 883	797 848	797 832,26	107,0	100,0
		71095	Pozostała działalność	162 306	169 048	169 048,00	104,2	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 306	169 048	169 048,00	104,2	100,0
750			Administracja publiczna	1 867 722	2 983 879	2 980 495,16	159,6	99,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 819 712	2 919 985	2 919 978,07	160,5	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 819 712	2 919 985	2 919 978,07	160,5	100,0
		75045	Kwalifikacja wojskowa	48 010	63 894	60 517,09	126,1	94,7
		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	60 517,09	126,1	94,7
751			Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	45 450	1 469 903	1 435 978,17	3 159,5	97,7
	75101		Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	45 450	45 450	42 941,98	94,5	94,5
		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)	45 450	45 450	42 941,98	94,5	94,5
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu		715 540	704 411,64		98,4
		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)		715 540	704 411,64		98,4

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		6 000	3 500,00		58,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		6 000	3 500,00		58,3
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		702 913	685 124,55		97,5
		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)		702 913	685 124,55		97,5
752			Obrona narodowa	600	148 800	148 800,00	24 800,0	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600	600,00	100,0	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	600	600	600,00	100,0	100,0
	75295		Pozostała działalność		148 200	148 200,00		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		148 200	148 200,00		100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.	18 364 400	20 887 798	20 887 786,79	113,7	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 359 000	20 875 398	20 875 386,79	113,7	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 359 000	20 787 898	20 787 886,79	113,2	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		87 500	87 500,00		100,0
	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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		7 000	7 000,00		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 000	7 000,00		100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	594 000	594 000	593 507,25	99,9	99,9
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	594 000	593 507,25	99,9	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 000	594 000	593 507,25	99,9	99,9
758			Różne rozliczenia		3 581	3 580,46		100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe		3 581	3 580,46		100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		3 009	3 008,46		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		572	572,00		100,0
801			Oświata i wychowanie		1 490 641	1 461 494,35		98,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 490 641	1 461 494,35		98,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 357 837	1 339 188,59		98,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		132 804	122 305,76		92,1
851			Ochrona zdrowia	5 957 692	4 686 642	4 672 180,79	78,4	99,7
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 903 692	4 518 124	4 515 659,00	76,5	99,9
		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	4 518 124	4 515 659,00	76,5	99,9
	85195		Pozostała działalność	54 000	168 518	156 521,79	289,9	92,9

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	54 000	168 518	156 521,79	289,9	92,9
852			Pomoc społeczna	1 205 500	1 563 692	1 553 876,46	128,9	99,4
	85203	2010	Ośrodki wsparcia	841 200	841 200	841 200,00	100,0	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	841 200	841 200	841 200,00	100,0	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 300	84 600	74 815,77	176,9	88,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 300	84 600	74 815,77	176,9	88,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe		88 044	88 039,79		100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		88 044	88 039,79		100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 700	156 848	156 820,90	722,7	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)	21 700	156 848	156 820,90	722,7	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 300	393 000	393 000,00	130,9	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	300 300	393 000	393 000,00	130,9	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	774 621	1 799 382	1 756 203,10	226,7	97,6
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr.	774 621	1 591 883	1 548 704,18	199,9	97,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	774 621	1 591 883	1 548 704,18	199,9	97,3
	85334		Pomoc dla repatriantów		12 154	12 153,92		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 154	12 153,92		100,0
	85395		Pozostała działalność		195 345	195 345,00		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		195 345	195 345,00		100,0
855			Rodzina	163 079 724	219 507 495	218 023 008,75	133,7	99,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	94 556 218	143 716 500	143 707 896,65	152,0	100,0
		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	143 665 715	143 657 111,83	151,9	100,0
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		50 785	50 784,82		100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 106 428	66 095 333	64 680 572,62	104,1	97,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	62 106 428	66 095 333	64 680 572,62	104,1	97,9
	85503		Karta Dużej Rodziny		11 086	10 188,08		91,9
		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)		11 086	10 188,08		91,9
	85504		Wspieranie rodziny	4 341 550	6 753 990	6 746 569,07		99,9
		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	6 616 330	6 616 329,17		100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 360	137 660	130 239,90	164,1	94,6
	85508		Rodziny zastępcze	1 561 926	1 833 938	1 808 469,61	115,8	98,6
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 561 926	1 833 938	1 808 469,61	115,8	98,6
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 831	551 748	524 433,06	761,9	95,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 477	1 476,97		100,0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	68 831	550 271	522 956,09	759,8	95,0
		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	544 900	544 879,66	122,5	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)	444 771	544 900	544 879,66	122,5	100,0
x	x	x	OGÓŁEM :	193 590 129	257 186 927	255 498 447,29	132,0	99,3

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 092	79 713	79 710,87	417,5	100,0
	01095	Pozostała działalność	19 092	79 713	79 710,87	417,5	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	19 092	79 713	79 710,87	417,5	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 092	79 713	79 710,87	417,5	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 092	21 037	21 035,61	110,2	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		58 676	58 675,26		100,0
020		Leśnictwo	4 539	4 745	4 745,00	104,5	100,0
	02095	Pozostała działalność	4 539	4 745	4 745,00	104,5	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 539	4 745	4 745,00	104,5	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 539	4 745	4 745,00	104,5	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 539	4 745	4 745,00	104,5	100,0
100		Górnictwo i kopalnictwo	18 056	18 806	18 806,00	104,2	100,0
	10095	Pozostała działalność	18 056	18 806	18 806,00	104,2	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 056	18 806	18 806,00	104,2	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 056	18 806	18 806,00	104,2	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 056	18 806	18 806,00	104,2	100,0
600		Transport i łączność	27 676	28 828	28 828,00	104,2	100,0
	60095	Pozostała działalność	27 676	28 828	28 828,00	104,2	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 676	28 828	28 828,00	104,2	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 676	28 828	28 828,00	104,2	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 676	28 828	28 828,00	104,2	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	473 669	696 892	628 602,48	132,7	90,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 669	696 892	628 602,48	132,7	90,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	473 669	696 892	628 602,48	132,7	90,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	473 669	696 892	628 602,48	132,7	90,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	180 947	301 087	301 086,95	166,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 722	395 805	327 515,53	111,9	82,7
710		Działalność usługowa	1 157 388	1 222 130	1 220 843,66	105,5	99,9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	249 199	255 234	253 963,40	101,9	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	249 199	239 234	237 973,40	95,5	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	249 199	239 234	237 973,40	95,5	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	124 584	130 619	130 619,00	104,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 615	108 615	107 354,40	86,1	98,8
		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	797 848	797 832,26	107,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	745 883	797 848	797 832,26	107,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	745 883	797 848	797 832,26	107,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	690 876	725 642	725 639,62	105,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 007	72 206	72 192,64	131,2	100,0
	71095	Pozostała działalność	162 306	169 048	169 048,00	104,2	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	162 306	169 048	169 048,00	104,2	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	162 306	169 048	169 048,00	104,2	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	162 306	169 048	169 048,00	104,2	100,0
750		Administracja publiczna	1 867 722	2 983 879	2 980 495,16	159,6	99,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 819 712	2 919 985	2 919 978,07	160,5	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 819 712	2 919 985	2 919 978,07	160,5	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 819 712	2 919 985	2 919 978,07	160,5	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 814 357	2 854 340	2 854 337,10	157,3	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 355	65 645	65 640,97	1 225,8	100,0
	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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 450	1 469 903	1 435 978,17	3 159,5	97,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 450 45 450 45 450 45 349 101	45 450 45 450 45 450 45 349 101	42 941,98 42 941,98 42 941,98 42 869,36 72,62	94,5 94,5 94,5 94,5 71,9	94,5 94,5 94,5 94,5 71,9
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu 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	715 540 715 540 252 329 200 889 51 440	715 540 715 540 252 329 200 889 51 440	704 411,64 704 411,64 242 763,44 194 546,88 48 216,56	98,4 98,4 96,2 96,8 93,7	98,4 98,4 96,2 96,8 93,7
	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 6 000 6 000	6 000 6 000 6 000	3 500,00 3 500,00 3 500,00	58,3 58,3 58,3	58,3 58,3 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	702 913 702 913 239 753 193 977 45 776 463 160	685 124,55 685 124,55 224 415,45 182 332,70 42 082,75 460 709,10	97,5 97,5 93,6 94,0 91,9 99,5	97,5 97,5 93,6 94,0 91,9 99,5
752		Obrona narodowa	600	148 800	148 800,00	24 800,0	100,0
	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	600,00 600,00 600,00 600,00	100,0 100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0 100,0
	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	148 200 148 200 148 200 148 200	148 200,00 148 200,00 148 200,00 148 200,00	100,0 100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0 100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 364 400	20 887 798	20 887 786,79	113,7	100,0
	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 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 359 000 18 359 000 17 529 645 16 412 614 1 117 031 829 355	20 875 398 20 787 898 20 055 105 18 074 541 1 980 564 732 793	20 875 386,79 20 787 886,79 20 055 094,70 18 074 536,90 1 980 557,80 732 792,09	113,7 113,2 114,4 110,1 177,3 88,4	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	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	5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00	100,0 100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0 100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000 7 000 7 000 7 000	7 000 7 000 7 000 7 000	7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00	100,0 100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0 100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	594 000	594 000	593 507,25	99,9	99,9
	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 28 400 247 480 318 120	593 507,25 593 507,25 275 387,25 28 371,36 247 015,89 318 120,00	99,9 99,9 99,8 78,1 103,1 100,0	99,9 99,9 99,8 99,9 99,8 100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie		1 490 641	1 461 494,35		98,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 490 641	1 461 494,35		98,0
		l) wydatki bieżące, z tego:		1 490 641	1 461 494,35		98,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 247 074	1 220 254,68		97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 773	14 618,67		99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 232 301	1 205 636,01		97,8
		b) dotacje na zadania bieżące		243 567	241 239,67		99,0
851		Ochrona zdrowia	5 957 692	4 686 642	4 672 180,79	78,4	99,7
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 903 692	4 518 124	4 515 659,00	76,5	99,9
		l) wydatki bieżące, z tego:	5 903 692	4 518 124	4 515 659,00	76,5	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 903 692	4 518 124	4 515 659,00	76,5	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 903 692	4 518 124	4 515 659,00	76,5	99,9
	85195	Pozostała działalność	54 000	168 518	156 521,79	289,9	92,9
		l) wydatki bieżące, z tego:	54 000	168 518	156 521,79	289,9	92,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 000	168 518	156 521,79	289,9	92,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 276	142 970	132 633,74	306,5	92,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 724	25 548	23 888,05	222,8	93,5
852		Pomoc społeczna	1 205 500	1 563 692	1 553 876,46	128,9	99,4
	85203	Ośrodki wsparcia	841 200	841 200	841 200,00	100,0	100,0
		l) wydatki bieżące, z tego:	841 200	841 200	841 200,00	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	841 200	841 200	841 200,00	100,0	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 300	84 600	74 815,77	176,9	88,4
		l) wydatki bieżące, z tego:	42 300	84 600	74 815,77	176,9	88,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 300	59 220	59 215,77	140,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 230	46 461	46 456,77	139,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 070	12 759	12 759,00	140,7	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	25 380	25 380	15 600,00	61,5	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		88 044	88 039,79		100,0
		l) wydatki bieżące, z tego:		88 044	88 039,79		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 727	1 726,27		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 727	1 726,27		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		86 317	86 313,52		100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 700	156 848	156 820,90	722,7	100,0
		l) wydatki bieżące, z tego:	21 700	156 848	156 820,90	722,7	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	321	2 318	2 291,40	713,8	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	321	2 318	2 291,40	713,8	98,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 379	154 530	154 529,50	722,8	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 300	393 000	393 000,00	130,9	100,0
		l) wydatki bieżące, z tego:	300 300	393 000	393 000,00	130,9	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	300 300	393 000	393 000,00	130,9	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	774 621	1 799 382	1 756 203,10	226,7	97,6
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	774 621	1 591 883	1 548 704,18	199,9	97,3
		l) wydatki bieżące, z tego:	774 621	1 591 883	1 548 704,18	199,9	97,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	774 621	1 591 883	1 548 704,18	199,9	97,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	608 871	1 117 099	1 106 206,90	181,7	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 750	474 784	442 497,28	267,0	93,2
	85334	Pomoc dla repatriantów		12 154	12 153,92		100,0
		l) wydatki bieżące, z tego:		12 154	12 153,92		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 154	12 153,92		100,0
	85395	Pozostała działalność		195 345	195 345,00		100,0
		l) wydatki bieżące, z tego:		195 345	195 345,00		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		195 345	195 345,00		100,0
855		Rodzina	163 079 724	219 507 495	218 023 008,75	133,7	99,3
	85501	Świadczenie wychowawcze	94 556 218	143 716 500	143 707 896,65	152,0	100,0
		l) wydatki bieżące, z tego:	94 556 218	143 665 715	143 657 111,83	151,9	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 395 183	1 790 443	1 783 139,04	127,8	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 117 907	1 525 512	1 520 811,64	136,0	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 276	264 931	262 327,40	94,6	99,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 161 035	141 875 272	141 873 972,79	152,3	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2) wydatki majątkowe, z tego:		50 785	50 784,82		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 785	50 784,82		100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 106 428	66 095 333	64 680 572,62	104,1	97,9
		l) wydatki bieżące, z tego:	62 106 428	66 095 333	64 680 572,62	104,1	97,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 887 071	5 001 973	4 959 643,40	101,5	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 564 553	4 700 008	4 665 060,93	102,2	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 518	301 965	294 582,47	91,3	97,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 219 357	61 093 360	59 720 929,22	104,4	97,8
	85503	Karta Dużej Rodziny		11 086	10 188,08		91,9
		l) wydatki bieżące, z tego:		11 086	10 188,08		91,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		11 086	10 188,08		91,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 966	8 083,80		90,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 120	2 104,28		99,3
	85504	Wspieranie rodziny	4 341 550	6 753 990	6 746 569,07	155,4	99,9
		l) wydatki bieżące, z tego:	4 341 550	6 753 990	6 746 569,07	155,4	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 090	217 890	217 369,07	155,2	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	118 090	195 890	195 369,07	165,4	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000	22 000	22 000,00	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 201 460	6 536 100	6 529 200,00	155,4	99,9
	85508	Rodziny zastępcze	1 561 926	1 833 938	1 808 469,61	115,8	98,6
		l) wydatki bieżące, z tego:	1 561 926	1 833 938	1 808 469,61	115,8	98,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 465	18 158	17 873,49	115,6	98,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 465	18 158	17 873,49	115,6	98,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 546 461	1 815 780	1 790 596,12	115,8	98,6
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 831	551 748	524 433,06	761,9	95,0
		l) wydatki bieżące, z tego:	68 831	551 748	524 433,06	761,9	95,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	681	5 448	5 104,41	749,5	93,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	681	5 448	5 104,41	749,5	93,7
		b) dotacje na zadania bieżące		1 477	1 476,97		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 150	544 823	517 851,68	759,9	95,0
	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	544 900	544 879,66	122,5	100,0
		l) wydatki bieżące, z tego:	444 771	544 900	544 879,66	122,5	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	444 771	544 900	544 879,66	122,5	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 771	544 900	544 879,66	122,5	100,0
x	x	O G Ó Ł E M :	193 590 129	257 183 346	255 494 866,83	132,0	99,3

Różnica pomiędzy planem po zmianach dochodów, a wydatków w kwocie 3.581 zł wynika z:

- wprowadzenia wyłącznie po stronie dochodowej dotacji celowej od Wojewody Śląskiego przeznaczonej na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (refundacja).

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI
CEŁOWYCH ZA 2019 ROK**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	22 199 246	30 858 421	17 154 522,14	77,3	55,6
	60015	2130	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 199 246	30 858 421	17 154 522,14	77,3	55,6
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		14 145	14 145,00		100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 199 246	30 844 276	17 140 377,14	77,2	55,6
750			Administracja publiczna	630 338	642 974	388 103,45	61,6	60,4
	75023		Urzędy gmin	630 338	642 974	388 103,45	61,6	60,4
		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	385 103,45	101,9	98,9
		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	8 566	8 566			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			679 575,00		
	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		
801			Oświata i wychowanie	11 841 420	21 474 429	30 757 814,97	259,7	143,2
	80101		Szkoły podstawowe	13 344	563 344	547 999,48	4106,7	97,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		550 000	547 999,48		99,6
		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			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		28 000	28 000,00		100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		28 000	28 000,00		100,0

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104		Przedszkola		7 379 780	7 379 780,00		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		7 379 780	7 379 780,00		100,0
	80115		Technika	223 988	497 438	760 818,29	339,7	152,9
		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	411 799	584 706,74	277,3	142,0
		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	13 096	25 279	29 957,31	228,8	118,5
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		60 360	60 360,00		100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	18 204	43 204	200 216,41	1099,8	463,4
		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	41 777	189 822,51	1042,8	454,4
		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		1 427	10 393,90		728,4
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		351 696	351 695,40		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		351 696	351 695,40		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	2 806,00		100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 806	2 806,00		100,0
	80195		Pozostała działalność	11 585 884	12 608 161	21 486 499,39	185,5	170,4
		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	9 179 045	7 534 204,40	89,7	82,1
		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	664 937	702 663	603 431,61	90,8	85,9

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	2 696 361	13 318 772,01	530,4	494,0
		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	30 092	30 091,37	362,8	100,0
852			Pomoc społeczna	21 012 200	27 249 363	26 590 881,15	126,5	97,6
	85202		Domy pomocy społecznej	4 271 778	5 115 177	5 080 323,87	118,9	99,3
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 271 778	5 115 177	5 080 323,87	118,9	99,3
	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	970 947	968 625,50	90,7	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 068 219	970 947	968 625,50	90,7	99,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 183 313	1 986 546	1 984 380,37	90,9	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 183 313	1 986 546	1 984 380,37	90,9	99,9
	85216		Zasiłki stałe	6 126 580	9 617 718	9 590 536,02	156,5	99,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 126 580	9 617 718	9 590 536,02	156,5	99,7
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			873 749,56		
		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			727 604,67		
		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			146 144,89		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 319 386	2 576 727	2 563 146,53	110,5	99,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 319 386	2 576 727	2 563 146,53	110,5	99,5
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		116 900	102 860,53		88,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		116 900	102 860,53		88,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 022 714	1 252 066	1 211 968,90	118,5	96,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 022 714	1 252 066	1 211 968,90	118,5	96,8
	85295		Pozostała działalność	4 020 210	5 613 282	4 215 289,87	104,9	75,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		216 000	216 000,00		100,0

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	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	3 571 952	4 815 051	3 567 337,08	99,9	74,1
		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	448 258	582 231	431 952,79	96,4	74,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		859 835	709 601,70		82,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		859 835	709 601,70		82,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		704 650	590 810,88		83,8
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych przez budżet państwa w ramach programów rządowych		155 185	118 790,82		76,5
855			Rodzina		1 221 270	1 221 270,00		100,0
	85504		Wspieranie rodziny		92 060	92 060,00		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		92 060	92 060,00		100,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		348 607	348 604,96		100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		175 169	175 168,29		100,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6 183	6 182,41		100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		161 553	161 552,41		100,0
		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	5 701,85		100,0
	85508		Rodziny zastępcze		123 307	123 307,00		100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		123 307	123 307,00		100,0
	85595		Pozostała działalność		657 296	657 298,04		100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		634 886	634 890,15		100,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		22 410	22 407,89		100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 703 174	10 300 603	3 757 513,23	27,4	36,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 806 909	7 404 338	1 818 332,68	16,8	24,6

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	7 404 338	1 818 332,68	16,8	24,6
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 896 265	2 896 265	1 939 180,55	67,0	67,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 896 265	2 896 265	1 939 180,55	67,0	67,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 868 610	13 868 610	2 589 418,91	18,7	18,7
	92195		Pozostała działalność	13 868 610	13 868 610	2 589 418,91	18,7	18,7
		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	12 408 756	12 408 756	2 316 848,51	18,7	18,7
		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	272 570,40	18,7	18,7
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000	4 000	4 000,00	100,0	100,0
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	4 000	4 000	4 000,00	100,0	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000	4 000	4 000,00	100,0	100,0
926			Kultura fizyczna	2 392 011	2 392 011	2 041 516,83	85,3	85,3
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 392 011	2 392 011	2 041 516,83	85,3	85,3
		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	1 826 620,34	76,4	76,4
		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			214 896,49		
x	x	x	O G Ó Ł E M :	85 650 999	108 871 516	85 894 217,38	100,3	78,9

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	18 188 051	26 847 226	18 108 715,78	99,6	67,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 188 051	26 847 226	18 108 715,78	99,6	67,5
		1) wydatki bieżące, z tego:		14 145	14 145,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		14 145	14 145,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 145	14 145,00		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	18 188 051	26 833 081	18 094 570,78	99,5	67,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 188 051	26 833 081	18 094 570,78	99,5	67,4
		- 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	18 188 051	26 833 081	18 094 570,78	99,5	67,4
750		Administracja publiczna	630 338	677 660	673 533,00	106,9	99,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	630 338	677 660	673 533,00	106,9	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	630 338	677 660	673 533,00	106,9	99,4
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	630 338	677 660	673 533,00	106,9	99,4
801		Oświata i wychowanie	11 299 991	20 935 721	17 560 369,55	155,4	83,9
	80101	Szkoły podstawowe	324 156	874 156	871 863,82	269,0	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	324 156	874 156	871 863,82	269,0	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		550 000	547 999,48		99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		550 000	547 999,48		99,6
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	324 156	324 156	323 864,34	99,9	99,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		28 000	28 000,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		28 000	28 000,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		28 000	28 000,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 000	28 000,00		100,0
	80104	Przedszkola		7 379 780	7 379 780,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		7 379 780	7 379 780,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 379 780	7 379 780,00		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 379 780	7 379 780,00		100,0
	80115	Technika	1 318 312	1 594 483	1 584 433,32	120,2	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 318 312	1 594 483	1 584 433,32	120,2	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		60 360	60 360,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 360	60 360,00		100,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 318 312	1 534 123	1 524 073,32	115,6	99,3
	80120	Licea ogólnokształcące	12 223	37 223	37 211,88	304,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 223	37 223	37 211,88	304,4	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	37 223	37 211,88	304,4	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		351 696	351 695,40		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		351 696	351 695,40		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		351 696	351 695,40		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		351 696	351 695,40		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	2 806,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 806	2 806,00		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące		2 806	2 806,00		100,0
	80195	Pozostała działalność	9 645 300	10 667 577	7 304 579,13	75,7	68,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 066 500	9 881 708	6 537 278,31	72,1	66,2

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 066 500	9 881 708	6 537 278,31	72,1	66,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	578 800	785 869	767 300,82	132,6	97,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	578 800	785 869	767 300,82	132,6	97,6
		- 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	578 800	785 869	767 300,82	132,6	97,6
852		Pomoc społeczna	21 012 200	27 249 363	25 717 131,59	122,4	94,4
	85202	Domy pomocy społecznej	4 271 778	5 115 177	5 080 323,87	118,9	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 271 778	5 115 177	5 080 323,87	118,9	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 523 501	1 945 204	1 937 607,00	127,2	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 523 501	1 720 522	1 712 925,00	112,4	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		224 682	224 682,00		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	2 748 277	3 169 973	3 142 716,87	114,4	99,1
	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	970 947	968 625,50	90,7	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 068 219	970 947	968 625,50	90,7	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 068 219	970 947	968 625,50	90,7	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 068 219	970 947	968 625,50	90,7	99,8
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 183 313	1 986 546	1 984 380,37	90,9	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 183 313	1 986 546	1 984 380,37	90,9	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 183 313	1 986 546	1 984 380,37	90,9	99,9
	85216	Zasiłki stałe	6 126 580	9 617 718	9 590 536,02	156,5	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 126 580	9 617 718	9 590 536,02	156,5	99,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 126 580	9 617 718	9 590 536,02	156,5	99,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 319 386	2 576 727	2 563 146,53	110,5	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 319 386	2 576 727	2 563 146,53	110,5	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 319 386	2 576 727	2 563 146,53	110,5	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 319 386	2 576 727	2 563 146,53	110,5	99,5
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		116 900	102 860,53		88,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		116 900	102 860,53		88,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		116 900	102 860,53		88,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		116 900	102 860,53		88,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 022 714	1 252 066	1 211 968,90	118,5	96,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 022 714	1 252 066	1 211 968,90	118,5	96,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 022 714	1 252 066	1 211 968,90	118,5	96,8
	85295	Pozostała działalność	4 020 210	5 613 282	4 215 289,87	104,9	75,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 020 210	5 613 282	4 215 289,87	104,9	75,1
		b) dotacje na zadania bieżące		216 000	216 000,00		100,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 020 210	5 397 282	3 999 289,87	99,5	74,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		859 835	709 601,70		82,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		859 835	709 601,70		82,5
		1) wydatki bieżące, z tego:		859 835	709 601,70		82,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		859 835	709 601,70		82,5
855		Rodzina		1 221 270	565 868,93		46,3
	85504	Wspieranie rodziny		92 060	92 060,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		92 060	92 060,00		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące		92 060	92 060,00		100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		348 607	58 129,61		16,7
		1) wydatki bieżące, z tego:		181 352	58 129,61		32,1
		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		181 352	58 129,61		32,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:		167 255			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		167 255			
		- 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		167 255			

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85508	Rodziny zastępcze 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		123 307 123 307 123 307	123 307,00 123 307,00 123 307,00		100,0 100,0 100,0
	85595	Pozostała działalność 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		657 296 657 296 657 296	292 372,32 292 372,32 292 372,32		44,5 44,5 44,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 413 909	6 011 338	5 224 666,66	55,5	86,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 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	3 115 073 3 115 073 3 115 073 3 115 073	2 621 201,66 2 621 201,66 2 621 201,66 2 621 201,66	40,2 40,2 40,2 40,2	84,1 84,1 84,1 84,1
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 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	2 603 465,00 2 603 465,00 2 603 465,00 2 603 465,00	89,9 89,9 89,9 89,9	89,9 89,9 89,9 89,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 868 610	13 868 610	5 280 484,41	38,1	38,1
	92195	Pozostała działalność 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	13 868 610 13 868 610 13 868 610 13 868 610	13 868 610 13 868 610 13 868 610 13 868 610	5 280 484,41 5 280 484,41 5 280 484,41 5 280 484,41	38,1 38,1 38,1 38,1	38,1 38,1 38,1 38,1
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000	4 000	4 000,00	100,0	100,0
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000 4 000 4 000 4 000	4 000 4 000 4 000 4 000	4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00	100,0 100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0 100,0
x	x	O G Ó Ł E M :	74 417 099	97 675 023	73 844 371,62	99,2	75,6

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, Gościnną) - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 4 011 195 zł w rozdz. 60015);
- Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmocnienia 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 ES/POIiŚ w kwocie 4 254 200 zł w rozdz. 90001);
- Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie - (dotacja z ES/POIiŚ 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 znaczą efektywniej - 34 686 zł w rozdz.75023 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2018 r.).

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

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							(7:5)	(7:6)
600			Transport i łączność	4 050 000	4 140 698	4 108 404,84	101,4	99,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 050 000	4 140 698	4 108 404,84	101,4	99,2
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 050 000	4 140 698	4 108 404,84	101,4	99,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000	10 719,67		35,7
	75421		Zarządzanie kryzysowe		30 000	10 719,67		35,7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000	10 719,67		35,7
801			Oświata i wychowanie			5 948,03		
	80101		Szkoły podstawowe			4 062,32		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			4 062,32		
	80115		Technika			1 885,71		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 885,71		
851			Ochrona zdrowia		67 270	62 990,00		93,6
	85158		Izby wytrzeźwień		67 270	62 990,00		93,6
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 282	22 282,00		100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		44 988	40 708,00		90,5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 365 278	3 365 278	3 365 278,00	100,0	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 365 278	3 365 278	3 365 278,00	100,0	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 365 278	3 365 278	3 365 278,00	100,0	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
	92116		Biblioteki	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
x	x	x	OGÓŁEM :	7 465 278	7 653 246	7 603 340,54	101,8	99,3

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	4 050 000	4 140 698	4 102 979,10	101,3	99,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 050 000	4 140 698	4 102 979,10	101,3	99,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 050 000	4 140 698	4 102 979,10	101,3	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 050 000	4 140 698	4 102 979,10	101,3	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 050 000	4 140 698	4 102 979,10	101,3	99,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000	10 719,67		35,7
	75421	Zarządzanie kryzysowe		30 000	10 719,67		35,7
		1) wydatki bieżące, z tego:		30 000	10 719,67		35,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		30 000	10 719,67		35,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000	10 719,67		35,7
851		Ochrona zdrowia		67 270	62 990,00		93,6
	85158	Izby wytrzeźwień		67 270	62 990,00		93,6
		1) wydatki bieżące, z tego:		67 270	62 990,00		93,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		67 270	62 990,00		93,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 600	9 678,40		91,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		56 670	53 311,60		94,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 365 278	3 365 278	3 365 278,00	100,0	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 365 278	3 365 278	3 365 278,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 365 278	3 365 278	3 365 278,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 364 278	3 364 278	3 364 277,55	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 154 878	3 154 878	3 154 878,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 400	209 400	209 399,55	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000,45	100,0	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
	92116	Biblioteki	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
x	x	O G Ó Ł E M :	7 465 278	7 653 246	7 591 966,77	101,7	99,2

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

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	35 000	77 000	76 704,57	219,2	99,6
	71035	2020	Cmentarze	35 000	77 000	76 704,57	219,2	99,6
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000	77 000	76 704,57	219,2	99,6
801			Oświata i wychowanie	748 800	1 402 620	1 000 076,20	133,6	71,3
	80146	2020	Pozostała działalność		653 820	650 755,61		99,5
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		279 382	276 321,16		98,9
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		374 438	374 434,45		100,0
	80195		Pozostała działalność	748 800	748 800	349 320,59	46,7	46,7
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	748 800	748 800	349 320,59	46,7	46,7
852			Pomoc społeczna		20 358	20 328,60		99,9
	85205	2020	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		20 358	20 328,60		99,9
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		20 358	20 328,60		99,9
x	x	x	O G Ó Ł E M :	783 800	1 499 978	1 097 109,37	140,0	73,1

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
710		Działalność usługowa	35 000	77 000	76 704,57	219,2	99,6
	71035	Cmentarze	35 000	77 000	76 704,57	219,2	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	35 000	77 000	76 704,57	219,2	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000	77 000	76 704,57	219,2	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	77 000	76 704,57	219,2	99,6
801		Oświata i wychowanie	748 800	1 402 620	1 000 076,20	133,6	71,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		653 820	650 755,61		99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:		653 820	650 755,61		99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		653 820	650 755,61		99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		653 820	650 755,61		99,5
	80195	Pozostała działalność	748 800	748 800	349 320,59	46,7	46,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	748 800	748 800	349 320,59	46,7	46,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	748 800	748 800	349 320,59	46,7	46,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	748 800	648 800	326 475,59	43,6	50,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000	22 845,00		22,8
851		Ochrona zdrowia		14 120	14 118,43		100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		14 120	14 118,43		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		14 120	14 118,43		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		14 120	14 118,43		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 520	11 518,43		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 600	2 600,00		100,0
852		Pomoc społeczna		20 358	20 328,60		99,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		20 358	20 328,60		99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:		20 358	20 328,60		99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		20 358	20 328,60		99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 828	11 798,63		99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 530	8 529,97		100,0
x	x	O G Ő Ł E M :	783 800	1 514 098	1 111 227,80	141,8	73,4

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 2019 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji (%)	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		390 000	219 827,00		56,4
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		235 500	219 827,00		93,3
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		235 500	219 827,00		93,3
	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			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		154 500			
x	x	x	O G Ó Ł E M :		390 000	219 827,00		56,4

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji (%)	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		174 000	174 000,00		100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		174 000	174 000,00		100,0
		2440	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		139 000	139 000,00		100,0
		6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		35 000	35 000,00		100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	390 000				
	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				
801			Oświata i wychowanie		28 960	31 359,00		108,3
	80101		Szkoły podstawowe		28 960	31 359,00		108,3
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		28 960	31 359,00		108,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 000,00		
	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		
x	x	x	O G Ó Ł E M :	390 000	202 960	213 359,00	54,7	105,1

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		174 000	174 000,00		100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		174 000	174 000,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		139 000	139 000,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		139 000	139 000,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		139 000	139 000,00		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		35 000	35 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000	35 000,00		100,0
801		Oświata i wychowanie		28 960	28 960,00		100,0
	80101	Szkoły podstawowe		28 960	28 960,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		28 960	28 960,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		28 960	28 960,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 960	28 960,00		100,0
x	x	O G Ó Ł E M :		202 960	202 960,00		100,0

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

w złotych

Dochody							Wydatki							
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %		Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	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	1 213 875,93	106,0	106,0	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 145 000	1 145 000	842 442,02	73,6	73,6
	Oplaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 140 000	1 140 000	1 204 635,93	105,7	105,7			1) wydatki bieżące, z tego:	1 145 000	1 145 000	842 442,02	73,6	73,6
									a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 145 000	1 145 000	842 442,02	73,6	73,6
	Opłata za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	5 000	5 000	9 240,00	184,8	184,8			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 145 000	1 145 000	842 442,02	73,6	73,6
Ogółem		1 145 000	1 145 000	1 213 875,93	106,0	106,0	Ogółem			1 145 000	1 145 000	842 442,02	73,6	73,6

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wykonanie za rok 2019

w złotych

Dochody							Wydatki							
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %		Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 300 000	5 400 000	5 435 502,47	102,6	100,7	851	85153	Zwalczanie narkomanii	160 000	160 000	151 191,66	94,5	94,5
	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 300 000	5 400 000	5 435 502,47	102,6	100,7			1) wydatki bieżące, z tego:	160 000	160 000	151 191,66	94,5	94,5
									a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	23 000	21 191,66	423,8	92,1
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	23 000	21 191,66	423,8	92,1
									b) dotacje na zadania bieżące	155 000	137 000	130 000,00	83,9	94,9
							851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 140 000	5 240 000	5 189 372,96	101,0	99,0
									1) wydatki bieżące, z tego:	5 140 000	5 240 000	5 189 372,96	101,0	99,0
									a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 848 158	3 104 860	3 063 969,51	107,6	98,7
									- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 044 730	2 150 618	2 144 694,00	104,9	99,7
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	803 428	954 242	919 275,51	114,4	96,3
									b) dotacje na zadania bieżące	2 285 000	2 128 998	2 119 644,67	92,8	99,6
									c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 842	6 142	5 758,78	84,2	93,8
	Ogółem	5 300 000	5 400 000	5 435 502,47	102,6	100,7			Ogółem	5 300 000	5 400 000	5 340 564,62	100,8	98,9

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie za rok 2019

w złotych

Dochody							Wydatki							
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %		Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	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	53 631 596,78	128,9	100,6	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	41 600 000	53 300 000	47 869 559,52	115,1	89,8
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	41 600 000	53 300 000	53 000 060,90	127,4	99,4			1) wydatki bieżące, z tego:	41 600 000	53 300 000	47 869 559,52	115,1	89,8
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			379 769,14					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 600 000	53 300 000	47 869 559,52	115,1	89,8
	Rozliczenia z lat ubiegłych związane z korektą ilości odpadów			167 070,05					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 706 510	2 057 810	2 057 810,00	120,6	100,0
	Kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umowy			60 400,00					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 893 490	51 242 190	45 811 749,52	114,8	89,4
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			23 283,77										
	Wpływ środków zadośćuczynienia z tytułu zniszczenia pojemników			1 012,92										
	Ogółem	41 600 000	53 300 000	53 631 596,78	128,9	100,6			Ogółem	41 600 000	53 300 000	47 869 559,52	115,1	89,8

**Wydatki poniesione na funkcjonowanie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Częstochowie w 2019 r.
(art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku)**

Lp.	Nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota [zł]	Objaśnienia
1	2	3	4	5
1	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.	art.6r ust. 2 pkt 1 oraz art.6r ust. 2b	42 269 774,98	Odbieranie, transport i częściowe zagospodarowanie odpadów (oraz mycie i dezynfekcja pojemników) - umowy wieloletnie , obowiązujące od 01.11.2017 do 31.10.2019, obejmujące świadczenia usługi polegającej na odbiorze i transporcie odpadów powstających na nieruchomościach zamieszkałych i nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Miasta Częstochowa, obsługę punktów selektywnej zbiórki oraz zagospodarowanie niektórych frakcji odpadów selektywnie zebranych. Na realizację tego zadania w 2019 r. zaplanowano: 15 616 224,00 zł, wykonano: 15 030 338,02 zł. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - umowa wykonawczą z dnia 09.06.2011 r. obowiązująca do 28 grudnia 2022r., zawarta z Częstochowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. o świadczeniu usług publicznych związanych z zagospodarowaniem odpadów, w tym koszty zagospodarowania odpadów z usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Na realizację tego zadania w 2019 r. zaplanowano: 27 750 076,00.zł, wykonano: 27 239 436,96 zł.
2	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.	art.6r ust. 2 pkt 2	0,00	
3	Obsługa administracyjna systemu;	art.6r ust. 2 pkt 3 oraz art.6r ust. 2 pkt 4	3 952 848,29	Wydatki w tym punkcie obejmują obsługę administracyjną dotyczącą funkcjonowania punktu obsługi interesantów, w tym przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty, egzekucja opłaty, kontrola nieruchomości, przyjmowanie zgłoszeń dodatkowych usług odbioru odpadów i reklamacje usług, analizę systemu oraz bieżącą informację edukacyjną. Na realizację tego zadania w 2019 r. zaplanowano: 2 849 000,00 zł, wykonano: 2 682 548,50 zł. Ponadto w ramach obsługi wydatkowano środki na realizację umowy z Częstochowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. o świadczeniu usług publicznych związanych z zarządzaniem systemem gospodarowania odpadami w zakresie kontroli usług świadczonych przez przedsiębiorcę odbierającego i transportującego odpady, w tym prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Na realizację tego zadania w 2019 r. zaplanowano: 1 400 000,00zł, wykonano: 1 269 502,79 zł. Zwrot kosztów procesowych. Na realizację tego zadania w 2019 r. zaplanowano: 797,00 zł, wykonano: 797,00 zł.
4	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.	art.6r ust. 2 pkt 4	10 436,40	Działania informacyjne związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi obejmowały głównie informacje prasowe mające na celu masową edukację w tym zakresie. Na realizację tego zadania w 2019 r. zaplanowano: 83 903,00 zł, wykonano: 10 436,40 zł.
5	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie porządkowym i technicznym.	art.6r ust. 2a	1 636 499,85	Umowa z Częstochowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. , dotycząca świadczenia usługi polegającej na zarządzaniu pojemnikami stanowiącymi własność Gminy Miasto Częstochowa, wykonano 5 431 czynności (tj. dostawa, odbiór i naprawa pojemników). Na realizację tego zadania w 2019 r. zaplanowano: 900 000,00 zł, wykonano: 449 641,88 zł. Zawarto również umowy dot. zakupu pojemników (zakupiono 6 543 szt. pojemników) oraz zakupu oznakowania pojemników na odpady: 6 999 szt. naklejek i 11 000 szt. tagów RFID. Na realizację tego zadania w 2019 r. zaplanowano: 1 200 000,00 zł, wykonano: 1 186 857,97 zł

Lp.	Nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota [zł]	Objaśnienia
1	2	3	4	5
6	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.	art.6r ust. 2aa	0,00	
7	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.	art.6r ust. 2b	0,00	
8	Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym: funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a (pojemniki), ust. 2aa (punkty napraw) i 2b (usuwanie dzikich wysypisk), a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	art.6r ust. 2c	0,00	
9	Razem		47 869 559,52	

Oplaty i kary ekologiczne - wykonanie za rok 2019

w złotych

Dochody							Wydatki							
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji %		Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	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	806 694,88	54,9	54,2	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 470 000	1 488 684	1 117 550,95	76,0	75,1
	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	30 000	48 684	53 871,50	179,6	110,7			1) wydatki bieżące, z tego:	1 470 000	1 488 684	1 117 550,95	76,0	75,1
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 440 000	1 440 000	723 774,80	50,3	50,3			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 470 000	1 488 684	1 117 550,95	76,0	75,1
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów			29 031,08					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 470 000	1 488 684	1 117 550,95	76,0	75,1
	Odsetki od nieterminowych wpłat			17,50										
	Ogółem	1 470 000	1 488 684	806 694,88	54,9	54,2			Ogółem	1 470 000	1 488 684	1 117 550,95	76,0	75,1

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody										Koszty / Wydatki					Stan śr. obrot./pien. na koniec okresu sprawozd.				
		Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wsk % (5:4)	Dotacje z budżetu miasta				Wsk. % (8:7)	Wsk. % (10:9)	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wsk. % (15:14)	Wsk. % (15:5)					
						ze stanem śr.obrot./pieniężnych												w tym:			
						Dotacja przedmiot. Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie dotacji przedmiotowej na 2019.12.31	Dotacja na inwestycje Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie dotacji na inwestycje na 2019.12.31									ze stanem śr.obrot./pieniężnych			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	ZAKŁADY BUDŻETOWE	23 921 362	24 433 928	22 528 542,41	92,2	5 656 942	5 656 936,87	25 000	25 000,00	100,0	100,0	23 921 362	24 433 928	21 999 014,76	90,0	97,6	529 527,65				
1	Miejski Ośr. Sportu i Rekreacji	15 309 942	15 776 942	15 921 598,40	100,9	5 207 942	5 207 942,00	25 000	25 000,00	100,0	100,0	15 309 942	15 776 942	15 871 656,40	100,6	99,7	49 942,00				
2	Cmentarz Komunalny	4 180 000	4 086 566	3 802 445,23	93,0	110 000	110 000,00			100,0		4 180 000	4 086 566	3 652 445,23	89,4	96,1	150 000,00				
3	Centrum Integracji Społecznej	4 431 420	4 570 420	2 804 498,78	61,4	339 000	338 994,87			100,0		4 431 420	4 570 420	2 474 913,13	54,2	88,2	329 585,65				
	R a z e m :	23 921 362	24 433 928	22 528 542,41	92,2	5 656 942	5 656 936,87	25 000	25 000,00	100,0	100,0	23 921 362	24 433 928	21 999 014,76	90,0	97,6	529 527,65				

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA ROK 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 2019.12.31	Wykonanie dochodów na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan wydatków po zmianie na 2019.12.31	Wykonanie wydatków na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Bursa Miejska	854	85410	2 904,54	1 800 000	1 800 000	1 463 008,36	81,3	81,3	1 800 000	1 800 000	1 465 594,60	81,4	81,4	318,30
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	801	80140		340 000	340 000	265 673,74	78,1	78,1	340 000	340 000	265 673,74	78,1	78,1	
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	70 456,51	52,5	52,5	134 100	134 100	70 456,51	52,5	52,5	
6	IV Liceum Ogólnokształcące im. Sienkiewicza	801	80120		5 000	5 000	3 505,88	70,1	70,1	5 000	5 000	3 505,88	70,1	70,1	
7	IX Liceum Ogólnokształcące im. Norwida	854	85412	1,26	15 020	91 010	90 995,79	605,8	100,0	15 020	91 010	90 997,05	605,8	100,0	
8	VI Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrowskiego	801	80120		500	500				500	500				
9	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	Razem		454,25	14 010	19 034	8 320,53	59,4	43,7	14 010	19 034	8 773,98	62,6	46,1	0,80
		801	80120		2 005	7 029	5 027,13	250,7	71,5	2 005	7 029	5 026,33	250,7	71,5	0,80
		801	80148	454,25	12 005	12 005	3 293,40	27,4	27,4	12 005	12 005	3 747,65	31,2	31,2	
10	Miejskie Przedszkole Nr 1	Razem		12,27	145 700	145 700	105 542,40	72,4	72,4	145 700	145 700	105 554,67	72,4	72,4	
		801	80104		2 000	2 000				2 000	2 000				
		801	80148	12,27	143 700	143 700	105 542,40	73,4	73,4	143 700	143 700	105 554,67	73,5	73,5	
11	Miejskie Przedszkole Nr 3	Razem			162 000	162 000	97 731,67	60,3	60,3	162 000	162 000	97 731,67	60,3	60,3	
		801	80104		9 000	9 000				9 000	9 000				
		801	80148		153 000	153 000	97 731,67	63,9	63,9	153 000	153 000	97 731,67	63,9	63,9	
12	Miejskie Przedszkole Nr 4	Razem			143 610	143 610	101 992,25	71,0	71,0	143 610	143 610	101 992,25	71,0	71,0	
		801	80104		5 110	5 110				5 110	5 110				
		801	80148		138 500	138 500	101 992,25	73,6	73,6	138 500	138 500	101 992,25	73,6	73,6	
13	Miejskie Przedszkole Nr 5	Razem			174 500	174 500	123 631,49	70,8	70,8	174 500	174 500	123 631,49	70,8	70,8	
		801	80104		6 000	6 000				6 000	6 000				
		801	80148		168 500	168 500	123 631,49	73,4	73,4	168 500	168 500	123 631,49	73,4	73,4	
14	Miejskie Przedszkole Nr 6	Razem			249 990	259 990	177 763,94	71,1	68,4	249 990	259 990	177 763,94	71,1	68,4	
		801	80104		22 000	32 000	22 380,94	101,7	69,9	22 000	32 000	22 380,94	101,7	69,9	
		801	80148		227 990	227 990	155 383,00	68,2	68,2	227 990	227 990	155 383,00	68,2	68,2	
15	Miejskie Przedszkole Nr 7	Razem			262 300	262 300	171 913,00	65,5	65,5	262 300	262 300	171 913,00	65,5	65,5	
		801	80104		5 500	5 500				5 500	5 500				
		801	80148		256 800	256 800	171 913,00	66,9	66,9	256 800	256 800	171 913,00	66,9	66,9	
16	Miejskie Przedszkole Nr 8	Razem		14,72	407 200	407 200	270 158,19	66,3	66,3	407 200	407 200	270 153,73	66,3	66,3	19,18
		801	80104		16 000	16 000				16 000	16 000				
		801	80148	14,72	391 200	391 200	270 158,19	69,1	69,1	391 200	391 200	270 153,73	69,1	69,1	19,18
17	Miejskie Przedszkole Nr 9	Razem		505,48	170 280	170 280	132 360,16	77,7	77,7	170 280	170 280	132 851,69	78,0	78,0	13,95
		801	80104		5 030	5 030				5 030	5 030				
		801	80148	505,48	165 250	165 250	132 360,16	80,1	80,1	165 250	165 250	132 851,69	80,4	80,4	13,95
18	Miejskie Przedszkole Nr 10	Razem		0,61	52 030	62 030	54 227,45	104,2	87,4	52 030	62 030	54 228,06	104,2	87,4	
		801	80104		2 000	2 000				2 000	2 000				
		801	80148	0,61	50 030	60 030	54 227,45	108,4	90,3	50 030	60 030	54 228,06	108,4	90,3	

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 2019.12.31	Wykonanie dochodów na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan wydatków po zmianie na 2019.12.31	Wykonanie wydatków na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	Miejskie Przedszkole Nr 11	Razem			217 200	227 200	146 425,31	67,4	64,4	217 200	227 200	146 425,31	67,4	64,4	
		801	80104		9 000	19 000	1 500,00	16,7	7,9	9 000	19 000	1 500,00	16,7	7,9	
		801	80148		208 200	208 200	144 925,31	69,6	69,6	208 200	208 200	144 925,31	69,6	69,6	
20	Miejskie Przedszkole Nr 12	Razem			193 400	193 400	127 802,13	66,1	66,1	193 400	193 400	127 802,13	66,1	66,1	
		801	80104		7 000	7 000	420,00	6,0	6,0	7 000	7 000	420,00	6,0	6,0	
		801	80148		186 400	186 400	127 382,13	68,3	68,3	186 400	186 400	127 382,13	68,3	68,3	
21	Miejskie Przedszkole Nr 13	Razem			204 170	204 170	169 037,65	82,8	82,8	204 170	204 170	169 034,87	82,8	82,8	2,78
		801	80104		4 000	4 000	4 000,00	100,0	100,0	4 000	4 000	4 000,00	100,0	100,0	
		801	80148		200 170	200 170	165 037,65	82,4	82,4	200 170	200 170	165 034,87	82,4	82,4	2,78
22	Miejskie Przedszkole Nr 14	Razem		109,05	120 500	120 500	110 090,02	91,4	91,4	120 500	120 500	110 199,07	91,5	91,5	
		801	80104		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148	109,05	117 500	117 500	110 090,02	93,7	93,7	117 500	117 500	110 199,07	93,8	93,8	
23	Miejskie Przedszkole Nr 15	Razem			338 400	338 400	200 870,79	59,4	59,4	338 400	338 400	200 870,79	59,4	59,4	
		801	80104		7 500	7 500				7 500	7 500				
		801	80148		330 900	330 900	200 870,79	60,7	60,7	330 900	330 900	200 870,79	60,7	60,7	
24	Miejskie Przedszkole Nr 16	Razem		2,16	361 800	361 800	246 834,41	68,2	68,2	361 800	361 800	246 836,57	68,2	68,2	
		801	80104		6 000	6 000				6 000	6 000				
		801	80148	2,16	355 800	355 800	246 834,41	69,4	69,4	355 800	355 800	246 836,57	69,4	69,4	
25	Miejskie Przedszkole Nr 17	Razem		26,00	151 000	151 000	95 913,31	63,5	63,5	151 000	151 000	95 939,31	63,5	63,5	
		801	80104		3 000	3 000	1 349,00	45,0	45,0	3 000	3 000	1 349,00	45,0	45,0	
		801	80148	26,00	148 000	148 000	94 564,31	63,9	63,9	148 000	148 000	94 590,31	63,9	63,9	
26	Miejskie Przedszkole Nr 18	Razem			78 450	78 450	45 981,37	58,6	58,6	78 450	78 450	45 981,37	58,6	58,6	
		801	80104		3 200	3 200				3 200	3 200				
		801	80148		75 250	75 250	45 981,37	61,1	61,1	75 250	75 250	45 981,37	61,1	61,1	
27	Miejskie Przedszkole Nr 19	Razem		3,46	96 300	110 300	91 903,22	95,4	83,3	96 300	110 300	91 901,89	95,4	83,3	4,79
		801	80104		2 000	16 000	8 000,00	400,0	50,0	2 000	16 000	8 000,00	400,0	50,0	
		801	80148	3,46	94 300	94 300	83 903,22	89,0	89,0	94 300	94 300	83 901,89	89,0	89,0	4,79
28	Miejskie Przedszkole Nr 20	Razem			219 900	219 900	163 875,75	74,5	74,5	219 900	219 900	163 875,75	74,5	74,5	
		801	80104		16 200	16 200				16 200	16 200				
		801	80148		203 700	203 700	163 875,75	80,4	80,4	203 700	203 700	163 875,75	80,4	80,4	
29	Miejskie Przedszkole Nr 21	Razem			91 000	91 000	63 459,03	69,7	69,7	91 000	91 000	63 391,53	69,7	69,7	67,50
		801	80104		6 000	6 000	0,71	0,0	0,0	6 000	6 000	0,71	0,0	0,0	
		801	80148		85 000	85 000	63 458,32	74,7	74,7	85 000	85 000	63 390,82	74,6	74,6	67,50
30	Miejskie Przedszkole Nr 23	Razem			135 800	135 800	105 366,47	77,6	77,6	135 800	135 800	105 231,47	77,5	77,5	135,00
		801	80104		2 000	2 000				2 000	2 000				
		801	80148		133 800	133 800	105 366,47	78,7	78,7	133 800	133 800	105 231,47	78,6	78,6	135,00
31	Miejskie Przedszkole Nr 25	Razem		0,45	133 600	133 600	73 873,93	55,3	55,3	133 600	133 600	73 873,95	55,3	55,3	0,43
		801	80104		7 000	7 000				7 000	7 000				
		801	80148	0,45	126 600	126 600	73 873,93	58,4	58,4	126 600	126 600	73 873,95	58,4	58,4	0,43
32	Miejskie Przedszkole Nr 26	Razem		2,83	153 550	161 500	116 318,31	75,8	72,0	153 550	161 500	116 069,24	75,6	71,9	251,90
		801	80104		2 000	9 950	7 924,40	396,2	79,6	2 000	9 950	7 923,84	396,2	79,6	0,56
		801	80148	2,83	151 550	151 550	108 393,91	71,5	71,5	151 550	151 550	108 145,40	71,4	71,4	251,34

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 2019.12.31	Wykonanie dochodów na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan wydatków po zmianie na 2019.12.31	Wykonanie wydatków na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	Miejskie Przedszkole Nr 27	Razem			171 950	171 950	108 203,09	62,9	62,9	171 950	171 950	108 203,09	62,9	62,9	
		801	80104		5 000	5 000				5 000	5 000				
		801	80148		166 950	166 950	108 203,09	64,8	64,8	166 950	166 950	108 203,09	64,8	64,8	
34	Miejskie Przedszkole Nr 29	Razem			177 650	177 650	98 674,05	55,5	55,5	177 650	177 650	98 674,05	55,5	55,5	
		801	80104		11 500	11 500				11 500	11 500				
		801	80148		166 150	166 150	98 674,05	59,4	59,4	166 150	166 150	98 674,05	59,4	59,4	
35	Miejskie Przedszkole Nr 30	Razem		31,40	131 900	131 900	116 642,99	88,4	88,4	131 900	131 900	116 674,39	88,5	88,5	
		801	80104		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148	31,40	128 900	128 900	116 642,99	90,5	90,5	128 900	128 900	116 674,39	90,5	90,5	
36	Miejskie Przedszkole Nr 31	Razem		2 885,48	184 600	184 600	137 127,90	74,3	74,3	184 600	184 600	139 973,75	75,8	75,8	39,63
		801	80104		6 050	6 050				6 050	6 050				
		801	80148	2 885,48	178 550	178 550	137 127,90	76,8	76,8	178 550	178 550	139 973,75	78,4	78,4	39,63
37	Miejskie Przedszkole Nr 32	Razem			85 220	85 220	53 031,84	62,2	62,2	85 220	85 220	53 031,84	62,2	62,2	
		801	80104		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148		82 220	82 220	53 031,84	64,5	64,5	82 220	82 220	53 031,84	64,5	64,5	
38	Miejskie Przedszkole Nr 33	Razem		0,51	141 575	141 575	91 202,08	64,4	64,4	141 575	141 575	91 202,59	64,4	64,4	
		801	80104	0,51	7 500	7 500				7 500	7 500	0,51	0,0	0,0	
		801	80148		134 075	134 075	91 202,08	68,0	68,0	134 075	134 075	91 202,08	68,0	68,0	
39	Miejskie Przedszkole Nr 34	Razem		42,92	93 735	93 735	75 310,53	80,3	80,3	93 735	93 735	75 353,45	80,4	80,4	
		801	80104		2 500	2 500				2 500	2 500				
		801	80148	42,92	91 235	91 235	75 310,53	82,5	82,5	91 235	91 235	75 353,45	82,6	82,6	
40	Miejskie Przedszkole Nr 35	Razem		2,48	120 000	120 000	86 325,03	71,9	71,9	120 000	120 000	86 326,06	71,9	71,9	1,45
		801	80104		13 500	13 500				13 500	13 500				
		801	80148	2,48	106 500	106 500	86 325,03	81,1	81,1	106 500	106 500	86 326,06	81,1	81,1	1,45
41	Miejskie Przedszkole Nr 36	Razem		210,83	304 350	304 350	184 835,35	60,7	60,7	304 350	304 350	185 046,18	60,8	60,8	
		801	80104		4 000	4 000				4 000	4 000				
		801	80148	210,83	300 350	300 350	184 835,35	61,5	61,5	300 350	300 350	185 046,18	61,6	61,6	
42	Miejskie Przedszkole Nr 37	Razem			383 400	383 400	260 837,60	68,0	68,0	383 400	383 400	260 837,60	68,0	68,0	
		801	80104		11 000	11 000				11 000	11 000				
		801	80148		372 400	372 400	260 837,60	70,0	70,0	372 400	372 400	260 837,60	70,0	70,0	
43	Miejskie Przedszkole Nr 38	Razem			268 400	268 400	174 987,44	65,2	65,2	268 400	268 400	174 987,44	65,2	65,2	
		801	80104		3 500	3 500				3 500	3 500				
		801	80148		264 900	264 900	174 987,44	66,1	66,1	264 900	264 900	174 987,44	66,1	66,1	
44	Miejskie Przedszkole Nr 41	Razem		1,72	176 850	176 850	141 727,58	80,1	80,1	176 850	176 850	141 466,80	80,0	80,0	262,50
		801	80104	1,72	3 000	3 000	600,55	20,0	20,0	3 000	3 000	602,27	20,1	20,1	
		801	80148		173 850	173 850	141 127,03	81,2	81,2	173 850	173 850	140 864,53	81,0	81,0	262,50
45	Miejskie Przedszkole Nr 42	Razem		83,81	245 400	245 400	149 706,28	61,0	61,0	245 400	245 400	149 788,50	61,0	61,0	1,59
		801	80104		30 100	30 100				30 100	30 100				
		801	80148	83,81	215 300	215 300	149 706,28	69,5	69,5	215 300	215 300	149 788,50	69,6	69,6	1,59
46	Miejskie Przedszkole Nr 43	Razem			144 300	144 300	88 703,02	61,5	61,5	144 300	144 300	88 701,16	61,5	61,5	1,86
		801	80104		12 000	12 000	6 952,00	57,9	57,9	12 000	12 000	6 950,14	57,9	57,9	1,86
		801	80148		132 300	132 300	81 751,02	61,8	61,8	132 300	132 300	81 751,02	61,8	61,8	

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 2019.12.31	Wykonanie dochodów na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan wydatków po zmianie na 2019.12.31	Wykonanie wydatków na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
47	Miejskie Przedszkole Nr 44	Razem		1,50	197 400	197 400	91 755,65	46,5	46,5	197 400	197 400	91 755,90	46,5	46,5	1,25
		801	80104		47 100	47 100				47 100	47 100				
		801	80148	1,50	150 300	150 300	91 755,65	61,0	61,0	150 300	150 300	91 755,90	61,0	61,0	1,25
48	Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	801	80142	2,78	200 900	200 900	114 827,46	57,2	57,2	200 900	200 900	114 826,52	57,2	57,2	3,72
49	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403		70 100	107 100	76 835,86	109,6	71,7	70 100	107 100	76 835,86	109,6	71,7	
50	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403		95 400	95 400	59 677,54	62,6	62,6	95 400	95 400	59 677,54	62,6	62,6	
51	Szkoła Podstawowa Nr 1	Razem		0,44	170 100	170 100	135 878,63	79,9	79,9	170 100	170 100	135 879,07	79,9	79,9	
		801	80101	0,44	8 050	8 050	3 000,00	37,3	37,3	8 050	8 050	3 000,44	37,3	37,3	
		801	80148		162 050	162 050	132 878,63	82,0	82,0	162 050	162 050	132 878,63	82,0	82,0	
52	Szkoła Podstawowa Nr 2	Razem		155,45	286 600	327 600	222 427,16	77,6	67,9	286 600	327 600	222 578,03	77,7	67,9	4,58
		801	80101	23,66	135 500	135 500	49 906,76	36,8	36,8	135 500	135 500	49 926,92	36,8	36,8	3,50
		801	80148	131,79	151 100	192 100	172 520,40	114,2	89,8	151 100	192 100	172 651,11	114,3	89,9	1,08
53	Szkoła Podstawowa Nr 7	Razem			222 200	222 200	145 518,37	65,5	65,5	222 200	222 200	145 518,37	65,5	65,5	
		801	80101		22 050	22 050	2 828,57	12,8	12,8	22 050	22 050	2 828,57	12,8	12,8	
		801	80148		200 150	200 150	142 689,80	71,3	71,3	200 150	200 150	142 689,80	71,3	71,3	
54	Szkoła Podstawowa Nr 8	Razem		39,00	167 000	167 000	99 513,44	59,6	59,6	167 000	167 000	99 552,44	59,6	59,6	
		801	80101		19 000	19 000	469,54	2,5	2,5	19 000	19 000	469,54	2,5	2,5	
		801	80110		20 000	20 000	16 831,00	84,2	84,2	20 000	20 000	16 831,00	84,2	84,2	
		801	80148	39,00	128 000	128 000	82 212,90	64,2	64,2	128 000	128 000	82 251,90	64,3	64,3	
55	Szkoła Podstawowa Nr 9	Razem		5,50	56 200	56 200	33 695,08	60,0	60,0	56 200	56 200	33 676,94	59,9	59,9	23,64
		801	80101		9 100	9 100				9 100	9 100				
		801	80148	5,50	47 100	47 100	33 695,08	71,5	71,5	47 100	47 100	33 676,94	71,5	71,5	23,64
56	Szkoła Podstawowa Nr 11	Razem			104 885	104 885	57 996,59	55,3	55,3	104 885	104 885	57 996,59	55,3	55,3	
		801	80101		14 000	14 000				14 000	14 000				
		801	80148		90 885	90 885	57 996,59	63,8	63,8	90 885	90 885	57 996,59	63,8	63,8	
57	Szkoła Podstawowa Nr 12	Razem		0,35	122 450	122 450	99 787,69	81,5	81,5	122 450	122 450	99 787,48	81,5	81,5	0,56
		801	80101	0,35	3 050	3 050	3,61	0,1	0,1	3 050	3 050	3,40	0,1	0,1	0,56
		801	80148		119 400	119 400	99 784,08	83,6	83,6	119 400	119 400	99 784,08	83,6	83,6	
58	Szkoła Podstawowa Nr 13	Razem		2,37	210 150	210 150	93 347,88	44,4	44,4	210 150	210 150	93 350,25	44,4	44,4	
		801	80101		33 000	33 000				33 000	33 000				
		801	80148	2,37	177 150	177 150	93 347,88	52,7	52,7	177 150	177 150	93 350,25	52,7	52,7	
59	Szkoła Podstawowa Nr 14	Razem			132 100	132 100	53 115,60	40,2	40,2	132 100	132 100	53 115,60	40,2	40,2	
		801	80101		15 000	15 000				15 000	15 000				
		801	80148		117 100	117 100	53 115,60	45,4	45,4	117 100	117 100	53 115,60	45,4	45,4	
60	Szkoła Podstawowa Nr 15	Razem		9,27	100 530	100 530	73 170,60	72,8	72,8	100 530	100 530	73 179,20	72,8	72,8	0,67
		801	80101		15 020	15 020	14 508,82	96,6	96,6	15 020	15 020	14 508,82	96,6	96,6	
		801	80148	9,27	85 510	85 510	58 661,78	68,6	68,6	85 510	85 510	58 670,38	68,6	68,6	0,67
61	Szkoła Podstawowa Nr 16	Razem		0,19	43 600	43 601	32 656,62	74,9	74,9	43 600	43 601	32 656,81	74,9	74,9	
		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	32 656,62	81,5	81,5	40 050	40 050	32 656,62	81,5	81,5	
62	Szkoła Podstawowa Nr 17	Razem		348,69	99 080	99 080	41 438,95	41,8	41,8	99 080	99 080	41 785,95	42,2	42,2	1,69
		801	80101		9 100	9 100	1 253,74	13,8	13,8	9 100	9 100	1 252,05	13,8	13,8	1,69
		801	80148	348,69	89 980	89 980	40 185,21	44,7	44,7	89 980	89 980	40 533,90	45,0	45,0	

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 2019.12.31	Wykonanie dochodów na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan wydatków po zmianie na 2019.12.31	Wykonanie wydatków na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
63	Szkoła Podstawowa Nr 19	Razem		0,96	71 000	71 000	50 818,57	71,6	71,6	71 000	71 000	50 818,64	71,6	71,6	0,89
		801	80101		9 000	9 000				9 000	9 000				
		801	80148	0,96	62 000	62 000	50 818,57	82,0	82,0	62 000	62 000	50 818,64	82,0	82,0	0,89
64	Szkoła Podstawowa Nr 21	Razem			154 700	154 700	90 207,69	58,3	58,3	154 700	154 700	90 207,69	58,3	58,3	
		801	80101		6 500	6 500	620,00	9,5	9,5	6 500	6 500	620,00	9,5	9,5	
		801	80148		148 200	148 200	89 587,69	60,5	60,5	148 200	148 200	89 587,69	60,5	60,5	
65	Szkoła Podstawowa Nr 22	Razem			71 100	71 100	35 308,65	49,7	49,7	71 100	71 100	35 308,05	49,7	49,7	0,60
		801	80101		15 050	15 050				15 050	15 050				
		801	80148		56 050	56 050	35 308,65	63,0	63,0	56 050	56 050	35 308,05	63,0	63,0	0,60
66	Szkoła Podstawowa Nr 24	Razem		0,56	104 750	104 750	75 518,77	72,1	72,1	104 750	104 750	75 518,15	72,1	72,1	1,18
		801	80101		15 050	15 050	2 504,31	16,6	16,6	15 050	15 050	2 504,31	16,6	16,6	
		801	80148	0,56	89 700	89 700	73 014,46	81,4	81,4	89 700	89 700	73 013,84	81,4	81,4	1,18
67	Szkoła Podstawowa Nr 25	Razem			46 050	46 050	28 518,13	61,9	61,9	46 050	46 050	28 382,61	61,6	61,6	135,52
		801	80101		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148		43 050	43 050	28 518,13	66,2	66,2	43 050	43 050	28 382,61	65,9	65,9	135,52
68	Szkoła Podstawowa Nr 26	Razem			49 100	70 365	51 226,41	104,3	72,8	49 100	70 365	51 222,89	104,3	72,8	3,52
		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	61 315	51 026,41	127,4	83,2	40 050	61 315	51 022,89	127,4	83,2	3,52
69	Szkoła Podstawowa Nr 27	Razem		30,00	172 600	172 600	116 785,41	67,7	67,7	172 600	172 600	116 815,41	67,7	67,7	
		801	80101		17 200	17 200				17 200	17 200				
		801	80148	30,00	155 400	155 400	116 785,41	75,2	75,2	155 400	155 400	116 815,41	75,2	75,2	
70	Szkoła Podstawowa Nr 29	Razem		0,83	241 200	241 200	101 509,54	42,1	42,1	241 200	241 200	101 509,77	42,1	42,1	0,60
		801	80101		20 100	20 100				20 100	20 100				
		801	80148	0,83	221 100	221 100	101 509,54	45,9	45,9	221 100	221 100	101 509,77	45,9	45,9	0,60
71	Szkoła Podstawowa Nr 30	801	80101		30 000	30 000				30 000	30 000				
72	Szkoła Podstawowa Nr 31	Razem			201 600	226 600	212 979,89	105,6	94,0	201 600	226 600	212 979,89	105,6	94,0	
		801	80101		10 000	10 000	1 800,01	18,0	18,0	10 000	10 000	1 800,01	18,0	18,0	
		801	80148		191 600	216 600	211 179,88	110,2	97,5	191 600	216 600	211 179,88	110,2	97,5	
73	Szkoła Podstawowa Nr 32	Razem		104,13	75 680	75 680	47 978,16	63,4	63,4	75 680	75 680	48 075,67	63,5	63,5	6,62
		801	80101		14 330	14 330	2 777,72	19,4	19,4	14 330	14 330	2 777,04	19,4	19,4	0,68
		801	80148	104,13	61 350	61 350	45 200,44	73,7	73,7	61 350	61 350	45 298,63	73,8	73,8	5,94
74	Szkoła Podstawowa Nr 33	Razem		1,31	125 900	125 900	60 359,02	47,9	47,9	125 900	125 900	60 359,46	47,9	47,9	0,87
		801	80101		10 700	10 700				10 700	10 700				
		801	80148	1,31	115 200	115 200	60 359,02	52,4	52,4	115 200	115 200	60 359,46	52,4	52,4	0,87
75	Szkoła Podstawowa Nr 34	Razem		0,57	107 050	107 050	88 967,45	83,1	83,1	107 050	107 050	88 966,96	83,1	83,1	1,06
		801	80101	0,57	7 050	7 050	12,60	0,2	0,2	7 050	7 050	12,11	0,2	0,2	1,06
		801	80148		100 000	100 000	88 954,85	89,0	89,0	100 000	100 000	88 954,85	89,0	89,0	
76	Szkoła Podstawowa Nr 35	Razem		3,93	220 400	220 400	75 559,44	34,3	34,3	220 400	220 400	75 563,37	34,3	34,3	
		801	80101	3,93	30 000	30 000				30 000	30 000	3,93	0,0	0,0	
		801	80148		190 400	190 400	75 559,44	39,7	39,7	190 400	190 400	75 559,44	39,7	39,7	
77	Szkoła Podstawowa Nr 36	Razem		120,42	155 200	155 200	132 686,94	85,5	85,5	155 200	155 200	132 807,36	85,6	85,6	
		801	80101		4 500	4 500				4 500	4 500				
		801	80148	120,42	150 700	150 700	132 686,94	88,0	88,0	150 700	150 700	132 807,36	88,1	88,1	

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 2019.12.31	Wykonanie dochodów na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan wydatków po zmianie na 2019.12.31	Wykonanie wydatków na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdaw czego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
78	Szkoła Podstawowa Nr 37	Razem		9,42	57 380	72 380	59 549,85	103,8	82,3	57 380	72 380	59 559,27	103,8	82,3	
		801	80101		7 000	7 000	4 500,00	64,3	64,3	7 000	7 000	4 500,00	64,3	64,3	
		801	80148	9,42	50 380	65 380	55 049,85	109,3	84,2	50 380	65 380	55 059,27	109,3	84,2	
79	Szkoła Podstawowa Nr 38	Razem		39,53	126 100	152 100	131 862,28	104,6	86,7	126 100	152 100	131 719,84	104,5	86,6	181,97
		801	80101		2 000	2 000				2 000	2 000				
		801	80148	39,53	124 100	150 100	131 862,28	106,3	87,8	124 100	150 100	131 719,84	106,1	87,8	181,97
80	Szkoła Podstawowa Nr 39	Razem			73 100	83 100	62 761,63	85,9	75,5	73 100	83 100	62 761,63	85,9	75,5	
		801	80101		8 000	8 000	1 000,00	12,5	12,5	8 000	8 000	1 000,00	12,5	12,5	
		801	80148		65 100	75 100	61 761,63	94,9	82,2	65 100	75 100	61 761,63	94,9	82,2	
81	Szkoła Podstawowa Nr 41	Razem			115 740	115 740	21 755,38	18,8	18,8	115 740	115 740	21 755,06	18,8	18,8	0,32
		801	80101		28 240	28 240	2 117,49	7,5	7,5	28 240	28 240	2 117,17	7,5	7,5	0,32
		801	80148		87 500	87 500	19 637,89	22,4	22,4	87 500	87 500	19 637,89	22,4	22,4	
82	Szkoła Podstawowa Nr 42	Razem			142 200	142 200	106 797,42	75,1	75,1	142 200	142 200	106 626,68	75,0	75,0	170,74
		801	80101		10 100	10 100	1 126,46	11,2	11,2	10 100	10 100	1 102,64	10,9	10,9	23,82
		801	80148		132 100	132 100	105 670,96	80,0	80,0	132 100	132 100	105 524,04	79,9	79,9	146,92
83	Szkoła Podstawowa Nr 46	Razem		0,56	53 200	53 200	36 554,54	68,7	68,7	53 200	53 200	36 555,10	68,7	68,7	
		801	80101		8 050	8 050	2 147,10	26,7	26,7	8 050	8 050	2 147,10	26,7	26,7	
		801	80148	0,56	45 150	45 150	34 407,44	76,2	76,2	45 150	45 150	34 408,00	76,2	76,2	
84	Szkoła Podstawowa Nr 47	Razem			113 700	113 700	26 112,67	23,0	23,0	113 700	113 700	26 111,56	23,0	23,0	1,11
		801	80101		3 500	3 500				3 500	3 500				
		801	80148		110 200	110 200	26 112,67	23,7	23,7	110 200	110 200	26 111,56	23,7	23,7	1,11
85	Szkoła Podstawowa Nr 48	Razem		134,31	454 900	454 900	330 728,62	72,7	72,7	454 900	454 900	330 862,93	72,7	72,7	
		801	80101	7,45	203 900	203 900	135 249,01	66,3	66,3	203 900	203 900	135 256,46	66,3	66,3	
		801	80148	126,86	251 000	251 000	195 479,61	77,9	77,9	251 000	251 000	195 606,47	77,9	77,9	
86	Szkoła Podstawowa Nr 49	Razem			300 510	300 510	200 265,40	66,6	66,6	300 510	300 510	200 265,40	66,6	66,6	
		801	80101		35 010	35 010				35 010	35 010				
		801	80148		265 500	265 500	200 265,40	75,4	75,4	265 500	265 500	200 265,40	75,4	75,4	
87	Szkoła Podstawowa Nr 50	Razem			185 200	185 200	115 257,68	62,2	62,2	185 200	185 200	115 257,68	62,2	62,2	
		801	80101		15 000	15 000				15 000	15 000				
		801	80148		170 200	170 200	115 257,68	67,7	67,7	170 200	170 200	115 257,68	67,7	67,7	
88	Szkoła Podstawowa Nr 52	Razem		9,54	172 400	172 400	72 439,09	42,0	42,0	172 400	172 400	72 447,63	42,0	42,0	1,00
		801	80101	8,16	25 200	25 200	2 490,00	9,9	9,9	25 200	25 200	2 498,16	9,9	9,9	
		801	80148	1,38	147 200	147 200	69 949,09	47,5	47,5	147 200	147 200	69 949,47	47,5	47,5	1,00
89	Szkoła Podstawowa Nr 53	Razem		15,64	279 250	279 250	217 396,75	77,9	77,9	279 250	279 250	217 412,39	77,9	77,9	
		801	80101	15,64	24 150	24 150				24 150	24 150	15,64	0,1	0,1	
		801	80148		255 100	255 100	217 396,75	85,2	85,2	255 100	255 100	217 396,75	85,2	85,2	
90	Szkoła Podstawowa Nr 54	Razem		19,78	283 700	283 700	141 266,95	49,8	49,8	283 700	283 700	141 285,66	49,8	49,8	1,07
		801	80101		48 200	48 200				48 200	48 200				
		801	80148	19,78	235 500	235 500	141 266,95	60,0	60,0	235 500	235 500	141 285,66	60,0	60,0	1,07
91	Techniczne Zakłady Naukowe	801	80115		7 100	14 921	9 137,78	128,7	61,2	7 100	14 921	9 137,78	128,7	61,2	
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	175 051,25	73,9	73,9	236 800	236 800	175 104,06	73,9	73,9	
		801	80101		2 000	2 000				2 000	2 000				
		801	80148	52,81	234 800	234 800	175 051,25	74,6	74,6	234 800	234 800	175 104,06	74,6	74,6	

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 2019.12.31	Wykonanie dochodów na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan wydatków po zmianie na 2019.12.31	Wykonanie wydatków na 2019.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdaw czego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
94	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Razem		40,00	270 400	270 400	203 894,60	75,4	75,4	270 400	270 400	203 859,60	75,4	75,4	75,00
		801	80101		16 000	16 000				16 000	16 000				
		801	80148	40,00	254 400	254 400	203 894,60	80,1	80,1	254 400	254 400	203 859,60	80,1	80,1	75,00
95	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Razem		141,01	174 513	174 513	110 435,87	63,3	63,3	174 513	174 513	110 576,88	63,4	63,4	
		801	80101		5 000	5 000				5 000	5 000				
		801	80148	141,01	169 513	169 513	110 435,87	65,1	65,1	169 513	169 513	110 576,88	65,2	65,2	
96	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Razem		0,86	71 050	71 050	48 947,19	68,9	68,9	71 050	71 050	48 948,05	68,9	68,9	
		801	80101		2 500	2 500				2 500	2 500				
		801	80148	0,86	68 550	68 550	48 947,19	71,4	71,4	68 550	68 550	48 948,05	71,4	71,4	
97	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	Razem		118,79	208 500	210 555	116 920,51	56,1	55,5	208 500	210 555	117 039,30	56,1	55,6	
		801	80101	2,49	8 200	10 255	10 012,19	122,1	97,6	8 200	10 255	10 014,68	122,1	97,7	
		801	80148	116,30	200 300	200 300	106 908,32	53,4	53,4	200 300	200 300	107 024,62	53,4	53,4	
98	ZS im. Andersa	801	80140		12 020	12 020	440,59	3,7	3,7	12 020	12 020	440,59	3,7	3,7	
99	ZS Gastronomicznych	801	80115		345 150	345 150	277 669,14	80,4	80,4	345 150	345 150	277 669,14	80,4	80,4	
100	ZS im. Kochanowskiego	801	80115		12 734	12 734	11 025,36	86,6	86,6	12 734	12 734	11 025,36	86,6	86,6	
101	ZS im. B.Prusa	801	80115		80 100	80 100	70 759,59	88,3	88,3	80 100	80 100	70 759,59	88,3	88,3	
102	ZS Przemysłu Mody i Reklamy im. Reymonta	Razem		5,42	6 900	7 236	7 211,54	104,5	99,7	6 900	7 236	7 162,32	103,8	99,0	54,64
		801	80115		6 900	7 230	7 211,54	104,5	99,7	6 900	7 230	7 156,90	103,7	99,0	54,64
		801	80130	5,42		6					6	5,42			90,3
103	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	Razem		0,80	96 550	110 550	74 478,54	77,1	67,4	96 550	110 550	74 478,42	77,1	67,4	0,92
		801	80102	0,80	37 050	43 050	35 987,23	97,1	83,6	37 050	43 050	35 987,11	97,1	83,6	0,92
		801	80105		23 500	24 500	17 906,50	76,2	73,1	23 500	24 500	17 906,50	76,2	73,1	
		801	80111		19 000	19 000	3 551,80	18,7	18,7	19 000	19 000	3 551,80	18,7	18,7	
		801	80134		17 000	24 000	17 033,01	100,2	71,0	17 000	24 000	17 033,01	100,2	71,0	
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	20 578,77	28,1	28,1	73 200	73 200	20 582,60	28,1	28,1	
		801	80102	1,08	27 100	27 100	2 213,27	8,2	8,2	27 100	27 100	2 214,35	8,2	8,2	
		801	80148	2,75	46 100	46 100	18 365,50	39,8	39,8	46 100	46 100	18 368,25	39,8	39,8	
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	11 342,77	63,0	63,0	18 000	18 000	11 342,77	63,0	63,0	
108	Zespół Szkół im dr Władysława Biegańskiego	801	80120			2 505	2 180,00		87,0		2 505	2 180,00		87,0	
	RAZEM	X	X	8 719,17	17 305 522	17 640 469	11 926 118,79	68,9	67,6	17 305 522	17 640 469	11 933 042,56	69,0	67,6	1 795,40

WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2019

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019 dotacji:				Plan po zmianach na 2019.12.31 dotacji:				Wykonanie na 2019.12.31 dotacji:				Wskaźnik realizacji %								
			ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	(12:4)	(13:5)	(14:6)	(15:7)	(12:8)	(13:9)	(14:10)	(15:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			50 023 761	657 600	5 517 942	43 848 219	55 313 135	1 854 243	5 656 942	47 801 950	55 278 242,98	1 831 730,98	5 656 936,87	47 789 575,13	110,5	278,5	102,5	109,0	99,9	98,8	100,0	100,0	
1) Dotacje bieżące			49 998 761	632 600	5 517 942	43 848 219	53 729 185	270 293	5 656 942	47 801 950	53 697 741,98	251 229,98	5 656 936,87	47 789 575,13	107,4	39,7	102,5	109,0	99,9	92,9	100,0	100,0	
710		Działalność usługowa	110 000		110 000		110 000		110 000		110 000,00		110 000,00	100,0		100,0				100,0	100,0		
	71035	Cmentarze	110 000		110 000		110 000		110 000		110 000,00		110 000,00	100,0		100,0				100,0	100,0		
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	220 000	220 000			101 450	101 450			100 399,20	100 399,20		45,6		45,6				99,0	99,0		
	73095	Pozostała działalność	220 000	220 000			101 450	101 450			100 399,20	100 399,20		45,6	45,6					99,0	99,0		
801		Oświata i wychowanie	13 070 452			13 070 452	15 067 283		15 067 283	15 058 908,13			15 058 908,13	115,2				115,2	99,9				99,9
	80101	Szkoły podstawowe	4 662 521			4 662 521	4 883 521		4 883 521	4 881 233,60			4 881 233,60	104,7				104,7	100,0				100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 492			41 492	31 618		31 618	31 617,18			31 617,18	76,2				76,2	100,0				100,0
	80104	Przedszkola	2 370 206			2 370 206	2 670 206		2 670 206	2 669 123,52			2 669 123,52	112,6				112,6	100,0				100,0
	80110	Gimnazja	802 387			802 387	708 615		708 615	708 613,46			708 613,46	88,3				88,3	100,0				100,0
	80115	Technika	87 613			87 613	218 193		218 193	213 192,53			213 192,53	243,3				243,3	97,7				97,7
	80120	Licea ogólnokształcące	660 544			660 544	996 333		996 333	996 332,77			996 332,77	150,8				150,8	100,0				100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 360 147			3 360 147	4 126 886		4 126 886	4 126 885,87			4 126 885,87	122,8				122,8	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	59 082			59 082	39 029		39 029	39 028,24			39 028,24	66,1				66,1	100,0				100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	644 196			644 196	900 049		900 049	900 048,17			900 048,17	139,7				139,7	100,0				100,0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, 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	492 833		492 833	492 832,79			492 832,79	128,9				128,9	100,0				100,0
851		Ochrona zdrowia	112 600	52 600	60 000		367 843	168 843	199 000		349 830,78	150 830,78	199 000,00	310,7	286,8	331,7		95,1	89,3	100,0			
	85111	Szpitala ogólne	52 600	52 600			168 843	168 843			150 830,78	150 830,78		286,8	286,8			89,3	89,3				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej)	60 000		60 000		199 000		199 000	199 000,00		199 000,00		331,7		331,7		100,0		100,0			
852		Pomoc społeczna	140 000		140 000		140 000		140 000		139 994,87		139 994,87	100,0		100,0		100,0		100,0			
	85232	Centra integracji społecznej	140 000		140 000		140 000		140 000		139 994,87		139 994,87	100,0		100,0		100,0		100,0			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 137 767	360 000		30 777 767	32 734 667		32 734 667	32 730 667,00			32 730 667,00	105,1				106,3	100,0				100,0
	92106	Teatry	5 163 882			5 163 882	5 168 882		5 168 882	5 168 882,00			5 168 882,00	100,1				100,1	100,0				100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 955 040			7 955 040	8 439 440		8 439 440	8 439 440,00			8 439 440,00	106,1				106,1	100,0				100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 354 998			4 354 998	5 516 698		5 516 698	5 516 698,00			5 516 698,00	126,7				126,7	100,0				100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 896 721			1 896 721	2 037 721		2 037 721	2 037 721,00			2 037 721,00	107,4				107,4	100,0				100,0
	92116	Biblioteki	7 641 296			7 641 296	7 698 796		7 698 796	7 698 796,00			7 698 796,00	100,8				100,8	100,0				100,0
	92118	Muzea	3 765 830			3 765 830	3 873 130		3 873 130	3 869 130,00			3 869 130,00	102,7				102,7	99,9				99,9
	92195	Pozostała działalność	360 000	360 000																			
926		Kultura fizyczna	5 207 942		5 207 942		5 207 942		5 207 942		5 207 942,00		5 207 942,00	100,0		100,0		100,0		100,0			100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 207 942		5 207 942		5 207 942		5 207 942		5 207 942,00		5 207 942,00	100,0		100,0		100,0		100,0			100,0
2) Dotacje majątkowe			25 000	25 000			1 583 950	1 583 950			1 580 501,00	1 580 501,00		6322,0	6322,0			99,8	99,8				
730		Szkolnictwo wyższe i nauka					22 950	22 950			22 950,00	22 950,00							100,0	100,0			
	73095	Pozostała działalność					22 950	22 950			22 950,00	22 950,00							100,0	100,0			
851		Ochrona zdrowia					1 536 000	1 536 000			1 532 551,00	1 532 551,00							99,8	99,8			
	85111	Szpitala ogólne					1 336 000	1 336 000			1 332 551,00	1 332 551,00							99,7	99,7			
	85141	Ratownictwo medyczne					200 000	200 000			200 000,00	200 000,00							100,0	100,0			
926		Kultura fizyczna	25 000	25 000			25 000	25 000			25 000,00	25 000,00		100,0	100,0				100,0	100,0			
	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 2019.12.31 dotacji:				Wykonanie na 2019.12.31 dotacji:				Wskaźnik realizacji %									
			ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowyc h	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		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			103 440 054	40 733 675		62 706 379	111 618 496	41 181 191		70 437 305	110 730 416,78	40 363 707,01		70 366 709,77	107,0	99,1		112,2	99,2	98,0	99,9			
1) Dotacje bieżące			102 710 054	40 003 675		62 706 379	110 553 496	40 116 191		70 437 305	109 937 463,66	39 570 753,89		70 366 709,77	107,0	98,9		112,2	99,4	98,6	99,9			
630		Turystyka	60 000	60 000			50 600	50 600			48 400,00	48 400,00			80,7	80,7				95,7	95,7			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000	60 000			50 600	50 600			48 400,00	48 400,00			80,7	80,7				95,7	95,7			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 500	27 500			582 537	582 537			582 536,38	582 536,38			2118,3	2118,3				100,0	100,0			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	27 500	27 500			582 537	582 537			582 536,38	582 536,38			2118,3	2118,3				100,0	100,0			
755		Wymiar sprawiedliwości	318 120	318 120			318 120	318 120			318 120,00	318 120,00			100,0	100,0				100,0	100,0			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	318 120	318 120			318 120	318 120			318 120,00	318 120,00			100,0	100,0				100,0	100,0			
801		Oświata i wychowanie	53 947 460	68 429		53 879 031	60 958 546	270 607		60 687 939	60 900 048,75	268 259,67		60 631 789,08	112,9	392,0				112,5	99,9	99,1		99,9
	80101	Szkoły podstawowe	7 106 038			7 106 038	7 386 038			7 386 038	7 383 906,43			7 383 906,43	103,9					103,9	100,0			100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 354 136			9 354 136	10 894 136			10 894 136	10 892 900,92			10 892 900,92	116,5					116,5	100,0			100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 494			347 494	272 485			272 485	272 484,20			272 484,20	78,4					78,4	100,0			100,0
	80104	Przedszkola	8 891 042			8 891 042	12 791 042			12 791 042	12 782 362,32			12 782 362,32	143,8					143,8	99,9			99,9
	80105	Przedszkola specjalne	2 186 893			2 186 893	2 567 893			2 567 893	2 557 014,63			2 557 014,63	116,9					116,9	99,6			99,6
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	304 743			304 743	337 041			337 041	337 041,00			337 041,00	110,6					110,6	100,0			100,0
	80110	Gimnazja	347 687			347 687	336 803			336 803	336 802,77			336 802,77	96,9					96,9	100,0			100,0
	80111	Gimnazja specjalne	1 238 841			1 238 841	927 464			927 464	927 463,13			927 463,13	74,9					74,9	100,0			100,0
	80115	Technika	4 831 968			4 831 968	4 764 622			4 764 622	4 764 621,85			4 764 621,85	98,6					98,6	100,0			100,0
	80116	Szkoły policealne	6 339 157			6 339 157	6 358 157			6 358 157	6 347 724,74			6 347 724,74	100,1					100,1	99,8			99,8
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	50 000			50 000																		
	80120	Licea ogólnokształcące	3 947 969			3 947 969	3 507 969			3 507 969	3 504 745,46			3 504 745,46	88,8					88,8	99,9			99,9
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	23 337			23 337	76 966			76 966	76 965,48			76 965,48	329,8					329,8	100,0			100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 112 425			1 112 425	1 277 618			1 277 618	1 277 617,22			1 277 617,22	114,8					114,8	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 wchowania przedszkolnego	4 875 304			4 875 304	5 953 262			5 953 262	5 941 677,18			5 941 677,18	121,9					121,9	99,8			99,8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 186 911			1 186 911	1 136 911			1 136 911	1 135 440,90			1 135 440,90	95,7					95,7	99,9			99,9
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	255 250			255 250	132 809			132 809	132 808,76			132 808,76	52,0					52,0	100,0			100,0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, 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	1 966 723			1 966 723	1 960 212,09			1 960 212,09	132,5					132,5	99,7			99,7
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					243 567			243 567	241 239,67			241 239,67							99,0	99,0		
	80195	Pozostała działalność	68 429	68 429			27 040	27 040			27 020,00	27 020,00			39,5	39,5				99,9	99,9			
851		Ochrona zdrowia	2 771 000	2 771 000			2 609 998	2 609 998			2 593 585,67	2 593 585,67			93,6	93,6				99,4	99,4			
	85153	Zwalczanie narkomanii	155 000	155 000			137 000	137 000			130 000,00	130 000,00			83,9	83,9				83,9	94,9			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 225 000	2 225 000			1 929 998	1 929 998			1 920 644,67	1 920 644,67			86,3	86,3				99,5	99,5			
	85195	Pozostała działalność	391 000	391 000			543 000	543 000			542 941,00	542 941,00			138,9	138,9				100,0	100,0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019 dotacji:				Plan po zmianach na 2019.12.31 dotacji:				Wykonanie na 2019.12.31 dotacji:				Wskaźnik realizacji %								
			ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	(12:4)	(13:5)	(14:6)	(15:7)	(12:8)	(13:9)	(14:10)	(15:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
852		Pomoc społeczna	19 702 237	19 702 237			21 068 495	21 068 495			20 741 886,88	20 741 886,88			105,3	105,3			98,4	98,4			
	85202	Domy pomocy społecznej	7 248 277	7 248 277			7 821 056	7 821 056			7 779 752,64	7 779 752,64			107,3	107,3			99,5	99,5			
	85203	Ośrodki wsparcia	3 602 104	3 602 104			3 342 345	3 342 345			3 182 673,34	3 182 673,34			88,4	88,4			95,2	95,2			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					25 380	25 380			15 600,00	15 600,00							61,5	61,5			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	460 008	460 008			460 008	460 008			460 008,00	460 008,00			100,0	100,0			100,0	100,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 311 692	5 311 692			6 547 785	6 547 785			6 509 289,00	6 509 289,00			122,5	122,5			99,4	99,4			
	85295	Pozostała działalność	3 080 156	3 080 156			2 871 921	2 871 921			2 794 563,90	2 794 563,90			90,7	90,7			97,3	97,3			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 000				56 000	60 320			60 320,00	60 320,00			107,7				107,7	100,0		100,0	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 000				56 000	60 320			60 320,00			60 320,00	107,7				107,7	100,0		100,0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 856 348	85 000			8 771 348	9 760 846	71 800		9 689 046	9 745 100,69	70 500,00		9 674 600,69	110,0	82,9		110,3	99,8	98,2		99,9
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 735 582				5 735 582	6 169 582			6 169 582	6 165 679,52			107,5				107,5	99,9		99,9	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 780 785				2 780 785	3 240 483			3 240 483	3 232 362,45			116,2				116,2	99,7		99,7	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	45 992				45 992	66 992			66 992	65 337,60			142,1				142,1	97,5		97,5	
	85410	Internaty i bursy szkolne	208 989				208 989	211 989			211 989	211 221,12			101,1				101,1	99,6		99,6	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 000	85 000			71 800	71 800			70 500,00	70 500,00			82,9	82,9			98,2	98,2			
855		Rodzina	8 324 389	8 324 389			6 516 529	6 516 529			6 377 584,24	6 377 584,24			76,6	76,6			97,9	97,9			
	85504	Wspieranie rodziny	220 000	220 000			375 873	375 873			375 873,00	375 873,00			170,9	170,9			100,0	100,0			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	264 600	264 600			226 000	226 000			216 130,69	216 130,69			81,7	81,7			95,6	95,6			
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	18 900	18 900			18 900	18 900			12 495,00	12 495,00			66,1	66,1			66,1	66,1			
	85508	Rodziny zastępcze	1 320 889	1 320 889			1 148 917	1 148 917			1 148 917,00	1 148 917,00			87,0	87,0			100,0	100,0			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 500 000	6 500 000			4 746 839	4 746 839			4 624 168,55	4 624 168,55			71,1	71,1			97,4	97,4			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 285 000	1 285 000			1 285 000	1 285 000			1 279 951,05	1 279 951,05			99,6	99,6			99,6	99,6			
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000,00	1 200 000,00			100,0	100,0			100,0	100,0			
	90095	Pozostała działalność	85 000	85 000			85 000	85 000			79 951,05	79 951,05			94,1	94,1			94,1	94,1			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000	650 000			480 300	480 300			452 800,00	452 800,00			69,7	69,7			94,3	94,3			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000			73 000	73 000			73 000,00	73 000,00			73,0	73,0			100,0	100,0			
	92195	Pozostała działalność	550 000	550 000			407 300	407 300			379 800,00	379 800,00			69,1	69,1			93,2	93,2			
926		Kultura fizyczna	6 712 000	6 712 000			6 862 205	6 862 205			6 837 130,00	6 837 130,00			101,9	101,9			99,6	99,6			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 712 000	6 712 000			6 862 205	6 862 205			6 837 130,00	6 837 130,00			101,9	101,9			99,6	99,6			
2) Dotacje majątkowe			730 000	730 000			1 065 000	1 065 000			792 953,12	792 953,12			108,6	108,6			74,5	74,5			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					335 000	335 000			335 000,00	335 000,00							100,0	100,0			
	75412	Ochotnicze straż pożarne					335 000	335 000			335 000,00	335 000,00							100,0	100,0			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 000	730 000			730 000	730 000			457 953,12	457 953,12			62,7	62,7			62,7	62,7			
	90095	Pozostała działalność	730 000	730 000			730 000	730 000			457 953,12	457 953,12			62,7	62,7			62,7	62,7			
Dotacje razem:			153 463 815	41 391 275	5 517 942	106 554 598	166 931 631	43 035 434	5 656 942	118 239 255	166 008 659,76	42 195 437,99	5 656 936,87	118 156 284,90	108,2	101,9	102,5	110,9	99,4	98,0	100,0	99,9	
Dotacje bieżące razem:			152 708 815	40 636 275	5 517 942	106 554 598	164 282 681	40 386 484	5 656 942	118 239 255	163 635 205,64	39 821 983,87	5 656 936,87	118 156 284,90	107,2	98,0	102,5	110,9	99,6	98,6	100,0	99,9	
Dotacje majątkowe razem:			755 000	755 000			2 648 950	2 648 950			2 373 454,12	2 373 454,12			314,4	314,4			89,6	89,6			

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Zadłużenie na początek roku 2019	Splata rat w roku 2019	Wpływy kredytów / pożyczek w roku 2019	Splata odsetek od kredytów / pożyczek w roku 2019	Zadłużenie na koniec roku 2019
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	2 147 870,03		23 706,44	0,00
2	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	115 800 000,00 zł	2006	2025	50 662 500	7 237 500,02		1 146 936,93	43 424 999,88
3	Projekt Infrastruktury Miejskiej dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000,00 zł	2009	2031	192 945 256	16 774 985,34		4 072 155,56	176 170 270,96
4	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa II - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	150 000 000,00 zł	2013	2030	146 300 000	6 300 000,00		3 416 121,62	140 000 000,00
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	192 145,56		11 827,77	1 078 851,43
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	242 604,48		23 753,09	2 244 091,59
7	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000,00 zł	2017	2033	102 300 000		88 000 000,00	2 082 837,44	190 300 000,00
RAZEM - Kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów			X	X	X	498 113 319	32 895 105,43	88 000 000,00	10 777 338,85	553 218 213,86

* Kwota w kol. 10 nie uwzględnia prowizji i odsetek od kredytu w rachunku bieżącym w łącznej kwocie 2,20 zł

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota poręczanego długu wg stanu na dzień 31.12.2019			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	12 678 548,00	2 874 132,05	15 552 680,05	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	12 323 433,80	1 725 282,20	14 048 716,00	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	3 331 500,00		3 331 500,00	0,00	2023
7	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	14-06-2016	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	6 490 000,00	955 900,00	7 445 900,00	0,00	2025
8	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	21-06-2017	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	6 030 000,00	616 419,55	6 646 419,55	0,00	2024
9	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	18-06-2018	Polska Kasa Opieki S.A.	8 450 000,00	870 255,81	9 320 255,81	0,00	2025
10	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	26-03-2019	Polska Kasa Opieki S.A.	11 000 000,00	2 232 794,45	13 232 794,45	0,00	2028
	RAZEM	X	X	72 983 481,80	9 274 784,06	82 258 265,86	0,00	X

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

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

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2019.12.31	2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2019.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem z tego:				1 185 172 961	202 447 351	194 517 892	321 483 459	319 046 392	269 139 414	272 411 213	161 758 671	169 587 577	325 434	320 389	516 365 891
1.a	- wydatki bieżące				52 914 920	17 815 318	21 745 994	8 166 048	12 754 054	2 124 826	3 576 512	450 000	515 562	325 434	320 389	32 205 751
1.b	- wydatki majątkowe				1 132 258 041	184 632 033	172 771 898	313 317 411	306 292 338	267 014 588	268 834 701	161 308 671	169 072 015	0	0	484 160 140
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 późn. zm.) z tego:				588 529 534	94 856 765	106 154 416	230 054 706	231 140 455	120 699 216	127 736 574	49 151 225	60 191 787	325 434	320 389	171 535 107
1.1.1	- wydatki bieżące				52 914 920	17 815 318	21 745 994	8 166 048	12 754 054	2 124 826	3 576 512	450 000	515 562	325 434	320 389	32 205 751
1.1.1.1	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania Cel: rozwój pasażerskiego transportu zbiorowego obsługującego mieszkańców miasta	MZDiT/IZ/FER	2019	2019	25 000		25 000									25 000
1.1.1.2	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej Cel: wsparcie funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	FER	2015	2023	3 307 589	444 812	457 912	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	325 434	320 389	665 246
1.1.1.3	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	1 001	2 502									1 501
1.1.1.4	Zdrowiej znacząco efektywniej Cel: ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka mogących prowadzić do bierności zawodowej, w miejscu pracy 508 pracowników/ków Urzędu Miasta Częstochowy	NA	2018	2019	356 586	274 090	346 581									346 581
1.1.1.5	System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP – Grupy Wymiany Doświadczeń Cel: wymiana doświadczeń gmin w zakresie pomocy społecznej	NA/PS	2019	2020	4 000		800		3 200							4 000
1.1.1.6	Kodowanie w przestworzach – edukacja ponad podziałami Cel: rozwijanie kompetencji społecznych, akceptacja i wyrównywanie szans uczniów o specjalnych potrzebach, zapobieganie wykluczeniu i nierównościom społecznym poprzez innowacyjne i aktywne metody pracy z uczniami	SP nr 1	2019	2021	130 404		40 759		48 886		40 759					130 404

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2019.12.31	2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2019.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.7	Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości Cel: podniesienie potencjału międzynarodowego szkoły	SP nr 2	2018	2020	140 784	80 606	80 606	49 546	49 546							130 522
1.1.1.8	Partnerstwo europejskie w edukacji STEM Cel: podniesienie jakości kształcenia w obszarze nauk ścisłych	SP nr 7	2018	2020	139 999	77 260	77 260	27 998	27 998							105 258
1.1.1.9	Techno logika kluczem do naszej przyszłości Cel: wspieranie uczniów i nauczycieli w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych	SP nr 12	2019	2021	120 906		30 426		58 194		32 286					120 906
1.1.1.10	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	35 183	12 598	19 123							54 306
1.1.1.11	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									58 997
1.1.1.12	Porozmawiajmy o nauce Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 15	2018	2020	141 389	92 349	92 349	36 179	36 179							128 528
1.1.1.13	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	29 251	29 251							53 859
1.1.1.14	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	18 552	18 552							63 076
1.1.1.15	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	23 794	23 794							129 590
1.1.1.16	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	8 314	8 314							273 473

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2019.12.31	2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2019.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.17	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	29 873	29 873							81 759
1.1.1.18	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	18 448	18 448							57 448
1.1.1.19	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	23 413	23 737							107 327
1.1.1.20	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	18 801	19 062							74 262
1.1.1.21	Brak przeszkód, brak barier Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 41	2018	2020	118 003	69 140	69 140	23 537	23 863							93 003
1.1.1.22	Dzielać przeszłość, kształtujemy naszą przyszłość Cel: stworzenie propozycji modułu edukacyjnego współczesnej europejskiej szkoły	SP nr 42	2018	2020	106 020	62 399	62 399	25 165	25 165							87 564
1.1.1.23	Smakując europejską sztukę i naukę Cel: wymiana praktyk	SP nr 46	2019	2021	161 636		8 527		88 592		64 517					161 636
1.1.1.24	Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów Cel: szkolenie kadry pedagogicznej	SP nr 48	2019	2021	109 386		4 250		59 677		45 459					109 386
1.1.1.25	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									27 317
1.1.1.26	Europejskie staże inwestycją w przyszłość Cel: zwiększenie dostępności zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów, a tym samym rozwój ich kompetencji zawodowych, językowych, społecznych i kulturowych	TZN	2019	2021	640 436		212 775		385 310		42 351					640 436

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2019.12.31	2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2019.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.27	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									247 671
1.1.1.28	Uczeń z certyfikatem Cel: podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów z kierunku technik elektronik	TZN	2018	2020	12 000	6 350	6 665	4 060	5 335							12 000
1.1.1.29	Logistyka łączy Europę – Hiszpania Cel: ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZS im. J. Kochanowskiego	2019	2021	623 946		35 110		290 568		298 268					623 946
1.1.1.30	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	311 979	309 969							605 209
1.1.1.31	Z doświadczeniem w przyszłość II Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2018	2020	637 990	350 000	350 000	283 990	285 726							635 726
1.1.1.32	Job experience – szansa na lepszy start zawodowy młodzieży Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2019	2021	644 456		15 576		618 986		9 894					644 456
1.1.1.33	Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu Cel: umożliwienie uczniom odbycia staży zagranicznych w Hiszpanii	ZSE	2019	2021	320 056		29 175		288 325		2 556					320 056
1.1.1.34	EBBD-umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu Cel: wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli	ZSE	2019	2022	62 869		11 902		17 603		18 202		15 162			62 869
1.1.1.35	Droga do sukcesu Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	ZSSB	2017	2019	396 491	198 245	198 245									198 245
1.1.1.36	Akcja: edukacja Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	ZSSB	2018	2019	45 723	40 523	40 523									40 523
1.1.1.37	Staż zagraniczne szansą na dobry zawód Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	ZSSB	2020	2021	309 775				204 518		105 257					309 775
1.1.1.38	Zdobywamy doświadczenie – europejskie praktyki ZSME Cel: udział uczniów w zagranicznych praktykach na terenie Hiszpanii	ZSM-E	2019	2020	318 289		108 008		210 281							318 289

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2019.12.31	2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2019.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.39	Europejscy zawodowcy Cel: praktyki zagraniczne dla uczniów technikum architektury krajoznawstwa i szkolenie kadry	ZST	2017	2019	586 336	87 268	87 268									87 268
1.1.1.40	Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty Cel: odbycie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach w Hiszpanii	ZST	2019	2020	375 929	182 293	182 293	188 759	193 636							375 929
1.1.1.41	Europejskie praktyki dziś – sukces zawodowy jutro Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego przez uczniów technikum w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych	ZST	2020	2021	644 081				267 156		376 925					644 081
1.1.1.42	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									234 632
1.1.1.43	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	224 893	224 893							449 785
1.1.1.44	Wiedza, umiejętność, język – europejski trening kompetencji zawodowych techników branży usługowej i informatycznej Cel: praktyki zagraniczne	ZSTIO im. S.Zeromskiego	2020	2021	451 011				223 565		227 446					451 011
1.1.1.45	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	54 756	49 756							75 670
1.1.1.46	Zjednoczeni w różnorodności Cel: wymiana dobrych praktyk w zakresie tematyki dziedzictwa kulturowego	ZS im. W.Biegańskiego	2019	2021	133 167		43 881		13 100		76 186					133 167
1.1.1.47	Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości Cel: podniesienie świadomości młodych ludzi na problemy dotyczące ochrony środowiska i promowanie wykorzystywania naturalnych źródeł energii	I LO im. J. Słowackiego	2019	2021	95 134		31 711		36 091		27 332					95 134
1.1.1.48	Rzeki w naszych miastach Cel: wymiana dobrych praktyk	I LO im. J. Słowackiego	2019	2021	133 503		13 140		60 181		60 182					133 503

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2019.12.31	2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2019.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.49	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	7 000	7 000							145 060
1.1.1.50	Obywateł 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	20 111	20 111							79 279
1.1.1.51	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	50 272	50 272							256 079
1.1.1.52	Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO Cel: szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV LO im. H.Sienkiewicza	2019	2021	227 538		25 000		157 030		45 508					227 538
1.1.1.53	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	12 223	12 223									12 223
1.1.1.54	Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro Cel: udział nauczycieli w szkoleniach, mobilność szkolnej kadry edukacyjnej	VII LO M. Kopernika	2019	2021	146 799		15 197		125 872		5 730					146 799
1.1.1.55	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	30 000	35 006							157 267
1.1.1.56	Zawodowa współpraca Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 2.212 absolwentów/ek z 11 częstochowskich szkół zawodowych	FER	2016	2019	9 153 144	3 009 464	2 915 166									2 915 166
1.1.1.57	Zawodowa współpraca 2 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSP/ ZSPMiR/ ZSM-E/ TZN	2019	2021	4 087 605	971 200	913 200	1 829 392	1 829 392	1 345 013	1 345 013					4 087 605
1.1.1.58	Akademia rozwoju kompetencji Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy osób dorosłych	FER	2017	2019	1 498 470	210 000	210 000									210 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2019.12.31	2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2019.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.59	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									740 000
1.1.1.60	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	335 657	221 241	271 636	74 415	56 327							327 963
1.1.1.61	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	697 611	697 611							4 318 638
1.1.1.62	Wesołe przedszkole Cel: wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Częstochowie	FER/ MP 37,38	2019	2020	1 408 872	819 181	904 181	504 691	504 691							1 408 872
1.1.1.63	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									525 200
1.1.1.64	Akcja – Aktywizacja Cel: aktywizacja i reintegracja zawodowa i społeczna 82 uczestników CIS z terenów miejskich i wiejskich	MOPS	2018	2020	113 520	56 760	94 600	18 920	18 920							113 520
1.1.1.65	Przyszłość to My – CIS rozwój Cel: podniesienie dostępności jakości usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Miasta Częstochowy zwiększenie zdolności do zatrudnienia 120 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie społeczno-zawodowe w Centrum Integracji Społecznej Feniks oraz 120 osób z ich otoczenia	MOPS	2019	2022	201 600		16 800		67 200		67 200		50 400			201 600

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2019.12.31	2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2019.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.66	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									0
1.1.1.67	Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa Cel: wdrożenie usług teleopiekuńczych na terenie miasta Częstochowy	PS	2017	2019	109 592	10 744	36 102									28 858
1.1.1.68	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	682 870	682 870							171 047
1.1.1.69	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	1 689 702	2 042 231	329 813	235 441					2 405 948
1.1.1.70	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	697 158	697 158							1 394 317
1.1.1.71	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3 Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER/ŻLM	2019	2020	1 878 812		882 902		995 910							1 878 812
1.1.1.72	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	2020	58 688		6 500		20 000							24 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				535 614 614	77 041 447	84 408 422	221 888 658	218 386 401	118 574 390	124 160 062	48 701 225	59 676 225	0	0	139 329 356
1.1.2.1	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania Cel: rozwój pasażerskiego transportu zbiorowego obsługującego mieszkańców miasta	MZDIT/IZ/FER	2020	2022	11 075 000				50 000		50 000		10 975 000			11 075 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2019.12.31	2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2019.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.2	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie Cel:poprawa nawierzchni	MZDIT/MN	2014	2021	131 287 257	1 882 062	1 660 399	76 463 720	77 097 610	50 985 595	50 985 595					32 638 051
1.1.2.3	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie Cel: stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZDIT/MN	2015	2022	195 009 947	8 034 037	7 597 785	71 550 348	71 550 348	66 340 129	66 340 129	48 701 225	48 701 225			14 403 415
1.1.2.4	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy Cel: ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji	MZDIT/MN	2014	2020	79 796 134	30 118 195	45 412 138	44 077 250	30 412 775							11 433 938
1.1.2.5	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
1.1.2.6	Zdobywamy doświadczenie – europejskie praktyki ZSME Cel: udział uczniów w zagranicznych praktykach na terenie Hiszpanii	ZSM-E	2019	2019	12 000		12 000									12 000
1.1.2.7	Zawodowa współpraca Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 2.212 absolwentów/ek z 11 częstochowskich szkół zawodowych	FER	2016	2019	375 108	50 000	199 069									199 069
1.1.2.8	Zawodowa współpraca 2 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSP/ ZSPMiR/ ZSM-E/ TZN	2019	2020	306 800	28 800	86 800	220 000	220 000							306 800
1.1.2.9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2013	2021	41 964 818	1 300 000	1 400 000	7 500 000	7 500 000	1 248 666	1 434 907					10 299 907
1.1.2.10	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3 Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER	2019	2019	180 001		180 001									180 001
1.1.2.11	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyn w Częstochowie Cel: umożliwienie odwodnienia dzielnicy Kiedrzyn budowa kanalizacji deszczowej	MZDIT	2015	2019	14 174 938	3 265 309	3 433 269									970 463

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2019.12.31	2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2019.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.12	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZDIT/MN	2018	2021	25 067 783	7 564 367	1 596 884	14 994 972	20 348 585		3 036 523					24 981 992
1.1.2.13	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	2020	4 331 029	4 266 029	4 266 029		65 000							824 441
1.1.2.14	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie Cel: poprawa jakości oświetlenia oraz obniżenie zużycia energii elektrycznej	MZDIT	2019	2020	819 706		45 000		774 706							819 706
1.1.2.15	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	18 519 048	7 082 368	9 082 368							27 586 656
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące															
1.2.2	- wydatki majątkowe															
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego				596 643 427	107 590 586	88 363 476	91 428 753	87 905 937	148 440 198	144 674 639	112 607 446	109 395 790	0	0	344 830 784
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				596 643 427	107 590 586	88 363 476	91 428 753	87 905 937	148 440 198	144 674 639	112 607 446	109 395 790	0	0	344 830 784
1.3.2.1	Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej 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	19 119 917 *	1 000 000	29 520	1 000 000	1 000 000	17 818 690	17 818 690					18 576 503
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	5 436 517	600 000	590 400	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000			2 390 400

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2019.12.31	2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2019.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.4	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	MZDIT	2014	2020	4 447 363	1 595 500	676 612		935 330							844 095
1.3.2.5	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny Cel: przebudowy mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych	MZDIT	2018	2022	19 253 808	5 175 000	193 112	3 270 000	3 270 000	8 500 000	8 500 000	7 000 000	7 000 000			18 963 112
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
1.3.2.7	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Polaniecką 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	Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście	MZDIT	2019	2020	4 005 000		5 000		4 000 000							4 005 000
1.3.2.9	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	47 535 934 *	500 000		10 000 000	1 000 000	37 360 440	34 329 462	12 139 560	12 139 560			47 078 379
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Cel: poprawa infrastruktury lokalnej	MZDIT/MN	2014	2022	184 330 854	31 050 603	25 744 434	21 825 479	8 739 198	22 629 376	17 057 513	44 279 895	44 279 895			80 382 816
1.3.2.11	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych Cel: poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych	MZDIT	2017	2021	13 375 277	3 191 000	1 019 749	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000					6 019 749
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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	6 841 886		2 958 443		3 879 753							6 838 196

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2019.12.31	2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2019.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Budowa ulicy Złotej w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZDIT	2020	2021	11 619 750				6 047 887		5 571 863					11 619 750
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Korczaka w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZDIT	2019	2020	2 297 703		2 000		2 295 703							2 297 703
1.3.2.17	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	MN	2013	2019	6 448 808	500 000	958 252									958 252
1.3.2.18	Nabywanie nieruchomości pod infrastrukturę gminną Cel: pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności gminy	MN	2013	2019	5 155 774	1 500 000	530 637									530 637
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2022	23 205 556	4 500 000	3 316 136	3 000 000	1 928 000	4 000 000	2 422 200	6 000 000	5 611 701			6 998 287
1.3.2.21	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 *	200 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	400 000	400 000			2 400 000
1.3.2.22	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	NA	2019	2022	8 428 487	2 300 000	1 878 487	2 250 000	2 250 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000			8 428 487

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2019.12.31	2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2019.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.23	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	1 124 994	500 000		500 000	500 000	500 000	500 000					1 000 000
1.3.2.24	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	4 600 000	4 600 000							113 350
1.3.2.25	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	600 000				600 000							600 000
1.3.2.26	Budowa budynku Bursy Miejskiej przy Alei Kościuszki 8 Cel: stworzenie warunków bytowych dla młodzieży szkolnej	IZ	2019	2021	5 536 285	500 000	36 285	1 500 000	1 500 000	4 000 000	4 000 000					5 536 285
1.3.2.27	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2018	2022	3 835 174	500 000	485 792	500 000	485 368	1 600 000	1 585 368	4 000 000	788 344			3 344 872
1.3.2.28	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2021	6 583 811	1 000 000	1 032 595	500 000	512 000	2 000 000	2 000 000					3 544 595
1.3.2.29	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2018	2019	2 365 796	1 200 000	987 501									987 501
1.3.2.30	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2020	862 626	500 000	29 766		100 000							129 766

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2019.12.31	2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2019.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.31	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	1 053 926 *	494 616	53 926	500 000	500 000	500 000	500 000					1 053 926
1.3.2.32	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	2022	3 638 865 *	478 123	22 755	1 650 011	1 650 011		1 577 800		388 299			3 638 865
1.3.2.33	Przebudowa Żłobka Miejskiego w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2019	2020	2 011 000	1 400 000	1 401 000	600 000	610 000							2 011 000
1.3.2.34	Program odwodnienia miasta Cel: realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	MZDiT/MN	2018	2022	13 710 129	2 600 000	86 868	8 000 000	6 600 391	5 500 000	5 500 000	1 500 000	1 500 000			13 687 259
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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	18 789 477	18 789 477							6 192 859
1.3.2.37	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	6 113 159 *	3 000 000	2 993 695	2 798 185	2 798 185							124 865
1.3.2.38	Wodny Plac Zabaw dla dzieci na Promenadzie Niemena Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku dzieci	IZ	2018	2019	23 370	440 000	4 920									4 920

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2019.12.31	2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2019.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.39	Budowa przystani kajakowej nad rzeką Wartą Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2018	2020	350 000	500 000			350 000							350 000
1.3.2.40	Program – Zielone Miasto Cel: polepszenie standardu życia oraz warunków wypoczynku mieszkańców	OŚR	2018	2020	999 951	350 000		500 000	500 000							500 000
1.3.2.41	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trasy tramwajowej w Częstochowie Cel: przebudowa oświetlenia ulic przebiegających wzdłuż linii tramwajowej w Częstochowie	MZDIT	2018	2020	3 710 555	2 305 000	990 195	1 384 718	2 699 523							290 001
1.3.2.42	Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2020	1 889 726	600 000	308 663	186 979	186 979							495 642
1.3.2.43	Program budowy kanalizacji sanitarnej Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2017	2019	1 754 017	400 000	281 776									6 158
1.3.2.44	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
1.3.2.45	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie Cel: rewitalizacja 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	2 658 827*	1 800 000	1 839 557	500 000	390 000							2 229 557
1.3.2.46	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2016	2021	20 655 051	200 000	109 525	2 000 000	110 000	11 500 000	11 500 000					11 145 000
1.3.2.47	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	2019	638 212		638 212									638 212

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2019 do 31.12.2019	Wykonanie do 31.12.2019 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	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 późn. zm.) z tego:								
1.1.1	- wydatki bieżące								
1.1.1.1	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania Cel: rozwój pasażerskiego transportu zbiorowego obsługującego mieszkańców miasta	MZDIT/IZ/FER	2019	2019	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej Cel: wsparcie funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	FER	2015	2023	3 307 589	453 062,88	1 632 350,09	13,70	49,35
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Zdrowiej znaczy efektywniej Cel: ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka mogących prowadzić do bierności zawodowej, w miejscu pracy 508 pracowników/ów Urzędu Miasta Częstochowy	NA	2018	2019	356 586	337 384,27	347 388,80	94,62	97,42
1.1.1.5	System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP – Grupy Wymiany Doświadczeń Cel: wymiana doświadczeń gmin w zakresie pomocy społecznej	NA/PS	2019	2020	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kodowanie w przestworzach – edukacja ponad podziałami Cel: rozwijanie kompetencji społecznych, akceptacja i wyrównywanie szans uczniów o specjalnych potrzebach, zapobieganie wykluczeniu i nierównościom społecznym poprzez innowacyjne i aktywne metody pracy z uczniem	SP nr 1	2019	2021	130 404	23 970,19	23 970,19	18,38	18,38
1.1.1.7	Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości Cel: podniesienie potencjału międzynarodowego szkoły	SP nr 2	2018	2020	140 784	60 524,40	70 993,79	42,99	50,43
1.1.1.8	Partnerstwo europejskie w edukacji STEM Cel: podniesienie jakości kształcenia w obszarze nauk ścisłych	SP nr 7	2018	2020	139 999	77 257,09	111 993,85	55,18	80,00
1.1.1.9	Techno logika kluczem do naszej przyszłości Cel: wspieranie uczniów i nauczycieli w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych	SP nr 12	2019	2021	120 906	30 423,12	30 423,12	25,16	25,16
1.1.1.10	Powrót do szkoły, powrót do przyszłości Cel: wspieranie uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych	SP nr 12	2018	2020	69 451	35 179,93	50 324,17	50,65	72,46
1.1.1.11	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	58 995,30	66 359,07	88,42	99,46
1.1.1.12	Porozmawiajmy o nauce Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 15	2018	2020	141 389	92 121,60	104 695,72	65,15	74,05

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2019 do 31.12.2019	Wykonanie do 31.12.2019 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.13	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	19 978,75	30 860,78	29,52	45,60
1.1.1.14	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	31 411,17	31 411,17	33,86	33,86
1.1.1.15	Odnajdywanie tożsamości kulturowej poprzez edukację i interkulturowy dialog między obywatelami Europy Cel: współpraca europejska szkół	SP nr 31	2018	2020	138 136	76 759,36	85 305,36	55,57	61,75
1.1.1.16	Wiedza bez granic – europejski rozwój szkoły Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez wdrażanie nowoczesnych metod nauczania	SP nr 31	2018	2020	293 873	264 869,04	285 267,88	90,13	97,07
1.1.1.17	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	51 838,70	123 062,00	33,88	80,42
1.1.1.18	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	38 998,30	93 072,15	34,97	83,45
1.1.1.19	Teatr, integracja i wielokulturowość w Europie Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 41	2018	2020	117 381	52 860,75	62 914,75	45,03	53,60
1.1.1.20	Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 41	2018	2020	94 264	53 849,46	73 851,46	57,13	78,35
1.1.1.21	Brak przeszkód, brak barier Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 41	2018	2020	118 003	67 977,81	92 977,81	57,61	78,79
1.1.1.22	Dzieląc przeszłość, kształtujemy naszą przyszłość Cel: stworzenie propozycji modułu edukacyjnego współczesnej europejskiej szkoły	SP nr 42	2018	2020	106 020	58 557,28	77 008,49	55,23	72,64
1.1.1.23	Smakując europejską sztukę i naukę Cel: wymiana praktyk	SP nr 46	2019	2021	161 636	8 523,19	8 523,19	5,27	5,27
1.1.1.24	Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów Cel: szkolenie kadry pedagogicznej	SP nr 48	2019	2021	109 386	4 249,99	4 249,99	3,89	3,89
1.1.1.25	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	27 313,76	86 889,82	30,02	95,50
1.1.1.26	Europejskie staże inwestycją w przyszłość Cel: zwiększenie dostępności zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów, a tym samym rozwój ich kompetencji zawodowych, językowych, społecznych i kulturowych	TZN	2019	2021	640 436	212 628,15	212 628,15	33,20	33,20
1.1.1.27	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	244 444,61	642 736,51	37,84	99,50

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2019 do 31.12.2019	Wykonanie do 31.12.2019 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.28	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
1.1.1.29	Logistyka łączy Europę – Hiszpania Cel: ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZS im. J. Kochanowskiego	2019	2021	623 946	35 094,95	35 094,95	5,62	5,62
1.1.1.30	Logistyka łączy Europę Cel: ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZS im. J. Kochanowskiego	2018	2020	641 863	295 944,72	331 887,59	46,11	51,71
1.1.1.31	Z doświadczeniem w przyszłość II Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2018	2020	637 990	345 557,48	347 821,24	54,16	54,52
1.1.1.32	Job experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2019	2021	644 456	3 395,66	3 395,66	0,53	0,53
1.1.1.33	Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu Cel: umożliwienie uczniom odbycia staży zagranicznych w Hiszpanii	ZSE	2019	2021	320 056	19 772,10	19 772,10	6,18	6,18
1.1.1.34	EBBD-umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu Cel: wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli	ZSE	2019	2022	62 869	8 047,50	8 047,50	12,80	12,80
1.1.1.35	Droga do sukcesu Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	ZSSB	2017	2019	396 491	198 239,30	396 425,20	50,00	99,98
1.1.1.36	Akcja: edukacja Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	ZSSB	2018	2019	45 723	38 302,73	43 498,93	83,77	95,14
1.1.1.37	Staż zagraniczne szansą na dobry zawód Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	ZSSB	2020	2021	309 775	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Zdobywamy doświadczenie – europejskie praktyki ZSME Cel: udział uczniów w zagranicznych praktykach na terenie Hiszpanii	ZSM-E	2019	2020	318 289	105 879,29	105 879,29	33,27	33,27
1.1.1.39	Europejscy zawodowcy Cel: praktyki zagraniczne dla uczniów technikum architektury krajobrazu i szkolenie kadry	ZST	2017	2019	586 336	87 262,42	586 261,81	14,88	99,99
1.1.1.40	Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty Cel: odbycie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach w Hiszpanii	ZST	2019	2020	375 929	182 293,00	182 293,00	48,49	48,49
1.1.1.41	Europejskie praktyki dziś – sukces zawodowy jutro Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego przez uczniów technikum w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych	ZST	2020	2021	644 081	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	Technik na stażu – trening kompetencji zawodowo-społecznych w kształceniu praktycznym uczniów branży usługowej i informatycznej Cel: staże zagraniczne uczniów technikum	ZSTiO im. S.Żeromskiego	2017	2019	457 893	234 630,24	457 890,74	51,24	100,00
1.1.1.43	Staż czyni mistrza – mobilność zagraniczna wartością dodaną w procesie kształcenia umiejętności zawodowo-organizacyjno-społecznych uczniów technikum Cel: staże zagraniczne uczniów technikum	ZSTiO im. S.Żeromskiego	2019	2020	449 785	224 890,54	224 890,54	50,00	50,00
1.1.1.44	Wiedza, umiejętność, język – europejski trening kompetencji zawodowych techników branży usługowej i informatycznej Cel: praktyki zagraniczne	ZSTiO im. S.Żeromskiego	2020	2021	451 011	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 31.12.2019	Wykonanie do 31.12.2019 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.45	Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy Cel: wymiana dobrych praktyk w zakresie integracji społecznej	ZS im. W.Biegańskiego	2018	2020	93 621	25 913,37	43 863,46	27,68	46,85
1.1.1.46	Zjednoczeni w różnorodności Cel: wymiana dobrych praktyk w zakresie tematyki dziedzictwa kulturowego	ZS im. W.Biegańskiego	2019	2021	133 167	43 877,66	43 877,66	32,95	32,95
1.1.1.47	Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości Cel: podniesienie świadomości młodych ludzi na problemy dotyczące ochrony środowiska i promowanie wykorzystywania naturalnych źródeł energii	I LO im. J. Słowackiego	2019	2021	95 134	21 358,25	21 358,25	22,45	22,45
1.1.1.48	Rzeki w naszych miastach Cel: wymiana dobrych praktyk	I LO im. J. Słowackiego	2019	2021	133 503	9 312,34	9 312,34	6,98	6,98
1.1.1.49	Znajomość języków otwiera drzwi do nowej rzeczywistości Cel: podnoszenie kwalifikacji i kompetencji językowych nauczycieli	II LO im. R.Traugutta	2018	2020	150 060	138 054,33	143 051,30	92,00	95,33
1.1.1.50	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	54 498,63	75 773,84	54,20	75,35
1.1.1.51	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	186 499,27	186 499,27	72,83	72,83
1.1.1.52	Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO Cel: szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV LO im. H.Sienkiewicza	2019	2021	227 538	24 993,02	24 993,02	10,98	10,98
1.1.1.53	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
1.1.1.54	Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro Cel: udział nauczycieli w szkoleniach, mobilność szkolnej kadry edukacyjnej	VII LO M. Kopernika	2019	2021	146 799	15 196,84	15 196,84	10,35	10,35
1.1.1.55	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	75 440,29	85 433,70	45,10	51,08
1.1.1.56	Zawodowa współpraca Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 2.212 absolwentów/ek z 11 częstochowskich szkół zawodowych	FER	2016	2019	9 153 144	2 915 156,92	9 153 133,98	31,85	100,00
1.1.1.57	Zawodowa współpraca 2 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSP/ ZSPMiR/ ZSM-E/ TZN	2019	2021	4 087 605	109 083,83	109 083,83	2,67	2,67
1.1.1.58	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
1.1.1.59	Uśmiechnięta szkoła Cel: podniesienie jakości oferty edukacyjnej, świadczonej w 5 częstochowskich Zespółach Szkół Specjalnych	FER/ SOSW 1/ SOSW 5/ ZSS 23/ ZSS 28/ ZSS 45	2018	2019	2 260 625	1 147 290,97	1 945 042,29	50,75	86,04

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2019 do 31.12.2019	Wykonanie do 31.12.2019 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.60	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. Żeromskiego	2018	2020	335 657	265 866,57	273 560,01	79,21	81,50
1.1.1.61	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	1 737 636,94	1 784 521,12	39,80	40,88
1.1.1.62	Wesołe przedszkole Cel: wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Częstochowie	FER/ MP 37,38	2019	2020	1 408 872	610 288,60	610 288,60	43,32	43,32
1.1.1.63	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	430 682,50	729 970,13	52,24	88,54
1.1.1.64	Akcja – Aktywizacja Cel: aktywizacja i reintegracja zawodowa i społeczna 82 uczestników CIS z terenów miejskich i wiejskich	MOPS	2018	2020	113 520	58 521,21	58 521,21	51,55	51,55
1.1.1.65	Przyszłość to My – CIS rozwój Cel: podniesienie dostępności jakości usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Miasta Częstochowy zwiększenie zdolności do zatrudnienia 120 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie społeczno-zawodowe w Centrum Integracji Społecznej Feniks oraz 120 osób z ich otoczenia	MOPS	2019	2022	201 600	7 965,35	7 965,35	3,95	3,95
1.1.1.66	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	677 874,52	1 733 808,65	34,57	88,41
1.1.1.67	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
1.1.1.68	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	859 723,28	1 328 331,55	41,97	64,84
1.1.1.69	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	1 396 109,16	1 926 761,93	27,21	37,55
1.1.1.70	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	625 282,51	625 282,51	44,85	44,85

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2019 do 31.12.2019	Wykonanie do 31.12.2019 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.71	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3 Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER/ŻLM	2019	2020	1 878 812	388 885,68	388 885,68	20,70	20,70
1.1.1.72	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	2020	58 688	4 978,41	37 166,40	8,48	63,33
1.1.2	- wydatki majątkowe								
1.1.2.1	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania Cel: rozwój pasażerskiego transportu zbiorowego obsługującego mieszkańców miasta	MZDiT/IZ/FER	2020	2022	11 075 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni	MZDiT/MN	2014	2021	131 287 257	496 704,75	2 040 357,35	0,38	1,55
1.1.2.3	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie Cel: stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZDiT/MN	2015	2022	195 009 947	2 701 036,33	3 521 496,03	1,39	1,81
1.1.2.4	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy Cel: ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji	MZDiT/MN	2014	2020	79 796 134	39 706 084,79	43 677 305,37	49,76	54,74
1.1.2.5	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
1.1.2.6	Zdobywamy doświadczenie – europejskie praktyki ZSME Cel: udział uczniów w zagranicznych praktykach na terenie Hiszpanii	ZSM-E	2019	2019	12 000	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
1.1.2.7	Zawodowa współpraca Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 2.212 absolwentów/ek z 11 częstochowskich szkół zawodowych	FER	2016	2019	375 108	199 068,00	375 105,32	53,07	100,00
1.1.2.8	Zawodowa współpraca 2 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSP/ ZSPMiR/ ZSM-E/ TZN	2019	2020	306 800	70 594,50	70 594,50	23,01	23,01
1.1.2.9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2013	2021	41 964 818	1 275 959,43	32 905 870,02	3,04	78,41
1.1.2.10	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
1.1.2.11	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie Cel: umożliwienie odwodnienia dzielnicy Kiedrzyń budowa kanalizacji deszczowej	MZDiT	2015	2019	14 174 938	2 810 869,40	13 552 537,56	19,83	95,61
1.1.2.12	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZDiT/MN	2018	2021	25 067 783	1 178 127,30	1 263 917,59	4,70	5,04
1.1.2.13	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	2020	4 331 029	3 219 690,00	3 219 690,00	74,34	74,34

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2019 do 31.12.2019	Wykonanie do 31.12.2019 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.14	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie Cel: poprawa jakości oświetlenia oraz obniżenie zużycia energii elektrycznej	MZDiT	2019	2020	819 706	19 843,00	19 843,00	2,42	2,42
1.1.2.15	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznych o cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury	IZ	2018	2020	27 616 176	7 026 143,53	7 040 903,53	25,44	25,50
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego								
1.3.2	- wydatki majątkowe								
1.3.2.1	Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 78.510.000 zł</i>	IZ	2013	2021	19 119 917 *	29 520,00	301 227,00	0,15	1,58
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	5 436 517	590 400,00	3 636 516,38	10,86	66,89
1.3.2.4	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	MZDiT	2014	2020	4 447 363	472 365,00	3 307 785,14	10,62	74,38
1.3.2.5	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny Cel: przebudowy mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych	MZDiT	2018	2022	19 253 808	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
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	Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście	MZDiT	2019	2020	4 005 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	47 535 934 *	0,00	66 912,00	0,00	0,14
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Cel: poprawa infrastruktury lokalnej	MZDiT/MN	2014	2022	184 330 854	24 351 981,60	112 861 794,76	13,21	61,23
1.3.2.11	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych Cel: poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych	MZDiT	2017	2021	13 375 277	821 527,86	8 177 055,66	6,14	61,14

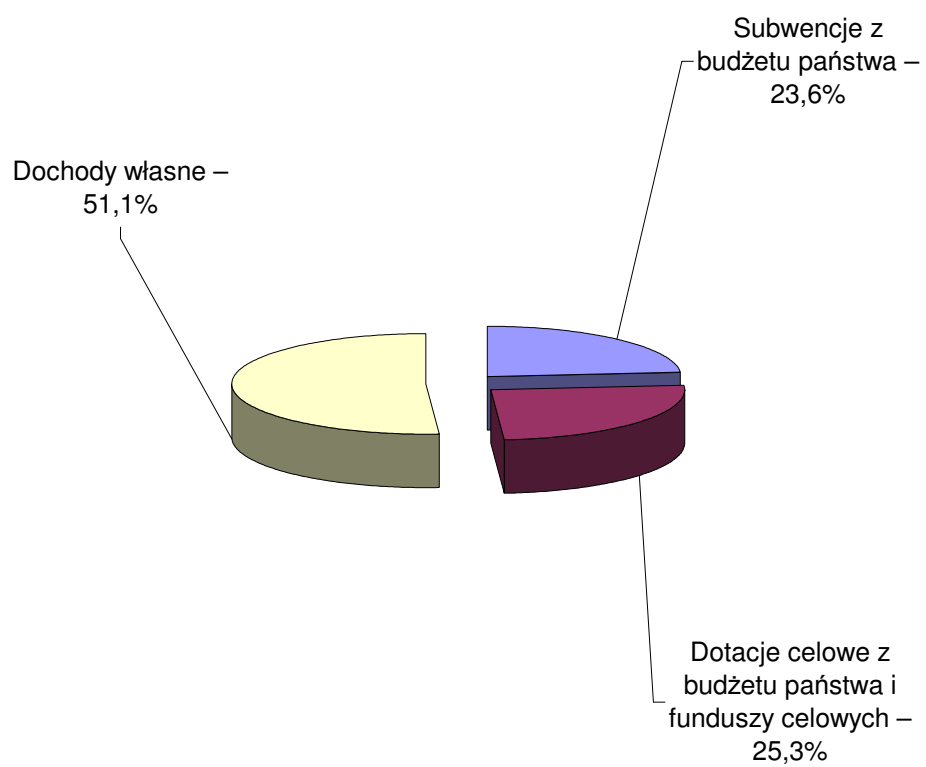
LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2019 do 31.12.2019	Wykonanie do 31.12.2019 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.12	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	97 756,32	10 697 061,48	0,91	100,00
1.3.2.13	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	6 841 886	554 807,63	558 497,63	8,11	8,16
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZDiT	2018	2020	4 279 028	2 325 825,41	2 401 942,81	54,35	56,13
1.3.2.15	Budowa ulicy Złotej w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZDiT	2020	2021	11 619 750	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Korczaka w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZDiT	2019	2020	2 297 703	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	MN	2013	2019	6 448 808	946 927,68	6 437 482,95	14,68	99,82
1.3.2.18	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną Cel: pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności gminy	MN	2013	2019	5 155 774	521 992,96	5 147 129,91	10,12	99,83
1.3.2.19	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	BGLK	2017	2022	7 019 259	414 435,59	1 438 642,67	5,90	20,50
1.3.2.20	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2022	23 205 556	3 316 135,47	13 243 654,17	14,29	57,07
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	NA	2019	2022	8 428 487	1 661 175,03	1 661 175,03	19,71	19,71
1.3.2.23	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	1 124 994	0,00	124 993,60	0,00	11,11
1.3.2.24	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 47 Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	IZ	2018	2020	9 900 000	4 997 756,11	5 297 604,65	50,48	53,51
1.3.2.25	Przebudowa sali gimnastycznej w ZSP nr 2 ul. Olsztyńska 42 w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji w wychowaniu fizycznego	IZ	2019	2020	600 000	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 31.12.2019	Wykonanie do 31.12.2019 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.26	Budowa budynku Bursy Miejskiej przy Alei Kościuszki 8 Cel: stworzenie warunków bytowych dla młodzieży szkolnej	IZ	2019	2021	5 536 285	31 252,00	31 252,00	0,56	0,56
1.3.2.27	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2018	2022	3 835 174	485 688,80	975 990,50	12,66	25,45
1.3.2.28	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2021	6 583 811	1 029 505,47	4 068 721,45	15,64	61,80
1.3.2.29	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2018	2019	2 365 796	987 500,83	2 365 795,79	41,74	100,00
1.3.2.30	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2020	862 626	29 749,86	762 609,10	3,45	88,41
1.3.2.31	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	1 053 926 *	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	2022	3 638 865 *	22 755,00	22 755,00	0,63	0,63
1.3.2.33	Przebudowa Żłobka Miejskiego w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2019	2020	2 011 000	1 086 501,23	1 086 501,23	54,03	54,03
1.3.2.34	Program odwodnienia miasta Cel: realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	MZDiT/MN	2018	2022	13 710 129	86 796,63	109 666,63	0,63	0,80
1.3.2.35	Budowa odwodnienia ul. Kucelińskiej w Częstochowie Cel: realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	MZDiT	2019	2020	2 885 237	713 946,99	713 946,99	24,74	24,74
1.3.2.36	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Park wodny Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2015	2020	58 505 916	30 360 627,69	39 335 601,99	51,89	67,23
1.3.2.37	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	6 113 159 *	2 992 632,00	3 313 911,00	48,95	54,21

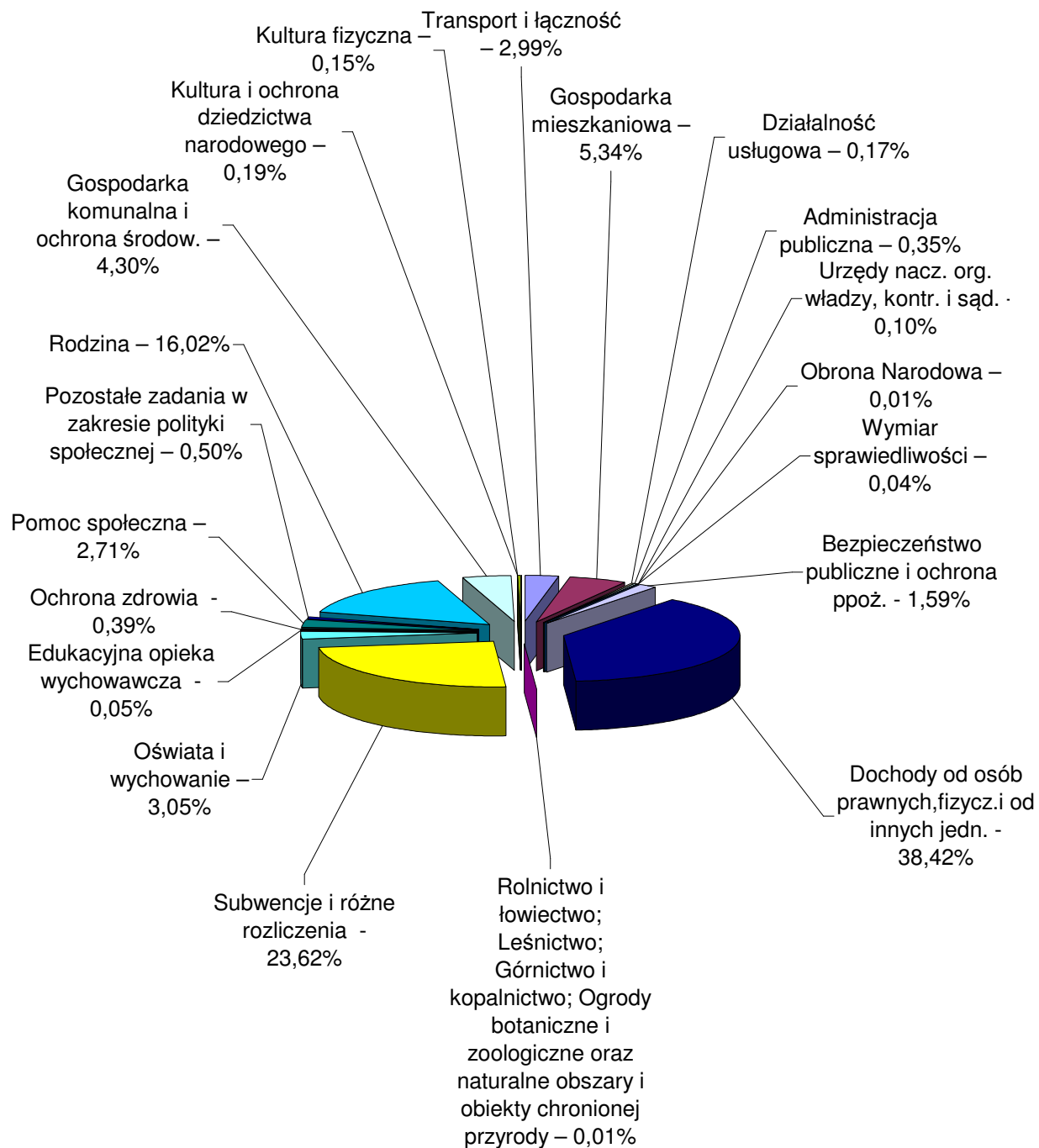
LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2019 do 31.12.2019	Wykonanie do 31.12.2019 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.38	Wodny Plac Zabaw dla dzieci na Promenadzie Niemena Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku dzieci	IZ	2018	2019	23 370	4 920,00	23 370,00	21,05	100,00
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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
1.3.2.41	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trasy tramwajowej w Częstochowie Cel: przebudowa oświetlenia ulic przebiegających wzdłuż linii tramwajowej w Częstochowie	MZDiT	2018	2020	3 710 555	990 193,52	1 011 029,72	26,69	27,25
1.3.2.42	Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2020	1 889 726	264 138,61	1 658 222,00	13,98	87,75
1.3.2.43	Program budowy kanalizacji sanitarnej Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2017	2019	1 754 017	279 612,34	1 751 852,35	15,94	99,88
1.3.2.44	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	95 000,00	369 947,51	16,52	64,34
1.3.2.45	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	2 658 827*	1 653 800,41	2 083 070,41	62,20	78,35
1.3.2.46	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2016	2021	20 655 051	0,00	8 935 525,31	0,00	43,26
1.3.2.47	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	2019	638 212	534 120,00	534 120,00	83,69	83,69

WYKRESY

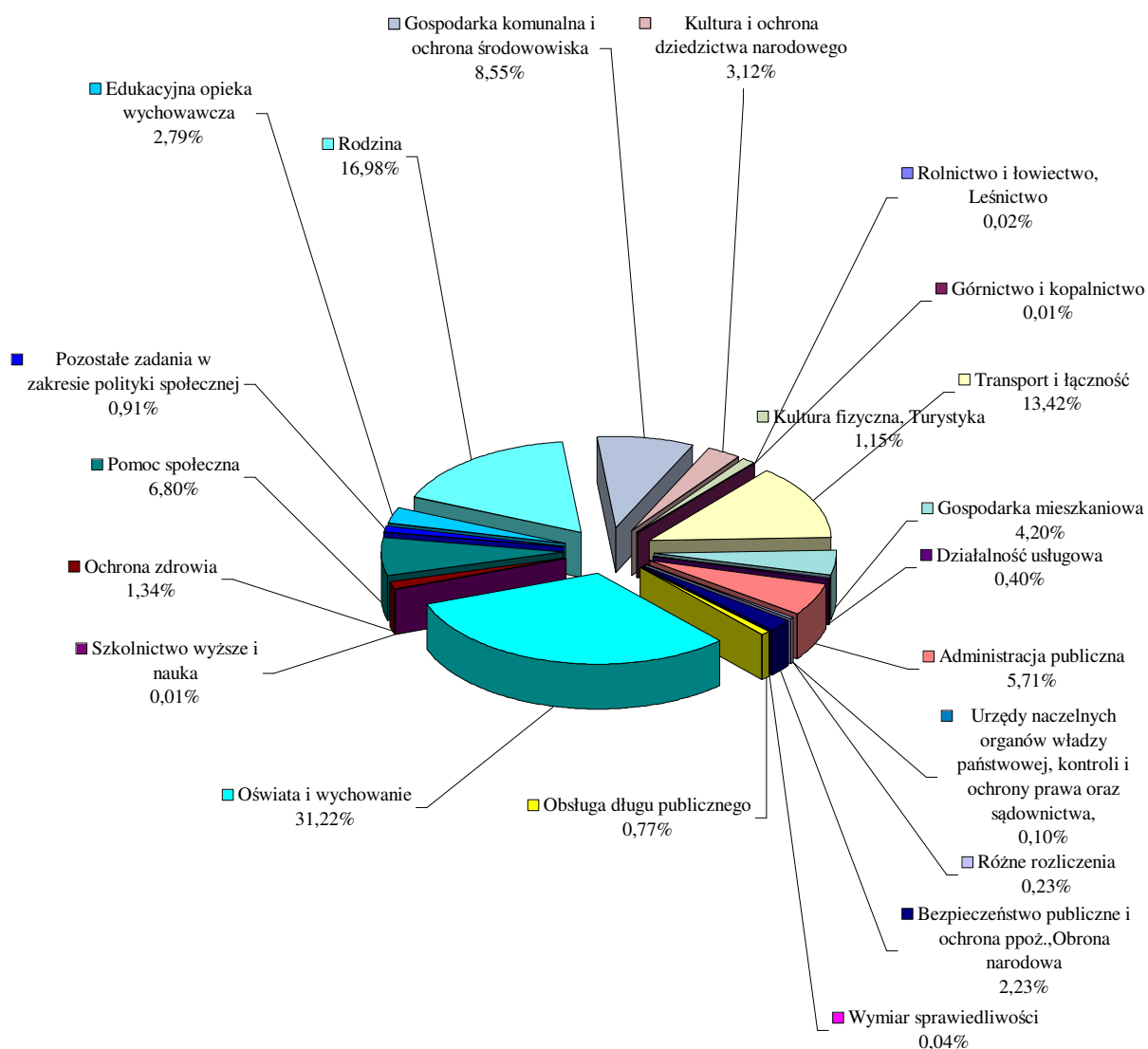
STRUKTURA DOCHODÓW ZA 2019 ROK



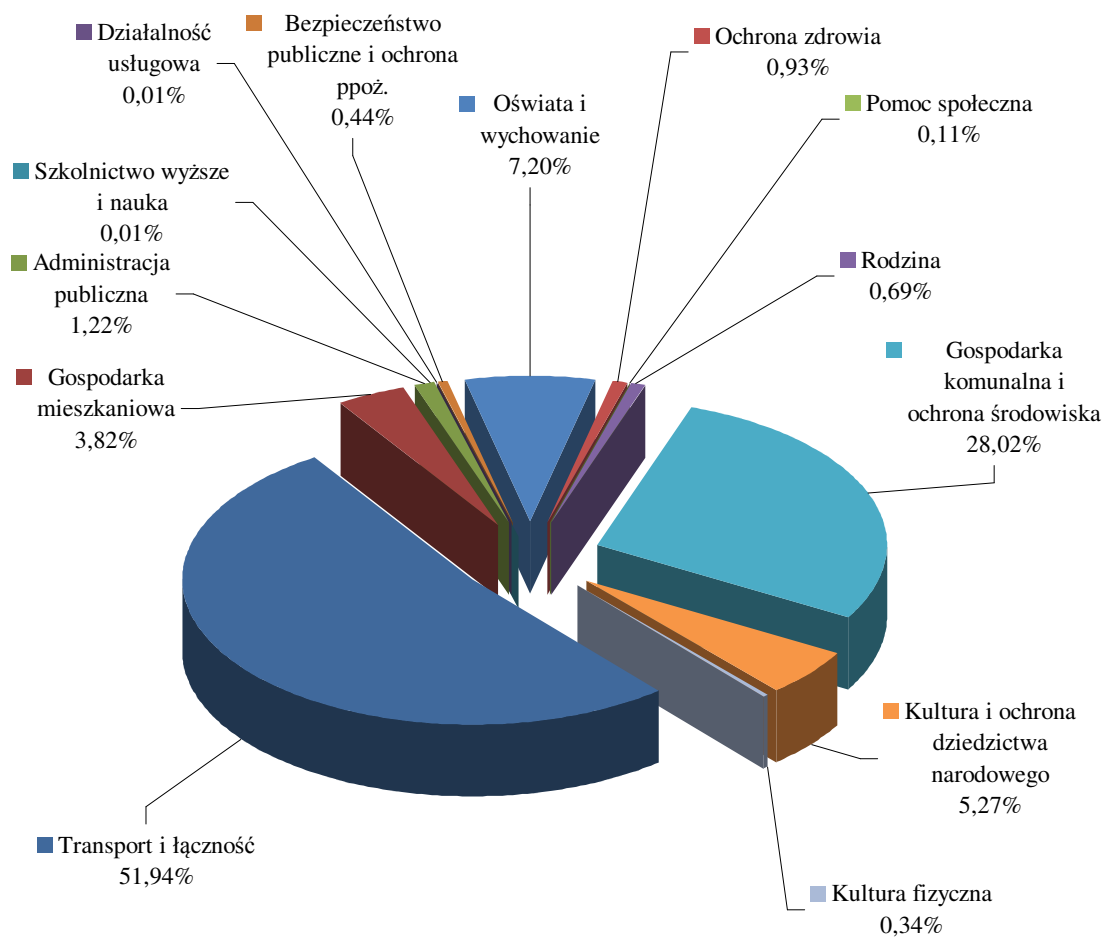
STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW ZA 2019 ROK



STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW ZA ROK 2019



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2019



ZMIANY
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
W ROKU 2019

RAPORT O ZMIANACH UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W ROKU 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 122 120 436 zł, natomiast
- po stronie wydatków o kwotę 180 344 988 zł.

W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom 1 397 325 088 zł. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie 1 476 454 533 zł.

Zmiany dochodów przedstawiały się w poszczególnych pozycjach następująco:

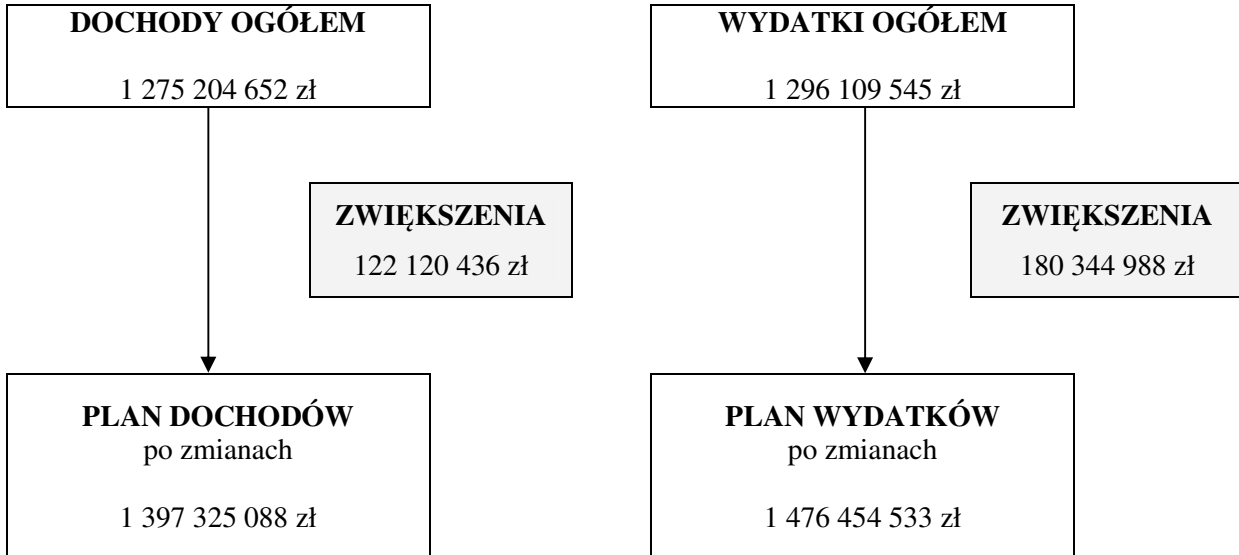
- dochodach własnych	(+) 26 156 323 zł
- subwencjach ogólnych	(+) 8 429 692 zł
- dotacjach celowych na zadania zlecone	(+) 63 596 798 zł
- dotacjach celowych na zadania własne	(+) 23 220 517 zł
- dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	(+) 187 968 zł
- dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	(+) 716 178 zł
- dotacjach z funduszy celowych	(-) 187 040 zł

W pozycjach wydatków ogółem zmiany przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące	(+)178 420 657 zł
- wydatki majątkowe	(+)1 924 331 zł

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

Zmiany dochodów i wydatków w roku 2019



CZĘŚĆ OPISOWA

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

DOCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA 2019 ROK

DOCHODY

W 2019 roku uchwalony plan dochodów w kwocie 1 275 204 652 zł podlegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie ukształtował się na poziomie 1 397 325 088 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. wyniosło 1 385 843 043,55 zł, tj. 99,2.% planu po zmianach. Zmiany planu obejmowały zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia i dotyczyły następujących źródeł dochodów:

1. Dochody własne uległy zwiększeniu o kwotę 26 156 323 zł, w tym m.in.:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 11 700 000 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy – 2 542 635 zł,
- zwrot kosztów dotacji przez Gminy z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa – 1 149 180 zł,
- rozliczenia z tytułu podatku VAT – 870 415 zł,
- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 666 518 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 608 300 zł,
- wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców – 509 462 zł,
- środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 411 900 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 390 000 zł,
- wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej – 340 000 zł,
- partycypacja Inwestora w kosztach realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Szajnowicza Iwanowa do ul. Łódzkiej w Częstochowie – 324 512 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy – 184 062 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy – 150 708 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych – 145 009 zł,
- wpływy z rozliczeń z tyt. kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi – 142 191 zł,
- opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia – 123 000 zł,
- opłaty za usługi opiekuńcze – 121 000 zł,
- sprzedaż świadectw efektywności energetycznej – 103 798 zł,
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 100 000 zł,
- wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 100 000 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 8 429 692 zł, z tego:

- część oświatową subwencji ogólnej – 3 584 627 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – środki na wydatki bieżące – 407 501 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – środki na inwestycje – 4 437 564 zł.

Plan subwencji oświatowej ustalony zgodnie z projektem ustawy budżetowej w wysokości 301 315 258 zł, w ciągu roku został zwiększony o kwotę 3 584 627 zł, z tego:

- część gminna uległa zwiększeniu o kwotę 8 032 947 zł,
- część powiatowa uległa zmniejszeniu o kwotę 4 448 320 zł.

Uzupełnienie subwencji ogólnej na wydatki bieżące w kwocie 407 501 zł zostało przyznane w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej dla powiatów, które w 2018 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej,

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 87 534 421 zł, z tego:

Zwiększenia w kwocie 93 006 599 zł obejmowały:

- dotacje na zadania zlecone – 64 982 366 zł,
- dotacje na zadania własne – 26 917 127 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 716 178 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 187 968 zł,
- dotacje z funduszy celowych – 202 960 zł.

Zmniejszenia w kwocie 5 472 178 zł obejmowały:

- dotacje na zadania własne – 3 696 610 zł,
- dotacje na zadania zlecone – 1 385 568 zł,
- 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.:

- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 49 913 734 zł,
- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 7 382 586 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki – 3 988 905 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i modernizacja PSP – 2 671 598 zł,
- rządowy program „Dobry start” - 2 412 440 zł,
- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 1 904 222 zł,
- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej 1 109 916 zł,
- zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 817 262 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – 715 540 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 702 913 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 859 835 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 229 352 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 223 223 zł,
- projekty współfinansowane środkami UE, w tym m.in.:
 - Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy – 8 499 981 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,
 - Europejskie staże inwestycją w przyszłość – 212 775 zł,
 - Stare Miasto – Nowe Życie – 171 047 zł.

Na kwotę zmniejszenia w grupie dotacji złożyły się głównie dotacje celowe na zadania własne i zlecone, z tego m. in.:

- współfinansowany środkami UE projekt pn. Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie – 3 402 571 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1 385 568 zł.

Plan dochodów po zmianach w kwocie 1 397 325 088 zł został wykonany w 99,2 %, tj. w kwocie 1 385 843 043,55 zł.

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

I. Dochody własne – 102,0%

- II. Subwencje ogólne – 100,0%
 - III. Dotacje celowe – 93,3%
- Natomiast ich struktura przedstawia się następująco:
- I. Dochody własne – 51,1% dochodów ogółem
 - II. Subwencje ogólne – 23,6% dochodów ogółem
 - III. Dotacje celowe – 25,3% dochodów ogółem

I. DOCHODY WŁASNE

Plan po zmianach	695 113 900,00 zł	
Wykonanie planu	708 740 008,97 zł	tj. 102,0%

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

Plan po zmianach	332 770 977,00 zł	
Wykonanie planu	338 566 532,24 zł	tj. 101,7%

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	142 873 375,06 zł	tj. 97,5%

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 146 600 000,00 zł wykonano w wysokości 142 873 375,06 zł tj. 97,5%. Niższe wykonanie od planu wynika z braku wpłat 6 miesięcy ub. roku od strategicznego podatnika.

Udział wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w dochodach własnych gminy wyniósł 20,2%.

podatek od środków transportowych

Plan po zmianach	4 400 000,00 zł	
Wykonanie planu	5 494 093,35 zł	tj. 124,9%

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

Uzyskane z tego tytułu wpływy w 2019 roku wyniosły 5 494 093,35 zł, tj. 124,9 % planu. Podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 143,5% natomiast od osób fizycznych w 95,3%. 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 121 pojazdów. Utrzymanie w 2019 r. stawek podatkowych na poziomie lat poprzednich miało wpływ na decyzje podatników o lokalizacji firmy, co wiąże się z pozyskiwaniem przedsiębiorców i intensyfikacją rejestracji pojazdów - głównie w grupie firm leasingowych. Wzrost wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych, w porównaniu do zaplanowanych dochodów jest także pozytywnym efektem zastosowania przez gminę rozwiązania polegającego na wcześniejszym obniżeniu stawek ww. podatku i utrzymaniu ich w następnych latach na tym samym poziomie.

podatek rolny

Plan po zmianach	527 000,00 zł	
Wykonanie planu	562 517,99 zł	tj. 106,7%

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 2019 roku wykonano w kwocie 562 517,99 zł, co stanowi 106,7% zaplanowanej wielkości. Dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych zrealizowano w wysokości 105,8% natomiast dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wykonane zostały w 106,8% w stosunku do planu. Wyższe wykonanie dochodów wynika ze skutecznej akcji windykacyjnej prowadzonej w 2019 r.

odsetki za zwłokę

Plan po zmianach	1 642 000,00 zł	
Wykonanie planu	2 154 997,26 zł	tj. 131,2%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane przez Urząd Miasta i Urzędy Skarbowe zostały zrealizowane w wysokości 2 154 997,26 zł, - 131,2% planu. Od powyższej kwoty odjęto 17,50 zł odsetek od opłat i kar ekologicznych uwzględnionych w części dotyczącej tych opłat.

Wykonanie planu w stosunku do osób prawnych jest proporcjonalne do upływu czasu. Wyższe wykonanie planu w stosunku do osób fizycznych (113,3%) spowodowane jest prowadzoną akcją windykacyjną prowadzoną w 2019 r. Ponadto znaczącą część stanowią niezaplanowane odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami tj. 379 769,14 zł.

opłata skarbową

Plan po zmianach	2 800 000,00 zł	
Wykonanie planu	2 913 757,41 zł	tj. 104,1%

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

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej ukształtowały się na poziomie 2 913 757,41 zł, co stanowi 104,1% planowanej wielkości. Opłata skarbową 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	641 340,00 zł	tj. 116,6%

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 641 340,00 zł, tj. w 116,6%. 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 49 047 203,00 zł został wykonany w kwocie 48 627 601,62 zł, co stanowi 99,1% planu. Największą część dochodów pozyskiwanych z mienia gminy stanowił w 2019 roku czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy wykonany w kwocie 27 161 686,40 zł tj. 105,9% planu.

Ponadto dochody zrealizowano m.in. w następujących źródłach:

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>% wyk. do planu po zmianach</i>
- sprzedaż nieruchomości	5 500 000,00 zł	6 399 736,58 zł	116,4
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 340 000,00 zł	5 105 629,62 zł	218,2
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych	2 487 918,00 zł	2 437 962,69 zł	98,0
- wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 022 950,00 zł	2 302 545,91 zł	113,8
- sprzedaż lokali mieszkalnych	3 000 000,00 zł	1 879 120,21 zł	62,6
- wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	600 000,00 zł	635 251,63 zł	105,9
- sprzedaż nieruchomości objętych KSSE	2 300 000,00 zł	512 771,54 zł	22,3
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 130 000,00 zł	454 181,10 zł	11,0
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (osoby niefizyczne)		372 380,02 zł	
- wpływy z tyt. wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta	306 000,00 zł	328 679,60 zł	107,4
- opłaty za trwałe zarząd	220 000,00 zł	207 541,92 zł	94,3
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		177 268,35 zł	
- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	50 000,00 zł	134 252,57 zł	268,5
- sprzedaż praw majątkowych (świadczeń efektywności energetycznej)	103 798,00 zł	103 798,24 zł	100,0
- dochody z najmu w jednostkach pomocy społecznej	70 505,00 zł	77 416,38 zł	109,8
- dzierżawa kanału technologicznego MZDiT	77 349,00 zł	67 928,49 zł	87,8
- wpływy ze sprzedaży złomu	8 410,00 zł	54 334,48 zł	646,1
- 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
- dzierżawa lokalu użytkowego MZDiT	23 946,00 zł	50 693,69 zł	211,7
- z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	40 000,00 zł	31 451,09 zł	78,6

- sprzedaż drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	13 979,00 zł	23 724,90 zł	169,7
- wpływy ze sprzedaży samochodów	10 366,00 zł	29 326,35 zł	282,9
- wpływy z tytułu zamian nieruchomości	30 000,00 zł	22 296,00 zł	74,7
- wpływy ze sprzedaży telefonów używanych	1 300,00 zł	2 295,02 zł	176,5

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

Na niski dochód ze sprzedaży lokali mieszkalnych miały wpływ następujące czynniki:

- wejście w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
- podjęcie przez Radę Miasta Częstochowy uchwały nr 155.XIII.2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa ich najemcom oraz warunków udzielania bonifikat i ich wysokości.

Powyższe czynniki w znacznym stopniu ograniczyły zainteresowanie i możliwość sprzedaży lokali mieszkalnych.

W odniesieniu do nieruchomości objętych KSSE nie zostało zgłoszone zainteresowanie inwestorów nieruchomościami położonymi na terenie objętym strefą.

Dochody wykonane powyżej wskaźnika upływu czasu to m.in.: sprzedaż nieruchomości, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z tytułu dzierżawy terenu, wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, wpływy z tyt. wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta i w jednostkach pomocy społecznej, opłaty za udostępnienie nieruchomości przekazanej do MPK w użytkowanie, wpływy ze sprzedaży złomu, drewna, samochodów i telefonów używanych.

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. Ze względu na okoliczność, że przekształcenie trzeba potwierdzić zaświadczeniem – dla wielu nieruchomości/udziałów w nieruchomości, zaświadczenie takie nie zostało wystawione, więc nie ma pewności czy dokonana wpłata powinna być zaliczona na poczet użytkowania wieczystego czy na poczet opłaty przekształceniowej. Proces księgowania wpływów jest utrudniony także z powodu braku odpowiedniego oprogramowania. Z perspektywy czasu, oceny zachowań zobowiązanych i możliwości technicznych być może przy projektowaniu budżetu zbyt wysoko oszacowano wpływy z tytułu opłaty przekształceniowej, a zaniżono wpływy z tytułu użytkowania wieczystego.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan po zmianach	53 300 000,00 zł	
Wykonanie planu	53 000 060,90 zł	tj. 99,4%

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

Zobowiązanymi do składania deklaracji i wnoszenia opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi są właściciele nieruchomości oraz zarządcy nieruchomości. Nieznaczne odchylenie wykonania dochodów od planu wynika z nieterminowego wpływu płatności opłaty śmieciowej przez mieszkańców w miesiącu grudniu (płatność za miesiąc listopad i grudzień).

Oplaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy

Plan po zmianach	18 853 670,00 zł	
Wykonanie planu	18 299 785,25 zł	tj. 97,1%

Wykonanie dochodów z tytułu dostawy mediów, wyniosło 18 299 785,25 zł tj. 97,1%. 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 2019 rok</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	9 952 246,00 zł	10 441 444,12 zł	104,9
- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	7 262 309,00 zł	7 413 865,81 zł	102,1
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 400 000,00 zł	5 435 502,47 zł	100,7
- opłaty komunikacyjnej	4 440 000,00 zł	4 867 261,77 zł	109,6
- 25% wpływów z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 240 000,00 zł	3 177 522,72 zł	98,1
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe	2 836 283,00 zł	2 836 282,50 zł	100,0
- refundacja ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego		2 632 055,77 zł	
- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	2 542 635,00 zł	2 554 820,07 zł	100,5
- rozliczenia z tyt. podatku VAT	870 415,00 zł	2 176 661,19 zł	250,1
- 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	1 149 180,00 zł	1 468 046,44 zł	127,7
- środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy)	1 377 200,00 zł	1 377 200,00 zł	100,0
- środki inwestora na dofinansowanie inwestycji drogowej budowa dróg na terenie KSSE w Częstochowie	535 583,00 zł	1 044 444,65 zł	195,0
- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	700 000,00 zł	843 149,33 zł	120,4
- wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 488 684,00 zł	806 694,88 zł	54,2
- wpływy za czynności egzekucyjne	340 000,00 zł	788 563,95 zł	231,9
- opłaty za usługi opiekuńcze	671 000,00 zł	733 562,04 zł	109,3
- opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim	740 000,00 zł	704 917,00 zł	95,3
- 40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	583 733,00 zł	631 699,35 zł	108,2
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	776 300,00 zł	554 325,11 zł	71,4
- opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	477 000,00 zł	534 663,17 zł	112,1
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	450 000,00 zł	493 060,10 zł	109,6
- odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	516 009,00 zł	409 027,50 zł	79,3
- wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	359 000,00 zł	352 147,40 zł	98,1
- wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców	509 462,00 zł	332 892,27 zł	65,3

- wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	298 000,00 zł	277 095,00 zł	93,0
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	184 062,00 zł	256 832,99 zł	139,5
- odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	150 708,00 zł	236 665,37 zł	157,0
- wpływy z tytułu mandatów Straży Miejskiej	200 000,00 zł	216 964,70 zł	108,5
- odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	741 952,00 zł	165 075,95 zł	35,0
- odsetki z lokat	700 000,00 zł	161 181,98 zł	23,0
- wpływy z dywidend	200 000,00 zł	150 000,00 zł	75,0
- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi	142 191,00 zł	142 191,18 zł	100,0

B. Dochody należne z budżetu państwa i od Urzędów Skarbowych

Plan po zmianach	361 673 968,00 zł	
Wykonanie planu	366 556 436,38 zł	tj. 101,3%

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	1 702 574,33 zł	tj. 106,4%

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 2019 roku uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie 1 702 574,33 zł, co stanowi 106,4% planu.

wpływy z karty podatkowej

Plan po zmianach	410 000,00 zł	
Wykonanie planu	407 152,59 zł	tj. 99,3%

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

Wpływy z tytułu karty podatkowej uzyskane w 2019 roku wyniosły 407 152,59 zł, tj. 99,3% 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	14 977 602,26 zł	tj.118,4%

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 2019 roku wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 14 977 602,26 zł, tj. 118,4% 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	332 495 636,00 zł	tj. 100,9%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią dominującą pozycję dochodów własnych. W strukturze dochodów własnych stanowią 46,9%.

W 2019 roku należne miastu udziały w PIT wykonano w wysokości 332 495 636,00 zł, tj. 100,9%.

Realizacja tych dochodów uzależniona jest od poziomu wpłat dokonywanych przez podatników tego podatku zamieszkałych na terenie miasta. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Miasta przekazuje Ministerstwo Finansów. Na wielkość dochodów wpływ miały uregulowania rządowe z zakresu ulg i zwolnień podatkowych.

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan po zmianach	17 200 000,00 zł	
Wykonanie planu	16 690 645,75 zł	tj. 97,0%

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, do budżetu miasta wpłynęła kwota 16 690 645,75 zł, co stanowi 97,0% 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	219 827,00 zł	tj. 56,4%

W 2019 roku uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie 219 827,00 zł, co stanowi 56,4% 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.

C. Środki pomocowe

Plan po zmianach	668 955,00 zł	
Wykonanie planu	3 617 040,35 zł	tj. 540,7%

W 2019 roku Miasto Częstochowa pozyskało środki pomocowe na projekty realizowane przez jednostki oświatowe z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w kwocie 3 617 040,35 zł, z tego majątkowe 12 000 zł.

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

II. SUBWENCJE

Plan po zmianach	326 796 561,00 zł	
Wykonanie planu	326 796 561,00 zł	tj. 100,0%

W 2019 r. Miasto otrzymało środki w formie części oświatowej subwencji ogólnej, części równoważącej subwencji ogólnej oraz uzupełnienie subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej:

- plan po zmianach	304 899 885,00 zł	
- wykonanie planu	304 899 885,00 zł	tj. 100,0%

Plan subwencji oświatowej w wysokości 304 899 885 zł został wykonany w 100,0%. Subwencja oświatowa przyznawana jest na finansowanie wydatków bieżących w placówkach oświatowych.

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

Część równoważąca subwencji ogólnej:

- plan po zmianach	17 051 611,00 zł	
- wykonanie planu	17 051 611,00 zł	tj. 100,0%

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

Uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na wydatki bieżące:

- plan po zmianach	407 501,00 zł	
- wykonanie planu	407 501,00 zł	tj. 100,0%

W 2019 roku miasto Częstochowa otrzymało uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 407 501,00 zł w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej m.in. dla powiatów, które w poprzednim roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

Uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na inwestycje:

- plan po zmianach	4 437 564,00 zł	
- wykonanie planu	4 437 564,00 zł	tj. 100,0%

W 2019 roku miasto Częstochowa otrzymało uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 4 437 564,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: przebudowa mostu n/rz Wartą w ul. Zawodziańskiej w Częstochowie.

III. DOTACJE CELOWE

Ustalony plan początkowy dotacji celowych w wysokości 287 880 206 zł ulegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2019 roku osiągnął poziom 375 414 627 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, Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz z funduszy unijnych.

Plan po zmianach	375 414 627,00 zł	
Wykonanie planu	350 306 473,58 zł	tj. 93,3%

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

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

- plan po zmianach	31 318 070,00 zł	
- wykonanie planu	31 031 596,30 zł	tj. 99,1%

Z uzyskanych dotacji finansowane były zadania dotyczące:		% wykon.
- zasiłków stałych	9 590 536,02 zł	99,7
- upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	7 382 586,00 zł	100,0
- domów pomocy społecznej	5 080 323,87 zł	99,3
- ośrodków pomocy społecznej	2 563 146,53 zł	99,5
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 984 380,37 zł	99,9
- pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych	1 211 968,90 zł	96,8
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	709 601,70 zł	82,5
- 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	968 625,50 zł	99,8
- wspierania aktywnego starzenia się	216 000,00 zł	100,0
- jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej	102 860,53 zł	88,0
- realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym (Aktywna tablica)	168 000,00 zł	100,0
- NPRC- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	407 999,48 zł	99,5
- realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym (Posiłek w szkole i w domu)	351 695,40 zł	100,0
- Certyfikowane Klasy Mundurowe w Zespole Szkół Technicznych (Dotacja z MON)	60 360,00 zł	100,0
- wspierania rodziny	92 060,00 zł	100,0
- rodzin zastępczych	123 307,00 zł	100,0
- dróg publicznych w miastach na prawach powiatu	14 145,00 zł	100,0
- rezerwatów i pomników przyrody	4 000,00 zł	100,0

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

Dotacje na realizację projektów unijnych

- plan po zmianach	77 553 446,00 zł	
- wykonanie planu	54 862 621,08 zł	tj. 70,7%

Otrzymane dotacje dotyczyły następujących zadań:		% wykon.
- Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	12 855 118,62 zł	66,1
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	11 481 691,11 zł	470,4
- Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)	3 542 448,62 zł	88,3
- Zawodowa współpraca	3 114 224,92 zł	100,0
- Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu	2 589 418,91 zł	18,7
- Odkryj w sobie talent!	2 069 863,00 zł	58,4
- Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie	2 041 516,83 zł	85,3
- Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - wyposażenie szkół zawodowych w Częstochowie	1 982 542,71 zł	
- Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	1 939 180,55 zł	67,0
- Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie	1 499 418,22 zł	55,0
- Częstochowa silna dzielnicami	1 396 109,16 zł	60,1
- Uśmiechnięta szkoła	1 070 155,26 zł	78,1
- Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3	1 005 903,00 zł	100,0
- Zawodowa współpraca 2	1 000 000,00 zł	100,0
- Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie	873 749,56 zł	
- Stare Miasto – Nowe Życie	840 343,28 zł	98,6
- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	732 006,40 zł	65,4
- Poprawa skuteczności służb ratowniczych w Częstochowie – zakup wyposażenia dla OSP Dźbów	679 575,00 zł	
- Z nową pracą w lepszą przyszłość	673 547,23 zł	74,8
- Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej	580 497,99 zł	89,5
- Europejskie staże inwestycją w przyszłość	512 348,68 zł	240,8
- Komplementarni w działaniu	430 682,50 zł	82,0
- RIT Plan Działań Pomocy Technicznej	385 103,45 zł	98,9
- Stawiamy na rozwój	325 173,37 zł	122,1
- Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie	318 914,46 zł	7,5
- Wesole przedszkole	300 000,00 zł	45,5
- Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO	182 029,78 zł	728,1
- Akademia rozwoju kompetencji	142 849,02 zł	68,0
- Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań II	95 652,04 zł	
- Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces	85 794,24 zł	
- Akcja – Aktywizacja	58 521,21 zł	61,9
- Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmacniania potencjału szkoły	18 186,63 zł	99,9
- Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa	11 623,15 zł	32,2
- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	10 803,50 zł	0,2
- Przyszłość to My – CIS rozwój	7 965,35 zł	47,4
- Uczeń z certyfikatem	6 663,33 zł	100,0

- Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	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	257 186 927,00 zł	
- wykonanie planu	255 498 447,29 zł	tj. 99,3%

Otrzymane dotacje na zadania zlecone przeznaczono na:		% wykon.
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	146 039 322,35 zł	100,0
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	64 606 412,62 zł	97,9
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz modernizację PSP	21 030 586,79 zł	100,0
- rządowy program „Dobry start”	6 746 569,07 zł	99,9
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 515 659,00 zł	99,9
- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej	3 161 290,07 zł	100,0
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	1 548 704,18 zł	97,3
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 461 494,35 zł	98,0
- utrzymanie ośrodków wsparcia	841 200,00 zł	100,0
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	797 832,26 zł	100,0
- wybory do Sejmu i Senatu	704 411,64 zł	98,4
- wybory do Parlamentu Europejskiego	685 124,55 zł	97,5
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami	628 602,48 zł	90,2
- nieodpłatną pomoc prawną	593 507,25 zł	99,9
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione	544 879,66 zł	100,0
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	393 000,00 zł	100,0
- zadania z zakresu geodezji i kartografii	253 963,40 zł	99,5
- pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa	195 345,00 zł	100,0
- ośrodki pomocy społecznej	156 820,90 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	156 521,79 zł	92,9
- dodatki energetyczne	88 039,79 zł	100,0
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	74 815,77 zł	88,4
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	74 160,00 zł	75,0
- kwalifikację wojskową	60 517,09 zł	94,7
- dopłaty do paliwa rolniczego	59 825,87 zł	100,0
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	42 941,98 zł	94,5
- pomoc dla repatriantów	12 153,92 zł	100,0
- wsparcie rodzin wielodzietnych	10 188,08 zł	91,9
- obronę cywilną	5 400,00 zł	100,0
- różne rozliczenia finansowe – refundację wydatków poniesionych przez Gminę na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 580,46 zł	100,0
- wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory prezydenta miasta (archiwizacja)	3 500,00 zł	58,3

- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej	1 476,97 zł	100,0
- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	600,00 zł	100,0

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- plan po zmianach	7 653 246,00 zł	
- wykonanie planu	7 603 340,54 zł	tj. 99,3%

Uzyskane dotacje dotyczyły:		% wykon.
- pokrycia kosztów funkcjonowania komunikacji w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska	4 108 404,84 zł	99,2
- pokrycia części kosztów funkcjonowania PUP (Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu)	3 365 278,00 zł	100,0
- realizacji zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie	62 990,00 zł	93,6
- funkcjonowania Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie	10 719,67 zł	35,7
- 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	5 948,03 zł	

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- plan po zmianach	1 499 978,00 zł	
- wykonanie planu	1 097 109,37 zł	tj. 73,1%

Uzyskane dotacje dotyczyły:		% wykon.
- doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli	650 755,61 zł	99,5
- zadania pn. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny (z Ministerstwa Edukacji Narodowej)	349 320,59 zł	46,7
- opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	76 704,57 zł	99,6
- 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")	20 328,60 zł	99,9

Dotacje z funduszy celowych

- plan po zmianach	202 960,00 zł	
- wykonanie planu	213 359,00 zł	tj. 105,1%

Uzyskane dotacje dotyczyły zadań dofinansowanych z WFOŚiGW:

- Zielona pracownia w SP29 w Częstochowie - Jurajscy poszukiwacze wiedzy	28 960,00 zł
- Wydanie publikacji przyrodniczej pt. „Wśród miejskiej zieleni” z WFOŚiGW	8 000,00 zł
- Zielona pracownia w SP31 w Częstochowie - Jurajscy eco-odkrywcy	2 399,00 zł

oraz z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadania:

- bieżące	139 000,00 zł
- majątkowe	35 000,00 zł

Struktura dochodów budżetu miasta została przedstawiona w Tabeli nr 3.

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY

w złotych

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	668 957 577	695 113 900	708 740 008,97	105,9	102,0	51,14
A.	DOCHODY WŁASNE	668 688 284	694 444 945	705 122 968,62	105,4	101,5	50,88
1.	Podatek rolny	527 000	527 000	562 517,99	106,7	106,7	0,04
2.	Podatek leśny	13 500	13 500	13 739,43	101,8	101,8	
3.	Podatek od nieruchomości	146 600 000	146 600 000	142 873 375,06	97,5	97,5	10,31
4.	Podatek od środków transportowych	4 400 000	4 400 000	5 494 093,35	124,9	124,9	0,40
5.	Podatek od spadków i darowizn	1 600 000	1 600 000	1 702 574,33	106,4	106,4	0,12
6.	Wpływy z karty podatkowej	410 000	410 000	407 152,59	99,3	99,3	0,03
7.	Opłata targowa	550 000	550 000	641 340,00	116,6	116,6	0,05
8.	Opłata skarbowa	2 800 000	2 800 000	2 913 757,41	104,1	104,1	0,21
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 650 000	12 650 000	14 977 602,26	118,4	118,4	1,08
10.	Odsetki we wpływach podatków i opłat (z wyjątkiem odsetek od opłat i kar ekologicznych) w tym m.in. - od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 642 000	1 642 000	2 154 997,26	131,2	131,2	0,16
11.	Grzywny i kary (z wyjątkiem kar ekologicznych)	452 580	466 734	948 889,58	209,7	203,3	0,07
12.	Wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej	4 100 000	4 440 000	4 867 261,77	118,7	109,6	0,35
13.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	450 000	450 000	493 060,10	109,6	109,6	0,04
14.	Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	5 300 000	5 400 000	5 435 502,47	102,6	100,7	0,39
15.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	41 600 000	53 300 000	53 000 060,90	127,4	99,4	3,82
16.	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 470 000	1 488 684	806 694,88	54,9	54,2	0,06
17.	Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	18 853 670	18 853 670	18 299 785,25	97,1	97,1	1,32
18.	Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	14 971 530	15 097 853	10 033 332,79	67,0	66,5	0,72
19.	Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości <i>z tego czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy</i>	33 901 907	33 949 350	38 594 268,83	113,8	113,7	2,78
20.	Udziały w podatkach w tym: - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	346 582 468	346 582 468	349 186 281,75	100,8	100,8	25,20
21.	25% wpływy z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 240 000	3 240 000	3 177 522,72	98,1	98,1	0,23
22.	25% wpływów w związku z przewidywaną sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa objętych KSSE dla obszaru Kusięcka – Legionów	86 000	86 000				
23.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		390 000	219 827,00		56,4	0,02
24.	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	965 300	1 377 200	1 377 200,00	142,7	100,0	0,10
25.	Środki inwestora na dofinansowanie inwestycji drogowej budowa dróg na terenie KSSE w Częstochowie	535 583	535 583	1 044 444,65	195,0	195,0	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	483 689,36	76,9	76,9	0,03
27.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy 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) - środki z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe - rozliczenia z tytułu podatku VAT - wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej - refundacja ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - wpływy z odsetek od lokat - rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	24 358 086	36 966 243	45 413 996,89	186,4	122,9	3,28
		9 948 599	9 952 246	10 441 444,12	105,0	104,9	0,75
			2 836 283	2 836 282,50		100,0	0,20
			870 415	2 176 661,19		250,1	0,16
		6 595 791	7 262 309	7 413 865,81	112,4	102,1	0,53
				2 632 055,77			
		700 000	700 000	161 181,98	23,0	23,0	0,01
			2 542 635	2 554 820,07		100,5	0,18

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- 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)		1 149 180	1 468 046,44		127,7	0,11
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	700 000	700 000	843 149,33	120,4	120,4	0,06
	- opłaty za usługi opiekuńcze	550 000	671 000	733 562,04	133,4	109,3	0,05
	- opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim	740 000	740 000	704 917,00	95,3	95,3	0,05
	- 40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	583 733,00	583 733	631 699,35	108,2	108,2	0,05
	- opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	354 000,00	477 000	534 663,17	151,0	112,1	0,04
	- wpływy za czynności egzekucyjne	340 000	340 000	788 563,95	231,9	231,9	0,06
	- wpływy z dywidend	200 000	200 000	150 000,00	75,0	75,0	0,01
	- wpływy za pobyt osób niatrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	359 000	359 000	352 147,40	98,1	98,1	0,03
	- wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców		509 462	332 892,27		65,3	0,02
	- wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	198 000	298 000	277 095,00	139,9	93,0	0,02
B.	DOCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH	269 293	668 955	3 617 040,35	1 343,2	540,7	0,26
	bieżące:	269 293	656 955	3 605 040,35	1 338,7	548,7	0,26
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na różne zadania w jednostkach oświatowych	269 293	656 955	3 605 040,35	1 338,7	548,7	0,26
	majątkowe:		12 000	12 000			
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na różne zadania w jednostkach oświatowych (na projekt pn. Zdobywamy doświadczenie - europejskie praktyki ZSME)		12 000	12 000			
II.	SUBWENCJE OGÓLNE	318 366 869	326 796 561	326 796 561,00	102,6	100,0	23,58
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	301 315 258	304 899 885	304 899 885,00	101,2	100,0	22,00
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	17 051 611	17 051 611	17 051 611,00	100,0	100,0	1,23
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na wydatki bieżące		407 501	407 501,00		100,0	0,03
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na inwestycje		4 437 564	4 437 564,00		100,0	0,32
III.	DOTACJE CELOWE	287 880 206	375 414 627	350 306 473,58	121,7	93,3	25,28
A.	unijne	68 655 009	77 553 446	54 862 621,08	79,9	70,7	3,96
	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	17 254 238	14 264 352,77	102,1	82,7	1,03
	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	3 000,00	299,7	119,9	0,00
	RIT Planu Działań Pomocy Technicznej	378 090	389 225	385 103,45	101,9	98,9	0,03
	Zdrowiej znaczy efektywniej	251 247	251 247				
	Zawodowa współpraca	3 009 464	2 915 166	2 915 156,92	96,9	100,0	0,21
	Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie			401 238,44			0,03
	Akademia rozwoju kompetencji	210 000	210 000	142 849,02	68,0	68,0	0,01
	Uśmiechnięta szkoła	703 602	1 371 054	1 070 155,26	152,1	78,1	0,08
	Stawiamy na rozwój	216 001	266 396	325 173,37	150,5	122,1	0,02
	Odkryj w sobie talent!	3 296 962	3 546 621	2 069 863,00	62,8	58,4	0,15
	Zawodowa współpraca 2	971 200	913 200	913 200,00	94,0	100,0	0,07
	Wesołe przedszkole	659 271	659 271	300 000,00	45,5	45,5	0,02
	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				
	Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmacniania potencjału szkoły	18 204	18 204	18 186,63	99,9	99,9	
	Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO		25 000	182 029,78		728,1	
	Droga do sukcesu	79 298	79 298				
	Europejski staż – początek zawodowej kariery ucznia	129 195	129 195				
	Akcja: edukacja	9 145,00	9 145				
	Uczeń z certyfikatem	6 350,00	6 665	6 663,33	104,9	100,0	
	Europejskie staże inwestycją w przyszłość		212 775	512 348,68		240,8	0,04

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Z nową pracą w lepszą przyszłość	568 102	900 418	673 547,23	118,6	74,8	0,05
	Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa	10 744	36 102	11 623,15	108,2	32,2	
	Stare Miasto – Nowe Życie	681 273	852 320	840 343,28	123,3	98,6	0,06
	Częstochowa silna dzielnicami	1 789 299	2 323 485	1 396 109,16	78,0	60,1	0,10
	Akcja - Aktywizacja	56 760,00	94 600	58 521,21	103,1	61,9	
	Komplementarni w działaniu	265 675,00	525 200	430 682,50	162,1	82,0	0,03
	Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej	648 357	648 357	580 497,99	89,5	89,5	0,04
	Przyszłość to My – CIS rozwój		16 800	7 965,35		47,4	
	Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3		838 648	838 648,74		100,0	0,06
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	60 299 208	40 598 268,31	74,2	67,3	2,93
	z tego:						
	Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	6 246 737	6 258 947	10 803,50	0,2	0,2	
	Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	986 576	1 119 415	732 006,40	74,2	65,4	0,05
	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	10 954 738	19 454 719	12 855 118,62	117,3	66,1	0,93
	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	0,26
	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Częstochowie			679 575,00			0,05
	Poprawa skuteczności służb ratowniczych w Częstochowie – zakup wyposażenia dla OSP Dźbów			199 068,00	398,1	100,0	0,01
	Zawodowa współpraca	50 000	199 069	86 800,00	301,4	100,0	0,01
	Zawodowa współpraca 2	28 800	86 800	1 581 304,27			0,11
	Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie			11 481 691,11	470,4	470,4	0,83
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2 440 584	2 440 584	873 749,56			0,06
	Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie			167 255		100,0	0,01
	Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3		167 255	318 914,46	7,5	7,5	0,02
	Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie	4 254 200	4 254 200	1 499 418,22	55,0	55,0	0,11
	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie	2 725 577	2 725 577	424 561			
	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	3 827 132	424 561	1 939 180,55	67,0	67,0	0,14
	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	2 896 265	2 896 265	2 589 418,91	18,7	18,7	0,19
	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu	13 868 610	13 868 610	2 041 516,83	85,3	85,3	0,15
	Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie	2 392 011,00	2 392 011				
B.	nieunijne	219 225 197	297 861 181	295 443 852,50	134,8	99,2	21,32
	w tym:						
2.1.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	69 896 351,00	80 726 421	79 246 131,17	113,4	98,2	5,72
	z tego:						
	- rolnictwo i łowiectwo		59 828	59 825,87		100,0	
	- urzędy wojewódzkie	1 819 712	2 919 985	2 919 978,07	160,5	100,0	0,21
	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	45 450	45 450	42 941,98	94,5	94,5	
	- wybory do Sejmu i Senatu		715 540	704 411,64		98,4	0,05
	- wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory prezydenta miasta...		6 000	3 500,00		58,3	
	- wybory do Parlamentu Europejskiego		702 913	685 124,55		97,5	0,05
	- obrona narodowa	600	600	600,00	100,0	100,0	
	- różne rozliczenia finansowe		3 009	3 008,46		100,0	
	- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 357 837	1 339 188,59		98,6	0,10
	- ochrona zdrowia	54 000	168 518	156 521,79	289,9	92,9	0,01
	- ośrodki wsparcia	841 200	841 200	841 200,00	100,0	100,0	0,06
	- dodatki mieszkaniowe		88 044	88 039,79		100,0	0,01
	- ośrodki pomocy społecznej	21 700	156 848	156 820,90	722,7	100,0	0,01
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 300	393 000	393 000,00	130,9	100,0	0,03
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 106 428	66 095 333	64 680 572,62	104,1	97,9	4,67

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Karta Dużej Rodziny		11 086	10 188,08		91,9	
	- wspieranie rodziny	4 262 190	6 616 330	6 616 329,17	155,2	100,0	0,48
	- 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	544 900	544 879,66	122,5	100,0	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	376 740	373 354,33	1 066,7	99,1	0,03
	z tego:						
	- cmentarze	35 000	77 000	76 704,57	219,2	99,6	0,01
	- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		279 382	276 321,16		98,9	0,02
	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		20 358	20 328,60		99,9	
2.3.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030	12 724 212	25 819 090	25 603 863,61	201,2	99,2	1,85
	z tego:						
	- szkoły podstawowe		550 000	547 999,48		99,6	0,04
	- przedszkola		7 379 780	7 379 780,00		100,0	0,53
	- stołówki szkolne i przedszkolne		351 696	351 695,40		100,0	0,03
	- 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	970 947	968 625,50	90,7	99,8	0,07
	- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 183 313	1 986 546	1 984 380,37	90,9	99,9	0,14
	- zasiłki stałe	6 126 580	9 617 718	9 590 536,02	156,5	99,7	0,69
	- ośrodki pomocy społecznej	2 319 386	2 576 727	2 563 146,53	110,5	99,5	0,18
	- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		116 900	102 860,53		88,0	0,01
	- pomoc w zakresie dożywiania	1 022 714	1 252 066	1 211 968,90	118,5	96,8	0,09
	- pozostała działalność – pomoc społeczna		216 000	216 000,00		100,0	0,02
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		704 650	590 810,88		83,8	0,04
	- wspieranie rodziny		92 060	92 060,00		100,0	0,01
	- rezerwy i pomniki przyrody	4 000	4 000	4 000,00	100,0	100,0	
2.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040		155 185	118 790,82		76,5	0,01
	z tego:						
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		155 185	118 790,82		76,5	0,01
2.5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	94 556 218	143 665 715	143 657 111,83	151,9	100,0	10,37
	z tego:						
	- świadczenie wychowawcze	94 556 218	143 665 715	143 657 111,83	151,9	100,0	10,37
2.6.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110)	27 506 803	30 256 297	30 109 503,77	109,5	99,5	2,17
	z tego:						
	- pozostała działalność – rolnictwo i łowiectwo	19 092	19 885	19 885,00	104,2	100,0	
	- pozostała działalność – leśnictwo	4 539	4 745	4 745,00	104,5	100,0	
	- pozostała działalność – górnictwo i kopalnictwo	18 056	18 806	18 806,00	104,2	100,0	
	- pozostała działalność – transport i łączność	27 676	28 828	28 828,00	104,2	100,0	
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 669	696 892	628 602,48	132,7	90,2	0,05
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	249 199	239 234	237 973,40	95,5	99,5	0,02
	- nadzór budowlany	745 883	797 848	797 832,26	107,0	100,0	0,06
	- pozostała działalność – działalność usługowa	162 306	169 048	169 048,00	104,2	100,0	0,01
	- kwalifikacja wojskowa	48 010	63 894	60 517,09	126,1	94,7	
	- pozostała działalność – obrona narodowa		148 200	148 200,00		100,0	0,01
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 359 000	20 787 898	20 787 886,79	113,2	100,0	1,50
	- obrona cywilna	5 400	5 400	5 400,00	100,0	100,0	
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych		7 000	7 000,00		100,0	
	- nieodpłatna pomoc prawna	594 000	594 000	593 507,25	99,9	99,9	0,04
	- różne rozliczenia finansowe		572	572,00		100,0	
	- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		132 804	122 305,76		92,1	0,01

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 903 692	4 518 124	4 515 659,00	76,5	99,9	0,33
	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 300	84 600	74 815,77	176,9	88,4	0,01
	- pomoc dla cudzoziemców						
	- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	774 621	1 591 883	1 548 704,18	199,9	97,3	0,11
	- pomoc dla repatriantów		12 154	12 153,92		100,0	
	- pozostała działalność - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		195 345	195 345,00		100,0	0,01
	- wspieranie rodziny	79 360	137 660	130 239,90	164,1	94,6	0,01
	- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 477	1 476,97		100,0	
2.7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	748 800	1 123 238	723 755,04	96,7	64,4	0,05
	z tego:						
	- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		374 438	374 434,45		100,0	
	- pozostała działalność - oświata i wychowanie	748 800	748 800	349 320,59	46,7	46,7	0,03
2.8.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130)	4 271 778	5 343 795	5 308 941,87	124,3	99,3	0,38
	z tego:						
	- drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		14 145	14 145,00		100,0	
	- szkoły podstawowe specjalne		28 000	28 000,00		100,0	
	- technika		60 360	60 360,00		100,0	
	- 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	2 806,00		100,0	
	- domy pomocy społecznej	4 271 778	5 115 177	5 080 323,87	118,9	99,3	0,37
	- rodziny zastępcze		123 307	123 307,00		100,0	0,01
2.9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	1 630 757	2 384 209	2 331 425,70	143,0	97,8	0,17
	z tego:						
	- rodziny zastępcze	1 561 926	1 833 938	1 808 469,61	115,8	98,6	0,13
	- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 831	550 271	522 956,09	759,8	95,0	0,04
2.10.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	4 050 000	4 162 980	4 134 749,16	102,1	99,3	0,30
	z tego:						
	- lokalny transport zbiorowy	4 050 000	4 140 698	4 108 404,84	101,4	99,2	0,30
	- szkoły podstawowe			4 062,32			
	- izby wytrzeźwień		22 282	22 282,00		100,0	
2.11.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	3 415 278	3 490 266	3 468 591,38	101,6	99,4	0,25
	z tego:						
	- zarządzanie kryzysowe		30 000	10 719,67		35,7	
	- technika			1 885,71			
	- izby wytrzeźwień		44 988	40 708,00		90,5	
	- powiatowe urzędy pracy	3 365 278	3 365 278	3 365 278,00	100,0	100,0	0,24
	- biblioteki	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0	
2.12.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	390 000	139 000	139 000,00	35,6	100,0	0,01
	z tego:						
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		139 000	139 000,00		100,0	0,01
	- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	390 000					
2.13.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)		28 960	39 359,00		135,9	
	z tego:						
	- szkoły podstawowe		28 960	31 359,00		108,3	
	- utrzymanie zieleni w miastach i gminach			8 000,00			
2.14.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)		35 000	35 000,00		100,0	

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		35 000	35 000,00		100,0	
2.15.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 6340)		50 785	50 784,82		100,0	
	- świadczenie wychowawcze		50 785	50 784,82		100,0	
2.16.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)		103 500	103 490,00		100,0	0,01
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii		16 000	15 990,00			
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		87 500	87 500,00		100,0	0,01
x	O G Ó Ł E M:	1 275 204 652	1 397 325 088	1 385 843 043,55	108,7	99,2	100,00

**WYDATKI
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA ROK 2019**

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Plan po zmianach ogółem	101 935,00 zł	
Wykonanie ogółem	100 299,04 zł	tj. 98,4 %

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>100 299,04 zł</i>
--------------------------	----------------------

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	4 185,00 zł	
Wykonanie	3 437,04 zł	tj. 82,1 %

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 437,04 zł</i>
--------------------------	--------------------

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 4 000 zł zostały wykonane w wysokości 3 252,04 zł z przeznaczeniem na zakup dzienników budowy. Środki wydatkowane na zakup dzienników budowy zasilają budżet po ich odsprzedaży inwestorom.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

W rozdziale 71015 wydatkowano kwotę 185,00 zł. Środki finansowe zostały przekazane na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot nienależnie pobranych dotacji z budżetu państwa.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	24 750,00 zł	
Wykonanie	23 862,00 zł	tj. 96,4 %

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>23 862,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 24 750 zł zostały wykonane w wysokości 23 862,00 zł z przeznaczeniem na Obsługę Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	73 000,00 zł	
Wykonanie	73 000,00 zł	tj. 100,0 %

z tego:

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

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach rozdziału 92120 wydatkowano kwotę 73 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie miasta Częstochowy wpisanym do rejestru zabytków. W 2019 roku środki finansowe zostały przekazane na rzecz osób fizycznych będącymi 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

Plan po zmianach	819 663,00 zł	
Wykonanie	819 645,46 zł	tj. 100,0 %

z tego:

- wydatki bieżące	819 645,46 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizował zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach przyznanej przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej w kwocie 797 848 zł oraz środków z budżetu miasta w kwocie 21 815 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 819 645,46 zł, z tego:

- wydatki finansowane z budżetu państwa	797 832,26 zł
- wydatki finansowane z budżetu miasta	21 813,20 zł

Główną grupę zrealizowanych wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne tj. 733 139,62 zł. Pozostałe wydatki przeznaczono na niezbędne potrzeby związane z bieżącą działalnością jednostki tj.: m.in. wysyłką korespondencji, monitoringiem obiektu, opłatami za telefony, energię elektryczną i gaz do ogrzewania pomieszczeń oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych. W ramach środków z budżetu miasta wykonano remont ogrodzenia oraz balustrad balkonowych. Ponadto wymieniono pompę do kanalizacji, wykonano remont schodów wejściowych oraz uporządkowano teren wokół budynku.

WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

Plan po zmianach ogółem	16 799 312,00 zł	
Wykonanie ogółem	10 782 530,55 zł	tj. 64,2%

z tego:

- wydatki bieżące	10 782 530,55 zł
-------------------	------------------

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	18 800,00 zł	
Wykonanie	5 189,50 zł	tj. 27,6%

z tego:

- wydatki bieżące	5 189,50 zł
-------------------	-------------

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

Plan po zmianach	12 012 341,00 zł	
Wykonanie	10 777 341,05 zł	tj. 89,7%
z tego:		
- wydatki bieżące	10 777 341,05 zł	

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

W ramach tego rozdziału dokonano zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 10 777 341,05 zł. Średnia stawka bazowa WIBOR 3M oprocentowań od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek w 2019 roku wynosiła 1,71%. Natomiast średnie oprocentowanie dotyczące spłat wszystkich obowiązujących umów wynosiło 1,94%.

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan po zmianach	4 768 171,00 zł
-------------------------	------------------------

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 14,3%, tj. w kwocie 681 829 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 343 065 zł na pokrycie wydatków związanych z:

- likwidacją zagrożenia kryzysowego jakim jest wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A,	230 000,00 zł
- uprzątnięciem połamanych konarów, gałęzi oraz drzew powalonych i uszkodzonych w wyniku silnych wiatrów oraz ulewnych deszczy jakie miały miejsce na terenie miasta w miesiącu wrześniu jak również drzew zagrażających bezpieczeństwu,	80 000,00 zł
- zawaleniem pozostałości ścian, stropu i więźby dachowej budynku mieszkalnego na posesji przy ul. Leśmiana 7H w Częstochowie oraz naprawą i konserwacją syren do alarmowania i ostrzegania ludności na terenie miasta Częstochowy w związku z uszkodzeniem powstałym podczas burzy,	12 589,00 zł
- wywozem i utylizacją chemikaliów zabranych z ul. Koksowej oraz usunięciem martwego zwierzęcia, które zagrażało bezpieczeństwu przejeżdżających samochodów na drodze DK-1,	8 396,00 zł
- zakupem klimatyzatora do serwerowni Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,	5 580,00 zł
- przeglądem i konserwacją czujników poziomu wody w Częstochowie na rzece Warcie, Stradomce i kanale ulgi Kucelinka,	4 208,00 zł
- wynajmem autobusu MPK dla ewakuowanych osób z dwóch klatek w bloku przy ul. Sosabowskiego 7 w Częstochowie, praniem pościeli, które wydane były ewakuowanym osobom, wynajmem autobusu MPK dla ewakuowanych osób w związku z odnalezieniem podczas prac ziemnych pocisku artyleryjskiego na terenie posesji przy bloku na ul. Augustyna 32 w Częstochowie oraz wynajmem autobusu dla ewakuowanych mieszkańców ul. Sowińskiego,	1 723,00 zł

- wynajmem ładowarki teleskopowej niezbędnej do załadunku palet z beczkami oraz zakupem i transportem piasku niezbędnego do zasypania rozlanych substancji chemicznych. 569,00 zł

Z rezerwy ogólnej zabezpieczono środki w wysokości 255 585 zł na pokrycie wydatków związanych z:

- wymianą pieca w Miejskim Szpitalu Zespolonym w ramach zadania majątkowego pn.: „Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie”, 120 000,00 zł
- opłatą sądową od pozwu w sprawie dotacji za zadania zlecone w latach 2006-2008 oraz uregulowanie długu spadkowego, 86 600,00 zł
- delegacjami służbowymi, 30 000,00 zł
- jubileuszem z okazji 100-lecia urodzin oraz narodzinami trojaczków w Częstochowie, 15 000,00 zł
- wykonaniem 7 wycen wartości pojazdów oraz 5 opłat sądowych niezbędnych do złożenia wniosku do sądu o przepadek usuniętych pojazdów na rzecz Gminy Częstochowa, 3 083,00 zł
- sfinansowaniem zwiększonych wydatków na inkaso w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłaty targowej. 902,00 zł

Z rezerwy celowej na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zabezpieczono środki w wysokości 83 179 zł na pokrycie wydatków związanych z:

- postępowaniem egzekucyjnym przeciwko Gminie Częstochowa jako spadkobiercy po zmarłym, 33 515,00 zł
- uregulowaniem należności wynikającej z wyroku sądowego, 26 664,00 zł
- postępowaniem sądowym w sprawach prowadzonych przez Zespół Radców Prawnych. 23 000,00 zł

BIURO GOSPODARKI LOKALOWEJ I USŁUG KOMUNALNYCH

Plan po zmianach ogółem 51 795 667,00 zł
Wykonanie ogółem 49 201 563,83 zł tj. 95,0 %

z tego:

- wydatki bieżące 48 437 509,10 zł
- wydatki majątkowe 764 054,73 zł

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach 51 685 667,00 zł
Wykonanie 49 091 563,83 zł tj. 95,0 %

z tego:

- wydatki bieżące 48 327 509,10 zł
- wydatki majątkowe 764 054,73 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 50 378 597 zł wykorzystany został w wysokości 48 171 269,02 zł.

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki bieżące w wysokości 47 407 214,29 zł, z tego m. in.:

1) zapłata za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy, w tym:	21 777 598,31 zł
- zakup energii cieplnej i zimnej wody,	13 457 951,91 zł
- odprowadzanie ścieków,	7 294 819,01 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami w budynkach stanowiących 100% własność gminy;	1 024 827,39 zł
2) koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy, w tym na:	11 405 832,02 zł
- zaliczki na fundusz remontowy z przeznaczeniem na modernizację i remonty mieszkaniowego zasobu gminy,	6 293 020,92 zł
- zaliczki na koszty zarządzania;	5 112 811,10 zł
3) koszty gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym:	14 218 540,93 zł
- wynagrodzenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Sp. z o. o. za czynności zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy,	9 934 103,33 zł
- remonty (<i>remont lokali mieszkalnych do zasiedlenia, zabezpieczenia i wyburzenia budynków, remonty: wymiana stolarki otworowej, montaż nawiewników, instalacji wod-kan, elektrycznej, gazowej</i>);	4 284 437,60 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 764 054,73 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:

• Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy – w ramach którego wykonano instalację wodno-kanalizacyjną w 3 lokalach mieszkalnych przy ul. Limanowskiego, dokonano zmiany sposobu ogrzewania 3 lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Spółdzielczości, Katedralnej i Alei Wolności	414 435,59 zł
oraz w ramach budżetu obywatelskiego:	
- Plac zabaw przy ul. Szymanowskiego 12, 14, 16 POW 4	211 399,14 zł
- Wykonanie chodnika z kostki brukowej oraz oświetlenia przy bloku Św. Augustyna 32	138 220,00 zł

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 920 294,81 zł, z tego m. in. na:

• odszkodowania z tyt. niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie wyroków sądowych,	684 322,16 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,	180 088,50 zł
• odsetki orzeczone prawomocnymi wyrokami sądowymi w sprawach dotyczących odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych, zwrotu zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej,	25 776,65 zł
• wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych,	14 840,74 zł
• czynsz za lokal użytkowy wynajęty organizacji pozarządowej o charakterze pożytku publicznego.	13 737,80 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	110 000,00 zł
Wykonanie	110 000,00 zł tj. 100,0 %

z tego:

- wydatki bieżące	110 000,00 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 110 000,00 zł, stanowiącą dotację przedmiotową dla Cmentarza.

BIURO RADY MIASTA

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach ogółem	770 900,00 zł
Wykonanie ogółem	750 495,47 zł tj. 97,4%

z tego:

- wydatki bieżące	750 495,47 zł
-------------------	---------------

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 770 900 zł zostały zrealizowane w wysokości 750 495,47 zł. Znaczna część wydatków poniesionych w roku 2019 dotyczyła działalności Rady Miasta, tj. diet radnych za udział w sesjach oraz komisjach Rady Miasta w kwocie 728 658,21 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 21 837,26 zł dotyczyły:

- prenumeraty gazet i czasopism oraz zakupu usług i materiałów dla radnych,	16 336,46 zł
- opłat za rozmowy telefoniczne.	5 500,80 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:

Plan po zmianach ogółem	467 732 975,00 zł
Wykonanie ogółem	464 332 037,67 zł tj. 99,3%

z tego:

- wydatki bieżące	464 119 677,68 zł
- wydatki majątkowe	212 359,99 zł

Zadania realizowane w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane były ze środków własnych miasta, dotacji celowych oraz z części oświatowej subwencji ogólnej. Podstawą określenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 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 5 568,5657. Kwota otrzymanej w 2019 r. części oświatowej subwencji ogólnej wyniosła 304 899 885 zł. Wydatki na zadania oświatowe subwencionowane wyniosły 404 476 425,75 zł, dofinansowanie z dochodów własnych miasta wyniosło 95 880 488,15 zł, co stanowi 23,7% wydatków poniesionych na zadania subwencionowane. 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 55 441 348,48 zł, z tego z dochodów własnych miasta sfinansowane zostały wydatki w kwocie 48 058 762,48 zł. Pozostała kwota sfinansowana została z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	4 410 961,00 zł	
Wykonanie	4 407 166,12 zł	tj. 99,9%

z tego:

- wydatki bieżące	4 407 166,12 zł
-------------------	-----------------

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: 4 407 166,12 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	4 407 166,12 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 63,67),	4 137 476,32 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	266 287,80 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów.	3 402,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan po zmianach	2 043 225,00 zł	
Wykonanie	2 043 225,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

- wydatki bieżące	2 043 225,00 zł
-------------------	-----------------

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2 043 225,00 zł stanowiącą zwrot nienależnie uzyskanej subwencji za lata 2014-2015 r. na podstawie decyzji Ministra Finansów wydanych w związku z wynikami audytu przeprowadzonego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	422 463 369,00 zł	
Wykonanie	419 350 422,64 zł	tj. 99,3%

z tego:

- wydatki bieżące	419 138 062,65 zł
- wydatki majątkowe	212 359,99 zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe: 139 491 321,09 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	139 480 321,09 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 1794,9),	106 513 490,79 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	18 405 555,22 zł
- dotacje na zadania bieżące,	12 265 140,03 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+, Power),	1 135 659,19 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów, odprawa pośmiertna, odszkodowania, odzież ochronna, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, napoje profilaktyczne, zwrot kosztów zakupionych okularów,	855 915,62 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego,	304 560,24 zł
w tym:	
• <i>Centrum multimedialno-informatyczne w Szkole Podstawowej nr 36 w Częstochowie,</i>	86 377,00 zł
• <i>Multimedia na miarę XXI w. w SP nr 2,</i>	80 418,69 zł
• <i>Centrum multimedialno-informatyczne w Szkole Podstawowej nr 53 w Częstochowie,</i>	59 113,00 zł
• <i>Edukacja czytelnicza w Szkole Podstawowej nr 50 w Częstochowie,</i>	54 999,68 zł
• <i>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;</i>	23 651,87 zł
b) wydatki majątkowe:	11 000,00 zł
z tego:	
- Zakup automatu do czyszczenia basenu.	11 000,00 zł

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne: 19 157 192,83 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	19 157 192,83 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące,	10 892 900,92 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 105,91),	7 101 913,27 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	1 156 025,01 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów.	6 353,63 zł

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 2 686 340,58 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	2 686 340,58 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 43,71),	2 226 147,50 zł
- dotacje na zadania bieżące,	304 101,38 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	150 938,86 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów, świadczenia i ekwiwalenty BHP.	5 152,84 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola: 62 930 118,84 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	62 880 118,85 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 768,82),	40 008 505,84 zł
- dotacje na zadania bieżące,	15 451 485,84 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	7 088 086,47 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego,	241 229,28 zł
w tym:	
• <i>Dzielnicowy punkt multimedialny w Przedszkolu nr 16 w Częstochowie,</i>	87 411,96 zł
• <i>Multimedialne centrum informatyczne w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 35 im. Małego Księcia w Częstochowie,</i>	78 381,36 zł
• <i>Dzielnicowy punkt multimedialny w Przedszkolu nr 5 w Częstochowie,</i>	75 435,96 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów, odprawa pośmiertna, odszkodowania, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, napoje profilaktyczne, zwrot kosztów zakupionych okularów;	90 811,42 zł
b) wydatki majątkowe, realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	49 999,99 zł
z tego:	
• <i>Kolorowy plac zabaw na Starym Mieście w Miejskim Przedszkolu nr 21.</i>	49 999,99 zł

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne: 3 440 945,22 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	3 440 945,22 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące,	2 557 014,63 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 12,43),	853 340,21 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	30 133,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP.	457,38 zł

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego: 339 229,09 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	339 229,09 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące - dla 5 niepublicznych punktów przedszkolnych,	337 041,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.	2 188,09 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja: 11 359 340,69 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	11 359 340,69 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 153,22),	9 439 285,76 zł
- dotacje na zadania bieżące,	1 045 416,23 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	584 671,14 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – odszkodowania, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, napoje profilaktyczne, zwrot kosztów zakupionych okularów.	289 967,56 zł

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne: 1 934 386,85 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	1 934 386,85 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 12,97),	978 368,22 zł
- dotacje na zadania bieżące,	927 463,13 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	28 476,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP.	79,50 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół: 245 750,72 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 245 750,72 zł, którą przeznaczono na zapewnienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej bezpłatnego transportu lub zwrot kosztów dowożenia do przedszkoli, szkół i ośrodków, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice we własnym zakresie.

Rozdz. 80115 Technika: 57 049 365,40 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	57 037 365,40 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 732,56),	43 450 885,26 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	6 246 466,45 zł
- dotacje na zadania bieżące,	4 977 814,38 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+, Power, RPO WSL),	2 243 046,02 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów, odszkodowania, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, napoje profilaktyczne, zwrot kosztów zakupionych okularów;	119 153,29 zł
b) wydatki majątkowe:	12 000,00 zł
z tego:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+): Zdobywamy doświadczenie - europejskie praktyki ZSME.	12 000,00 zł

Rozdz. 80116 Szkoły policealne: 6 397 687,19 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	6 397 687,19 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące,	6 347 724,74 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 0,61),	48 168,45 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.	1 794,00 zł

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia: 4 531 609,29 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	4 531 609,29 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 67,62),	4 292 172,90 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	232 014,91 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów, świadczenia i ekwiwalenty BHP.	7 421,48 zł

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące: 45 028 617,70 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	44 889 257,70 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 575,40),	34 679 851,44 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	5 017 439,85 zł
- dotacje na zadania bieżące,	4 501 078,23 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+, Power),	607 362,86 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów, odprawa pośmiertna, odszkodowania, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, napoje profilaktyczne, zwrot kosztów zakupionych okularów;	83 525,32 zł
b) wydatki majątkowe:	139 360,00 zł
z tego:	
- Modernizacja sali gimnastycznej w IX LO im.C.K. Norwida.	139 360,00 zł

Rozdz. 80121 Licea ogólnokształcące specjalne: 76 965,48 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 76 965,48 zł, którą przeznaczono na dotację na zadania bieżące dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego specjalnego.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe: 1 918 580,75 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	1 918 580,75 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 25,33),	1 727 355,16 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.	191 225,59 zł

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne: 12 873 842,41 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	12 873 842,41 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 92,82),	6 934 777,89 zł
- dotacje na zadania bieżące,	5 404 503,09 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	528 066,50 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, napoje profilaktyczne.	6 494,93 zł

Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego: 6 042 128,57 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	6 042 128,57 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 99,52),	5 348 354,57 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	676 436,67 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów, świadczenia i ekwiwalenty BHP.	17 337,33 zł

Rozdz. 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr: 1 651 353,80 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	1 651 353,80 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 23,92),	1 449 308,37 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	200 024,43 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów.	2 021,00 zł

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 1 329 529,61 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	1 329 529,61 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 7,52),	700 493,30 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	618 574,35 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – odszkodowania, świadczenia i ekwiwalenty BHP.	10 461,96 zł

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne: 11 448 797,63 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	11 448 797,63 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 239,28),	10 345 732,82 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	1 043 287,56 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – odprawa pośmiertna, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów.	59 777,25 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: 8 335 367,81 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	8 335 367,81 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące,	5 980 705,42 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 44,58),	2 192 555,20 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	153 181,66 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów, świadczenia i ekwiwalenty BHP.	8 925,53 zł

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: 12 909 916,20 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	12 909 916,20 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 163),	10 237 376,30 zł
- dotacje na zadania bieżące,	2 035 489,07 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	586 921,37 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów, odszkodowania, świadczenia i ekwiwalenty BHP.	50 129,46 zł

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe: 539 724,18 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	539 724,18 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 7,09),	387 643,42 zł
- dotacje na zadania bieżące,	132 808,76 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	19 132,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów.	140,00 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: 3 166 842,22 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	3 166 842,22 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące,	2 453 044,88 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 37,50),	691 340,05 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	21 172,51 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – odszkodowania, świadczenia i ekwiwalenty BHP.	1 284,78 zł

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

- 1 044 uczniów w przedszkolach i szkołach publicznych prowadzonych przez miasto,
- 112 uczniów w przedszkolach i szkołach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- 533 uczniów w przedszkolach i szkołach niepublicznych.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: 1 463 109,35 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	1 463 109,35 zł
z tego:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	1 207 251,01 zł
- dotacje na zadania bieżące,	241 239,67 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi.	14 618,67 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność: 3 002 359,14 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	3 002 359,14 zł
z tego:	
- realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	1 721 331,74 zł
w tym:	
• <i>Odkryj w sobie talent,</i>	746 103,37 zł
• <i>Uśmiechnięta szkoła,</i>	725 072,08 zł
• <i>Wesołe przedszkole,</i>	146 334,35 zł
• <i>Stawiamy na rozwój,</i>	103 821,94 zł
- ubezpieczenie mienia i OC Gminy Miasto Częstochowa i jednostek,	402 784,00 zł

- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny” - środki MEN,	349 320,59 zł
- zakup programów komputerowych i licencji,	243 100,00 zł
- nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych,	59 600,00 zł
- nagrody Kuratora Oświaty,	35 766,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	31 962,07 zł
- współpraca ze szkołami za granicą,	31 120,89 zł
- renty i odszkodowania,	29 924,00 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu oświaty, edukacji i sportu,	27 020,00 zł
- uroczystości szkolne, konkursy dla dzieci i młodzieży,	22 980,85 zł
- nagrody Ministra Edukacji Narodowej,	17 946,00 zł
- konferencje, sympozja i spotkania okolicznościowe,	13 800,00 zł
- wypoczynek, rekreacja dzieci i młodzieży szkolnej,	7 295,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi dla ekspertów uczestniczących w komisjach przyznających awans zawodowy nauczycieli,	4 908,00 zł
- udział w akcji pn.: Zapal się na niebiesko dla autyzmu.	3 500,00 zł

Wydatki w rozdziale 80195 poniesione zostały kwocie o 1 486 267,86 zł niższej od planowanej (wg planu na 31.12.2019 r.), co spowodowane było przede wszystkim niższym (o 1 034 864,26 zł) w porównaniu do planowanego wykonaniem wydatków związanych z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz niższym (o 399 479,41 zł) od planowanego wykonaniem wydatków związanych z realizacją projektu "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny".

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	151 000,00 zł	
Wykonanie	149 918,89 zł	tj. 99,3%

z tego:

- wydatki bieżące	149 918,89 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 149 918,89 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	149 918,89 zł
z tego:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	124 886,57 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi.	25 032,32 zł

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

- Młodość bez uzależnień,	134 527,69 zł
- wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym (3 szkoły podstawowe i VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe),	8 990,95 zł
- Profilaktyka poprzez sport,	3 500,00 zł
- Częstochowskie Dni Profilaktyki.	2 900,25 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	38 664 420,00 zł	
Wykonanie	38 381 305,02 zł	tj. 99,3%

z tego:

- wydatki bieżące	38 381 305,02 zł
-------------------	------------------

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne: 9 060 866,71 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	9 060 866,71 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 140,02),	8 549 231,97 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	387 601,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów, odszkodowania, pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	124 033,74 zł

Rozdz. 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze:

W ramach rozdziału 85402 wydatkowano kwotę 6 165 679,52 zł, na dotacje dla 3 niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych.

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: 7 857 501,77 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	7 857 501,77 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 107,99),	7 416 160,51 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	432 025,81 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów.	9 315,45 zł

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: 3 487 582,70 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	3 487 582,70 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące,	3 232 362,45 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 3,73),	247 567,25 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.	7 653,00 zł

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne: 6 228 948,31 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	6 228 948,31 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 93,91),	5 741 270,92 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	475 318,35 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP.	12 359,04 zł

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego:

W ramach rozdziału 85407 wydatkowano kwotę 65 337,60 zł, na dotacje dla 2 niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne: 5 164 033,65 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	5 164 033,65 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 85,66),	4 346 734,79 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	594 692,02 zł
- dotacje na zadania bieżące,	211 221,12 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów.	11 385,72 zł

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży: 59 670,67 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	59 670,67 zł
z tego:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym na organizację wypoczynku podczas ferii zimowych i letnich.	59 670,67 zł

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach rozdziału 85415 wydatkowano kwotę 118 790,82 zł, z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku z realizacją Rządowego Programu pomocy uczniom w 2019 r. pn. Wyprawka szkolna.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

W ramach rozdziału 85446 wydatkowano kwotę 167 033,77 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli: studiów podyplomowych, kursów i szkoleń.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność: 5 859,50 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	5 859,50 zł
z tego:	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – Nagrody Kuratora Oświaty,	5 000,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi - Nagrody Kuratora Oświaty.	859,50 zł

Wydatki w rozdziale 85495 poniesione zostały kwocie o 98 145,50 zł niższej od planowanej (wg planu na 31.12.2019 r.), co spowodowane było niższym w porównaniu do planowanego wykonaniem wydatków związanych z:

- usuwaniem skutków awarii,
- organizacją konkursów dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- wypłatą świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

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

Przedszkola

1) przedszkola **prowadzone przez miasto:**

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych - 483,10 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 445,77 etaty,
- średnioroczna liczba uczniów – 4 878 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez przedszkola na 1 ucznia – 937,70 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 – 605 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji - 881,94 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 – 1 239 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji - 809,35 zł.

Punkty przedszkolne

1) punkty przedszkolne **niepubliczne:**

- średnioroczna liczba uczniów – 87 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji - 486,58 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 59,35 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 10,56 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 365 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 583,14 zł.

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

- średnioroczna liczba uczniów – 6 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 501,86 zł.

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

- średnioroczna liczba uczniów – 67 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 465,06 zł.

Szkoły podstawowe

1) szkoły podstawowe **prowadzone przez miasto:**

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 1 666,12 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi 500,28 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 13 676 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia –922,48 zł.

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

- średnioroczna liczba uczniów – 546 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 882,91 zł.

3) szkoły podstawowe **niepubliczne:**

- średnioroczna liczba uczniów - 1 094 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 559,50 zł.

Szkoły podstawowe mistrzostwa sportowego niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów – 102 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 963,81zł.

Gimnazja oraz oddziały gimnazjalne w innych typach szkół

1) gimnazja oraz oddziały gimnazjalne w innych typach szkół prowadzone przez miasto:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 182,85 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 25,35 etaty,
- średnioroczna liczba uczniów – 1 059 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 927,98 zł.

2) gimnazja i oddziały gimnazjalne w szkołach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne:

- średnioroczna liczba uczniów – 83 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji - 714,33 zł.

3) gimnazja i oddziały gimnazjalne w szkołach niepublicznych:

- średnioroczna liczba uczniów – 59 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji - 560,98 zł.

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

1) szkoły ponadpodstawowe i CKZiU prowadzone przez miasto:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 1 223,07 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 294,83 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów/dzieci – 11 589 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły i CKZiU na 1 ucznia – 745,72 zł.

2) szkoły ponadpodstawowe publiczne o uprawnieniach szkoły publicznej:

- średnioroczna liczba uczniów – 152 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 933,31 zł.

3) szkoły ponadpodstawowe niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów – 3 308 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 397,59 zł.

Szkoły ponadpodstawowe mistrzostwa sportowego niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów – 61 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 1 028,14zł.

Szkoły i przedszkola specjalne

1) szkoły i przedszkola specjalne prowadzone przez miasto:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 194,93 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 37,83 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 287 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 5 509,39 zł.

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

- średnioroczna liczba uczniów – 85 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 4 073,92 zł.

3) szkoły i przedszkola specjalne niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów/dzieci -400 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 3 856,11 zł.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 83,52 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi - 24,67 etatów,

- średnioroczna liczba uczniów – 109 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez ośrodek na 1 ucznia – 6 134,83 zł.

Specjalne ośrodki wychowawcze niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów/dzieci -164 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 3 134,56 zł.

Niepubliczne placówki wychowania pozaszkolnego:

- średnioroczna liczba uczniów/dzieci -332 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 – 296 uczniów,
- średnioroczne wydatki poniesione przez bursę na 1 ucznia – 1 396,77 zł.

2) Internat Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej Liceum Ogólnokształcącego:

- średnioroczna liczba uczniów – 25 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji - 723,36 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR)

1) szkoły i przedszkola prowadzone przez miasto (ZSS 23, ZSS28, MP 31, ZSP 3):

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych - 4,48 etatów,
- średnioroczna liczba dzieci objętych WWR – 45 dzieci,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły/przedszkola na 1 ucznia – 476,12 zł.

2) szkoły wychowania przedszkolnego niepubliczne:

- średnioroczna liczba dzieci objętych WWR – 125 dzieci,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 399,80 zł.

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

- średnioroczna liczba dzieci objętych WWR -543 dzieci,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 405,08 zł.

Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 78,99 etaty,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 14,92 etatów.

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 4,67 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 19,25 etatów.

Biuro Finansów Oświaty:

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

WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU

Plan po zmianach ogółem	9 885 942,00 zł	
Wykonanie ogółem	6 831 226,92 zł	tj. 69,1%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>6 538 614,42 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>292 612,50 zł</i>

Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju realizował wydatki w ramach następujących działów: 730 Szkolnictwo wyższe 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie oraz 855 Rodzina.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe

Plan po zmianach	144 700,00 zł	
Wykonanie	143 649,20 zł	tj. 99.3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>120 699,20 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>22 950,00 zł</i>

Rozdz. 73095 Pozostała działalność

W ramach rozdz. 73095 Wydział wydatkował kwotę 143 649,20 zł z tego:

- w ramach wydatków bieżących na realizację programu:	120 699,20 zł
• "Akademicka Częstochowa", z tego na:	
- promocję szkolnictwa wyższego (kampania promocyjna Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, promocja poprzez "CZUMO", "Piknik promocyjny"),	100 399,20 zł
- nagrody za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z promocją Częstochowy w ramach konkursu „Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy”,	2 300,00 zł
• "Dostępny lekarz" na wypłatę stypendiów dla studentów kierunku lekarskiego - trzech stypendystów,	18 000,00 zł
- w ramach wydatków majątkowych na dofinansowanie zakupu wyposażenia pracowni dla częstochowskich uczelni wyższych, tj. dla Politechniki Częstochowskiej na zakup projektora audiowizualnego oraz symulatora szkoleniowego samochodu napędzanego ogniwami paliwowymi.	22 950,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	911 836,00 zł	
Wykonanie	851 688,43 zł	tj. 93,4%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>851 688,43 zł</i>
--------------------------	----------------------

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 453 062,88 zł, z tego:

- śr. EFS/RPO WSL w kwocie 385 103,45 zł
- śr. własne w kwocie 67 959,43 zł

W ramach ww. projektu wydatkowane środki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania sekretariatu RIT (wyjazdy służbowe, wynagrodzenia i pochodne, zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych, działania informacyjno-promocyjne).

Rozdz. 75046 Komisje egzaminacyjne

Wydatki z tytułu wynagrodzenia za pracę w komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin w zakresie przewozu osób taksówką zostały zaplanowane w budżecie na rok 2019 w wysokości 1 500 zł i wykonane w 100%.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W roku 2019 Wydział wydatkował kwotę 361 885,55 zł na:

- działania promocyjne mające na celu promocje marki "Invest in Czestochowa", w tym m.in.: realizacja gadżetów promujących markę, udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczo-inwestycyjnych o charakterze promocyjnym, współorganizacja wydarzeń gospodarczych promujących potencjał inwestycyjny Częstochowy (np. Targi Szkolne "Zawodowiec", III Jurajski Kongres Gospodarczy, MotoIdea, "Polska Strefa Inwestycji - Możliwości wsparcia finansowego dla firm planujących inwestycje"), 287 036,73 zł
- płatne publikacje w prasie i Internecie, m.in. publikacje w magazynie „Harvard Business Review”, "Outsourcing & More", "Forbes", 70 408,95 zł
- działania związane z promocją zagraniczną, m.in.: dewizy. 4 439,87 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W rozdz. 75095 Wydział wydatkował kwotę 35 240,00 zł z przeznaczeniem na:

- zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów wyjazdowych z zakresu Ewaluacji Strategii Gminy Miasto Częstochowa, 26 000,00 zł
- stworzenie koncepcji utworzenia Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego oraz stworzenie dokumentacji programowej. 9 240,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	7 831 256,00 zł	
Wykonanie	5 480 003,61 zł	tj. 70,0%

z tego:

- wydatki bieżące 5 210 341,11 zł
- wydatki majątkowe 269 662,50 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 3 114 224,92 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 2 915 156,92 zł, w tym:
 - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 2 608 298,30 zł
 - śr. budżetu państwa w kwocie 306 858,62 zł
 - wydatki majątkowe 199 068,00 zł, w tym:
 - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 178 113,47 zł
 - śr. budżetu państwa w kwocie 20 954,53 zł

Powyższe środki wydatkowane m.in. na:

- zakup i dostawę wyposażenia pracowni szkolnych,
- świadczenie usługi przeprowadzenia 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., „Zawodowa Współpraca 2”, w ramach którego poniesiono wydatki w kwocie 179 678,33 zł, z tego:

- wydatki bieżące 109 083,83 zł, w tym:
 - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 97 601,32 zł
 - śr. budżetu państwa w kwocie 11 482,51 zł
- wydatki majątkowe 70 594,50 zł, w tym:
 - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 63 163,50 zł
 - śr. budżetu państwa w kwocie 7 431,00 zł

Powyższe środki wydatkowane m.in. na:

- zakup i dostawę wyposażenia pracowni szkolnych,
- podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez udział w studiach podyplomowych.

3. „Wesołe przedszkole”, w ramach którego w ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki w kwocie 463 954,25 zł, w tym:

- śr. EFS/RPO WSL w kwocie 225 748,26 zł
- śr. własne w kwocie 238 205,99 zł

W ramach wydatków bieżących min. wyposażono place zabaw, wyposażono i wyremontowano sale przedszkolne oraz utworzono miejsca przedszkolne w 2 miejskich przedszkolach.

4. „Stawiamy na rozwój”, w ramach którego w ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki w kwocie 162 044,63 zł, w tym:

- śr. EFS/RPO WSL w kwocie 148 094,07 zł
- śr. budżetu państwa w kwocie 8 711,37 zł
- śr. własne w kwocie 5 239,19 zł

W ramach ww. projektu wydatkowane środki przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje oraz warsztatów opartych na metodzie eksperymentu.

5. „Odkryj w sobie talent!”, w ramach którego przeznaczono w ramach wydatków bieżących środki w kwocie 991 533,57 zł, w tym:

- śr. EFS/RPO WSL w kwocie 873 228,45 zł
- śr. budżetu państwa w kwocie 51 366,38 zł
- śr. własne w kwocie 66 938,74 zł

W ramach ww. projektu wydatkowane środki przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, zakup specjalistycznego sprzętu multimedialnego, zakup robotów oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia i osób zaangażowanych w realizację projektu.

Niepełne wykonanie ww. projektów wynika z nierozstrzygniętych procedur przetargowych oraz zmian harmonogramów realizacji.

6. „Akademia rozwoju kompetencji”, w ramach którego w ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki 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

W ramach projektu wydatkowane środki przeznaczone na wynagrodzenia za przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych i certyfikowanych, szkolenia dla nauczycieli/ek CKZiU, wynagrodzenia dla zespołu projektowego.

Ostateczna wartość projektu uległa zmniejszeniu w wyniku powstałych oszczędności poprzetargowych. Projekt został zakończony.

7. „Uśmiechnięta Szkoła”, na realizację którego w ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki w kwocie 422 218,89 zł, w tym:

- śr. EFS/RPO WSL w kwocie 325 911,94 zł
- śr. budżetu państwa w kwocie 19 171,24 zł
- śr. własne w kwocie 77 135,71 zł

Powyższe środki przeznaczono na wynagrodzenia zespołu projektowego i nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zakup szkoleń dla nauczycieli szkół specjalnych oraz sprzętu i materiałów rehabilitacyjnych i szkoleniowych. Zakupiono także materiały biurowe i eksploatacyjne.

Ostateczna wartość projektu uległa zmniejszeniu w wyniku powstałych oszczędności poprzetargowych. Projekt został zakończony.

Ponadto, w ramach tego rozdziału Wydział wydatkował środki w kwocie 3 500,00 zł na zakup wyposażenia do pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	973 150,00 zł	
Wykonanie	355 885,68 zł	tj. 36,6%

z tego:

- *wydatki bieżące* 355 885,68 zł

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W ramach rozdz. 85505 Wydział realizował w ramach wydatków bieżących projekt współfinansowany ze środków EFS/RPO WSL pn. „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3”, na realizację którego wydatkowano kwotę 63 513,36 zł, w tym:

- śr. EFS/RPO WSL w kwocie 56 147,92 zł
- śr. budżetu państwa w kwocie 1 981,69 zł
- śr. własne w kwocie 5 383,75 zł

W ramach wydatków bieżących zakupiono do Żłobka Miejskiego Reksio m.in. artykuły higieniczne, meble, a także wyposażenie do sal, sypialni i sanitariatów.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność

W ramach rozdz. 85595 Wydział realizował w ramach wydatków bieżących projekt współfinansowany ze środków EFS/RPO WSL pn. „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3”, w ramach którego wydatkowano środki w kwocie 292 372,32 zł, w tym:

- śr. EFS/RPO WSL w kwocie 282 405,08 zł
- śr. budżetu państwa w kwocie 9 967,24 zł

Poniesione wydatki dotyczyły pokrycia kosztów refundacji wynagrodzeń dla rodziców powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka oraz wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

Niepełne wykonanie planu wynika ze zmiany harmonogramu prac remontowych i częściowego przeniesienia prac na rok kolejny.

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan po zmianach ogółem 684 863,00 zł
Wykonanie ogółem 651 132,30 zł tj.95,1 %

z tego:

- wydatki bieżące 635 142,30 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

Plan po zmianach 121 661,00 zł
Wykonanie 91 283,57 zł tj.75,0 %

z tego:

- wydatki bieżące 91 283,57 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w wysokości 91 283,57 zł, z tego dotacja z budżetu państwa 76 286,67 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej gruntów Skarbu Państwa jednostki ewidencyjnej Częstochowa w zakresie regulacji stanu prawnego działek 55 780,00 zł z dotacji
- kosztów postępowania sądowego w sprawach regulacji gruntów Skarbu Państwa 25 607,27 zł
w tym 14 010,37 zł z dotacji
- sporządzenia opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego 5 547,30 zł z dotacji
- kosztów rozgraniczenia nieruchomości w zakresie ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonych w Częstochowie 3 400,00 zł
- kosztów szkoleń pracowników w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych 949,00 zł z dotacji

Wykonanie planu wynika z braku wyroków oraz z przewlekłości postępowań wyjaśniających w toczących się sprawach sądowych.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach 394 965,00 zł
Wykonanie 391 614,40 zł tj.99,1 %

z tego:

- wydatki bieżące 375 624,40 zł

- wydatki majątkowe 15 990,00 zł

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 391 614,40 zł, z tego dotacja z budżetu państwa 123 344,40 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 375 624,40 zł, z tego 107 354,40 zł w ramach dotacji.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- stabilizacji nowo projektowanych punktów szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej 136 790,00 zł
w tym 51 790,00 zł z dotacji
- wykonania Fotomapy Częstochowy na podstawie zdjęć lotniczych 127 920,00 zł
- usług świadczenia asysty, opieki i wsparcia technicznego systemów Kataster on Line 55 350,00 zł
- digitalizacji dokumentów znajdujących się w zasobie dowodów wprowadzonych w 2007 roku zmian do ewidencji gruntów i budynków 38 000,00 zł z dotacji
- sporządzania dokumentacji niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Częstochowa 15 744,00 zł z dotacji
- kosztów aktualizacji licencji oprogramowań C-Geo, GML, C-SWDE 1 820,40 zł z dotacji

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

Plan po zmianach 168 237,00 zł
Wykonanie 168 234,33 zł tj. 100,0%

z tego:

- wydatki bieżące 168 234,33 zł

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

W ramach ustalonego planu w tym rozdziale poniesiono wydatki bieżące w wysokości 168 234,33 zł.

Wydatki te dotyczyły zakupu materiałów biurowych, akcesoriów i sprzętu komputerowego oraz serwisu i naprawy urządzeń kopiujących oraz drukujących.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Plan po zmianach ogółem 77 861 069,00 zł
Wykonanie ogółem 64 518 713,05 zł tj. 82,9 %

- wydatki bieżące 3 151 489,25 zł
- wydatki majątkowe 61 367 223,80 zł

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 niepełnego wydatkowania środków na zadaniu inwestycyjnym, współfinansowanym środkami Unii Europejskiej pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu” spowodowanego zmianą harmonogramu robót. Ponadto niepełne wykonanie zaplanowanych środków wynikało z oszczędności poprzetargowych.

Na wydatki remontowe przeznaczono kwotę 2 998 857,82 zł.

Szczegółowa realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych przedstawia się następująco:

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych
Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdz. 80101, 80102, 80104, 80120, 80130	
Remonty szkół podstawowych - 1 472 363,93 zł	Zakończono remont: <ul style="list-style-type: none"> • stolarki okiennej w SP nr 29 ul. Św. Rocha 221, • sali gimnastycznej w SP nr 15 ul. Wirażowa 8, SP nr 42 Aleja Armii Krajowej 68 a, • dachu w SP 2 ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2A, • instalacji c.o. w SP nr 34 ul. Marii Dąbrowskiej 5/9. Wykonano dokumentację projektową na roboty remontowe w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> • remontu dachu - SP nr 11 ul. Festynowa 24, SP nr 35 ul. Ogrodowa 50/64, • wymiany instalacji c.o. - SP nr 27 ul. Rozdolna 5, SP nr 37 ul. Wielkoborska 54, • remontu sali gimnastycznej - SP nr 11 ul. Festynowa 24.
Remonty szkół podstawowych specjalnych - 31 109,11 zł	Zakończono wymianę stolarki okiennej w ZSS nr 23 ul. Legionów 58.
Remonty miejskich przedszkoli - 517 562,65 zł	Zakończono remont: <ul style="list-style-type: none"> - posadzek - MP nr 6 ul. Sosnowa 22/28, - wymiany instalacji c.o. - MP nr 15 ul. prof. Kazimierza Michałowskiego 32, MP nr 17 ul. Kozia 18 - dachu - MP nr 38 ul. gen. Leopolda Okulickiego 63. Wykonano dokumentację projektową na roboty remontowe w zakresie wymiany instalacji c.o. w: <ul style="list-style-type: none"> • MP nr 5 ul. Górska 1, • MP nr 6 ul. Sosnowa 22/28.
Remonty szkół licealnych - 225 530,38 zł	Zakończono remont w: <ul style="list-style-type: none"> • V LO ul. Krakowska 29 - wymiana stolarki drzwiowej, remont instalacji elektrycznej, • II LO ul. Kilińskiego 62 - remont korytarzy.
Remonty szkół zawodowych - 738 291,75 zł	Zakończono: <ul style="list-style-type: none"> • wymianę instalacji c.o. w ZSE ul. Św. Augustyna 28/30, • remont nawierzchni i instalacji odwodnienia terenu ZSTiO Aleja Niepodległości 16/18.
Dział 852 Pomoc społeczna – rozdz. 85295	
Remont środowiskowego domu samopomocy - 14 000,00 zł	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na potrzeby ŚDS dla osób z Autyzmem i Niepełnosprawnością Sprzężoną przy ul. Feliksa Nowowiejskiego.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 152 631,43 zł w tym m. in. na:

- nadzory inwestorskie i autorskie – 86 477,29 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 47 863,30 zł,
- zwroty dotacji, rozliczenie podatku VAT, ogłoszenia przetargowe w prasie, promocję zadań realizowanych z pomocą środków unijnych – 18 290,84 zł,

Na realizację zadań majątkowych Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych wydatkował kwotę 61 367 223,80 zł.

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

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Dział 600 Transport i łączność – rozdz. 60004	
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).
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – rozdz. 70095	
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 3 316 135,47 zł	W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> • uzyskano pozwolenie na budowę dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Władysława Syrokomli /Aleksandra Fredry, • zakończono realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą u zbiegu ulic Jana III Sobieskiego, gen. Kazimierza Pułaskiego i Marszałka Ferdynanda Focha o liczbie mieszkań 65, w tym 14 mieszkań dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia użytkowa budynku 3 449,61 m², powierzchnia użytkowa mieszkań 2 843,59 m², kubatura: 14 843,95 m³. Po dokonaniu odbioru końcowego przekazano budynek Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej "TBS" Sp. z o.o. w Częstochowie.
Remont drogi wewnętrznej przy budynkach Al. Pokoju 1 do Al. Pokoju 9 oraz utwardzenie terenu przy osłonach śmietnikowych przyległych do drogi wewnętrznej – budżet obywatelski - 379 532,56 zł	W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> • dokonano rozbiórki istniejących nawierzchni, • wykonano odcinek kanalizacji deszczowej, • wymieniono krawężniki, • odtworzono chodniki, • wykonano nawierzchnię bitumiczną, • wyrównano i oczyszczono przylegający teren.
Wykonanie parkingu dla mieszkańców budynku Bardowskiego 33C - LIM - 75 301,49 zł	W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> • dokonano rozbiórki istniejących nawierzchni, • wykonano roboty ziemne, • utwardzono teren wraz z podbudową i obramowaniem, • wyrównano i oczyszczono przylegający teren, • odtworzono trawniki.
Wykonanie utwardzeń terenu z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla mieszkańców budynku Sempołowskiej 1 - LIM - 4 182,00 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Odstąpiono od realizacji zadania z powodu rezygnacji Inicjatorów. Środki wpłacone przez Inicjatorów zostały zwrócone.
Wykonanie miejsc postojowych dla mieszkańców budynku Leśmiana 5 - LIM - 54 487,33 zł	W ramach zadania wykonano budowę miejsc postojowych wraz z wyrównaniem i oczyszczeniem przylegającego terenu.

Zagospodarowanie terenu Sobieskiego 13, Sobieskiego 13A – LIM - 16 494,30 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Odstąpiono od realizacji – nie wyłoniono wykonawcy zadania w postępowaniu przetargowym. Zakres robót przekroczył wartość środków zabezpieczonych w budżecie miasta na realizację zadania.
Zagospodarowanie terenu na działce nr 56/6 przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Ossowskiego 5 - LIM - 50 988,72 zł	W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> dokonano rozbiórki istniejącej nawierzchni, wykonano roboty ziemne, dokonano regulacji i zabezpieczenia elementów infrastruktury, wykonano obramowania i podbudowę, nawierzchnię, wyrównano i oczyszczono przyległy teren, odtworzono trawniki.
Wyłożenie kostką brukową parkingu dla mieszkańców budynku Tetmajera 8 – LIM - 75 430,22 zł	W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> dokonano rozbiórki istniejących nawierzchni, wykonano roboty ziemne, utwardzono teren wraz z podbudową i obramowaniem, wyrównano i oczyszczono przylegający teren, odtworzono trawniki.
Wymiana nawierzchni dojść do klatek schodowych wokół budynku przy ul. Niepodległości 39 – LIM - 54 801,78 zł	W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> dokonano rozbiórki istniejących nawierzchni, wykonano roboty ziemne, w tym nasypy, dokonano regulacji wysokościowej elementów infrastruktury, utwardzono teren wraz z podbudową i obramowaniem, wyrównano i oczyszczono przylegający teren, odtworzono trawniki.
Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdz. 80101, 80120, 80195	
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 47 - 4 997 756,11 zł	W ramach zadania prowadzono: <ul style="list-style-type: none"> roboty ziemne, konstrukcyjno-żelbetowe nowego budynku szkolnego, sali sportowej i przedszkola (ściany, instalacje sanitarne i elektryczne), roboty remontowo-budowlane starego budynku szkolnego. Zaangażowanie całkowite robót około 55%.
Przebudowa sali gimnastycznej w SP nr 30 ul. Ludowa 58 w Częstochowie - 237 052,29 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> renowację parkietu, tynkowanie ścian i sufitów, ocieplenie ścian nad więzaniem dachowymi, malowanie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o., elektrycznej, montaż urządzeń sportowych, drabinek, siatki ochronnej, zadaszenie nad wejściem.
Budowa boiska typu "Orlik" przy SP nr 54 w Częstochowie – budżet obywatelski - 1 172 279,48 zł	W ramach zadania wykonano budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30 m x 62 m oraz wykonanie remontu zaplecza szatniowo-sanitarnego. Boisko wyposażono: <ul style="list-style-type: none"> w bramki do piłki nożnej stacjonarne, bramki treningowe przenośne jezdne, wiaty dla zawodników, tyczki i pachołki treningowe, piłkochwyty o wysokości 6 m. Zainstalowano oświetlenie, schody terenowe i chodniki z kostki brukowej. Wykonano montaż elementów małej architektury. Ponadto remont zaplecza obejmował wymianę podłóg, wykonanie elementów okładzin ściennych i sufitu, wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej, wentylacji, centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjnej. Pomieszczenia wyposażono w armaturę sanitarną oraz szafki ubraniowe z ławeczkami, regał i szafę na sprzęt sportowy.

<p>Uporządkowanie dojazdu i drogi ewakuacyjnej do SP nr 1 wraz z remontem chodników i miejsc postojowych – budżet obywatelski - 259 502,90 zł</p>	<p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dokonano rozbiórki istniejącej nawierzchni, • wykonano roboty ziemne, • wykonano nową nawierzchnię z kostki wraz z podbudową i obramowaniem, • ustawiono elementy małej architektury tj. ławki, stojaki rowerowe, • wyrównano i oczyszczono przyległy teren, • odtworzono trawniki.
<p>Budowa budynku Bursy Miejskiej przy Alei Kościuszki 8 - 31 252,00 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.</p>
<p>Przebudowa sali gimnastycznej przy II LO ul. Jana Kilińskiego 62 w Częstochowie - 284 534,91 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • renowację parkietu, • tynkowanie i malowanie ścian i sufitów, • stolarkę drzwiową, • wymianę instalacji c.o., elektrycznej, wentylacji, • montaż siłowników do otwierania okien, urządzeń sportowych do koszykówki i piłki siatkowej.
<p>Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej - 485 688,80 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola nr 21 przy ul. Przemysłowej 6 w Częstochowie, realizacja obejmowała:</p> <ul style="list-style-type: none"> • docieplenie ścian zewnętrznych, • izolację przeciwwilgociową i termiczną ścian piwnicznych i fundamentowych, wymianę drzwi zewnętrznych, daszku nad wejściem, częściową wymianę okien, • wykonanie nowego pokrycia dachu oraz docieplenie stropu, • wymianę rynien i rur spustowych, • instalację odgromową i uziemienia, • zagospodarowanie terenu wokół budynku.
<p>Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie - 1 029 505,47 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano przebudowę zaplecza basenu w SP nr 2, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2a. Zakres robót obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przebudowę ścian działowych, • wykonanie tynków, • wymianę posadzki, sufitów podwieszanych, • kompleksową wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, • remont instalacji elektrycznej, • wymianę centrali wentylacyjnej i instalacji wentylacji, • remont węzła cieplnego, • wykonanie okładzin ceramicznych, • remont pomieszczeń biurowych basenu, wejścia do basenu, • remont instalacji odwodnienia. <p>Rozpoczęto przebudowę sanitariatów w ZS im. B. Prusa, ul. Bolesława Prusa 20 oraz ZS im. J. Kochanowskiego, ul. Warszawska 142.</p>
<p>Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową - 987 500,83 zł</p>	<p>W ramach zadania wybudowano wielofunkcyjne boiska o sztucznej nawierzchni EPDM przy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZSP nr 3 ul. Mjra Waleriana Łukasińskiego 70/74, - V LO im. Adama Mickiewicza ul. Krakowska 29 <p>oraz piłkochwyty przy boisku LKS Płomień ul. Kopalniana.</p>
<p>Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie - 29 749,86 zł</p>	<p>W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, uzyskano pozwolenie na budowę, przeprowadzono przetarg na realizację wewnętrznego szybu dla windy osobowej w ZSZS im. Marii Grzegorzewskiej ul. Krótka 22.</p> <p>Postępowanie przetargowe zostało unieważnione w wyniku rozstrzygnięć poprzedzających – najniższa oferta znacznie przekroczyła zaplanowane środki finansowe.</p>

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II - 1 275 959,43 zł	W ramach zadania rozpoczęto prace na obiektach, zakres robót obejmował: <ul style="list-style-type: none"> • SP nr 1 ul. Księżycowa - wymianę instalacji elektrycznych wraz z oświetleniem, docieplenie ścian piwnic, fundamentów oraz dachu, • SP nr 41 ul. Okólna - prace demontażowe i wymianę instalacji elektrycznych, oświetlenia, rozpoczęcie docieplenia budynku, • SP nr 32 ul. Kazimierza Przerwy Tetmajera - wymianę instalacji elektrycznych wraz z oświetleniem, docieplenie ścian piwnic, zewnętrznych i dachu, remont instalacji centralnego ogrzewania.
Przebudowa budynków burs miejskich z dostosowaniem do przepisów ppoż. - 587 792,98 zł	W ramach zadania wykonano przebudowę budynku Bursy Miejskiej przy ul. Bolesława Prusa 20 z dostosowaniem do przepisów ppoż., zakres robót obejmował: <ul style="list-style-type: none"> • przebudowę strefy wejściowej budynku, • wykonanie zabudowy klatek schodowych ściankami REI60 wraz z montażem stolarki aluminiowej EIS30, • wykonanie podziału korytarzy, • rozbiórkę części stropu w klatkach schodowych dla potrzeb montażu klap oddymiających, • montaż systemu automatycznego oddymiania klatki schodowej, systemu sygnalizacji pożaru, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, • wymianę hydrantów wewnętrznych.
Dział 852 Pomoc społeczna – rozdz. 85203	
Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie - 22 755,00 zł	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zamienną umożliwiającą złożenie wniosku o dofinansowanie zadania.
Dział 855 Rodzina – rozdz. 85505	
Przebudowa Żłobka Miejskiego w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a - 1 086 501,23 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • wyburzenie ścian, • murowanie nowych ścianek, • wymianę posadzek, płytek ściennych, • tynkowanie, • wymianę opraw oświetleniowych, gniazd i tablic, • ułożenie nowych przewodów, • oddymianie klatek schodowych, • częściową wymianę instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdz. 90004, 90095	
Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Park wodny - 30 360 627,69 zł	W ramach zadania trwają roboty konstrukcyjno-żelbetowe budynku basenowego i niecek basenowych, realizowano: <ul style="list-style-type: none"> • wznoszenie ścian, • dach z dźwigarów drewnianych, • instalacje sanitarne i elektryczne, • roboty drogowe. Zaangażowanie całkowite robót około 75%.
Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie - 2 992 632,00 zł	W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> - zakończono prace rozbiórkowe obiektów kolidujących z planowaną inwestycją, - realizowano budowę dróg, ciągów pieszych oraz nawierzchni na placu centralnym, instalacji oświetleniowej, monitoringu miejskiego, kanalizacji teletechnicznej, - dokonano montażu elementów wyposażenia przestrzeni (ogrodzenie gabionowe, murki oporowe i pergola żelbetowa).

<p>Wodny Plac Zabaw dla dzieci na Promenadzie Niemena - 4 920,00 zł</p>	<p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opracowano aktualizację Programu Funkcjonalno-Użytkowego, • przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania w formule „projektuj i buduj”. <p>Przetarg został unieważniony - najniższa oferta znacząco przekroczyła zaplanowane środki.</p>
<p>Grill Park na Promenadzie Niemena - budżet obywatelski - 124 819,17 zł</p>	<p>W ramach zadania realizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • niwelację i uporządkowanie terenu, • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, • montaż elementów małej architektury, • nasadzenia zieleni.
<p>Zielony zakątek rodzinnej rekreacji ul. Fertnera - budżet obywatelski - 439 402,99 zł</p>	<p>W ramach zadania realizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie ukształtowania terenu, nowych utwardzonych nawierzchni, • montaż urządzeń (zestaw sprawnościowy linowy, zjeżdżalnia na skarpe, piaskownica, ławka równoważna, huśtawka wahadłowa, zestaw zabawowy klasyczny), elementów małej architektury i latarni solarnych, • wykonanie nasadzeń zieleni, • odtworzenie trawników.
<p>Plac zabaw przy ul. Żeromskiego - budżet obywatelski - 199 993,30 zł</p>	<p>W ramach zadania realizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prace rozbiórkowe, • roboty ziemne i wykonanie nawierzchni, • montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury, • założenie trawników z darni rolowanej.
<p>Odnowa Promenady Niemena – budżet obywatelski - 49 200,00 zł</p>	<p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opracowano dwa warianty koncepcji wstępnej, • przeprowadzono konsultacje i badania opinii publicznej w zakresie proponowanych rozwiązań, • dokonano wyboru wariantu koncepcji do dalszych prac.
<p>Jasne, że zwierzęta są ważne - budżet obywatelski - 178 191,05 zł</p>	<p>W ramach zadania powstały dwa spacerki dla psów. Zakres obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wycinkę części drzew i krzewów, • budowę ogrodzeń wraz ze słupami wejściowymi, • wykonanie dojazdów - ścieżek o nawierzchni żwirowej z elementami małej architektury: urządzenia do zabawy dla zwierząt, ławki, kosze na odpady oraz tablice informacyjne, • dokonanie nasadzeń drzew, <p>Ponadto rozbudowano boksy zewnętrzne dla kotów i szczeniaków. Prace obejmowały:</p> <ul style="list-style-type: none"> - demontaż istniejących boksów, - ich ponowny montaż w oddaleniu od ścian budynków, - wykonanie uzupełnienia nawierzchni. <p>W ramach inwestycji zakupiono dla schroniska wannę groomerską i stół trymerski służące do pielęgnacji zwierząt.</p>
<p>Dokumentacja przyszłościowa - 264 138,61 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aktualizację Ekspertyzy Technicznej dot. przepisów ppoż. budynku UM w Częstochowie, ul. Śląska 11/13, • rozbudowę budynku MP nr 38 ul. Gen. Leopolda Okulickiego 63, • termomodernizację budynków: MP nr 19 ul. Szkolna 1, II LO, ul. Jana Kilińskiego 62, SP nr 36, ul. Kasztanowa 7/9, • adaptację pomieszczeń w SP nr 53 i SP nr 41 na potrzeby przedszkoli MP nr 37 i MP nr 38, • przebudowę sanitariatów i pomieszczeń przyziemia w budynku Bursy Miejskiej ul. Legionów 19/21,

	<ul style="list-style-type: none"> • budowę odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie • uzupełnienie układu alejek parkowych w Parku 3-Maja, • zagospodarowanie terenu przed wejściem do SP nr 27 ul. Rozdolna 5.
Program budowy kanalizacji sanitarnej - 279 612,34 zł	<p>W ramach zadania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kanalizację sanitarną w ul. Rzepakowej – wykonano kanał sanitarny - 165,00 mb, przyłącza kanalizacyjne w granicy pasa drogowego - 11 szt. Łączna długość wykonanego kanału sanitarnego – 275,15 mb (w latach 2018-2019), • opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej ul. Kopalnianej wraz z przyłączami w pasie drogowym i przepompownią ścieków – rozpoczęto prace przy budowie.
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szydłowska – budżet obywatelski - 61 500,03	<p>W ramach zadania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kanał sanitarny – 77,88 mb, • przyłącza kanalizacyjne w granicy pasa drogowego – 3 szt.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do granicy posesji w rejonie ul. Hektarowej w Częstochowie – LIM - 99 717,92 zł	<p>W ramach zadania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kanał sanitarny – 175,72 mb, • przyłącza kanalizacyjne w granicy pasa drogowego – 6 szt.
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Geodetów w Częstochowie – LIM - 55 793,90 zł	<p>W ramach zadania zrealizowano kanał sanitarny – 124,09 mb.</p>
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Kusocińskiego w Częstochowie – LIM - 46 756,19 zł	<p>W ramach zadania zrealizowano kanał sanitarny – 48,35 mb.</p>
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Protazego w Częstochowie – LIM - 67 396,67 zł	<p>W ramach zadania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kanał sanitarny – 113,18 mb, • przyłącza kanalizacyjne w granicy pasa drogowego – 1 szt.
Budowa odcinka kanalizacji w ulicy bocznej od Zuchów – LIM - 186 798,49 zł	<p>W ramach zadania zrealizowano kanał sanitarny – 222,75 mb.</p>
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej ul. Łączności w Częstochowie – LIM - 56 081,45 zł	<p>W ramach zadania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kanał sanitarny – 41,15 mb, • przyłącza kanalizacyjne w granicy pasa drogowego – 5 szt.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Częstochowie na ul. Koszarowej – LIM - 12 829,59 zł	<p>W ramach zadania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kanał sanitarny – 12,20 mb, • przyłącza kanalizacyjne w granicy pasa drogowego – 1 szt.

Budowa instalacji wodociągowej zewnętrznej na terenie ROD Okrzei w Częstochowie ul. Okrzei 37/39 – LIM - 128 043,31 zł	W ramach zadania zrealizowano: <ul style="list-style-type: none"> • budowę sieci wodociągowej – 504,75 mb, • montaż studni odwodnieniowych – 3 szt., • przebudowę studni wodomierzowej, • budowę przyłączy instalacji wodociągowej – 61 szt. (66 mb).
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdz. 92106, 92195	
Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie - 1 653 800,41 zł	W ramach zadania realizowano szyb żelbetowy dla windy towarowej do przewożenia dekoracji scenicznej. Zakres obejmował: <ul style="list-style-type: none"> • likwidację istniejącej rampy, • wykonanie zewnętrznego szybu żelbetowego wraz z maszynownią, nadproży, rampy, wrót zabezpieczających drzwi windy od zewnątrz na poziomie parteru, • przebudowę zewnętrznej kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych z dachu, • przebudowę przyłącza sieci ciepłowniczej.
Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu - 7 026 143,53 zł	W ramach zadania wykonano następujące prace: <ul style="list-style-type: none"> • w części muzealnej budynku ratusza: prace ziemne i rozbiórkowe, fundamenty, roboty murowe i żelbetowe, szyb windy, roboty naprawcze i konserwatorskie murów starego ratusza, • roboty rozbiórkowe i prace drogowe na płycie Starego Rynku, • rozpoczęto prace w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej: roboty ziemne i montaż zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz przyłączy wody, odwodnienie placu, • rozpoczęto prace w zakresie instalacji elektrycznych: usunięto kolizje oraz wykonano oświetlenie szpaleru drzew, instalację monitoringu i telekomunikacyjną • zaprojektowano i wykonano częściowo balansujące rzeźby dla Teatru rzeźb (stan zaawansowania prac związanych z wykonaniem rzeźb – 40%).
Dział 926 Kultura fizyczna – rozdz. 92695	
Prace przygotowawcze i wkład własny do rozbudowy infrastruktury sportowej w Częstochowie w tym budowa Centrum Piłki Nożnej „Raków” w Częstochowie - 534 120,00 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • dokumentację projektowo-kosztorysową wykonawczą na podstawie istniejącego projektu budowlanego oraz wydanego pozwolenia na budowę, • uzupełnienie brakujących elementów dokumentacji nie ujętych w projekcie budowlanym.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Plan po zmianach ogółem

229 432 024,00 zł

Wykonanie ogółem

208 461 825,07 zł tj. 90,9%

z tego:

- wydatki bieżące

119 681 697,81 zł

- wydatki majątkowe

88 780 127,26 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

Plan po zmianach	204 169 593,00 zł
Wykonanie	186 513 935,12 zł tj. 91,3%
z tego:	
- wydatki bieżące	102 953 267,41 zł
- wydatki majątkowe	83 560 667,71 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – zaplanowane wydatki na kwotę 73 162 073 zł zostały zrealizowane w wysokości 73 091 079,22 zł,

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 73 091 079,22 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej	66 741 445,00 zł
- funkcjonowanie i rozliczenie publicznej komunikacji miejskiej w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska	4 108 404,84 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących zadania związane z transportem publicznym	875 454,53 zł
- funkcjonowanie publicznej komunikacji nocnej	608 572,02 zł
- bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej	459 999,81 zł
- zakup i montaż infrastruktury przystankowej	114 992,70 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych	99 561,14 zł
- audyt wysokości należnej rekompensaty z tytułu umowy wykonawczej na świadczenie usług przewozowych, inne ekspertyzy, opinie związane z transportem zbiorowym	29 950,50 zł
- opłaty związane z dzierżawą nieruchomości pod pętle autobusowe	26 086,40 zł
- opłaty związane z członkostwem w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej	6 932,28 zł

Ponadto w ramach budżetu obywatelskiego wydatkowano kwotę 19 680,00 zł na zadanie pn.: „Jak dojadę w Częstochowie” w ramach którego zakupiono i uruchomiono wyszukiwarkę optymalnych połączeń komunikacyjnych „jakdojade.pl”.

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości 77 226 160 zł zostały zrealizowane w kwocie 65 558 964,20 zł,

z tego:	
- wydatki bieżące	9 910 980,94 zł
- wydatki majątkowe	55 647 983,26 zł

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

Utrzymanie bieżące dróg 3 887 123,64 zł

W ramach powyższego zadania wykonano:

- remonty cząstkowe nawierzchni (naprawa dziur) – 9.886,06 m²,
- nakładki bitumiczne – 18.804,24 m²,
- remonty chodników – 2.439,28 m².

*Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego
i urządzeń bezpieczeństwa ruchu*

1 398 168,70 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- przeprowadzenie 957 interwencji montażu/demontażu znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- montaż nowych znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (3.365 szt.),
- odtworzenie oznakowania poziomego (396 m²),
- wykonanie 20.791,1 m² oznakowania poziomego cienkowarstwowego białego,
- wykonanie 76,0 m² oznakowania cienkowarstwowego niebieskiego,
- usuwanie 30,24 m² oznakowania poziomego.

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

922 396,19 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 – 24 szt., masztów sygnalizacyjnych – 10 szt., przycisków dla pieszych i rowerzystów – 22 szt.,
- odtworzenie pętlowych czujników indukcyjnych w nawierzchni jezdni – 335 mb,
- wprowadzenie zmian sprzętowych i programowych w sygnalizacji na podstawie zatwierdzonych projektów stałej lub czasowej organizacji ruchu – 14 szt.,
- usuwanie awarii urządzeń sterowniczych i zasilających oraz wymiana przepalonych źródeł światła – 156 interwencje,
- naprawa i konserwacja kabli sygnalizacyjnych i zasilających kanalizację kablową, głowice i mufy kablowe,
- konserwacja kanalizacji teletechnicznej i studni teletechnicznych służących instalacji sygnalizacji świetlnej,
- przeprowadzanie pomiarów stanu izolacji kabli oraz pomiarów skuteczności uziemienia (zerowania) urządzeń sygnalizacyjnych,
- czyszczenie oraz malowanie konstrukcji wsporczych i szaf sterowniczych sygnalizacji świetlnej,
- koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej dla ulicznej sygnalizacji świetlnej.

Utrzymanie obiektów mostowych

515 336,07 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in.:

- czyszczenie wpustów odwodnienia, dylatacji, odwodnienia liniowego, skarp i stożków – 14.260,00 m²,
- remont cząstkowy 135,00 m²,
- wymianę 68 mb osłon przeciwporażeńowych na moście w Alei Bohaterów Monte Cassino oraz czyszczenie i malowanie balustrady pod osłonami na długości 72 m,
- wykonanie nowych powłok ochronnych konstrukcji betonowych (kładka nad Aleją Jana Pawła II - 476 m², wiadukt nad torami PKP w Alei Najświętszej Maryi Panny - 110 m²),
- remont mostu nad rzeką Konopką w ul. Żywopłotowej,
- remont kładki nad rzeką Wartą przy ul. Mostowej,
- wymiana 2 dylatacji bitumicznych na moście południowym w ul. Legionów,
- naprawy konstrukcji nośnej mostu nad rzeką Stradomką w Alei Niepodległości,
- naprawę chodnika na moście nad rzeką Konopką w ul. Karpackiej.

Zabezpieczenie imprez na drogach

393 993,60 zł

Zabezpieczono 6 imprez organizowanych przez miasto na drogach publicznych oraz wykonywano zmiany w organizacji ruchu.

Konserwacja separatorów z utylizacją

279 693,72 zł

W ramach zadania przeprowadzano oczyszczanie separatorów na terenie miasta Częstochowy – 130 kpl. oraz utylizację materiałów sorpcyjnych po wycieku substancji ropopochodnych do rzeki Szarlejki, Warty i Kucelinki.

Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

56 190,99 zł

- Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ulic Korczaka/Słowackiego/Bohaterów Monte Cassino- montaż progów wyspowych – 30 000,00 zł - (zamontowano dwa progi wyspowe wraz z oznakowaniem pionowym ostrzegawczym, wprowadzono korektę oznakowania poziomego i pionowego),
- Spowolnienie prędkości pojazdów przy Szkole Podstawowej nr 30 – 17 958,00 zł - (wybudowano dwa progi wyspowe zwalniające z oznakowaniem poziomym i pionowymi znakami ostrzegawczymi),
- Liczniki świateł na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej i Alei Wojska Polskiego – 5 000,00 zł - (zamontowano 6 szt. wyświetlaczy czasu w sygnalizacji świetlnej),
- Ustawienie estetycznej stacji do parkowania rowerów na pętli autobusowej Liszka Dolna – 2 583,00 zł - (ustawiono 4 szt. stojaków rowerowych),
- Oznakowanie poziome na drodze rowerowej w ciągu Alei Wyzwolenia – 649,99 zł - (wykonano oznakowanie poziome grubowarstwowe typu P-13).

Ponadto wydatkowano kwotę 50 618,75 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.

Dokonano klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej – 14 145,00 zł.

Sprawdzono widoczność na 23 przejazdach kolejowo-drogowych w Częstochowie – 2 989,99 zł.

Remonty

2 389 991,29 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 - 1 889 991,56 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików – 733 kpl, • czyszczenie kanalizacji deszczowej – 31.177 m, • wymianę, regulację włazów i wpustów ulicznych – 38 kpl, • przeglądy kanalizacji deszczowej – 31.360 m, • uzupełnienie skradzionych krat i pokryw – 39 kpl, • inspekcje TV kanalizacji – 7.295 m.
Konserwacja i remont cieków wodnych - 499 999,73 zł;	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> • prace konserwacyjne na ciekach wodnych administrowanych przez MZDiT, • odmulanie, • wykoszenie skarp i dna rowów, • czyszczenie przepustów.

Wydatki majątkowe

55 647 983,26 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 - 496 704,75 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> • świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji projektu, • świadczenie kompleksowej obsługi prawnej, • opracowanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2.	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie - 2 701 036,33 zł	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> • weryfikację koncepcji architektoniczno-budowlanej, • świadczenie kompleksowej obsługi prawnej, • opracowanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, • analizę rozwiązań zabezpieczeń akustycznych oraz koncepcję rozwiązań zamiennych w ciągu estakady nad Aleją Pokoju, • prace projektowe - kanał technologiczny- zaawansowanie 35%.
3.	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy - 39 706 084,79 zł	<p>Inwestycja w trakcie realizacji.</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmował:</p> <p>Dworzec Częstochowa Główna ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Branża konstrukcyjna – 67,48%, • Branża drogowa – pas drogowy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 72,88%, • zieleń – 33,07%, • Ścieżka rowerowa – pas drogowy – 54,75%, • Branża telekomunikacyjna - węzeł przesiadkowy 67,61%, • Branża telekomunikacyjna- pas drogowy- 48,40%, • Branża elektryczna- 45,72%, • Branża sanitarna- pas drogowy- 77,09%, • Branża sanitarna- przebudowa kanalizacji deszczowej - 86,50%. <p>Dworzec PKP Stradom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Branża drogowa – węzeł przesiadkowy – 56,62%, • Branża drogowa – pas drogowy ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego - ul. 1 Maja – 65,58%, • Branża telekomunikacyjna- węzeł przesiadkowy 76,75%, • Branża telekomunikacyjna- pas drogowy 75,48%, • Branża elektryczna- węzeł przesiadkowy 29,64%, • Branża elektryczna- pas drogowy 33,77%, • Branża sanitarna- kanalizacja deszczowa 89,59%, • Branża sanitarna- sieć wodociągowa- pas drogowy ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego- 1 Maja 92,76%, • Branża sanitarna- sieć wodociągowa- węzeł przesiadkowy 90%. <p>Dworzec Raków:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Branża drogowa – węzeł przesiadkowy – 86,03%; • Branża drogowa – pas drogowy ul. Tadeusza Rejtana – 38,48%, • Branża elektryczna- węzeł przesiadkowy – 54,45%, • Branża elektryczna- pas drogowy – 76,34%, • Branża telekomunikacyjna Aleja Pokoju - pas drogowy- 87,72%, • Branża telekomunikacyjna - węzeł przesiadkowy – 91,18%, • Branża sanitarna – 69,16%, • Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej. <p>Ponadto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projekt wykonawczy fundamentów wraz z konstrukcją muru wzdłuż ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. • Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji. • Nadzór nad robotami związanymi z utrzymaniem terenów zielonych.
4.	Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych - 590 400,00 zł	<p>W ramach zadania:</p> <p>a) Wymieniono sterowniki sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jagiellońska/Sabinowska; • Jagiellońska/CH Makro;

		<ul style="list-style-type: none"> • Aleja Najświętszej Maryi Panny/Aleja Wolności; • Aleja Najświętszej Maryi Panny/Tomasza Wilsona/Marszałka Józefa Piłsudskiego; <p>b) Dobudowano sieć światłowodową dla systemu monitorowania pracy sygnalizacji świetlnej na odcinkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ul. Jagiellońska – od ul. Władysława Orkana do ul. Sabinowskiej; • Aleja Kościuszki – od ul. Jasnogórskiej do Alei Najświętszej Maryi Panny; • Aleja Najświętszej Maryi Panny – od Alei Kościuszki do ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego; <p>c) Dobudowano urządzenia detekcji ruchu dla pojazdów na skrzyżowaniu Alei Wolności z wyjazdem zza Megasamu;</p> <p>d) Rozbudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alei Jana Pawła II z ulicami: Jana Henryka Dąbrowskiego i Aleją Armii Krajowej, • Alei Najświętszej Maryi Panny z ul. Feliksa Nowowiejskiego. Dobudowano kanalizację kablową, kable sygnalizacyjne, maszty i sygnalizatory świetlne na wydzielonych relacjach do skrzyżowania. <p>e) Dobudowano detektory radarowe dla rowerów na skrzyżowaniach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alei Najświętszej Maryi Panny/Aleją Wolności; • Alei Najświętszej Maryi Panny/Placem Władysława Biegańskiego; • Alei Najświętszej Maryi Panny/Marszałka Józefa Piłsudskiego; • Jagiellońskiej/Sabinowską, • Jagiellońskiej/CH Makro.
5.	Dokumentacja przyszłościowa - 68 265,00 zł	W ramach programu realizowano zadanie wykazane w poz. 5.1
5.1	<i>Budowa drogi rowerowej po zachodniej stronie Al. Wolności od ul. Jana III Sobieskiego do Posesji Nr 48</i> - 68 265,00 zł	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, która obejmowała zaprojektowanie drogi rowerowej w Alei Wolności od ul. Jana III Sobieskiego do posesji nr48.
6.	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny - 95 941,54 zł	W ramach programu realizowano zadanie wykazane w poz. 6.1
6.1	<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"> • montaż balustrad na pochylniach i w pasie rozdziału w Alei Wyzwolenia, • formowanie nasypów, • ułożenie nawierzchni z kostki na pochylni.
7.	Przebudowa mostu nad rzeką Wartą w ul. Zawodziańskiej w Częstochowie - 10 584 012,19 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • przebudowano obiekt mostowy o całkowitej długości 73,65 m, zwiększając nośność obiektu do 40T, • wybudowano nowy kanał deszczowy Ø 500, Ø 300, Ø 200 o łącznej długości 789,4 m, wraz z separatorem i wylotem do rzeki Warty, studnie rewizyjne szt. 18, wpusty szt. 18 • wybudowano kanał technologiczny 2 x Ø 100 o długości 677 m ze studniami SKO-2g – 10 szt.,

		<ul style="list-style-type: none"> nową ul. Zawodziańską o szerokości 6,00 m i długości 700 m wraz z chodnikiem, przy budowie ulicy przebudowano w miejscach kolizji sieć gazową, sanitarną, teletechniczną i elektroenergetyczną.
8.	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - 227 103,80 zł (w tym wydatki niewygasające 226 999,00 zł)	W ramach programu realizowano zadanie wykazane w poz. 8.1
8.1	<i>Przebudowa Alei Bohaterów Monte Cassino od nowej nawierzchni do ul. Seweryna Goszczyńskiego - obie jezdnie</i> - 227 103,80 zł (w tym wydatki niewygasające 226 999,00 zł)	Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych – 4.350 m ² .
9.	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych - 202 745,38 zł (w tym wydatki niewygasające 160 396,00 zł)	W ramach programu realizowano zadanie wykazane w poz. od 9.1 do 9.2
9.1	<i>Budowa miejsc parkingowych przy ul. Piastowskiej wraz z parkingiem postoju Taxi</i> - 160 494,88 zł (w tym wydatki niewygasające 160 396,00 zł)	Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> nawierzchni z kostki brukowej betonowej 290 m², krawężników betonowych 206 m, nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych - 552 m².
9.2	<i>Montaż płyt z wypustkami dla osób niedowidzących na Placu Władysława Biegańskiego</i> - 42 250,50 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował ułożenie 30 m ² płyt granitowych z wypustkami przy przejściach dla pieszych na Placu Biegańskiego.
10.	Bezpieczne przejście na skrzyżowaniu ul. Dekabrystów i Księżycowa – budżet obywatelski - 24 969,00 zł	W ramach zadania zamontowano azyl zwężający składający się z 30 elementów wraz z pylonami, znakami pionowymi i oznakowaniem poziomym.
11.	Budowa miejsc parkingowych w ul. Św. Rocha – budżet obywatelski - 473 398,29 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> warstwę odcinającą zagęszczaną mechanicznie - 10 cm, stabilizację podłoża popioł- żużel- cement - Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm, podbudowę z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gr. 10 cm i 15 cm, nawierzchnię z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm - droga manewrowa i miejsca postojowe chodniki z płyt betonowych 30x30x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej szarej, krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm, krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, poręcze ochronne sztywne - typ olsztyński szare i biało-czerwone,

		<ul style="list-style-type: none"> • kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm i 200 mm, • studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym, • studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu.
12.	Budowa chodnika przy ul. Ludowej – budżet obywatelski - 57 687,52 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> • podbudowę kamienną o gr. 15 cm - 427,5 m², • podbudowę kamienną o gr. 20 cm na wjazdach - 273,1 m², • nawierzchnię Patcher dwuwarstwową – 700,51 m².
13.	Zwiększenie przepustowości skrzyżowania ul. Wręczyckiej, ul. Św. Rocha z ul. Okulickiego - poprawa działania sygnalizacji świetlnej – budżet obywatelski - 59 000,00 zł	W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> • zamontowano urządzenia układu detekcji ruchu kołowego (pętle indukcyjne), • zamontowano przyciski dla pieszych wraz z niezbędnym okablowaniem, • dobudowano odcinki kanalizacji teletechnicznej ze studniami teletechnicznymi, • uzupełniono maszty sygnalizacyjne, • zaktualizowano program sygnalizacji świetlnej.
14.	Budowa parkingu na ulicy Mstowskiej – budżet obywatelski - 211 169,78 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> • podbudowę kamienną – gr. 25 cm, • nawierzchnię z płyt ażurowych gr. 10 cm, • krawężniki betonowe 15*30 cm, • krawężniki betonowe 15*22 cm, • obrzeże betonowe 8*30 cm, • słup oświetleniowy - szt. 1.
15.	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Bardowskiego – budżet obywatelski - 24 895,08 zł	W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> • wybudowano próg zwalniający wraz z oznakowaniem poziomym i pionowymi znakami ostrzegawczymi, • zdemontowano 4 komplety azyli zwięzających wraz z oznakowaniem pionowym.
16.	Budowa podjazdu od strony ul. Fieldorfa Nila dla mieszkańców ulic Czecha i Herberta – budżet obywatelski - 44 569,81 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> • chodnik nawierzchnia bitumiczna gr. 4 cm, L= 40,0 mb, szer. 2,0 m, • obrzeże betonowe 8*30 cm – 80 mb, • poręcze ochronne – 40,0 mb.

Ponadto w ramach budżetu obywatelskiego zamontowano po 4 szt. wyświetlaczy czasu w sygnalizacji świetlnej dla zadań realizowanych, pn.:

- Liczniki świateł na skrzyżowaniu Alei Wolności z ulicą Kopernika i Orzechowskiego (16 000,00 zł),
- Liczniki świateł na skrzyżowaniu ulic Faradaya i Legionów (16 000,00 zł),
- Liczniki świateł na skrzyżowaniu ulic Dekabrystów i Kilińskiego (16 000,00 zł),

oraz 8 szt. dla zadania pn.: Liczniki świateł na skrzyżowaniu ulic Dekabrystów i Alei Armii Krajowej (32 000,00 zł).

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - zaplanowane wydatki na kwotę 53 781 360 zł zostały zrealizowane w kwocie 47 863 891,70 zł,

z tego:

- wydatki bieżące 19 951 207,25 zł
- wydatki majątkowe 27 912 684,45 zł

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

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 309 682,28 zł

utrzymanie bieżące dróg gminnych - 5 261 519,15 zł
w ramach zadania wykonano:

- remonty cząstkowe nawierzchni (naprawa dziur) - 14 019,02 m²,
- nakładki bitumiczne - 9 833,60 m²,
- utwardzenie dróg gruntowych przy użyciu frezu lub materiału kamiennego – 19.401,20 m²,
- równanie dróg gruntowych na powierzchni – 618.103,00 m²,
- naprawy dróg patcherem na powierzchni – 15.938,17 m².

Ponadto przy ulicach:

- Spadochroniarzy – równano pobocza frezem - 320 m²,
- Zegarowej - odmulono rów - 1.444,6 m²,
- Korkowej - odmulono rów - 360 m²,
- Żyznej - równano pobocza frezem – 725 m²,
- Polnej – równano pobocza frezem – 1.346 m².

wydatki rzeczowe dotyczyły m in.:

2 896 505,17 zł

- zakupu usług – 1 130 323,76 zł (m in. obsługi prawnej, pocztowych, usług ochrony siedziby MZDiT, konwojowania wartości pieniężnych, opłacono: koszty ekspertyz samochodowych, koszty napraw, wymiany opon i przeglądów pojazdów służbowych w tym serwis klimatyzacji, oraz napraw i konserwacji sprzętu i wyposażenia, wykonania nadruków na odzież, tablic reklamowych oraz tablic dla programu Lepsza Komunikacja, dorobiono klucze do pomieszczeń socjalnych, naprawiono sorter do bilonu, odnowiono certyfikaty, przeprowadzono badanie windy w budynku, rozbudowano system kontroli czasu pracy pracowników, opłacono dzierżawę parkingu przy ul. Św. Jadwigi (Wydział Realizacji Inwestycji), finansowo-księgowej do oprogramowania ENOVA oraz prowadzenia domeny MZDiT., dokonano opłaty usługi catorocznej BIP, obsługi serwisu zewnętrznego programu ENOVA, rocznej opłaty abonamentowej za korzystanie z platformy – Portal-E-Uslug Smart PZP wraz z dwoma zestawami szyfrującymi dla użytkowników, opłacono przegląd gwarancyjny wraz z konserwacją urządzeń wielofunkcyjnych, zamówiono wykonanie druków Zwrotnego Potwierdzenia Odbioru (ZPO), naprawiono zamki i dorobiono klucze do szaf metalowych, zapłacono za usługę przedłużenia domeny regionalnej aleja.czyst.pl., przeglądu zestawu hydroforowego, monitorowania węzła cieplnego przez Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., wykonania corocznego przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego oraz urządzeń przeciwpożarowych, wykonania Certyfikatu – Świadectwo Charakterystyki Energetycznej budynku MZDiT, naprawy oraz kalibracji płyty dynamicznej ZFG 2000, naprawy zasilaczy bezprzewodowych ups, wykonania 29 sztuk kalendarzy – terminarzy , tablicy ewakuacyjnej, 2 szt tablic z informacją o monitoringu, konserwacji klimatyzacji w pomieszczeniach, publikacji ogłoszeń (prasa, Internet) emisja grudzień 2019 r.),
- zakupu materiałów i wyposażenia – 399 690,86 zł (m. in. zakupiono materiały biurowe i papiernicze, wyposażenie biurowe, prasę i książki branżowe, paliwo do pojazdów służbowych, materiały i narzędzia konserwatorskie, pudełka do archiwum, pieczętki i wizytówki, datowniki, tabliczki informacyjne, 2 niszczarki do papieru, czajniki, druki pocztowej książki nadawczej, siłowniki do okienka (kasa), akcesoria eksploatacyjne do maszyny do sprzątnia, baterie alkaliczne, trawę dla poprawy otoczenia, środki czystości, taśmy termiczne, cement pod cokoły do parkomatów, karty pamięci do aparatów, bezpiecznik, druki oraz papier do terminala płatniczego, zamki do szaf metalowych, osprzęt

elektryczny, listwy, przewody, wtyczki, gniazda przenośne, żarówki do pojazdów służbowych, dzienniki budowy, druki ścisłego zachowania, olej do niszczenia do dokumentów zakupionej na potrzeby archiwum, kalendarze biurkowe dla pracowników, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, zasilacz komputerowy, telefon cyfrowy Slican CTS-202 wraz konsolą, osprzęt do monitoringu wizyjnego),

- kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych – 378 435,87 zł,
- zakupu wody i energii oraz dystrybucji – 202 389,01 zł,
- ubezpieczenia mienia i OC – 195 039,79 zł,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 164 227,30 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 118 571,33 zł,
- podatków od towarów i usług oraz nieruchomości – 52 462,37 zł,
- nagród i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń – 52 159,32 zł,
- szkoleń pracowników – 37 232,94 zł,
- różnych opłat i składek – 30 378,90 zł,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 24 799,88 zł,
- pozostałych odsetek w tym od wyroków sądu – 23 528,11 zł,
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 19 335,18 zł,
- opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wylotów kanałów deszczowych do rzek – 17 862,49 zł,
- opłat za administrowanie i z tytułu czynszów za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 12 000,00 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych – 10 341,10 zł,
- przygotowań geodezyjnych do regulacji pasów drogowych – 9 440,20 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków z siedziby MZDiT – 5 746,69 zł,
- zakupu usług zdrowotnych – 5 115,00zł,
- zakupu usług dostępu do sieci Internet – 3 740,85 zł,
- przeglądów konserwacyjnych i serwisowych windy osobowej w budynku MZDiT – 3 684,22 zł;

opłaty za wprowadzenie wód opadowych do odbiorników na terenie miasta Częstochowy stanowiących własność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

2 173 651,25 zł

zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego:

158 159,57 zł

- Remont nawierzchni przy ul. Kukuczki – 80 000,00 zł,
- Remont istniejącego chodnika w Alei 11 Listopada na odcinku od ul. Orkana do ul. Brzozowej wraz z nasadzeniami krzewów – 58 249,11 zł,
- Bezpieczna ulica Hutników - montaż wyspowych progów zwalniających oraz rozszerzenie strefy ograniczenia prędkości – 9 999,90 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;

montaż i odnawianie tabliczek z nazwami ulic, które uległy uszkodzeniu

79 974,82 zł

ewidencję mostów

29 628,77 zł

W ramach zadania wykonano:

- przeglądy szczegółowe 4 obiektów mostowych,
- ekspertyzy dla 2 obiektów mostowych.

aktualizacja operatów wodnoprawnych

14 495,18 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 10 091,61 zł
Zadanie obejmuje m.in.:opłaty za uzgodnienia branżowe, zakup map;

zakup wraz z montażem kompresora mocy biernej do budynku MZDiT 7 121,70 zł
Zadanie ma na celu obniżenie niekorzystnej energii biernej pojemnościowej oraz związanych z nią opłat;

usługa dostępu do aplikacji GISHUB wraz z jej wdrożeniem 6 150,00 zł
Zadanie obejmuje wykonanie analizy obszaru Miasta Częstochowy dla potrzeb harmonogramu prac związanych z wprowadzeniem i naliczeniem taryfy za odprowadzanie wód opadowych do miejskiego systemu kanalizacji;

utrzymanie platform dla osób niepełnosprawnych na przejściu pod Aleją Wyzwolenia: 4 227,75 zł
zadanie obejmuje:

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

wydatki majątkowe 27 912 684,45 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 - 404 100,00 zł	W ramach programu realizowano zadanie wykazane w poz. od 1.1 do 1.5
1.1	Budowa łącznika drogowego ulic Wirażowej i Żyznej w Częstochowie - 47 970,00 zł	W ramach zadania dokonano opracowania dokumentacji budowlanej w zakresie budowy drogi gminnej klasy „D” (dojazdowa o długości ok. 320 m) w zakresie: <ul style="list-style-type: none">• wybudowania jezdni,• ciągu pieszego po stronie południowej,• kanału deszczowego,• oświetlenia drogowego,• przyłączy sanitarnych,• kanału technologicznego.
1.2	Rozbudowa ul. Srebrnej w Częstochowie od oczyszczalni ścieków do ul. Morenowej wraz ze skrzyżowaniem - 5 000,00 zł	W ramach zadania uzyskano decyzję pozwolenia wodnoprawnego.
1.3	Rozbudowa ulicy Narcyzowej w Częstochowie - 190 000,00 zł	W ramach zadania dokonano opracowania dokumentacji ul. Narcyzowej i ul. Ludowej od skrzyżowania z ul. Narcyzową do posesji Ludowa 211 w zakresie: <ul style="list-style-type: none">• wybudowania jezdni,• ciągu pieszego po stronie południowej,• kanału deszczowego,• oświetlenia drogowego,• przyłączy sanitarnych,• kanału technologicznego.
1.4	Przebudowa ul. Sosnowieckiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Częstochowie - 94 710,00 zł	W ramach zadania dokonano opracowania dokumentacji w zakresie: <ul style="list-style-type: none">• wybudowania jezdni,• kanału deszczowego,• oświetlenia drogowego.

1.5	<i>Budowa odcinka ul. Kusięckiej od ul. Mirowskiej do posesji nr 22/24 w Częstochowie</i> - 66 420,00 zł	W ramach zadania dokonano opracowania dokumentacji ul. Kusięckiej od ul. Mirowskiej do nr 22/24 w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> • wybudowania jezdni, • kanału deszczowego, • oświetlenia drogowego.
2.	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - 22 443 594,90 zł (w tym wydatki niewygasające 1 616 137,00 zł)	W ramach programu realizowano zadania wykazane w poz. od 2.1 do 2.20
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> - 15 484 448,48 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> - jezdni o nawierzchni asfaltobetonowej 18.081 m² i długości 2.461,5 m, - zatoki o nawierzchni betonowej - 2467,14 m², - ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltobetonowej - 9.536,72 m², - chodników z płyt betonowych - 1.558,69 m², - zjazdów z kostki betonowej - 1.810,89 m², - zieleńcy - 49.980,14 m², - kanalizacji deszczowej: (rury PVC DN 400mm - 565,7 m, rury PVC DN 315mm - 44,9 m, rury PVC DN 250mm - 140 m, rury PVC DN 200mm - 781,4 m, rury żelbetowe 800mm - 1.066,4 m, rury żelbetowe 600mm - 570 m, studnie rewizyjne Dn 1500mm - 43 szt, studnie rewizyjne Dn 1200mm - 17 szt, wpusty deszczowe Dn 500mm - 105 szt, separator lamelowy z osadnikiem - 1 kpl), - badań laboratoryjnych. Ponadto prowadzono nadzór inwestorski nad utrzymaniem terenów zielonych.
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"> • nawierzchni na jezdni asfaltobeton 1.350 m², • chodnika z kostki brukowej na podbudowie kamiennej 471 m², • chodnika z płytek 50x50 - 58,2 m², • zjazdów - 115,2 m², • krawężnika betonowego - 451 mb, • przyłączy kanalizacyjnych Ø300 - 138 mb, • kanału Ø400 34 mb, • studni rewizyjnych 4szt.
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"> • studni rewizyjnych - 2 szt, • kanału Ø200 - 9 mb, • odwodnienia.
2.6	<i>Przebudowa drogi w ul. Różanej w Częstochowie</i> - 1 835 910,66 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> • jezdni o nawierzchni asfaltowej 2.552 m² i długości 415 m, • zjazdów z kostki betonowej - 544 m², • chodników z kostki betonowej - 30 m², • chodników z płyt betonowych - 798 m²,

		<ul style="list-style-type: none"> • zieleńcy – 1.015 m², • kanału deszczowego (rury PVC DN 315/9,2 mm – 195,3 m, rury PVC DN 200/5,9mm – 185,5 m, studnie rewizyjne Dn 1200mm – 9 szt, wpusty deszczowe Dn 500mm – 16 szt).
2.7	<i>Przebudowa Al. Niepodległości na odcinku od ul. Bór do ronda 1-go Maja - strona zachodnia - 30 442,50 zł</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmował ustawienie stalowych barier rurowych na długości ok. 250 m, uzupełniających system wygradzeń, chroniący pieszych i rowerzystów przed upadkiem ze skarpy po obu stronach Alei Niepodległości.
2.8	<i>Przebudowa ulicy Malczewskiego - 464 096,97 zł</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> • jezdni o nawierzchni mineralno – bitumicznej - 968 m², • krawężników betonowych – 387 m, • obrzeża – 78 m, • chodników o nawierzchni z kostki brukowej – betonowej - 956 m².
2.9	<i>Budowy drogi do terenów inwestycyjnych Strefa "Skorki" w Częstochowie- etap II i III- budowa dróg na terenie KSSE w Częstochowie - etap I - 1 539 331,29 zł</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie w ramach: branży drogowej: <ul style="list-style-type: none"> • jezdni o nawierzchni bitumicznej – 3.350 m², • chodników z kostki betonowej – 2.784 m², • zieleńcy – 8.892,2 m²; kanału deszczowego: <ul style="list-style-type: none"> • rury PVC DN 500/14,6 mm – 220 m, • rury PVC DN 400/11,7 – 290 m, • rury PVC DN 200/5,9 – 210 m, • studnie rewizyjne Dn 1500mm – 3 szt, • studnie rewizyjne Dn 1200mm – 13 szt, • wpusty deszczowe Dn 500mm – 24 szt; kanału technologicznego: <ul style="list-style-type: none"> • studnie kablowe SKO-2g – 7 szt, • studnie kablowe SKR-1 – 5 szt; kanalizacji teletechnicznej 1x Ø 110 – 204 m; kanalizacji teletechnicznej 2x Ø 110 – 367 m; oświetlenia drogowego - słupy oświetleniowe – 21 szt.
2.10	<i>Budowa drogi do terenów inwestycyjnych Strefa "Skorki" w Częstochowie - kanalizacja sanitarna - 57 476,33 zł</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego do działki 184/15 zlokalizowanej na terenie Strefy Ekonomicznej KSSE "SKORKI".
2.11	<i>Przebudowa ulicy Sikorskiego w Częstochowie na odcinku od ulicy Szajnowicza - Iwanowa do ulicy Łódzkiej - 727 973,98 zł</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie w ramach: branży drogowej: <ul style="list-style-type: none"> • jezdni o nawierzchni asfaltowej 1.963 m² i długości 395 m, • ścieżki rowerowej z kostki betonowej - 756 m², • chodników z kostki betonowej – 1.537 m², • zjazdów z kostki betonowej - 250 m², • zieleńcy – 870 m²; kanalizacji deszczowej: <ul style="list-style-type: none"> • rury PVC DN 400mm – 195 m, • rury PVC DN 315mm – 146,5 m, • rury PVC DN 250mm – 343,5 m, • studni rewizyjnych Ø 1000mm - 10szt, • wpustów deszczowych Ø 500mm – 20 szt; kanalizacji sanitarnej: <ul style="list-style-type: none"> • rury PVC □ 150mm – 30 szt, • studni rewizyjnej □ 1000mm – 1 szt.

2.12	<i>Przebudowa ul. Tomasza Wilsona - na odcinku od Alei Najświętszej Maryi Panny do ul. Giuseppe Garibaldiego - 229 697,50 zł (w tym wydatki niewygasające 229 632,00 zł)</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca i ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm – 2.100 m² każda, krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 220 m.
2.13	<i>Przebudowa ul. Piusa Welońskiego - 38 856,30 zł</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm - 1.542,50 m ² .
2.14	<i>Budowa ul. Łosiowej - 146 287,50 zł (w tym wydatki niewygasające 146 222,00 zł)</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych - 920 m², krawężniki betonowe – 460 m.
2.15	<i>Przebudowa ul. Turystycznej - 581 486,50 zł (w tym wydatki niewygasające 581 290,00 zł)</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> podbudowę bitumiczną gr. 8cm - 405 m², nawierzchnię bitumiczną – 5.890 m², warstwę wiążącą gr. 6 cm – 5.586,0 m², warstwę ścieralną gr. 4 cm – 5.586,0 m², utwardzenie pobocza gr. 8cm – 1.666,0 m², wjazdy - nawierzchnia z kostki brukowej - 194,0 m².
2.16	<i>Przebudowa ul. Ostrej - 38 660,40 zł</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej - 330 m², krawężniki betonowe - 90 m, nawierzchni z kostki brukowej betonowej - 25 m².
2.17	<i>Budowa ul. kpt. Stanisława Sojczyńskiego - Warszycza - od ul. rtm. Witolda Pileckiego do ul. Prof. Stefana Hausbrandta - 132 364,80 zł (w tym wydatki niewygasające 132 260,00 zł)</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> nawierzchnię bitumiczną –warstwa wiążąca gr. 8cm – 1.500,0 m² i warstwę ścieralną gr. 4 cm – 1.500,00 m², pobocze –nawierzchnia tłuczniowa gr .7 cm - 450,0 m².
2.18	<i>Budowa ul. Fiołkowej - 172 316,80 zł (w tym wydatki niewygasające 172 212,00 zł)</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> nawierzchnię bitumiczną - warstwa wiążąca gr. 6 cm – 2.032 m² i warstwa ścieralna gr. 4 cm – 2.032 m², pobocze utwardzone gr. 8 cm - 415 m², podbudowę kamienną gr. 25 cm - 511 m². .
2.19	<i>Budowa ul. Solnej - 136 390,90 (w tym wydatki niewygasające 136 361,00 zł)</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmuje nawierzchnię bitumiczną z warstwą: <ul style="list-style-type: none"> wiązącą gr. 8 cm – 1.152,5 m², ścieralną gr. 4 cm – 1.152,5 m².
2.20	<i>Przebudowa ul. Podhalańskiej - 218 264,80 (w tym wydatki niewygasające 218 160,00 zł)</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmuje nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych: <ul style="list-style-type: none"> warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm – 2.550 m², warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm – 2.550 m².

Ponadto w ramach programu przeprowadzono uzgodnienia branżowe – prolongata warunków teletechnicznych, energetycznych dla zadania pn.: Rozbudowa ulicy Boya-Żeleńskiego w Częstochowie (996,30 zł).

3.	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych - 618 782,48 zł	W ramach programu realizowano zadanie wykazane w poz. od 3.1 do 3.2
3.1	<i>Przebudowa ulicy Ikara w Częstochowie od ul. Rocha do ul. Radomskiej wraz z budową kanału deszczowego budową chodnika</i> - 514 649,70 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie w ramach: branży drogowej: <ul style="list-style-type: none"> • jezdni o nawierzchni asfaltowej 4.880 m² i długości 778 m, • chodników z płyt betonowych – 1.452 m², • zjazdów z kostki betonowej - 1.837 m²; kanalizacji deszczowej: <ul style="list-style-type: none"> • rury żelbetowe 800mm – 356,5 m, • rury żelbetowe 600mm– 423 m, • rury PVC Ø 250mm – 505,5 m, • rury PVC Ø 200mm –78,5 m, • rury PVC Ø 160mm –26,5 m, • studni rewizyjnych Ø 1200mm – 24 szt, • wpustów deszczowych Ø 500mm- 23 szt, kanału technologicznego: <ul style="list-style-type: none"> • studni kablowych SKO-2g – 31 szt, • studni kablowych SKR-1 – 5 szt, kanalizacji teletechnicznej 1x Ø 75 – 186 m, kanalizacji teletechnicznej 1x Ø 110 – 164 m, kanalizacji teletechnicznej 2x Ø 110 – 1.067 m.
3.2	<i>Budowa parkingu przy ul. Ossolińskiego wzdłuż bloku 5 i 9</i> - 104 132,78 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> • chodnik z kostki brukowej - gr. 6 cm, • miejsca parkingowe - 23 szt. w tym 2 szt. dla niepełnosprawnych, • krawężnik – 15*30 cm, • obrzeże betonowe 8*30 cm, • przykanalik – 200 mm.
4.	Przebudowa wraz z termomodernizacją obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT w Częstochowie - 97 756,32 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował dokończenie drogi wewnętrznej z nawierzchni bitumicznej o gr.5 cm - warstwa ścieralna oraz 125 ton warstwa wyrównawcza.
5.	Infrastruktura rowerowa - 19 700,36 zł	W ramach programu realizowano zadanie wykazane w poz. 5.1
5.1	<i>Budowa ścieżki rowerowej w Alei Jana Pawła II na odcinku od ul. Wilsona do Alei Armii Krajowej</i> - 19 700,36 zł	Zakres rzeczowy obejmował budowę: <ul style="list-style-type: none"> • chodnika z kostki brukowej na podbudowie kamiennej - 724 m², • ścieżki rowerowej na podbudowie kamiennej - 505 m², • zatoki autobusowej - 160 m², • nawierzchni betonowej - 160 m², • krawężnika betonowego - 20x30 160 mb.
6.	Zakup programu komputerowego do prowadzenia ewidencji mostowej wraz z wdrożeniem - 11 685,00 zł	W ramach zadania zakupiono program do ewidencji obiektów mostowych w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

7.	Rozbudowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej w Częstochowie na odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ulicy Jagiellońskiej do ul. Kościelnej - 516 578,33 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie w ramach: <ul style="list-style-type: none"> • branży sanitarnej - kanalizację deszczową – zaawansowanie robót 20,13%, • branży teletechnicznej - budowę telekomunikacyjnego kanału teletechnicznego – zaawansowanie robót 67,69%
8.	Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie - 2 325 825,41 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> • drogi - zaawansowanie robót 48%, • chodnika - zaawansowanie robót 91%, • kanalizacji deszczowej – zaawansowanie robót 100% • nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z utrzymaniem terenów zielonych, • badań laboratoryjnych.
9.	Zakup licencji wraz z wdrożeniem systemu EZD EDICTA oraz sprzętu komputerowego - 151 007,10 zł	W ramach zadania dokonano zakupu: <ul style="list-style-type: none"> • licencji (120 sztuk) wraz z wdrożeniem systemu EZD EDICTA, • sprzęt komputerowy (serwer).
10.	Zakup niszczarki do dokumentów na potrzeby archiwum MZDiT w Częstochowie - 14 083,50 zł	W ramach zadania zakupiono niszczarkę do dokumentów na potrzeby archiwum MZDiT w Częstochowie.
11.	Zakup licencji na oprogramowanie Gishub - 43 050,00 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował dostarczenie licencji na oprogramowanie GiShub (aplikacja) wraz z przystosowaniem do potrzeb Zamawiającego – naliczanie opłat za korzystanie z kanalizacji deszczowej.
12.	Przebudowa chodnika po południowej stronie ul. Bienia - budżet obywatelski - 126 782,85 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych - 560 m², • krawężniki betonowe -169 m, • obrzeża betonowe – 84 m, • nawierzchnię z kostki brukowej betonowej - 210 m².
13.	Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Palmowej (dojazd do cmentarza) - budżet obywatelski - 290 211,15 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych 1.170 m², • nawierzchnię z kostki brukowej betonowej - 340 m², • obrzeża – 170 m, • krawężniki betonowe – 365 m, • nawierzchnię z płyt betonowych - 8 m².
14.	Budowa miejsc parkingowych na ul. Bienia - budżet obywatelski - 57 844,75 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchnię z kostki brukowej betonowej - 140 m², • krawężniki betonowe – 106 m.
15.	Budowa ulicy Zacisznej wraz z kanalizacją deszczową (dokumentacja projektowa) - budżet obywatelski - 40 221,00 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował sporządzenie dokumentacji projektowej w zakres której weszła: <ul style="list-style-type: none"> • kanalizacja deszczowa, • ciąg pieszo - jezdny, • ulica o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości od 5,7 m do 6,8 m o długości 230 m.

16.	Przebudowa chodnika na ulicy Sikorskiego - budżet obywatelski - 171 155,73 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> wykonanie chodnika z kostki brukowej na podbudowie kamiennej - 598,00 m², ułożenie krawężnika – 350,00 mb, ułożenie rabatki 30x8 – 307,00 mb.
17.	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"> chodnika z kostki brukowej na podbudowie kamiennej - 58 m², wjazdów z kostki brukowej na podbudowie kamiennej - 27 m².
18.	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"> chodnika z kostki brukowej na podbudowie kamiennej - 98,5 m², krawężnika betonowego 15x30cm – 47,00 mb, remontu cząstkowego - 20,00 m².
19.	Przebudowa ul. Torowej w Częstochowie (odcinek o długości około 200 m) – budżet obywatelski - 145 097,30 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych – 1.235 m², pobocze z kruszywa - 230 m².
20.	Przebudowa ulicy Liliowej – budżet obywatelski - 248 547,48 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie podbudowy kamiennej – 2.870,00 m ² .
21.	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"> chodnika z kostki brukowej na podbudowie kamiennej - 468,3 m², zjazdów - 215,7 m², krawężników 15x30 – 314,00 mb, rabatek – 207,00 mb.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	16 000,00 zł
Wykonanie	13 619,30 zł tj.85,1%

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 13 619,30 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

oraz opłaty za mapy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	25 246 431,00 zł
Wykonanie	21 934 270,65 zł tj.86,9%

z tego:

- wydatki bieżące	16 714 811,10 zł
- wydatki majątkowe	5 219 459,55 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 4 240 910 zł w całości dotyczą wydatków majątkowych i zostały zrealizowane w kwocie 3 618 509,66 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 2 810 869,40 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> • rowu otwartego 687,5 mb, • zbiornika chłono odparowującego, • separatorów 5 szt., • kolektora deszczowego 2.155,60 mb, • dróg technologicznych 10.446,84 m², oraz <ul style="list-style-type: none"> • wycinkę i nasadzenia drzew, • nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi oraz nad robotami związanymi z wykonaniem nasadzeń zastępczych drzew.
Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie - 91 342,30 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> • branżę drogową – zaawansowanie robót- 7%, • świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu, • nadzór i rozliczanie robót przy realizacji projektu.
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"> • przeprowadzenie uzgodnień branżowych – prolongata warunków teletechnicznych, • zakup map.
Budowa odwodnienia ul. Kucelińskiej w Częstochowie - 713 946,99 zł	W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> • wykonano kanał deszczowy o długości 675 m DN 300-600 mm ze studzienkami ulicznymi z osadnikiem, • wbudowano separator substancji ropopochodnych - wylot o średnicy DN 600 mm z klapą zwrotną.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - w tym rozdziale wydatki w całości dotyczą wydatków bieżących i zostały zrealizowane w kwocie 8 363 695,11 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 -

W ramach zadania wykonano m. in.:

6 029 376,24 zł

- 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 -

2 332 350,87 zł

W ramach zadania wykonano m. in.:

- utrzymanie w stanie czystości jezdni i ulic z azylami i wysepkami mechanicznie i ręcznie w okresie letnim oraz w okresie zimowym gdy warunki zimowe nie występują,
- mechaniczne oczyszczanie jezdni po zimie,

- 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.

Ponadto w ramach budżetu obywatelskiego wydatkowano kwotę 1 968,00 zł na zadanie pn.: Kosze na śmieci w dzielnicy Gnaszyn - (zakupiono 4 szt. koszy).

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowane wydatki na kwotę 11 871 654 zł zostały zrealizowane w kwocie 9 952 065,88 zł, z tego:

- wydatki bieżące	8 351 115,99 zł
- wydatki majątkowe	1 600 949,89 zł

Wydatki bieżące dotyczyły m.in.:

- opłat za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Częstochowy,	3 198 799,26 zł
- usługi oświetleniowej miasta,	2 520 030,72 zł
- usługi dystrybucji energii elektrycznej,	2 180 172,75 zł
- kosztów konserwacji sieci oświetleniowej miasta,	319 965,93 zł
- montażu i demontażu dekoracji świątecznych (magazynowanie i konserwacja),	122 703,18 zł
- wykonania zasilania rezerwowego szafy oświetlenia ulicznego Węzły Przesiadkowe - Węzeł Raków.	9 366,66 zł

Wydatki majątkowe 1 600 949,89 zł

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

Poz.	Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
1.	Inwestycje oświetleniowe - 519 602,62 zł	W ramach programu realizowano zadanie wykazane w poz. od 1.1 do 1.6
1.1	<i>Budowa oświetlenia drogowego ulic: Kuronia, Walentynowicz, Musiela i Parczyńskiego - II etap ul. Parczyńskiego</i> - 46 955,25 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę: <ul style="list-style-type: none"> • 8 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED, • oświetleniowej linii kablowej.
1.2	<i>Budowa oświetlenia fragmentu ulicy Królewskiej wraz z ciągiem pieszym i przejściem przez rz. Stradomkę</i> - 68 587,05 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę: <ul style="list-style-type: none"> • 8 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED, • oświetleniowej linii kablowej, • szafy oświetlenia ulicznego SOU.

1.3	Budowa oświetlenia ulicy Podbucze w Częstochowie - 50 025,02 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę: <ul style="list-style-type: none"> • 7 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED, • oświetleniowej linii kablowej.
1.4	Budowa oświetlenia ulicy Kartuskiej w Częstochowie - 198 833,54 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę: <ul style="list-style-type: none"> • 28 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED, • oświetleniowej linii kablowej, • szafy oświetlenia ulicznego SOU.
1.5	Budowa oświetlenia ulicy Limanowskiej i Ostrowskiej w Częstochowie - 117 962,00 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę: <ul style="list-style-type: none"> - 17 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED, - oświetleniowej linii kablowej.
1.6	Budowa oświetlenia fragmentu ulicy Komandorskiej w Częstochowie - 37 239,76 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę: <ul style="list-style-type: none"> • 6 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED, • oświetleniowej linii kablowej.
2.	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trasy tramwajowej w Częstochowie - 990 193,52 zł	W ramach zadania wykonano część dokumentacji technicznej w celu przygotowania realizacji inwestycji. Zadanie wieloletnie. Na podstawie części wykonanej dokumentacji zrealizowano budowę: <ul style="list-style-type: none"> • 51 słupów oświetleniowych oraz 79 opraw typu LED, • oświetleniowej linii kablowej, • 3 szaf oświetlenia ulicznego SOU. Inwestycja jest realizowana pod nadzorem Inżyniera Kontraktu.
3.	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie - 19 843,00 zł	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.
4.	Oświetlenie chodnika / drogi rowerowej na Skwerze Solidarności wzdłuż ul. Nowowiejskiego, od ul. Waszyngtona do ul. Kopernika – budżet obywatelski - 71 310,75 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę: <ul style="list-style-type: none"> • 8 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED, • oświetleniowej linii kablowej.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH

Plan po zmianach ogółem	1 752 265,00 zł	
Wykonanie ogółem	1 660 352,99 zł	tj.94,8 %

z tego:

- wydatki bieżące	1 066 292,99 zł
- wydatki majątkowe	594 060,00 zł

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

Dział 752 Obrona Narodowa

Plan po zmianach	1 200,00 zł	
Wykonanie	600,00 zł	tj. 50,0 %

z tego:

- wydatki bieżące	600,00 zł
-------------------	-----------

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Środki w kwocie 600,00 zł wydatkowane na zakup materiałów biurowych w zakresie spraw obronnych realizowanych w Urzędzie Miasta Częstochowy. Wydatki te zostały w całości zrefundowane przez budżet Wojewody.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	1 751 065,00 zł	
Wykonanie	1 659 752,99 zł	tj. 94,8%

z tego:

- wydatki bieżące	1 065 692,99 zł
- wydatki majątkowe	594 060,00 zł

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

W ramach tego rozdziału w ramach Funduszu Wsparcia Policji przekazano kwotę 71 000 zł, w tym na:

- „Zakup kojca oraz psa służbowego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie” (wydatki bieżące),	10 000,00 zł
- „Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie”- tj. dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych dla KM Policji w Częstochowie (wydatki majątkowe).	61 000,00 zł

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 673,82 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej przyznanej KM PSP w 2018 roku na realizację wydatków bieżących.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

W ramach tego rozdziału realizowano wydatki bieżące i majątkowe.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 938 679,54 zł, którą przeznaczono na:

- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego,	572 596,06 zł
w tym:	
• Wyposażenie i umundurowanie dla OSP Kuźnica Marianowa i OSP Liszka Dolna,	175 000,00 zł
• Lekki samochód ratowniczo - gaśniczy oraz wyposażenie i umundurowanie dla OSP Kawodrza Górna,	132 600,00 zł
• Samochód kwatermistrzowski oraz wyposażenie i umundurowanie dla OSP Błeszno,	120 000,00 zł
• Wyposażenie i umundurowanie oraz szkolenia strażaków z OSP Dźbów,	70 000,00 zł
• Wyposażenie i umundurowanie dla OSP Brzeziny Wielkie,	30 000,00 zł
• Wyposażenie i umundurowanie dla OSP Kawodrza Dolna,	24 996,06 zł
• Motopompa pożarnicza oraz wyposażenie i umundurowanie dla OSP Kiedrzyń,	20 000,00 zł

- wypłaty wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu pożarniczego dla 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP,	97 268,99 zł
- zakup wyposażenia, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, specjalistycznego sprzętu ratowniczego, sprzętu łączności, wyposażenia osobistego i umundurowania oraz dofinansowanie kosztów utrzymania sprzętu ratowniczego będącego własnością Gminy Miasta Częstochowy,	84 408,64 zł
- naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP,	42 058,69 zł
- usługi związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym: szkolenia, przeglądy i badania techniczne oraz legalizacje sprzętu ppoż., współpraca zagraniczna ze strażakami, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty rejestracyjne i inne,	29 475,16 zł
- ekwiwalent pieniężny dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym,	28 472,90 zł
- wspólne ubezpieczenie mienia i OC Gminy Miasta Częstochowy i jednostek,	24 948,00 zł
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie na sfinansowanie kosztów wyszkolenia sekcji ratownictwa wodno-nurkowego,	17 000,00 zł
- badania lekarskie i psychologiczne strażaków ochotników oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i zawodach sportowo – pożarniczych,	12 690,00 zł
- dotacja celowa dla częstochowskich jednostek OSP na dofinansowanie kosztów utrzymania sprzętu ratowniczego będącego własnością Gminy Miasta Częstochowy,	10 500,00 zł
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, kierowców i pasażerów oraz ubezpieczenie członków OSP (w tym młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych),	7 600,00 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego i wyposażenia przeznaczonego do likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego dla OSP Brzeziny Wielkie,	7 436,38 zł
- nagrody dla drużyn biorących udział w zawodach i konkursach pożarniczych.	4 224,72 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 493 700,00 zł na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, w tym:

• <i>Lekki samochód ratowniczo - gaśniczy oraz wyposażenie i umundurowanie dla OSP Kawodrza Górna,</i>	270 000,00 zł
• <i>Samochód kwatermistrzowski oraz wyposażenie i umundurowanie dla OSP Błeszno,</i>	158 700,00 zł
• <i>Motopompa pożarnicza oraz wyposażenie i umundurowanie dla OSP Kiedrzyn,</i>	40 000,00 zł
• <i>Wyposażenie i umundurowanie dla OSP Kuźnica Marianowa i OSP Liszka Dolna.</i>	25 000,00 zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 69 490,33 zł, którą przeznaczono na:

- opłaty za usługi telekomunikacyjne, m.in.: Centrex, bezpłatna infolinia 0-800,	41 174,09 zł
- remonty, naprawy i konserwacje w ramach rezerwy kryzysowej,	8 612,50 zł
- remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania,	6 663,91 zł
- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań,	5 400,00 zł
- przeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu Wydziału KOSO, szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony,	4 114,60 zł
- przeglądy, konserwacja oraz utrzymanie sprawności systemu alarmowania i łączności,	3 456,00 zł
- kompleksowa dostawa energii elektrycznej,	28,58 zł
- zakup energii elektrycznej zasilającej syreny alarmowe,	25,20 zł
- podatek od towarów i usług (VAT).	15,45 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano w ramach zadania pn. "Remont i modernizacja siedziby Wydziału KOSO" kwotę 39 360,00 zł przeznaczoną na wykonanie prac modernizacyjnych w sali

konferencyjnej i pomieszczeniach socjalnych Wydziału KOSO, w tym montaż instalacji i dostarczenie niezbędnych materiałów do wykonania prac.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 46 849,30 zł, którą przeznaczono na:

- pozostałe usługi, wyburzenia, utylizacje i zakupy z zakresu zarządzania kryzysowego z rezerwy kryzysowej,	18 747,05 zł
- zakup klimatyzatora do serwerowni na potrzeby Miejsko Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie, w tym: z rezerwy kryzysowej- kwota 5 580,00 zł, z porozumienia ze Starostwem Powiatowym - kwota 3 276,00 zł,	8 856,00 zł
- wydatki związane z realizacją porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym - bieżące utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego,	7 443,67 zł
- materiały i wyposażenie dla Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego,	6 582,43 zł
- przeglądy sprzętu Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego, utylizacja odpadów, bieżące utrzymanie aplikacji 112.pl, usługi różne związane ze zdarzeniami kryzysowymi,	3 167,10 zł
- zakupy akcesoriów komputerowych, programów i licencji dla potrzeb Wydziału KOSO oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego,	1 634,85 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej,	295,20 zł
- materiały i wyposażenia na potrzeby usuwania skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń kryzysowych (rezerwa kryzysowa).	123,00 zł

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan po zmianach ogółem	21 224 598,00 zł	
Wykonanie ogółem	21 224 586,79 zł	tj. 100,0 %

z tego:

- wydatki bieżące	21 102 086,79 zł
- wydatki majątkowe	122 500,00 zł

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

Dział 752 Obrona narodowa

Plan po zmianach	148 200,00 zł	
Wykonanie	148 200,00 zł	tj. 100,0 %

z tego:

- wydatki bieżące	148 200,00 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 75295 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 148 200,00 zł na wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku – ubrania specjalne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach 21 076 398,00 zł
Wykonanie 21 076 386,79 zł tj. 100,0 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 20 953 886,79 zł
- *wydatki majątkowe* 122 500,00 zł

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach ustalonego planu Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała kwotę 21 069 386,79 zł, z tego:

– dotacja z budżetu państwa, 20 875 386,79 zł
– dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, 174 000,00 zł
– środki własne Miasta. 20 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 20 946 886,79 zł, którą przeznaczono na:

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, 18 074 536,90 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, 739 025,87 zł
– opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę, zakup opału, 385 401,30 zł
– materiały pędne i smary, 305 316,02 zł
– remont, konserwację i naprawę pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, 253 393,11 zł
– zakup pozostałych materiałów i części do remontów, 209 238,80 zł
– zakup wyposażenia, materiałów jednorazowego użytku, materiałów przeciwpożarowych, 200 316,92 zł
– wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronną, 143 173,87 zł
– pozostałe usługi w tym: wywóz nieczystości, usługi krawieckie, pralnicze, badania techniczne pojazdów, 114 819,09 zł
– opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości, 80 544,19 zł
– badania profilaktyczne i orzeczenia lekarskie dla funkcjonariuszy, 57 526,00 zł
– zakup wyposażenia (m.in. masek do aparatów, ochrony dróg oddechowych, wyposażenia toreb R1, części do przeglądów sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz napraw, konserwacji i przeglądu sprzętu) (środki z Funduszu Wsparcia PSP), 50 000,00 zł
– konserwację i naprawę sprzętu, 49 548,22 zł
– podróże, różne opłaty, 36 866,67 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, 34 864,21 zł
– finansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie (środki z Funduszu Wsparcia PSP), 29 000,00 zł
– usługi telekomunikacyjne, Internet, 27 298,52 zł
– szkolenia pracowników, 26 517,82 zł
– zakup przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych, prasy, map, literatury, 24 108,04 zł
– usługi bankowe i pocztowe, RTV, 20 102,89 zł
– zakup sprzętu przeciwpożarowego, ratownictwa drogowego i technicznego, łączności, ratownictwa wodnego, medycznego, wysokościowego, chemicznego oraz wyposażenia osobistego strażaków (środki z Funduszu Wsparcia PSP), 15 000,00 zł
– zakup środków do neutralizacji substancji niebezpiecznych, niezbędnych podczas usuwania skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska (środki z Funduszu Wsparcia PSP), 15 000,00 zł

– zakup odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej lub poprawę warunków technicznych w Jednostkach Ratowniczo- Gaśniczych (środki z Funduszu Wsparcia PSP),	10 000,00 zł
– finansowanie wydatków związanych z działaniami z zakresu ratownictwa drogowego usuwającymi skutki wypadków drogowych (środki z Funduszu Wsparcia PSP),	10 000,00 zł
– zakup materiałów do remontu pomieszczeń w budynku Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie (środki budżetu miasta),	10 000,00 zł
– legalizację aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawę, konserwację i remont sprzętu łączności informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego (środki budżetu miasta),	10 000,00 zł
– zakup środków żywności,	5 288,35 zł
– zakup sprzętu pożarniczego lub poprawę warunków technicznych w JRG (środki z Funduszu Wsparcia PSP),	5 000,00 zł
– zakup odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej (środki z Funduszu Wsparcia PSP).	5 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowana kwota 122 500,00 zł została przeznaczona na realizację zadań pn.:

– Zakup pojazdu specjalnego typu quad z przyczepą transportową do przewozu ww. pojazdu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie,	53 000,00 zł
– Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego (środki z Funduszu Wsparcia PSP),	35 000,00 zł
– Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego.	34 500,00 zł

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach wydatków bieżących kwota 7 000,00 zł (dotacja z budżetu Wojewody) została przeznaczona na materiały uzbrojenia i techniki specjalnej- węże.

STRAŻ MIEJSKA

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	8 549 493,00 zł	
Wykonanie	8 537 288,08 zł	tj. 99,9%

z tego:

- wydatki bieżące	8 537 288,08 zł
-------------------	-----------------

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących Straż Miejska wydatkowała kwotę 8 537 288,08 zł, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	7 866 481,13 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),	404 918,98 zł

- odpis na ZFŚS,	143 672,32 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),	86 155,77 zł
- bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacja sprzętu technicznego i urządzeń biurowych.	36 059,88 zł

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU

Plan po zmianach ogółem	57 831 284,00 zł	
Wykonanie ogółem	57 294 716,84 zł	tj. 99,1%
z tego:		
- wydatki bieżące	57 269 716,84 zł	
- wydatki majątkowe	25 000,00 zł	

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

Dział 630 Turystyka

Plan po zmianach	50 600,00 zł	
Wykonanie	48 400,00 zł	tj. 95,7%
z tego:		
- wydatki bieżące	48 400,00 zł	

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 48 400,00 zł na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	6 652 425,00 zł	
Wykonanie	6 452 349,21 zł	tj. 97,0%
z tego:		
- - wydatki bieżące	6 452 349,21 zł	

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane w kwocie 6 434 694,38 zł, w tym:	
- promocja miasta poprzez sport - żużel	3 500 000,00 zł
- promocja miasta poprzez sport - promocja poprzez piłkę nożną	1 799 999,99 zł
- promocja miasta poprzez sport	299 997,00 zł
- zakup i wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych, w tym materiały dla dzieci urodzonych w Częstochowie	266 747,51 zł
- tworzenie tekstów, fotografii oraz druk 12 numerów miesięcznika „Jasne, że Częstochowa”	232 689,05 zł
- działania promocyjne zmierzające do reaktywowania województwa częstochowskiego, w tym: promocja i reklama podczas: serii 4 materiałów filmowych promujących potencjał ekonomiczny, społeczny, kulturalny,	120 503,65 zł

gospodarczy i naukowy miasta, podczas organizacji imprezy pn. Squash o Mistrzostwo Częstochowy, podczas organizacji imprezy pn. "Włącz Aktywność, Sercem za WOJEWÓDZTWEM CZĘSTOCHOWSKIM" z gościnnym udziałem gwiazdy NBA Cezarego Trybańskiego, podczas organizacji turnieju e-sportowego Let's Play Częstochowa, podczas organizacji imprezy pn. "Częstochowa Triathlon 2019 SERCEM ZA WOJEWÓDZTWEM CZĘSTOCHOWSKIM,

- promocję miasta w mediach	95 396,19 zł
- prowadzenie działalności promującej miasto i region turystykę miejską i przyjazdową, w tym informacja turystyczna	70 000,00 zł
- promocję projektu „Aleje tu się dzieje”	26 909,54 zł
- utrzymanie na serwerach strony internetowej Miasta	8 841,24 zł
- udział w targach turystycznych krajowych	2 112,43 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 17 654,83 zł. Realizowane wydatki dotyczyły wizyty delegacji zagranicznej z Pforzheim oraz z Altoetting.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	74 800,00 zł	
Wykonanie	73 500,00 zł	tj. 98,3%
z tego:		
- wydatki bieżące	73 500,00 zł	

Rozdz. 85412 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym rozdziale środki wydatkowano w kwocie 70 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację, w formie dotacji, zadania „Wypoczynek zimowy oraz letni dzieci i młodzieży.” Pozostała kwota w wysokości 3 000,00 zł została wydatkowana na zakup gadżetów pamiątkowych dla dzieci.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	35 385 418,00 zł	
Wykonanie	35 124 143,53 zł	tj. 99,3%
z tego:		
- wydatki bieżące	35 124 143,53 zł	

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

- Teatr im A. Mickiewicza	5 168 882,00 zł
z tego:	
• wynagrodzenia z pochodnymi	5 168 882,00 zł
- Filharmonia Częstochowska	8 439 440,00 zł
z tego:	
• wynagrodzenia z pochodnymi	7 185 123,00 zł
• pozostałe wydatki	1 254 317,00 zł
- Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”	1 509 180,00 zł
z tego:	
• wynagrodzenia z pochodnymi	477 558,00 zł
• pozostałe wydatki	1 031 622,00 zł
- Miejski Dom Kultury	4 007 518,00 zł
z tego:	
• wynagrodzenia z pochodnymi	2 419 017,00 zł
• pozostałe wydatki	1 588 501,00 zł

W ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano:

• Kino na Leżakach w dzielnicy Śródmieście	10 000,00 zł
• Kino na Leżakach w dzielnicy Wrzosowiak	10 000,00 zł
• Kino na leżakach - Dźbów	10 000,00 zł
• Konkurs na najładniejszą aranżację ogrodu przydomowego	3 200,00 zł
- Miejska Galeria Sztuki	2 037 721,00 zł
z tego:	
• wynagrodzenia z pochodnymi	1 742 892,43 zł
• pozostałe wydatki	294 828,57 zł
- Biblioteka Publiczna im. dr W. Biegańskiego	7 698 796,00 zł
z tego:	
• wynagrodzenia z pochodnymi	5 666 080,00 zł
• pozostałe wydatki	2 032 716,00 zł
w tym:	
• zadania instruktażowe, pomoc metodyczna i organizacja doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego	50 000,00 zł
• w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano zadania:	703 200,00 zł
- Remont i doposażenie Filii nr 7 Biblioteki Publicznej	175 000,00 zł
- 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. Nadrzeczej	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 nr13	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
- Zakup nowości wydawniczych i wzbogacenie oferty kulturalnej Filii nr 22	20 000,00 zł
- Spotkanie 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
- Muzeum Częstochowskie	3 869 130,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	3 107 291,81 zł
- pozostałe wydatki	761 838,19 zł

W ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano zadanie pn. Tablica informacyjna na terenie byłego niemieckiego obozu dla jeńców na Złotej Górze w kwocie 7 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących na pozostałą działalność Wydział Kultury, Promocji i Sportu wydatkował kwotę 2 393 476,53 zł, z tego m. in. na:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom w kwocie 379 800 zł, z tego dla:	
- Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego na zadanie VX Hot Jazz Spring	50 000,00 zł
- Stowarzyszenia Aktywności studentów SAS na zadanie VII Festiwal Muzyczny	45 000,00 zł
- Stowarzyszenia Komunikat na zadanie Czytaj 2019	30 000,00 zł
- Stowarzyszenia Instytut Rozwoju Sztuki na zadanie Muzyka w Świątyniach	25 000,00 zł

- Stowarzyszenia Instytut Rozwoju Sztuki na zadanie Romuald Twardowski.Sacrum.Profanum	24 000,00 zł
- Towarzystwa Upowszechniania Sztuki Baletowej TERPSYCHORA na zadanie Stanisław Moniuszko - obrazy polskie	15 000,00 zł
- Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Artystycznej AKORD na zadanie Jubileuszowy Koncert Galowy	15 000,00 zł
- Towarzystwa Muzycznego na zadanie "Jurajska jesień Muzyczna" 2019	10 000,00 zł
- Towarzystwa Galeria Literacka na zadanie Wydanie czterech książek	10 000,00 zł
- Towarzystwa Galeria Literacka na zadanie Wydanie czterech numerów Magazynu	10 000,00 zł
- Stowarzyszenia Proartystycznego INTEGRACJA na zadanie X Festiwal Sztuki Niezależnej	10 000,00 zł
- Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki na zadanie Koncert „Barwy Jesieni”	10 000,00 zł
- Stowarzyszenia Taneczno-Sportowego AKCENT na zadanie Koncert Jubileuszowy 25-lecia	10 000,00 zł
- Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk pięknych na zadanie Wystawa Sztuki 8 Kobiet	8 000,00 zł
- Częstochowskiej Organizacji Turystycznej na zadanie 12.Święto Palmy Wielkanocnej	8 000,00 zł
- Związku Polskich Artystów Plastyków na zadanie XXXII Plener Miejski	7 000,00 zł
- Związku Polskich Artystów Plastyków na zadanie Plener Malarski „Jurajska Jesień”	6 000,00 zł
- Fundacji Oczami Brata na zadanie Teatr Oczami Brata	6 000,00 zł
- Towarzystwa Muzycznego na zadanie Międzynarodowy Festiwal	6 000,00 zł
- Stowarzyszenia Proartystycznego INTEGRACJA na zadanie VI Peron Częstochowa	6 000,00 zł
- Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk pięknych na zadanie Elementa Artis	6 000,00 zł
- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO na zadanie IV Festiwal piosenki Podwórkowej	5 500,00 zł
- Związku Polskich Artystów Plastyków na zadanie Wystawa Środowiskowa	5 000,00 zł
- Towarzystwa Muzycznego na zadanie Polska muzyka w dwusetną rocznicę urodzin Stanisława Moniuszko	5 000,00 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 zadanie Święto Muzyki	4 000,00 zł
- Stowarzyszenia Aktywności studentów SAS na zadanie Wystawa fotograficzna	3 500,00 zł
- Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Dudy Gracza na zadanie Organizacja Wystawy CRP	3 400,00 zł
- Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki na zadanie Dodajmy kolorów do lat	3 000,00 zł
- Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego na zadanie Ziemia Częstochowska	3 000,00 zł
- Stowarzyszenia Yes.I Can na zadanie Generacje 2019	3 000,00 zł
- Stowarzyszenia Yes.I Can na zadanie II Urban Skethes	2 500,00 zł
- Inicjatywy Wspierania Szkoły „Osiemnastka” na zadanie Festyn Wrzosowiak 2019	2 500,00 zł
- Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy na zadanie Konkurs teatryzków szkolnych i piosenki czerwono krzyżskiej	1 800,00 zł
- ZHP na zadanie Festiwal Kultury Zuchowej „Wesołek”	1 600,00 zł
- Stowarzyszenia Serce dla Dzieci Zawodzia na zadanie HOLLYŁÓDŹ	1 500,00 zł
- Stowarzyszenia Serce dla Dzieci Zawodzia na zadanie Kolęda 2019	1 000,00 zł
- Fundacji Oczami Brata na zadanie Samodzielni dzięki teatrowi	1 000,00 zł
- Inicjatywy Wspierania Szkoły „Osiemnastka” na zadanie Teatryk kukielkowy	500,00 zł
- Inicjatywy Wspierania Szkoły „Osiemnastka” na zadanie Koło teatralne Bagatela	500,00 zł
- Fundacji Niech się dzieje na zadanie Mam i JA talent plastyczny	500,00zł

Mały grant:

- Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki na zadanie: Jestem Kobieta 5 000,00 zł

Ponadto sfinansowano:

• Częstochowski Festiwal Kultury Alternatywnej – Frytka Off-jazd w Częstochowie	492 785,97 zł
• Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego	276 717,25 zł
• Rewitalizację kulturalną Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny	256 474,49 zł
• Oprawę muzyczną i techniczną uroczystości państwowych i miejskich, zakupy energii, kwiatów i usług pozostałych	243 280,26 zł
• Festiwal Hip Hop Elements	235 974,73 zł
• Obchody Dni Częstochowy	233 343,00 zł
• Nagrody Miasta Częstochowy i stypendia artystyczne	114 400,00 zł
• Festiwal Retro Częstochowa	94 006,88 zł
• Inne zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury	25 866,90 zł
• Jasne, że Święta - ozdoby świąteczne	19 081,48 zł
• Obchody Święta 11 Listopada	17 603,57 zł
• Obchody wybuchu II Wojny Światowej	4 142,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan po zmianach	15 668 041,00 zł	
Wykonanie	15 596 234,10 zł	tj. 99,5%

z tego:

- wydatki bieżące	15 571 234,10 zł
- wydatki majątkowe	25 000,00 zł

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

W ramach zadań bieżących wydatkowano kwotę 5 207 942,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wydatki majątkowe w kwocie 25 000,00 zł zostały przeznaczone na zakupy i wydatki inwestycyjne dla MOSiR.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki zaplanowane na realizację zadań własnych w ramach tego rozdziału w kwocie 10 435 099 zł zostały wydatkowane w kwocie 10 363 382,10 zł, tj. 99,3% planu z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie szkoleń sportowych	5 084 400,00 zł
- zarządzanie Halą Sportową przy ul. Żużlowej 4	3 284 448,36 zł
- udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa	1 141 000,00 zł
- dofinansowanie współzawodnictwa sportowego szkół i działalności Dzielnicowych Ośrodków Sportu i Szkolnego Związku Sportowego	220 000,00 zł
- dofinansowanie organizacji imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej	191 000,00 zł
- dofinansowanie szkolenia sportowego osób z niepełnosprawnością	112 000,00 zł
- dofinansowanie upowszechniania rekreacji ruchowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne	107 350,90 zł
- zadania realizowane w ramach inicjatyw lokalnych:	99 698,94 zł
• 7 Bieg City Cross Częstochowa	32 238,97 zł
• XII Gwiazdkowy Puchar Orientu	27 350,00 zł
• Częstochowa StreetBall CUP vol. 7	26 609,97 zł
• IV Turniej Tenisa Stołowego o Puchar K.S. SPIN Częstochowa	13 500,00 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
- różne przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne - małe granty	29 730,00 zł

- Lodowisko dla dzieci – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 17 660,00 zł

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wydział Księgowości realizował wydatki w ramach działu 750 Administracja publiczna.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach ogółem	101 230,00 zł	
Wykonanie ogółem	99 888,54 zł	tj. 98,7%

z tego:

- wydatki bieżące	99 888,54 zł
-------------------	--------------

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 99 888,54 zł na usługi doradztwa podatkowego w zakresie 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

Plan po zmianach ogółem	9 911 109,00 zł
Wykonanie ogółem	7 709 762,70 zł tj.77,8%

Z tego:

- wydatki bieżące	3 151 824,49 zł
- wydatki majątkowe	4 557 938,21 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

Plan po zmianach	3 329 497,00 zł
Wykonanie	1 893 539,82 zł tj.56,9%

Z tego:

- wydatki majątkowe	1 893 539,82 zł
---------------------	-----------------

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 98,00 zł na „Podwyższenie kapitału zakładowego MPK”, stanowiące uzupełnienie aportu rzeczowego do MPK w Częstochowie sp. z o.o. w postaci przekazania infrastruktury tramwajowej powstałej w ramach projektu „Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno” oraz 4 smarownic do szyn tramwajowych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania linii tramwajowej. Uchwała dotycząca wniesienia aportu rzeczowego jest w trakcie realizacji.

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 1 515 000 zł wydatkowano kwotę 173 929,62 zł (wydatki majątkowe) na wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte z mocy prawa dla inwestycji pn.: „Przebudowa mostu nad rzeką Wartą w ul. Zawodziańskiej w Częstochowie”.

Pozostała część wypłaty odszkodowań uzależniona była od prowadzonych długotrwałych uzgodnień dotyczących warunków nabycia działek przez gminę na potrzeby inwestycji pn.: „Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy”.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 1 719 512,20 zł na wypłatę odszkodowań związanych z realizacją zadań pn.:

- „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” - 1 681 282,90 zł (Budowa dróg na terenie KSSE w Częstochowie – 1 277 275,75 zł, Rozbudowa ulicy Korfantego w Częstochowie na odcinku od Ronda Szwejkowskiego do Skweru Lotników - 404 007,15 zł),
- „Rozbudowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej w Częstochowie na odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ulicy Jagiellońskiej do ul. Kościelnej” - 38 229,30 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	4 889 052,00 zł
Wykonanie	4 562 297,62 zł tj.93,3%

z tego:

- wydatki bieżące	3 069 129,89 zł
- wydatki majątkowe	1 493 167,73 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki na kwotę 4 889 052,00zł zostały zrealizowane w kwocie 4 562 297,62 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 3 069 129,89 zł, z tego z dotacji budżetu państwa 251 228,86 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły m. in.:

- podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego 883 086,80 zł
w tym 176 322,00 zł (dotacja)
- odszkodowań na rzecz osób prawnych za nieruchomości z tytułu nabycia z mocy prawa, 768 851,77 zł
- odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości nabyte z mocy prawa: pod budowę, rozbudowę i przebudowę dróg, odszkodowań wraz z odsetkami za nieruchomości które z mocy prawa stały się własnością Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogi publiczne 743 486,61 zł
w tym 41 837,00 zł (dotacja)
- operatów szacunkowych w zakresie gruntów, nieruchomości i lokali przez rzeczoznawców majątkowych, opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, kosztów regulacji gruntów Skarbu Państwa, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, kosztów aktów notarialnych, wypisów z rejestru ewidencji gruntów 148 926,79 zł
w tym 32 989,86 zł (dotacja)
- 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, 130 068,84 zł
- wycen i opinii do opłat adiacenckich i planistycznych 85 501,14 zł
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, 68 214,37 zł
w tym 80,00 zł (dotacja)

• opłat sądowych do regulacji ksiąg wieczystych, opłat na rzecz MZDiT - dotyczących umieszczania urządzeń pod ułożenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym,	50 433,14 zł
• opłat za dostawy energii elektrycznej, ciepłej do nieruchomości gminy, wykonanie napraw oraz zabezpieczenia na nieruchomościach nierozdysponowanych Gminy (monitoring),	49 361,82 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
• podatku od towarów i usług (wydatek dot. niezapłaconego przez kontrahentów podatku VAT wynikającego m.in. z umów dzierżaw, najmu, wejścia w teren) ,	22 449,21 zł
• wykonania opinii przy braku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału działki przy naliczeniu opłaty adiacenckiej.	16 320,65 zł
• opłaty za korzystanie z gruntu zajętego pod sieć kanalizacji deszczowej w dzielnicy Kiedrzyń,	3 917,00 zł

W ramach wykonanych wydatków majątkowych w wysokości 1 493 167,73 zł:

• realizowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (<i>m.in.: nabycia od osób fizycznych prawa własności działek pod drogi publiczne przy ul. Pienińskiej oraz w obrębie 100, 430</i>),	946 927,68 zł
• nabyto nieruchomości pod infrastrukturę gminną (<i>w rejonie ulicy Botanicznej, w obrębie dzielnic Grabówka, Dźbów i Kiedrzyń oraz w obrębie 107, 112 ponadto na podziały nieruchomości w celu wydzielenia działek pod drogi publiczne, wyceny nieruchomości, koszty aktów notarialnych</i>),	521 992,96 zł
• nabywano nieruchomości w trybie zamian (<i>zrealizowana została zamiana lokalu mieszkalnego przy ul. Stanisława Wodzickiego stanowiącego własność gminy na nieruchomość przy ul. Krakowskiej stanowiącą własność osoby prywatnej</i>),	24 247,09 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	100 000,00 zł
Wykonanie	80 194,60 zł tj.80,2%

z tego:	
- wydatki bieżące	80 194,60 zł

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 80 194,60 zł i dotyczyły m.in. podziałów geodezyjnych nieruchomości związanych ze zbyciem nieruchomości, wydzieleniem pasa drogowego, wydzieleniem działek zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	2 502,00 zł
Wykonanie	2 500,00 zł tj.100,0%

z tego:	
- wydatki bieżące	2 500,00 zł

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

Plan po zmianach	1 590 058,00 zł	
Wykonanie	1 171 230,66 zł	tj.73,7%

z tego:

- wydatki majątkowe	1 171 230,66 zł
---------------------	-----------------

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 1 171 230,66 zł na wypłatę odszkodowań związanych z zadaniem pn.: „Odwodnieniem dzielnicy Północ” a w szczególności z:

- „Budową ulicy Hiacyntowej w Częstochowie” - 718 633,00 zł,
- „Budową ulicy Lawendowej w Częstochowie” - 368 152,00 zł;

oraz z „Budową ulicy Złotej w Częstochowie” - 84 445,66 zł w ramach „Programu odwodnienia miasta”.

Poziom realizacji planu wynika z ostatecznego zakwalifikowania wypłaty odszkodowań w ramach zadania pn.: „Odwodnienie dzielnicy Północ” do dofinansowania ze środków unijnych a nie jak planowano ze środków własnych.

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNA

W roku 2019 Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna realizowała wydatki w ramach działu 710 Działalność usługowa.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach ogółem	167 252,00 zł	
Wykonanie ogółem	161 971,86 zł	tj. 96,8%

z tego:

- wydatki bieżące	161 971,86 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 161 971,86 zł na realizację zadań dotyczących prowadzenia i nadzorowana prac planistyczno-projektowych związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów i analiz dotyczących zagospodarowania przestrzennego, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy w jego granicach administracyjnych: realizacja końcowych etapów umowy zawartej z projektantem zewnętrznym, | 146 285,31 zł |
|---|---------------|

- opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko oraz prognoz skutków finansowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w dzielnicach: Zawodzie-Dąbie, Błeszno, w rejonie Alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulic: Tomasza Wilsona i Warszawskiej, a także dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Lubliniec-Częstochowa – odcinek II, 14 437,44 zł
- naprawa, konserwacja oraz przeglądy urządzeń wielkoformatowych oraz rozliczenie podatku VAT. 1 249,11 zł

WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI

–
Plan po zmianach 79 038 444,00 zł
Wykonanie 77 071 771,48 zł tj. 97,5 %

z tego:

- wydatki bieżące 75 070 424,45 zł
- wydatki majątkowe 2 001 347,03 zł

Wydział Nadzoru i Administracji realizował wydatki w ramach działów: 010 Rolnictwo i łowiectwo, 020 Leśnictwo, 100 Górnictwo i kopalnictwo, 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 710 Działalność usługowa, 750 Administracja publiczna, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 758 Różne rozliczenia, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach 103 478,00 zł
Wykonanie 103 305,58 zł tj. 99,8 %

z tego:

- wydatki bieżące 103 305,58 zł

Rozdz.01095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału 01095 na realizację zadań zleconych powiatu wydatkowano kwotę 103 305,58 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z tego 19 885,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej.

Dział 020 Leśnictwo

Plan po zmianach 38 333,00 zł
Wykonanie 38 228,06 zł tj.99,7 %

z tego:

- wydatki bieżące 38 228,06 zł

Rozdz.02095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału 02095 na realizację zadań zleconych powiatu wydatkowano kwotę 38 228,06 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z tego 4 745,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Plan po zmianach 103 696,00 zł
Wykonanie 103 556,19 zł tj. 99,9 %

z tego:
- *wydatki bieżące* 103 556,19 zł

Rozdz.10095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału 10095 na realizację zadań zleconych powiatu wydatkowano kwotę 103 556,19 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z tego 18 806,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach 89 233,00 zł
Wykonanie 88 820,96 zł tj. 99,5 %

z tego:
- *wydatki bieżące* 88 820,96 zł

Rozdz.60095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału 60095 na realizację zadań zleconych powiatu wydatkowano kwotę 75 551,96 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z tego 28 828,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano 13 269,00 zł, którą przeznaczono na wypłatę zobowiązań rentowych przejętych po zlikwidowanym MZK (w ramach zadań własnych gminy).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach 1 389 430,00 zł
Wykonanie 1 386 308,22 zł tj. 99,8 %

z tego:
- *wydatki bieżące* 1 386 308,22 zł

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach rozdziału 70005 na realizację zadań zleconych powiatu wydatkowano kwotę 1 386 308,22 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym kwota 301 086,95 zł została sfinansowana z dotacji celowej.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach 3 988 462,00 zł
Wykonanie 3 982 839,07 zł tj. 99,9 %

z tego:
- *wydatki bieżące* 3 982 839,07 zł

Rozdz.71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach rozdziału 71012 na realizację zadań zleconych powiatu wydatkowano kwotę 2 690 906,75 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym kwota 130 619,00 zł została sfinansowana z dotacji celowej.

Rozdz.71095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału 71095 na realizację zadań zleconych powiatu wydatkowano kwotę 1 291 932,32 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym kwota 169 048,00 zł została sfinansowana z dotacji celowej.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach 66 910 161,00 zł
Wykonanie 65 151 258,54 zł tj. 97,4 %

z tego:

- wydatki bieżące 63 149 911,51 zł
- wydatki majątkowe 2 001 347,03 zł

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano środki w kwocie 4 170 578,77 zł na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie i powiatowi, z tego 2 919 978,07 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 oraz bieżących wydatków rzeczowych.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

W ramach rozdziału 75020 Starostwa powiatowe na realizację zadań własnych powiatu wydatkowano kwotę 1 756 834,80 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 58 746 024,42 zł, z tego:

- wydatki bieżące 56 744 677,39 zł
- wydatki majątkowe 2 001 347,03 zł

Wydatki bieżące w kwocie 56 744 677,39 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 174 044,02 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: 3 139 743,88 zł
 - usługi pocztowe 1 205 874,53 zł
 - serwis programów komputerowych, umowy serwisowe oraz usługi związane z informatyzacją UM, zarządzaniem miejskim systemem informacji turystycznej i dzierżawą kanału teletechnicznego. 918 672,10 zł
 - utrzymanie czystości pomieszczeń w budynkach UM 608 235,53 zł
 - przeglądy klimatyzatorów w pomieszczeniach UM 41 516,94 zł
 - odprowadzenie ścieków z budynków administrowanych przez UM 40 603,65 zł
 - usługi świadczone podczas podróży służbowych krajowych i zagranicznych (transport, noclegi) 26 159,80 zł

• ogłoszenia prasowe	18 577,07 zł	
• dopłaty do studiów	12 641,75 zł	
• pieczęcie i stemple oraz wykonanie druków dla potrzeb wydziałów UM	8 743,13 zł	
– zakup energii, w tym:		1 055 842,50 zł
• energia elektryczna (w tym koszty energii w pomieszczeniach wynajmowanych na rzecz UM)	663 704,36 zł	
• energia cieplna (w tym koszty energii w pomieszczeniach wynajmowanych na rzecz UM)	346 306,60 zł	
• woda	25 555,61 zł	
• gaz	20 275,93 zł	
– zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:		464 418,97 zł
• materiały eksploatacyjne, sprzęt i akcesoria informatyczne	158 504,49 zł	
• materiały biurowe	107 320,81 zł	
• paliwo do samochodów służbowych	41 675,21 zł	
• art. elektryczne, hydrauliczne i inne części zamienne	34 041,54 zł	
• wyposażenie w tym: zakup wentylatorów, mebli biurowych, odkurzaczy do pomieszczeń UM, regałów przesuwnych do archiwum Wydz. AAB	24 900,08 zł	
• prenumerata czasopism	18 790,79 zł	
– różne opłaty i składki, w tym m. in.:		362 951,83 zł
• ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	195 650,00 zł	
• opłaty za wydawanie decyzji przez MZDiT	111 630,94 zł	
– naprawa, konserwacja maszyn, urządzeń i środków transportowych, konserwacja pomieszczeń i budynków		200 912,40 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym.:		191 847,57 zł
• usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	100 657,79 zł	
• utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (w tym trwałość projektów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa)	81 348,18 zł	
• zakup adresów publicznych (IP) oraz numerów systemu autonomicznego (AS)	9 841,60 zł	
– podróże służbowe krajowe i zagraniczne		178 255,01 zł
– opłaty za wywóz odpadów komunalnych z budynków Urzędu Miasta		76 031,31 zł
– ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok		74 779,09 zł
– wynagrodzenia bezosobowe, w tym m.in.		62 085,33 zł
• dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego	61 731,28 zł	
– udział pracowników UM w szkoleniach, seminariach, konferencjach, w tym:		62 063,44 zł
– zakup usług zdrowotnych		44 240,60 zł
– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		17 625,73 zł

Ponadto w roku 2019 kontynuowano realizację projektu pn. „Zdrowiej znaczy efektywniej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu wydatkowano kwotę 337 384,27 zł w tym:

– zakup sprzętu zapewniającego lepszą ergonomię pracy pracowników Urzędu Miasta	256 111,05 zł
– na wypłatę dodatków specjalnych i refundację wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych przy realizacji projektu	57 253,22 zł
– przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla pracowników biorących udział w projekcie	24 020,00 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 2 001 347,03 zł z której realizowano zadanie pn.: „Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa” w kwocie 1 661 175,03 zł oraz w ramach budżetu obywatelskiego zadania pn. „Monitoring miejski Tysiąclecie” w kwocie 197 862 zł i „Monitoring miejski Północ” w kwocie 142 310 zł (ujęte w wykazie wydatków niewygasających).

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 477 820,55 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym m.in.:

- składki do organizacji krajowych oraz międzynarodowych, których członkiem jest Częstochowa, w kwocie ogółem 365 663,15 zł, w tym m.in.:
 - Częstochowska Organizacja Turystyczna 120 000,00 zł
 - Śląski Związek Gmin i Powiatów 98 725,44 zł
 - Związek Miast Polskich 56 333,42 zł
 - Związek Gmin Jurajskich 42 772,24 zł
 - Sieć European Cities and Regions Networking for Innovative Transport Solutions Polis 24 266,23 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 – 75 865,25 zł,
- monitoring mediów 9 723,15 zł,
- projekt „Chroń swoją prywatność III” realizowany w ramach inicjatywy lokalnej 3 800,00 zł.

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

Plan po zmianach	1 424 453,00 zł
Wykonanie	1 393 036,19 zł tj. 97,8 %

z tego:

- wydatki bieżące 1 393 036,19 zł

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 704 411,64 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

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 685 124,55 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach 1 275 615,00 zł
Wykonanie 1 275 287,25 zł tj. 100,0 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 275 287,25 zł

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 275 287,25 na pokrycie długu spadkowego przejętego przez gminę oraz kosztów związanych z przejmowaniem i zagospodarowywaniem spadków nabywanych przez Gminę Miasto Częstochowa.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach 866 583,00 zł
Wykonanie 866 582,92 zł tj. 100,0 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 866 582,92 zł

Rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 854 429,00 zł na obsługę zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej, w tym 854 429,00 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.

Rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 12 153,92 zł w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc finansową dla repatrianta.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach 2 849 000,00 zł
Wykonanie 2 682 548,50 zł tj. 94,2 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 2 682 548,50 zł

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 2 682 548,50 zł na zadania związane z organizacją i zapewnieniem działalności referatów, realizujących zadania związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami.

Wydatki bieżące w kwocie 2 682 548,50 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 057 810,00 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 368 449,04 zł
- usługi remontowe w tym: 159 469,12 zł
 - wymiana okien w budynku UM przy Alei Wolności 30 – 133 233,32 zł,

• konserwacja platformy do transportu osób niepełnosprawnych, konserwacja systemu łączności i monitoringu – 26 235,80 zł	
- odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych	40 550,00 zł
- energię elektryczną, wodę, ogrzewanie gazowe	23 938,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykułów biurowych, szaf na akta	10 680,54 zł

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Plan po zmianach ogółem	67 836 481,00 zł	
Wykonanie ogółem	59 373 395,81 zł	tj.87,5 %

z tego:

- wydatki bieżące	55 256 260,29 zł
- wydatki majątkowe	4 117 135,52 zł

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	120 803,00 zł	
Wykonanie	104 791,12 zł	tj. 86,8 %

z tego:

- wydatki bieżące	104 791,12 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 34 728 zł wydatkowano kwotę 34 727,49 zł, z przeznaczeniem na konserwację rowów odwadniających położonych w rejonie ulic Bugajskiej i Michaliny w Częstochowie o łącznej długości 1 400 mb.

Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 3 747 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 82 328 zł wydatkowano kwotę 66 316,67 zł, z przeznaczeniem na:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (środki z dotacji Wojewody),	59 825,87 zł
- zwalczanie chwastów i szkodników niebezpiecznych dla zdrowia - likwidacja barszczu Sosnowskiego.	6 490,80 zł

Niepełne wykonanie w rozdziale 01095 dotyczy braku konieczności interwencji mającej na celu zapewnienie opieki nad zwierzętami czasowo odebranymi właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Prezydenta Miasta.

Dział 020 Leśnictwo

Plan po zmianach	2 080,00 zł	
Wykonanie	2 070,15 zł	tj. 99,5%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 070,15 zł</i>
--------------------------	--------------------

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 000 zł wydatkowano kwotę 990,15 zł na zakup artykułów mundurowych.

Rozdz. 02095 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1 080,00 zł, którą przeznaczono na dokarmianie ptaków, obsługę oraz demontaż karmników sezonowych i tablic poglądowych po okresie użytkowym.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	520 000,00 zł	
Wykonanie	217 888,18 zł	tj. 41,9 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>217 888,18 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 520 000 zł wydatkowano kwotę 217 888,18 zł na realizację zadania dotyczącego utrzymania porządku i czystości na przystankach komunikacji miejskiej. Realizacja zadania przebiegała do 31.12.2019 r., a fakturowanie i płatności za wykonane czynności nastąpiło w roku 2020.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	77 710,00 zł	
Wykonanie	76 704,57 zł	tj. 98,7 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>76 704,57 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 76 704,57 zł, którą przeznaczono na:

- | | |
|--|--------------|
| - wykonanie I etapu remontu grobów wojennych żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu Kule, | 75 999,24 zł |
| - opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na Cmentarzu Kule. | 705,33 zł |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	67 086 888,00 zł	
Wykonanie	58 956 173,79 zł	tj. 87,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>54 839 038,27 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>4 117 135,52 zł</i>

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 50 451 000 zł na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano 45 187 011,02 zł, w tym na:

- zagospodarowanie odpadów komunalnych,	27 239 436,96 zł
- odbiór i transport odpadów komunalnych,	15 030 338,02 zł
- zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,	1 269 502,79 zł
- zakup koszy, naklejek na pojemniki, tagów RFID do oznakowania pojemników,	1 186 857,97 zł
- zarządzanie pojemnikami,	449 641,88 zł
- 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 15 000 zł wydatkowano kwotę 11 482,56 zł, na transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt, a wydatkowana kwota wynika z ilości zgłoszonych interwencji.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 9 283 431 zł wydatkowano w kwocie 7 865 620,53 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni miejskiej, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie,	5 399 189,06 zł
- zarządzanie i nadzór nad pielęgnacją zieleni oraz utrzymaniem czystości na terenach miejskich,	881 000,00 zł
- wykonanie nasadzeń zastępczych drzew w ramach realizacji decyzji administracyjnych wraz z ich pielęgnacją na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie,	271 252,80 zł
- założenie łąk kwiatowych na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie, cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew rosnących na terenach zieleni miejskiej w Rejonie I Zachód i Rejonie II Wschód, wycinka drzew oraz usuwanie złomów i wywrotów,	233 234,00 zł
- bieżące utrzymanie placów zabaw,	196 872,57 zł
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego,	158 323,74 zł
w tym:	
• <i>Oczyśćmy Las Aniołowski,</i>	99 783,28 zł
• <i>Zielony Skwer Sybiraków,</i>	17 982,00 zł
• <i>Rewitalizacja ścieżek wzdłuż rzek Częstochowy,</i>	13 500,00 zł
• <i>Kwiatna wysepka: wykonanie rabaty kwiatowej na pasie rozdzielającym jezdnie u zbiegu ulic: Wręczyckiej, Wielkoborskiej, Łęczyskiej, Ruskiej i Gdańskiej,</i>	11 617,56 zł
• <i>Nasadzenie drzew przy Alei Bohaterów Monte Cassino,</i>	9 987,30 zł
• <i>Poprawa bezpieczeństwa na drodze ul. Rejtana, Trochimowskiego,</i>	2 460,00 zł
• <i>Poprawienie widoczności na skrzyżowaniach ulicy Odrodzenia z ul. Pawią i ul. Kalinową,</i>	2 000,00 zł
• <i>Lubię platan - dzielnica Ostatni Grosz, w ramach zadania dokonano nasadzeń materiału roślinnego przy Al. Niepodległości 29,</i>	993,60 zł
- obsługa systemów nawadniających zieleni i źródeł na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie, bieżące utrzymanie tężni solankowej zlokalizowanej na Promenadzie Niemena, wykonanie nasadzeń roślin jednorocznych zmiany letniej do nasadzeń w centrum miasta Częstochowy, pielęgnacja młodych drzew,	151 630,23 zł
- bieżąca konserwacja placów zabaw i elementów małej architektury na terenach zieleni miejskiej - serwis urządzeń zabawowych i rekreacyjnych zamontowanych na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym elementów małej architektury zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie,	121 898,07 zł
- bieżące utrzymanie fontann,	84 255,00 zł

- usuwanie skutków wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej z wichurami i ulewnymi deszczami oraz usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu,	79 652,30 zł
- wydatki realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Mieszkańców, w tym:	59 111,11 zł
• <i>Zagospodarowanie terenu na działce nr 55/5 przy ul. Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej 1 w Częstochowie poprzez nasadzenie zieleni,</i>	39 111,11 zł
• <i>Zazielenienie terenu przy budynku Botaniczna 23,</i>	20 000,00 zł
- bieżące opłaty za wodę i energię,	50 809,59 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), pielęgnacja roślin posadzonych w donicach zielonej strefy wypoczynku na Placu Biegańskiego, zabiegi deratyzacji na terenie Parku Staszica, usunięcie samosiewów oraz krzewów (Liszka Dolna- ul. Busolowa),	46 344,32 zł
- nawadnianie roślin w Alei Najświętszej Maryi Panny i Placu Biegańskiego,	41 848,75 zł
- przygotowanie terenów pod nasadzenia drzew oraz ich sadzenie w ramach programu „Zielona Częstochowa”,	25 999,80 zł
- zakup materiału roślinnego- robinia akacja, rośliny jednoroczne zmiany letniej do nasadzeń w centrum miasta Częstochowy,	22 290,00 zł
- zakup wyposażenia terenów zieleni miejskich, w tym: zakup 100 szt. specjalistycznych worków z aplikatorami do kropelkowego podlewania drzew, zakup części do naprawy źródeł wodnych i systemów nawadniających,	13 739,94 zł
- nadzór nad płoszeniem ptaków oraz płoszenie ptaków,	10 977,75 zł
- wycinka drzew oraz usuwanie złomów i wywrotów na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie,	10 422,00 zł
- zwrot kosztów procesu (dot. kompleksowego utrzymania Rejonu II- Północ),	3 617,00 zł
- opłaty związane z wymianą podliczników oraz odprowadzaniem ścieków.	3 152,50 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 456 740 zł wydatkowano kwotę 439 492,40 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, w tym:	405 952,40 zł
• <i>Zbudujemy swój plac zabaw i rekreacji Krakowska 45,</i>	251 959,63 zł
• <i>Odbudowa boiska i doposażenie placu zabaw w Dźbowie,</i>	55 655,04 zł
• <i>Oświetlenie i uzupełnienie zieleni w Parku kieszonkowym między blokami na ulicy Żareckiej,</i>	53 222,56 zł
• <i>Uzupełnienie placu zabaw oraz jego ogrodzenie w dzielnicy Ostatni Grosz,</i>	45 115,17 zł
- Agregaty fontannowe pływające do zbiornika wodnego w Parku Staszica - wykonanie 3 kompletnych jednakowych pływających agregatów fontannowych.	33 540,00 zł

Brak pełnego wykonania w tym rozdziale związany jest przede wszystkim z terminem realizacji poszczególnych zadań 31.12.2019r. w związku z powyższym fakturowanie i płatności przypadają na rok 2020.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 4 272 529 zł realizowano zadania bieżące i majątkowe.

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 6 500 zł wydatkowano kwotę 4 978,41 zł na:

- ubezpieczenie kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych,	3 996,19 zł
- podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego; 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.	982,22 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 4 266 029 zł wydatkowano kwotę 3 219 690,00 zł na realizację projektu pn.: Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł

odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa. W ramach zadania wykonano 34 instalacje solarne oraz 124 instalacje fotowoltaiczne.

Brak pełnego wykonania na zadaniu związane jest z brakiem rozstrzygnięcia przetargu na pompy ciepła, w związku z czym realizacja projektu została przedłużona do roku 2020.

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 43 700 zł wydatkowano kwotę 42 873,00 zł, w tym na:

- kontynuację waloryzacji przyrodniczej na obszarze Gminy Miasto Częstochowa w zakresie przeprowadzenia badań botanicznych, badań fauny i hydrofauny, 30 000,00 zł
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, 12 873,00 zł
w tym:
 - Budki łęgowe dla ptaków w dzielnicy Wrzosowiak, 4 927,50 zł
 - Stop komarom - montaż budek dla nietoperzy w dzielnicy Śródmieście, 3 842,40 zł
 - Budki łęgowe dla ptaków w śródmiejskich parkach i skwerach, 2 168,10 zł
 - Domki dla owadów zapylających w dzielnicy Ostatni Grosz. 1 935,00 zł

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

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

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 364 488 zł realizowano zadania bieżące i majątkowe.

W ramach tego rozdziału wydatkowano na wydatki bieżące 527 072,75 zł, w tym na:

- utrzymanie i eksploatacje szaleatów publicznych na terenie miasta Częstochowy, 210 106,49 zł
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, 94 593,47 zł
w tym:
 - Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicach miasta Częstochowy 60 271,79 zł
 - OdKupmy dzielnicę Raków zakupionymi koszami - zakup koszy przeznaczonych na psie odchody (w tym z budżetu miasta 2 499,95) 24 459,79 zł
 - Domki dla wolnożyjących kotów 5 166,00 zł
 - Dom dla kota w dzielnicy Raków 2 410,80 zł
 - Tablica ogłoszeniowa w dzielnicy Grabówka 1 142,55 zł
 - Ustawienie tablicy (lub słupa) ogłoszeniowej w rejonie skrzyżowania ulicy Wręczyckiej z ul. Łęczycką 1 142,54 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej, 55 947,05 zł
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - usługi weterynaryjne dotyczące sterylizacji i kastracji kotów, zakup suchej karmy dla kotów, 50 892,67 zł
- lokalny monitoring powietrza, w tym pilotażowe badanie jakości powietrza oraz usługa pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z sensorów mierzenia jakości powietrza, 42 066,00 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu ochrony zwierząt, 24 004,00 zł
- darmową sterylizację i kastrację psów i kotów w dzielnicach miasta Częstochowy, 19 694,74 zł
- opłaty za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe, kurtyny wodne na Placu Biegańskiego, 11 491,80 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, 5 276,70 zł
- zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych, 4 847,43 zł
- sporządzenie opinii do prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia stosunków wodnych, sporządzenie opinii dla potrzeb określenia stopnia zagrożenia powodowanego przez dęby szypułkowe rosnące na zieleńcu przy ul. Zagłoby, sporządzenie opinii ornitologicznej- w związku z postanowieniem Marszałka Województwa Śląskiego, 4 176,00 zł
- montaż i demontaż punktów czerpalnych wody uruchamianych w okresie pielgrzymkowym oraz ustawianie, eksploatacja i demontaż kabin przenośnych WC, 3 699,40 zł
- opłaty różne, w tym abonamenty i opłaty pocztowe. 277,00 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 457 953,12 zł z przeznaczeniem na:

- Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych – dotację otrzymało 76 osób, 324 091,32 zł
- Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy - dotacja została przeznaczona m.in. na: modernizację pomieszczeń budynków biurowych oraz budynków Domu Działkowców, modernizację ogrodzenia (w tym bram oraz furtek), budowę sieci wodociągowej, budowę budynku administracyjno-gospodarczego, montaż centralnego ogrzewania, utwardzenie wewnętrznej drogi ogrodu działkowego. Środki otrzymało 18 ogrodów działkowych, 95 000,00 zł
- Dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych – dotację otrzymało 6 osób, 29 180,55 zł
- Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest- dotację otrzymało 5 osób. 9 681,25 zł

Brak pełnego wykonania w rozdziale 90095 związany jest m.in. z faktycznym rozliczeniem umów dotacji na dofinansowania zadań z zakresu modernizacji systemów grzewczych.

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

Plan po zmianach	29 000,00 zł	
Wykonanie	15 768,00 zł	tj. 54,4 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 15 768,00 zł

Rozdz. 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 29 000 zł wydatkowano kwotę 15 768,00 zł, z przeznaczeniem na cięcia pielęgnacyjne w koronach 79 szt. drzew pomnikowych w ciągu Alei Brzozowej przy ul. Białskiej w Częstochowie. Zabiegi wykonane w roku 2019 nie wymagały tak wysokich nakładów jak przewidywano.

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

Plan po zmianach ogółem	148 786,00 zł	
Wykonanie ogółem	132 034,44 zł	tj. 88,7%

z tego:

- *wydatki bieżące* 132 034,44 zł

Wydział Podatków i Opłat realizował wydatki w ramach działów 010 Rolnictwo i łowiectwo oraz 750 Administracja publiczna.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	10 540,00 zł	
Wykonanie	9 701,67 zł	tj. 92,0%

z tego:

- *wydatki bieżące* 9 701,67 zł

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

W ramach tego rozdziału dokonano wpłat w wysokości 9 701,67 zł na rzecz Izb Rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	138 246,00 zł	
Wykonanie	122 332,77 zł	tj. 88,5%

z tego:

- wydatki bieżące	122 332,77 zł
-------------------	---------------

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 122 332,77 zł m.in. na wydatki związane z poborem opłaty targowej (72 630,77 zł) oraz na prowizje za inkaso opłaty skarbowej (41 441,00 zł).

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

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach ogółem	38 196 243,00 zł	
Wykonanie ogółem	36 451 644,53 zł	tj. 95,4 %

z tego:

- wydatki bieżące	36 451 644,53 zł
-------------------	------------------

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 oraz 855 Rodzina.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	117 985,00 zł	
Wykonanie	87 161,54 zł	tj. 73,9%

z tego:

- wydatki bieżące	87 161,54 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 87 161,54 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,
- organizacja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu pod hasłem „Chodź z nami”,
- organizacja Gali Ekonomii Społecznej w Filharmonii Częstochowskiej połączonej z wręczeniem nagród Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych,
- spotkanie świąteczne Prezydenta Miasta Częstochowy z podmiotami ekonomii społecznej,
- spotkanie świąteczne Prezydenta Miasta Częstochowy z podmiotami realizującymi zadania z zakresu polityki społecznej połączonego z wręczeniem nagród Laur Pomocy Społecznej, Mecenasa Pomocy Społecznej oraz Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi i Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan po zmianach	594 000,00 zł	
Wykonanie	593 507,25 zł	tj. 99,9 %

z tego:

- wydatki bieżące	593 507,25 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 593 507,25 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla osób udzielających nieodpłatnych porad prawnych oraz kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania. W ramach zadania w 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 2019 r. otrzymała środki w wysokości 318 120,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	2 768 680,00 zł	
Wykonanie	2 703 399,81 zł	tj. 97,6 %

z tego:

- wydatki bieżące	2 703 399,81 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 2 668 680 zł, wykonano w kwocie 2 629 153,63 zł. W ramach tej kwoty realizowano następujące zadania:

- 1) Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w 20 placówkach wsparcia dziennego – wydatkowano 441 296,67 zł, dofinansowując świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe oraz ogniska wychowawcze prowadzone przez fundacje, jednostki kościelne, stowarzyszenia;
- 2) Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie – wydatkowano 408 000,00 zł, dofinansowując działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w celu zmniejszenia jej skali oraz zwiększenia skuteczności ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie w mieście Częstochowa;
- 3) Zapewnienie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym. Wydatki wyniosły 272 362,55 zł i dotyczyły m. in.:
 - bieżącego funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – posiedzeń plenarnych, 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 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz Zespołu ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
 - wydania opinii biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu,
 - skierowania 153 wniosków do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego,
 - zorganizowania szkoleń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sprzedawców napojów alkoholowych,
 - działalności profilaktycznej,
 - przeprowadzenia Europejskiego Programu Badań Ankiety w Szkołach „ESPAD – Częstochowa 2019”;
- 4) 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 oraz jeden Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin;
- 5) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej – wydatkowano 220 500,00 zł. Zadanie realizowane było przez 3 organizacje oraz samorządowy zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej;
 - 6) Programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych na terenie Częstochowy – wydatkowano 218 750,00 zł. W ramach zadania zrealizowano 2 programy profilaktyczne rekomendowane przez PARPA - I edycję „EPSILON” dla klas VI szkół podstawowych, II edycję „EPSILON” dla klas I szkół średnich oraz „Bank Dobrych Praktyk”;
 - 7) Organizacja wypoczynku feryjnego i wakacyjnego dla 180 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych - wydatkowano 180 000,00 zł, dofinansowując zadania organizowane przez 3 podmioty niepubliczne;
 - 8) Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty – 155 090,00 zł. Dofinansowano 17 zadań realizowanych przez 18 organizacji pozarządowych oraz zorganizowano konferencję pt. "Leczenie Uzależnień - nowe metody 2019";
 - 9) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych – wydatkowano 112 700,00 zł. W ramach zadania dofinansowano 15 projektów realizowanych przez stowarzyszenia działające w obszarze przeciwdziałania patologiom społecznym w środowisku dzieci i młodzieży;
 - 10) Promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych - wydatkowano 98 820,00 zł. Dofinansowano zadania realizowane przez 9 organizacji pozarządowych;
 - 11) Realizacja działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz readaptacji wśród osób bezdomnych zagrożonych uzależnieniem – wydatkowano 89 990,00 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) Wsparcie pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym – wydatkowano 60 410,00 zł dofinansowując zadania realizowane przez 5 organizacji pozarządowych;
 - 13) Młodość bez uzależnień – wydatkowano 43 019,62 zł z przeznaczeniem na:
 - spektakl profilaktyczny „My dzieci z dworca ZOO” dla 400 uczniów z częstochowskich szkół ponadpodstawowych z dzielnic najbardziej zagrożonych uzależnieniami,
 - spektakl profilaktyczny pt. „Czyż nie dobija się koni?” dla 370 uczniów ze szkół ponadpodstawowych
 - przeprowadzenie profilaktycznych audycji radiowych,
 - nagrody w konkursie na Małe Formy Teatralne pod hasłem „Młodość bez Uzależnień” i w konkursie plastycznym „Bezpiecznie nad wodą” organizowanym dla uczniów szkół podstawowych, oraz na zakup nagród w ramach konkursu "Kochaj, nie bij";
 - 14) Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi – wydatkowano 40 000,00 zł, dofinansowując zadania, które realizowane były przez 4 stowarzyszenia;
 - 15) Program „Oblicza uzależnień” – wydatkowano 25 000,00 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) Podejście inicjatyw na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców oraz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych – wydatkowano 8 838,00 zł;
 - 17) Częstochowskie Dni Profilaktyki, w ramach, których zorganizowano II edycję programu profilaktycznego EPSILON dla klas I szkół ponadpodstawowych oraz obchody Częstochowskich Dni Profilaktyki na łączną kwotę 7 715,23 zł;
 - 18) Realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych uzależnieniami przez placówki opiekuńczo-wychowawcze na terenie Miasta Częstochowy – wydatkowano 5 000,00 zł na realizację zadania w placówce całodobowej Przystanek Bardo prowadzonej przez Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej;
 - 19) Organizowanie konferencji i kampanii społecznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – wydatkowano 2 661,56 zł.

Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego w kwocie 74 246,18 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	26 646 172,00 zł	
Wykonanie	25 133 495,59 zł	94,3 %

z tego:

- wydatki bieżące	25 133 495,59 zł
-------------------	------------------

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 7 779 752,64 zł, w tym:

- ze środków własnych gminy – 4 637 035,77 zł (w tym: utrzymanie mieszkańców 4 588 414,77 zł, remonty i zakup wyposażenia w dps 48 621 zł),
- z dotacji celowej z budżetu państwa – 3 142 716,87 zł (w tym: utrzymanie mieszkańców 2 948 232,87 zł, remonty i zakup wyposażenia w dps 194 484 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 3 342 345 zł wydatkowano kwotę 3 182 673,34 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 | 1 450 000,00 zł |
| ○ Środowiskowy Dom Samopomocy w Częstochowie przy ul. Lakowej (dotacja celowa z budżetu państwa) | 841 200,00 zł |
| • Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów | 342 786,00 zł |
| • Dom Samotnej Matki z Dzieckiem prowadzony przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej | 298 994,62 zł |
| • Ośrodek Wsparcia z usługami opiekuńczymi | 169 999,92 zł |
| • Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością | 33 132,80 zł |

Ponadto w ramach tego rozdziału zabezpieczono wkład własny do Programu Opieka Wytchnieniowa w wysokości 46 560,00 zł.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w tym rozdziale w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa środki finansowe w kwocie 25 380,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 15 600,00 zł na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, prowadzonego przez Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH. W programie udział wzięły 22 osoby, które zostały objęte pomocą specjalistów w postaci zajęć grupowych oraz konsultacji indywidualnych.

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 460 008,00 zł na prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie. W ramach zadania:

- udzielono: wsparcia 520 osobom w ramach działalności Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej,
- udzielono bezpłatnego schronienia w hostelu dla 69 osób i rodzin znajdujących się w stanie kryzysu,
- przeprowadzono 3382 rozmowy z osobami w ramach interwencji telefonicznych podczas dyżurów Częstochowskiego Telefonu Zaufania,
- podjęto działania interwencyjne i edukacyjne wobec 19 osób (mężczyzn) stosujących przemoc w rodzinie,
- podjęto pracę na rzecz poprawy relacji rodzic - dziecko – opiekun z 19 rodzicami.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 6 547 785 zł został wykonany w wysokości 6 509 289,00 zł. W ramach wydatkowanych środków realizowano:

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, realizowane przez Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie - 6 116 289,00 zł,
- Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – świadczenie usług opiekuńczych wśród podopiecznych MOPS realizowane przez Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie – 393 000,00 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 139 994,87 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 prowadzono warsztaty: administracyjno-biurowy, budowlano-remontowy, kulinarno-gastronomiczny.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 8 240 256 zł wydatkowano 6 985 385,55 zł, w ramach której sfinansowano m. in. następujące przedsięwzięcia:

- 1) udzielono wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy – przekazano do organizacji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania bezdomności kwotę 1 990 504,90 zł. W ramach zadania udzielono schronienia wraz z wyżywieniem osobom niepełnosprawnym, kobietom, mężczyznom będących w kryzysie bezdomności;
- 2) Przewozy osób niepełnosprawnych - 1 013 693,58 zł. Zadanie realizowane było przez Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że BUS”, której współzałożycielem jest Gmina Miasto Częstochowa;
- 3) Projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej pn.: „Częstochowa silna dzielnicami” – 906 780,28 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, Kiedrzyn, Wyczerpy-Aniołów). W ramach swoich działań DOSL realizowały zajęcia animacyjne, edukacyjne, środowiskowe oraz prowadziły Szkołę budżetu domowego;
- 4) Projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej pn.: „Stare Miasto-Nowe Życie” 859 723,28 zł. W 2019 roku Zleceniobiorcy realizującym niniejszy projekt - Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam” przekazano środki w wysokości 829 904,91 zł. Pozostała kwota w wysokości 29 818,37 zł dotyczyła kosztów obsługi projektu. 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;
- 5) Projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej pn.: „Z nową pracą w lepszą przyszłość” - 677 874,52 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;

- 6) Projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej pn.: „Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej” - 625 282,51 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 wsparcie rodziny;
- 7) Zapewnienie funkcjonowania Dziennych Domów „Senior+” - 540 000,00 zł (w tym: środki własne - 324 000,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa - 216 000,00 zł). W ramach zadania 2 placówki prowadziły działania aktywizujące dla 60 osób starszych;
- 8) Prowadzenie Ogrzewalni Miejskiej dla osób bezdomnych w Częstochowie - 67 429,00 zł. Zadanie realizowane było przez Fundację Chrześcijańską Adullam;
- 9) Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych – 52 780,00 zł. Zadanie realizowane było przez 9 organizacji pozarządowych;
- 10) „Żyj aktywnie nasza Częstochowo” - na realizację inicjatywy lokalnej wydatkowano środki w wysokości 42 948,00 zł;
- 11) Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich rodzin – 37 800,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie „YAVA”;
- 12) Wspieranie zadań w ramach programu FEAD (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020) – 30 000,00 zł. Zadanie realizowane było przez: Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (prowadzenie punktu FEAD), Bank Żywności (realizacja Programu FEAD na rzecz najuboższych mieszkańców Miasta Cz-wy);
- 13) Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – 29 517,00 zł. Środki przekazano do 11 organizacji pozarządowych m.in. na prowadzenie dziennego Klubu Seniora, warsztaty artystyczne „Aktywnie przez życie”, zwiększenie uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym, organizowanie spotkań integracyjnych i aktywizacji seniorów 60+;
- 14) 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;
- 15) Wspieranie osób ubogich i zagrożonych ubóstwem – 19 950,00 zł. W ramach zadania podpisano umowę z Fundacją Chrześcijańską Adullam i Caritas Archidiecezji Cz-wskiej. Przyznano „mały grant” na organizację Śniadania Wielkanocnego oraz Wigili dla najuboższych;
- 16) Wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej - 12 503,00 zł. Środki przekazano do organizacji pozarządowych m.in. warsztaty muzyczno-komunikacyjne pn. „Relacje społeczne, międzykulturowe – stop nienawiści”;
- 17) Projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej pn.: „Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa” – 11 623,15 zł. W ramach projektu 200 mieszkańców Częstochowy w wieku senioralnym otrzymało urządzenia informujące o zagrożeniu ich życia;
- 18) Zabezpieczono wkład własny w związku z realizacją Programu Opieka Wytchnieniowa w wysokości 9 080,00 zł;
- 19) Partycypacja społeczna – 8 600,14 zł, z przeznaczeniem m. in. na:
 - przeprowadzenie procedury budżetu obywatelskiego (tj. wydruk kart do głosowania, broszur, plakatów, zakup materiałów promocyjnych oraz zapewnienie obsługi procesu głosowania przez Internet),
 - utrzymanie domeny www.konsultacje.czestochowa.pl,
- 20) 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 rozdystrybuowano 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";
- 21) Program Informacyjno-Promocyjny „Ciekawi Świata. Ciekawi Przyszłości” realizowany w ramach zadania budżetowego Program „Młodzi-Kreatywni” realizowanego z udziałem uczniów 13 szkół ponadpodstawowych z Częstochowy. Celem projektu są działania mające zapobiegać wyuczonyj bezradności i przygotowywać do aktywnego życia w społeczeństwie. Na realizację programu wykorzystano kwotę 7 052,59 zł;
- 22) 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;
- 23) Dofinansowanie organizacji uroczystości, konferencji, szkoleń w zakresie pomocy społecznej -

1 248,80 zł. Wydatki dotyczyły zakupu kwiatów, druku ulotek i plakatów na Częstochowskie Dni Rodziny.

Ponadto dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie 60 792,19 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	60 320,00 zł	
Wykonanie	60 320,00 zł	tj. 100,0 %

z tego:

- wydatki bieżące	60 320,00 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 60 320,00 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

Plan po zmianach	1 491,00 zł	
Wykonanie	1 444,20 zł	tj. 96,9 %

z tego:

- wydatki bieżące	1 444,20 zł
-------------------	-------------

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 444,20 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do budżetu państwa.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	8 007 595,00 zł	
Wykonanie	7 872 316,14 zł	tj. 98,3 %

z tego:

- wydatki bieżące	7 872 316,14 zł
-------------------	-----------------

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 377 097,36 zł, w ramach której sfinansowano m.in. następujące zadania:

- Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego w kwocie 203 586,00 zł. Dofinansowano świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe, ogniska wychowawcze prowadzone przez fundacje, stowarzyszenia oraz organizacje kościelne;
- prowadzenie Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny w kwocie 172 287,00 zł (w tym: środki własne – 80 227,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa – 92 060,00 zł). Zadanie zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 659 219,82 zł, w ramach której sfinansowano m.in. następujące zadania:

1. prowadzenie Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny. Na realizację zadania wykorzystano środki finansowe w kwocie 1 148 917,00 zł w tym: środki własne – 1 025 610,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa –123 307,00 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 509 393,21 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 5 125 781,00 zł został wykonany w wysokości 5 003 101,47 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano m. in. następujące przedsięwzięcia.:

- Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych – wydatkowano 4 624 168,55 zł (w tym: środki własne - 4 622 691,58 zł, dotacja celowa z budżetu państwa - 1 476,97 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;
- Zwrot wydatków poniesionych na utrzymanie 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 przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie **832 897,49 zł.**

CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

Plan po zmianach ogółem	229 502 560,00 zł	
Wykonanie ogółem	227 352 411,21 zł	tj. 99,1%

z tego:

- wydatki bieżące	227 297 762,74 zł
- wydatki majątkowe	54 648,47 zł

Częstochowskie Centrum Świadczeń realizowało zadania w ramach działów: 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	11 834 678,00 zł	
Wykonanie	11 110 244,28 zł	tj. 93,9%

z tego:

- wydatki bieżące	11 106 380,63 zł
- wydatki majątkowe	3 863,65 zł

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 8 987 923 zł zostały wykorzystane w wysokości 8 380 588,26 zł, w tym:

- na dodatki mieszkaniowe 8 292 548,47 zł (środki własne)
- na dodatki energetyczne 88 039,79 zł (dotacje celowe)

W 2019 roku wypłacono 33 967 dodatków mieszkaniowych w kwocie 8 242 602,28 zł oraz sfinansowano koszty związane z ich przekazaniem w wysokości 49 946,19 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 6 169 dodatki energetyczne w kwocie 86 313,52 zł oraz sfinansowano koszty związane z ich przekazaniem w wysokości 1 726,27 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 2 846 755 zł zostały wykorzystane w wysokości 2 729 656,02 zł. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem Częstochowskiego Centrum Świadczeń, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 249 380,69 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 407 450,23 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68 961,45 zł
- zakup serwera dla obsługi zadań związanych ze świadczeniami społecznymi (wydatek majątkowy) 3 863,65 zł

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	217 667 882,00 zł	
Wykonanie	216 242 166,93 zł	tj. 99,4%

z tego:

- wydatki bieżące 216 191 382,11 zł
- wydatki majątkowe 50 784,82 zł
-

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

W ramach dotacji celowej w wysokości 143 716 500 zł przeznaczonej na zadanie pn. „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” wydatkowano 143 707 896,65 zł. Wypłacono świadczenie wychowawcze (500+) na kwotę 141 863 060,70 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 1 844 835,95 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 520 811,64 zł
- bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup: materiałów i wyposażenia, usług: zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, pozostałych, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników 248 719,33 zł
- zakup serwera dla obsługi zadań związanych ze świadczeniami społecznymi (wydatek majątkowy) 50 784,82 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 520,16 zł

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane środki w wysokości 66 779 066 zł, wydatkowano w kwocie 65 362 873,37 zł, z tego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa 64 680 572,62 zł
- ze środków własnych gminy 682 300,75 zł

Środki w ramach dotacji celowej w kwocie 64 680 572,62 zł (świadczenia i koszty obsługi) zostały przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne	56 726 282,67 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	7 880 129,95 zł
- świadczenia „Za życiem”	74 160,00 zł

Wydatki ze środków własnych gminy w kwocie 682 300,75 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 10 188,08 zł dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie	8 083,80 zł
- wydatków rzeczowych	2 104,28 zł

W 2019 r. łącznie złożonych zostało 1293 wniosków w formie elektronicznej i tradycyjnej. Na podstawie złożonych wniosków przyznano: 1 710 kart oraz wydano 32 duplikaty.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W ramach dotacji celowej w wysokości 6 616 330 zł, przeznaczonej na zadanie pn. „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Dobry Start” wydatkowano 6 616 329,17 zł. Sfinansowano świadczenia (jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny) na kwotę 6 402 900,00 zł.

Koszty obsługi tego zadania określone jako 10 zł za każde dziecko uczące się na terenie gminy, którego złożony wniosek dotyczył, wyniosły 213 429,17 zł i dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	191 429,17 zł
- bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup: materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, szkolenia pracowników	22 000,00 zł

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 544 900 zł wydatkowano 544 879,66 zł, w tym na składki zdrowotne opłacane za osoby:

- korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego	521 847,44 zł
- korzystające z zasiłku dla opiekuna	23 032,22 zł

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ przy ul. KONTKIEWICZA

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	9 453 428,00 zł	
Wykonanie ogółem	9 445 709,15 zł	tj. 99,9%

z tego:

- wydatki bieżące	9 288 138,65 zł
- wydatki majątkowe	157 570,50 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 9 295 857 zł. W ramach tej kwoty wykorzystano 9 288 138,65 zł, tj. 99,9%, w tym:

- środki budżetu miasta 7 350 531,65 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 1 937 607,00 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 9 288 138,65 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 174 767,09 zł
w tym: dotacja z budżetu państwa 1 712 925,00 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) 1 631 988,60 zł
w tym: dotacja z budżetu państwa 39 800,00 zł
- remonty, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń 259 306,96 zł
w tym: dotacja z budżetu państwa 184 882,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 222 076,00 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 157 570,50 zł z przeznaczeniem na „Zakup pojazdu - mikrobusa 9-osobowego z windą do przewozu osób niepełnosprawnych”.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

Plan po zmianach ogółem	63 459 880,00 zł	
Wykonanie ogółem	61 502 078,72 zł	tj.96,9%

z tego:

- wydatki bieżące 61 502 078,72 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 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

Plan po zmianach	522 027,00 zł	
Wykonanie	505 031,80 zł	tj.96,7%

z tego:

- wydatki bieżące 505 031,80 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 282 666,01 zł, na obsługę Sekcji Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą oraz Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego do podejmowania działań dotyczących problemów przemocy w rodzinie, zagrożonych przemocą, z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników 262 384,62 zł
- zakup materiałów biurowych, pozostałe usługi oraz usługi telefonii komórkowej 14 933,55 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, okresowe badania lekarskie pracowników 5 347,84 zł

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 68 309 zł na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje wychowawcze i opiekuńcze w 2019 r. wydatkowano kwotę 65 844,00 zł, z tego:

- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożonych „Amicus”	22 264,20 zł
- Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży	19 530,00 zł
- Słoneczna Przystań	8 928,00 zł
- Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	6 807,60 zł
- Katolicka Placówka Wychowawcza	4 966,20 zł
- Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Przystanek Bardo	3 348,00 zł

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Przyznane środki w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 168 518 zł zostały przeznaczone na finansowanie kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Wydatki z tego tytułu wyniosły 156 521,79 zł (wydano 1 195 decyzji).

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	51 296 661,00 zł	
Wykonanie	49 874 548,78 zł	tj.97,2%

z tego:

- wydatki bieżące	49 874 548,78 zł
-------------------	------------------

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 12 834 347,59 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 2019 r. w domach pomocy społecznej przebywało 408 osób.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 1 796 883,26 zł związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przy ul. Jasnogórskiej, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 595 162,83 zł
- bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, energii, gazu, zakup usług remontowych, usług zdrowotnych, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia i OC, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158 356,60 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 363,83 zł

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Z zaplanowanej kwoty 970 947 zł, wydatkowano 968 625,50 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 3 675 217,97 zł. Z kwoty tej finansowane były:

- zasiłki okresowe (dotacja UW) 1 984 380,37 zł
- zasiłki celowe 1 690 837,60 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 adresowaną wyłącznie dla dzieci.

W ramach pomocy świadczenia otrzymało:

- 577 osób potrzebujących pomocy z powodu bezrobocia,
- 547 osób potrzebujących pomocy z powodu długotrwałej choroby,
- 580 osób potrzebujących pomocy z powodu niepełnosprawności,
- 38 osób 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 9 619 718 zł udzielono pomocy w formie świadczeń społecznych w kwocie 9 590 536,02 zł.

Zasiłki stałe wypłacono dla:

- 1 554 osób samotnie gospodarujących,
- 185 osób pozostających w rodzinach.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki w wysokości 17 746 872 zł wykonano w kwocie 17 496 949,08 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 234 715,62 zł
w tym: dotacja z budżetu państwa 2 563 146,53 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 energii, gazu, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, kompleksowa usługa sprzątania pomieszczeń, itp. 1 650 547,16 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 392 967,70 zł
- świadczenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad podopiecznymi i koszty obsługi (wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej dla 37 opiekunów prawnych) 156 820,90 zł
- remonty (naprawa i serwis sprzętu biurowego, pojazdów służbowych, przegląd gaśnic, fundusz remontowy) 47 875,12 zł
- świadczenia wypłacane za sprawowanie kurateli nad osobą ubezwłasnowolnioną 14 022,58 zł

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 318 098 zł zrealizowane zostały w kwocie 263 097,50 zł, w tym: budżet gminy 160 236,97 zł, dotacja celowa 102 860,53 zł.

W rozdziale tym finansowane były:

1. wydatki w ramach budżetu gminy 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 i ul. Focha,
- osób niepełnosprawnych umieszczanych w ramach projektu Aktywni Niepełnosprawni w Częstochowie przy ul. Gaczkowskiego i ul. Focha.

Zrealizowane wydatki obejmowały: czynsz, podatek od nieruchomości, energię, gaz, wodę, media, zakup materiałów i wyposażenie, zakup usług remontowych, opłaty za trwałe zarząd, składki na ubezpieczenie mienia.

2. wydatki w ramach dotacji celowej na utworzenie:

- 2 mieszkań chronionych treningowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi w tym z epilepsją w stopniu umiarkowanym i znacznym przy ul. Krakowskiej 80 m. 39 i 40,
- 1 mieszkania chronionego wspieranego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi w tym z epilepsją w stopniu umiarkowanym i znacznym przy ul. Krakowskiej 80 m. 41.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 2 279 066 zł, z przeznaczeniem na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” wydatkowano kwotę 2 238 968,35 zł, w tym: budżet gminy 1 026 999,45 zł, dotacja celowa 1 211 968,90 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 1 625 671 zł zrealizowane zostały w 2019 r. w kwocie 1 009 923,51 zł. W ramach pozostałych form działalności opieki społecznej realizowano:

- projekt „Częstochowa silna dzielnicami”	489 328,88 zł
- projekt „Komplementarni w działaniu”	430 682,50 zł
- projekt „Akcja – Aktywizacja”	58 521,21 zł
- usługę internetową dotyczącą trwałości projektu „Złapmy się w sieci”	18 996,12 zł
- projekt „Przyszłość to My – CIS rozwój”	7 965,35 zł
- prace społecznie użytecznych	4 429,45 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	784 560,00 zł	
Wykonanie	707 159,55 zł	tj.90,1%

z tego:

- wydatki bieżące	707 159,55 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 784 560 zł została wykonana w wysokości 707 159,55 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

1) utrzymania Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością, zajmującej się obsługą zadań PFRON – kwota 657 416,54 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	517 223,35 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 sprzątnięcia pomieszczeń	125 915,51 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 277,68 zł

2) obsługi programu „Aktywny samorząd” kwota 49 743,01 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	889 518,00 zł	
Wykonanie	743 313,60 zł	tj.83,6%

z tego:

- wydatki bieżące	743 313,60 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 889 518 zł, z przeznaczeniem na „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” wydatkowano kwotę 743 313,60 zł, z tego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa – 590 810,88 zł,
- ze środków własnych gminy – 152 502,72 zł.

W ramach zadania wypłacono:

- stypendia dla uczniów 726 813,60 zł
- zasiłki dla uczniów 16 500,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	9 967 114,00 zł	
Wykonanie	9 672 024,99 zł	tj.97,0%

z tego:

- wydatki bieżące 9 672 024,99 zł

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 139 660 zł, wydatkowano kwotę 130 239,90 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Dobry Start Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci”. W ramach tej kwoty wypłacono świadczenia po 300 zł oraz sfinansowano koszty obsługi ww. zadania.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 8 471 397 zł, wydatkowano kwotę 8 222 080,04 zł, z tego z:

- środków własnych 6 413 610,43 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa 1 808 469,61 zł

Udzielone wsparcie dla rodzin zastępczych miało formę pomocy:

- pieniężnej na kontynuowanie nauki (62 osoby)
- pieniężnej na usamodzielnienie (22 osoby)
- rzeczowej na zagospodarowanie (27 osób)
- pieniężnej w formie świadczenia comiesięcznego (310 osób).

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 4 877 502,74 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1 037 939,69 zł dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze zawodowe i osób zatrudnionych do pomocy przy opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarczych,
 - zwroty wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na podstawie podpisanych porozumień 498 168,00 zł.
- 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 1 790 596,12 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne (stanowiące koszty obsługi tego zadania) w kwocie 17 873,49 zł.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 1 356 057 zł, wydatkowano kwotę 1 319 705,05 zł, z tego z:

- środków własnych 796 748,96 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa 522 956,09 zł,

Ze środków budżetu miasta udzielono:

- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (61 osób)
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (13 osób)
- pomocy rzeczowej na zagospodarowanie (13 osób)

dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 522 956,09 zł z przeznaczeniem na „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”. W ramach tej kwoty wypłacono:

- dodatek do zryczałtowanej kwoty prowadzącym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego – kwota 68 000,22 zł oraz koszty obsługi zadania (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) 632,26 zł,
- dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego – kwota 449 851,46 zł oraz koszty obsługi zadania (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) 4 472,15 zł.

OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

Plan po zmianach ogółem	2 347 768,00 zł	
Wykonanie ogółem	2 334 481,40 zł	tj. 99,4%

z tego:

- wydatki bieżące 2 334 481,40 zł

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi realizował zadania w ramach działu 851 Ochrona zdrowia i 852 Pomoc społeczna.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	2 268 190,00 zł	
Wykonanie	2 254 937,03 zł	tj. 99,4%

z tego:

- wydatki bieżące 2 254 937,03 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ustalony plan finansowy w tym rozdziale w wysokości 2 074 120 zł został zrealizowany w wysokości 2 066 634,43 zł. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1 595 630,29 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, pozostałych, delegacji służbowych pracowników, ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu) 201 260,48 zł
- obsługi zabezpieczenia medycznego (w tym wynagrodzenia i pochodne – 11 067,29 zł) 132 232,95 zł
- wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło 65 975,73 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 527,97 zł
- wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi z tytułu umów zlecenia zawartych z osobami obsługującymi „Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie” 14 888,58 zł
- wkładu własnego do programu pn.: „Moc tkwi w świadomości. Przemoc nie skończy się sama” (dotacja celowa z porozumień z organami administracji rządowej) 14 118,43 zł
- przygotowania pomieszczeń pod węzeł cieplny w budynku przy ul.Sikorskiego78 10 000,00 zł

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 194 070 zł, wydatkowano kwotę 188 302,60 zł, z tego z:

– środków własnych	125 312,60 zł
– dotacji celowej z porozumień z jst, w tym z:	62 990,00 zł
• powiatem Kłobuckim	30 300,00 zł
• powiatem Myszkowskim	10 408,00 zł
• Gminą Myszków	14 400,00 zł
• Gminą i Miastem Koziegłowy	5 062,00 zł
• Gminą Kłomnice	1 820,00 zł
• Gminą Rędziny	1 000,00 zł

W ramach wydatków finansowanych z budżetu miasta w łącznej kwocie 125 312,60 zł sfinansowano:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102 656,64 zł
– remont sali szkoleniowej	22 000,00 zł
– wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i pochodnych od nich	655,96 zł

W ramach dotacji celowej z porozumień z jst kwotę 62 990,00 zł wykorzystano na :

– wydatki rzeczowe (m.in.: zakup: energii, artykułów biurowych, środków czystości, leków i materiałów medycznych, usług: pozostałych)	53 311,60 zł
– wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą zadań Izby Wytrzeźwień	9 678,40 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	79 578,00 zł	
Wykonanie	79 544,37 zł	tj. 99,9%

tego:

- wydatki bieżące	79 544,37 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 79 578 zł, wydatkowano w kwocie 79 544,37 zł, z tego:

– z dotacji celowej z budżetu państwa	59 215,77 zł
– z dotacji celowej z porozumień z organami administracji rządowej	20 328,60 zł

Środki w ramach dotacji celowej w kwocie 59 215,77 zł zostały przeznaczone na realizację programów:

- korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy - 50 757,46 zł,
- psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie - 8 458,31 zł.

W ramach porozumienia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kwotę 20 328,60 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”. W ramach zadania przeprowadzono cykl warsztatów i pogawędek dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli.

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach ogółem	630 309,00 zł	
Wykonanie ogółem	617 902,00 zł	tj. 98,0%

z tego:

- wydatki bieżące	617 902,00 zł
-------------------	---------------

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze realizowały zadania w ramach działu 855 Rodzina.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 630 309 zł zrealizowane zostały w 98,0%, tj. w kwocie 617 902,00 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano prowadzenie 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych:

1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82 (6 wychowanków), z tego:	230 077,00 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup: energii elektrycznej, ciepłej, materiałów i wyposażenia, węgla, licencji na programy księgowo, opłat: za wodę, telefonicznych, utrzymanie wychowanków, wywóz nieczystości płynnych, koszty wynajmu domu jednorodzinnego i terenu przyległego)	111 351,82 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 230,18 zł
- remonty (remont łazienki)	5 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00 zł
2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175 (4 wychowanków), z tego:	203 008,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 880,41 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup: energii elektrycznej, ciepłej, materiałów i wyposażenia, pralki, węgla, licencji na programy księgowo, opłat: za wodę, telefonicznych, za odprowadzanie odpadów komunalnych, utrzymanie wychowanków, ubezpieczenie placówki od zdarzeń losowych, wywóz nieczystości płynnych)	77 672,59 zł
- remonty (malowanie ścian, tapetowanie, remont podłóg, zabudowa rur CO)	4 960,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00 zł
3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Or – Ota 9 (4 wychowanków), z tego:	184 817,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 994,59 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup: energii elektrycznej, ciepłej, materiałów i wyposażenia, licencji na programy księgowo, opłat: za wodę, telefonicznych, za odprowadzanie odpadów komunalnych, za odprowadzenie ścieków, utrzymanie wychowanków, ubezpieczenie placówki od zdarzeń losowych, usługi pralnicze)	75 877,25 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00 zł
- remonty (uszczelnienie komina, malowanie pokoi)	2 450,16 zł

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan po zmianach ogółem	14 732 271,00 zł	
Wykonanie ogółem	14 692 153,00 zł	tj. 99,7%

z tego:

- wydatki bieżące	14 692 153,00 zł
-------------------	------------------

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie realizował wydatki w ramach działów 851 Ochrona zdrowia i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	4 449 815,00 zł	
Wykonanie	4 449 815,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

- *wydatki bieżące* 4 449 815,00 zł

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 4 449 815,00 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	10 282 456,00 zł	
Wykonanie	10 242 338,00 zł	tj. 99,6%

z tego:

- *wydatki bieżące* 10 242 338,00 zł

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach wydatków bieżących ujętych w rozdz. 85324 Powiatowy Urząd Pracy zrealizował wydatki na kwotę 6 491,00 zł z przeznaczeniem na prenumeratę prasy oraz wymianę klimatyzatora w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

W ramach tego rozdziału Powiatowy Urząd Pracy zrealizował wydatki na kwotę 10 235 847,00 zł, finansowane z następujących źródeł:

- z budżetu miasta i Funduszu Pracy	6 870 569,00 zł
- w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym	3 365 278,00 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowanych z budżetu miasta i Funduszu Pracy zrealizowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 531 085,00 zł
- bieżące utrzymanie (m.in.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, opłata roczna za trwałą 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 mienia i samochodu służbowego, usługi: komunalne, gastronomiczne, w zakresie monitorowania budynku, licencja i aktualizacja systemu)	235 806,13 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 677,87 zł

W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym kwotę 3 365 278,00 zł wykorzystano na :

- wynagrodzenia i pochodne	3 154 878,00 zł
----------------------------	-----------------

- bieżące utrzymanie (m.in.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę, materiałów i wyposażenia, odzieży ochronnej, usług zdrowotnych, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, 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)	111 500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 900,00 zł

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Plan po zmianach ogółem	2 833 085,00 zł	
Wykonanie ogółem	2 491 567,68 zł	tj. 87,9 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 491 567,68 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, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	105 429,00 zł	
Wykonanie	75 105,58 zł	tj. 71,2 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>75 105,58 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 75 105,58 zł, w tym na:

- opłaty za usunięcie pojazdów oraz odbiór do demontażu,	59 097,58 zł
- wydatki związane z wykonaniem wycen pojazdów usuniętych z drogi,	14 944,50 zł
- wynagrodzenie dla przedstawicieli (kuratorów) osób nieobecnych lub nieznanych z miejsca pobytu w postępowaniach administracyjnych,	663,50 zł
- opłaty sądowe	400,00 zł

Wykonanie wydatków w tym rozdziale uzależnione jest od ilości usuwanych z drogi pojazdów.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	2 486 861,00 zł	
Wykonanie	2 178 175,12 zł	tj. 87,6 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 178 175,12 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2 114 938,72 zł, w tym na:

- zakup dokumentów wytwarzanych przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. (m.in. praw jazdy, dowodów rejestracyjnych),	1 789 808,59 zł
- zakup tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasację tablic wycofanych z obiegu,	323 222,13 zł
- tłumaczenia dokumentów związanych z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów,	1 597,00 zł

- wynagrodzenie dla przedstawicieli (kuratorów) osób nieobecnych lub nieznanych z miejsca pobytu w postępowaniach administracyjnych. 311,00 zł

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

Z zaplanowanej kwoty 5 062 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 niższe od zaplanowanego wynika z faktu, iż nie poniesiono wydatków na wycenę wartości pojazdów czy ubezpieczenia pojazdów. Wydatki te są uzależnione od ilości pojazdów przejętych przez gminę w spadku.

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. Wydatkowana kwota wynika z mniejszej niż planowano ilości osób zgłaszających się o wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie i wysokości utraconych zarobków.

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

Plan po zmianach	45 450,00 zł	
Wykonanie	42 941,98 zł	tj. 94,5 %

z tego:

– wydatki bieżące	42 941,98 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Przyznana dotacja celowa w wysokości 45 450 zł na prowadzenie rejestru wyborców została wykorzystana w kwocie 42 941,98 zł głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników dokonujących aktualizacji rejestru wyborców oraz na zakup artykułów biurowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	195 345,00 zł	
Wykonanie	195 345,00 zł	tj. 100,0 %

z tego:

- wydatki bieżące	195 345,00 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Na realizację zadania przyznana została dotacja celowa w wysokości 195 345 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce. Dotacja ta została wykorzystana w pełnej wysokości.

WYDZIAŁ ZDROWIA

Plan po zmianach ogółem 9 859 704,00 zł
Wykonanie ogółem 9 677 903,61 zł tj. 98,2 %

z tego:

- wydatki bieżące 8 145 040,61 zł
- wydatki majątkowe 1 532 863,00 zł

Wydział Zdrowia realizował zadania w ramach działów: 851 Ochrona zdrowia, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 855 Rodzina.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach 8 840 807,00 zł
Wykonanie 8 724 761,35 zł tj. 98,7 %

z tego:

- wydatki bieżące 7 191 898,35 zł
- wydatki majątkowe 1 532 863,00 zł

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

Ustalony plan po zmianach w tym rozdziale w kwocie 6 207 780 zł został zrealizowany w wysokości 6 186 318,78 zł i dotyczył realizacji:

1. zadań bieżących:

- a) Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie za rok 2018 4 702 937,00 zł
- b) Projekt Miejskiego Szpitala Zespołonego pn.: "Dzisiaj lepsze zdrowie niż wczoraj- jutro lepsza praca niż dzisiaj" (zakup krzeseł biurowych) 85 173,69 zł
- c) Szkoła Rodzenia przy Miejskim Szpitalu Zespołonym (przeprowadzono zajęcia teoretyczno-praktyczne dla 70 par oraz przeprowadzono 10 szkoleń) 50 919,26 zł
- d) Program zajęć profilaktyczno- edukacyjnych dla pacjentów Oddziału Pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie (przeprowadzono zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z dziećmi z Oddziału Pediatrycznego w zakresie łagodzenia skutków przebywania w szpitalu) 14 737,83 zł

2. zadań inwestycyjnych:

- a) Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespołonym w Częstochowie 1 332 551,00 zł

Rozdz. 85117 Zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 446 637 zł został zrealizowany w wysokości 446 373,60 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 5 zakładach opiekuńczo- leczniczych na terenie kraju.

Rozdz. 85141 Ratownictwo medyczne

Plan po zmianach w tym rozdziale w kwocie 200 312 zł został zrealizowany w pełnej wysokości. Poniesione wydatki dotyczyły zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup karetki dla SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie” - 200 000,00 zł. Ponadto dokonano zwrotu dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, po ostatecznym rozliczeniu zadania przez SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie - 312,00 zł.

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 1 010 097 zł zostały wykonane w wysokości 931 203,39 zł i dotyczyły programów polityki zdrowotnej, z tego:

1. *Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)* - 229 854,00 zł. W ramach programu zaszczepiono 520 dwunastoletnich dziewcząt 3 dawkami szczepionki oraz przeprowadzono akcję edukacyjną dla dziewcząt i chłopców oraz rodziców opiekunów prawnych;
2. *Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy* - 166 920,14 zł. W ramach programu wykonano 35 procedur zapłodnienia pozaustrojowego - z tego 9 zakończyło się pomyślnie ciążą;
3. *Rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej dla seniorów mieszkańców miasta Częstochowy* - 149 906,10 zł. Osobami uprawnionymi do bezpłatnego udziału w programie są mieszkańcy Częstochowy powyżej 65 roku życia z niepełnosprawnością narządu ruchu. W programie uczestniczyło 677 osób, wszyscy uczestnicy skorzystali z 30 zabiegów rehabilitacyjnych w 10 dniowym cyklu;
4. *Program profilaktyki stomatologicznej dla uczniów szkół podstawowych* - 135 476,50 zł. W ramach programu przeprowadzono badania przesiewowe jamy ustnej u 1600 dzieci uczniów II klas szkół podstawowych (zaliczono 400 zębów);
5. *Badanie przesiewowe słuchu dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych* - 109 431,35 zł. W ramach programu przeprowadzono badania przesiewowe słuchu u 1540 dzieci uczniów pierwszych klas szkół podstawowych, w tym u 345 dzieci wykryto nieprawidłowości i skierowano do dalszej diagnostyki;
6. *Program profilaktyki dla osób „trzeciego i czwartego wieku” mieszkańców Częstochowy* - 52 835,00 zł. W podstawowym etapie realizacji programu w 2019 roku udział wzięło 277 osób, z tego 68 osób skierowano do etapu specjalistycznego/ rehabilitacyjnego;
7. *Profilaktyka chorób alergologicznych i astmy dla dzieci szkół podstawowych* - 47 920,00 zł. Beneficjentami programu są uczniowie klas 1-6 szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy, nie będący pacjentami poradni alergologicznej/pulmonologicznej. W ramach programu przeprowadzono 350 ankiety, wykonano 125 badania diagnostyczne;
8. *Program wczesnego wykrywania cukrzycy typu II u mieszkańców miasta Częstochowy z zespołem metabolicznym* - 36 860,30 zł. Beneficjentami programu są mieszkańcy miasta Częstochowy w wieku 40-60 lat. W ramach programu przebadano 304 osoby, w tym u 189 osób wykryto zespół metaboliczny, u 4 wykryto cukrzycę typu II. Na warsztaty z lekarzem i dietetykiem skierowano 52 osoby;
9. *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.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 160 000 zł, wydatkowano kwotę 151 191,66 zł na realizację zadania pn.: „Program przeciwdziałania narkomani”.

W ramach tego zadania:

- przeprowadzono grupy terapeutyczne, warsztaty dla osób uzależnionych i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi, w których udział wzięło 702 uczestników,
- przeprowadzono edukacyjne szkolenia dla młodzieży, rodziców i nauczycieli, w których udział wzięło 302 uczestników,
- zorganizowano imprezę w ramach Kampanii Społecznej Białych Serc pod hasłem.: „Zanim to się stanie”, w której udział wzięła młodzież z 19 częstochowskich szkół podstawowych (uczniowie klas VII i VIII) oraz ponadpodstawowych,
- zorganizowano obchody Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Narkomani, w których uczestniczyło 510 osób,
- wykonywano testy na zawartość metabolitów w organizmie oraz przeprowadzano wstępny wywiad z osobą testowaną,
- wystawiono spektakl profilaktyczny pt.: „My, dzieci z dworca ZOO” dla młodzieży klas gimnazjalnych szkół częstochowskich,
- ufundowano pakiety startowe i nagrody dla uczestników V edycji Biegu im. Marka Kotańskiego.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ustalony w tym rozdziale plan wydatków w kwocie 60 000 zł wykonany został w wysokości 60 000,00 zł, z tego na:

1. *Program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu* – 40 000,00 zł.

W ramach tego zadania:

- przeprowadzono indywidualne konsultacje terapeutyczne, terapie grupowe, interwencje kryzysowe oraz poradnictwo rodzinne, w których udział wzięło 194 uczestników,
 - przeprowadzono testy sprawdzające spożycie alkoholu,
 - poradnictwo okołotestowe objęło 14 osób.
2. *Wczesną profilaktykę alkoholową* – 20 000,00 zł. W ramach zadania zorganizowano różnorodne formy profilaktyki alkoholowej m.in. spotkania edukacyjne w szkołach funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy, zajęcia usprawniające i profilaktyczne dla zagrożonych uzależnieniami, piknik rodzinny, przygotowano publikacje i materiały edukacyjne w przedmiotowym zakresie. W zorganizowanych działaniach udział wzięło 2 000 osób.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Ustalony w tym rozdziale plan wydatków w kwocie 755 981 zł wykonany został w wysokości 749 361,92 zł, z tego głównie na:

1. *Program profilaktyki w zakresie zapobiegania wirusowemu zapaleniu wątroby typu A* - 229 941,00 zł (*środki z rezerwy kryzysowej*). W ramach programu udział wzięło 1080 osób;
2. *Pogodna jesień – starzej się zdrowiej* - 120 000,00 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 2019 r. w programie udział wzięło ok 12 000 osób;
3. *Ogólnodostępne defibrylatory dla ratowania życia* - 118 715,85 zł (budżet obywatelski). W ramach zadania zakupiono 29 defibrylatorów oraz szafek do przechowywania defibrylatorów, przeprowadzone zostały szkolenia dla pracowników z zakresu obsługi defibrylatora i udzielania pierwszej pomocy, w których przeszkolono 282 osoby. Defibrylatory zostały zamontowane w placówkach oświatowych, kultury, sportu, pomocy społecznej oraz w placówce komunalnej;
4. *Program profilaktyki zdrowotnej w celu zapobiegania rakowi jajników, piersi i prostaty- badania genetyczne BRCA1* - 70 000,00 zł. W 2019 r przeprowadzono 235 badań genetycznych wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego dziedziczenia ryzyka zachorowania na raka piersi i jajnika (kobiety z grup ryzyka w wieku od 25 do 50 roku życia);
5. *Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia* - 65 700,07 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 wyróżnienia) oraz przeprowadzono promocję programów zdrowotnych;
6. *Promocja i edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki onkologicznej w tym USG piersi* - 65 000,00 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. 2 800 osób,
 - sfinansowano profilaktyczne badania usg piersi (w badaniach wzięło udział 100 kobiet),
 - podopieczni Hospicjum „Dar Serca” przygotowali i wystawili sztukę teatralną pt.: „Rakotwórczość”, w spektaklu udział wzięło ok. 300 osób;
7. *Badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania autyzmu u dzieci - mieszkańców miasta Częstochowy*” - 38 000,00 zł. Beneficjentami programu są dzieci w wieku od 18 do 35 m-ca życia. W ramach zadania w 2019 r. przeprowadzono 312 badań przesiewowych I stopnia, do II etapu badań zakwalifikowano 32 dzieci, 18 dzieci brało udział w III etapie;
8. *Międzynarodowa konferencja w zakresie opieki paliatywnej* - 22 005,00 zł. W ramach zadania zorganizowano międzynarodową konferencję onkologiczną, podczas której omawiano różne terapie wspierające leczenie chorób nowotworowych;

9. *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, przeprowadzono kampanie informacyjno-edukacyjną w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz zorganizowano obchody Światowego Dnia HIV/AIDS.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	773 997,00 zł	
Wykonanie	724 516,57 zł	tj.93,6%

z tego:

- wydatki bieżące	724 516,57 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Ustalony plan po zmianach w tym rozdziale w kwocie 742 497 zł został zrealizowany w wysokości 699 316,57 zł, z tego:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - z dotacji celowej z budżetu państwa | 694 275,18 zł |
| - ze środków własnych gminy | 5 041,39 zł |

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 694 275,18 zł. Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych dla 16 orzeczników i specjalistów – 436 433,90 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz dostawy energii i wody – 167 923,68 zł,
- wynajmu pomieszczeń biurowych – 83 110,39 zł,
- usług telekomunikacyjnych oraz opłat za odpady komunalne – 6 807,21 zł.

Wydatki ze środków własnych gminy w kwocie 5 041,39 zł dotyczyły zwrotu dotacji z lat ubiegłych.

W roku 2019 do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wpłynęło 12 539 wnioski, w tym:

- 11 323 wniosków w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia,
- 1 216 wniosków w sprawie wydania orzeczenia niepełnosprawności osób do 16 roku życia.

W analizowanym okresie wydano łącznie 12 680 orzeczeń, w tym:

- 11 486 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia,
- 1 194 orzeczenia dla osób do 16 roku życia.

Ponadto Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał 2 005 kart parkingowych oraz 2 073 legitymacje osoby niepełnosprawnej.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 25 200,00 zł na realizację zadania pn.: Stwierdzenie zgonu i jego przyczyn oraz wystawienie karty zgonu.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	244 900,00 zł	
Wykonanie	228 625,69 zł	tj.93,35%

z tego:

- wydatki bieżące	228 625,69 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach zaplanowano kwotę 226 000 zł. Środki przeznaczone na dotację celową dla niepublicznych żłobków dziecięcych. Zawarto 4 umowy dotacji (objętych dotacją jest 104 miejsc dla dzieci) na podstawie których w 2019 r. wydatkowano kwotę 216 130,69 zł.

Rozdz. 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Na dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych klubach dziecięcych zaplanowano kwotę 18 900 zł. W 2019 zrealizowano wydatki w kwocie 12 495,00 zł. Środki przeznaczone 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”

Plan po zmianach ogółem	2 993 993,00 zł	
Wykonanie	2 861 506,54 zł	tj. 95,6%

z tego:

- wydatki bieżące	2 861 506,54 zł
-------------------	-----------------

Żłobek Miejski „Reksio” realizował zadania w ramach działu: 851 Ochrona zdrowia, 855 Rodzina.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	1 000,00 zł	
Wykonanie	1 000,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

- wydatki bieżące	1 000,00 zł
-------------------	-------------

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych, gier i zabawek na organizowany w Żłobku festyn „Rodzina to my”, w celu promowania zdrowego i aktywnego stylu życia i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	2 992 993,00 zł	
Wykonanie	2 860 506,54 zł	tj. 95,6%

z tego:

- wydatki bieżące	2 860 506,54 zł
-------------------	-----------------

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 2 992 993 zł. Z tej kwoty wykorzystano 2 860 506,54 zł, tj. 95,6 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 351 592,55 zł
- wydatki rzeczowe (m.in. zakup: energii, usług pozostałych, materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości)	215 928,23 zł
- zakup żywienia dla dzieci	170 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 510,00 zł

- projekt unijny „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3” (wkład własny do projektu)	33 000,00 zł
remonty i naprawy bieżące	26 475,76 zł

W ramach projektu „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3” kwotę 33 000,00 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 810,00 zł
- wydatki rzeczowe (zakup usług zdrowotnych)	190,00 zł

Stan zatrudnienia na koniec roku wynosił 51 osób.

Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do Żłobka w okresie sprawozdawczym wyniosła 124 przy średniej liczbie zapisanych wynoszącej 185.

Średni miesięczny wydatek jednostki związany z utrzymaniem dziecka zapisanego do Żłobka wyniósł 1 288,97 zł.

WYKONANIE REMONTÓW ZA ROK 2019

WYKONANIE REMONTÓW ZA ROK 2019

w złotych

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego							
71015	Nadzór budowlany		23 000	6 969	6 966,70	30,3	100,0
	UM ul. Św. Brata Alberta 6	drobne remonty i naprawy sprzętu	1 000	308	307,50	30,8	99,8
		remont balkonów i ogrodzenia	22 000	6 661	6 659,20	30,3	100,0
	Razem		23 000	6 969	6 966,70	30,3	100,0
Biurowo Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 240 740	11 788 296	10 577 458,52	103,3	89,7
	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	4 291 296	4 284 437,60	162,2	99,8
	Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy	remonty i modernizacja części wspólnych nieruchomości (remonty instalacji elektrycznej, termomodernizacja budynków)	7 600 000	7 497 000	6 293 020,92	82,8	83,9
	Razem		10 240 740	11 788 296	10 577 458,52	103,3	89,7
Wydział Edukacji oraz placówki oświatowe							
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		6 550	6 550	6 550,00	100,0	100,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	6 550	6 550	6 550,00	100,0	100,0
80101	Szkoły podstawowe		234 040	892 891	879 583,21	375,8	98,5
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	229 040	875 651	862 343,21	376,5	98,5
	BO - Multimedia na miarę XXI w. w SP nr 2	BO - Multimedia na miarę XXI w. w SP nr 2	5 000	11 000	11 000,00	220,0	100,0
	Zielona pracownia w SP29 w Częstochowie - Jurajscy poszukiwacze wiedzy	Zielona pracownia w SP29 w Częstochowie - Jurajscy poszukiwacze wiedzy		6 240	6 240,00		100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne		7 400	22 998	22 800,11	308,1	99,1
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	7 400	22 998	22 800,11	308,1	99,1
80104	Przedszkola		146 364	575 682	567 130,23	387,5	98,5
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	146 364	575 682	567 130,23	387,5	98,5
80110	Gimnazja		1 000	25 740	25 739,40	2 573,9	100,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	1 000	25 740	25 739,40	2 573,9	100,0
80115	Technika		28 500	219 954	219 476,13	770,1	99,8
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	26 500	219 954	219 476,13	828,2	99,8
	Program Młodzi-Kreatywni	Program Młodzi-Kreatywni	2 000				
80120	Licea ogólnokształcące		43 900	263 888	260 497,86	593,4	98,7
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	43 900	263 888	260 497,86	593,4	98,7
80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 550	35 364	35 363,52	996,2	100,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	3 550	35 364	35 363,52	996,2	100,0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		3 200	8 200	8 197,51	256,2	100,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	3 200	8 200	8 197,51	256,2	100,0
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadry		1 000	1 000	1 000,00	100,0	100,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	1 000	1 000	1 000,00	100,0	100,0
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne			52 129	52 129,00		100,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy		5 369	5 369,00		100,0
	Posiłek w szkole i w domu	Program "Posiłek w szkole i w domu"		46 760	46 760,00		100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			94	93,55		99,5
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy		94	93,55		99,5
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			11	10,39		94,5
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy		11	10,39		94,5
80195	Pozostała działalność		1 010 000				
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	1 010 000				
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 710	8 161	6 329,58	170,6	77,6
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	3 710	8 161	6 329,58	170,6	77,6
85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 000	12 500	12 439,30	414,6	99,5
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	3 000	12 500	12 439,30	414,6	99,5
85410	Internaty i bursy szkolne		3 750	824	823,97	22,0	100,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	3 750	824	823,97	22,0	100,0
85495	Pozostała działalność		70 000	57 994			
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	70 000	57 994			
	Razem		1 565 964	2 183 980	2 098 163,76	134,0	96,1

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju							
80195	Pozostała działalność		153 750	231 370	230 825,99	150,1	99,8
	Wesołe przedszkole	remont sali przedszkolnej w SP 53	34 440	54 450	54 450,00	158,1	100,0
		remont łazienki w SP 53	63 960	86 500	86 329,65	135,0	99,8
		remont sali przedszkolnej w SP 41	35 670	50 420	50 420,00	141,4	100,0
		remont łazienki w SP 41	17 220				
		remont małej sali gimnastycznej w SP 41			35 000	35 000,00	
		montaż poręczy do szatni i montaż zlewozmywaka w SP41	2 460	5 000	4 626,34	188,1	92,5
	Razem		153 750	231 370	230 825,99	150,1	99,8
Wydział Geodezji i Kartografii							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		36 000	35 498	35 497,80	98,6	100,0
	Serwis i naprawa urządzeń	serwis i naprawa urządzeń znajdujących się w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii- serwis i naprawa urządzenia obejmujące 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	35 498	35 497,80	98,6	100,0
		Razem		36 000	35 498	35 497,80	98,6
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych							
80101	Szkoły podstawowe		1 720 000	1 485 108	1 472 363,93	85,6	99,1
	SP nr 15 ul. Wirażowa 8	remont sali gimnastycznej	180 000	348 390	348 389,50	193,5	100,0
	SP nr 22 ul. Żabia 1	remont elewacji	200 000				
	SP nr 29 ul. Św. Rocha 221	wymiana stolarki okiennej	25 000	67 953	67 952,58	271,8	100,0
	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	298 890,00	99,6	99,6
	SP nr 42 Al. Armii Krajowej 68a	remont sali gimnastycznej	350 000	585 435	579 262,26	165,5	98,9
	ZSP nr 2 ul. Olsztyńska 42	remont sali gimnastycznej	350 000				
	ZSP nr 5 ul. Św. Barbary 32	PT – remont sali gimnastycznej	20 000	880			
	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				
	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				
	SP nr 54 ul. Kukuczki 30	PT – remont sali gimnastycznej	10 000				
	SP nr 2 ul. Baczyńskiego 2A	remont dachu		90 003	88 880,00		98,8
		przedmiary, dokumentacje	20 000	20 000	16 542,59	82,7	82,7
80102	Szkoły podstawowe specjalne		50 000	31 120	31 109,11	62,2	100,0
	ZSS nr 23 ul. Legionów 54	wymiana stolarki okiennej	45 000	26 120	26 109,11	58,0	100,0
		przedmiary, dokumentacje	5 000	5 000	5 000,00	100,0	100,0
80104	Przedszkola		610 000	518 058	517 562,65	84,8	99,9
	MP nr 6 ul. Sosnowa 22/28	remont posadzek, remont instalacji elektrycznej i malowanie pomieszczeń	90 000	158 248	157 791,34	175,3	99,7
	MP nr 15 ul. Michałowskiego 32	wymiana instalacji c.o.	270 000	242 345	242 306,31	89,7	100,0
	MP nr 17 ul. Kozia 18	wymiana instalacji c.o.	90 000	82 410	82 410,00	91,6	100,0
	MP nr 38 ul. Okulickiego 63	remont dachu	120 000				
	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	6 150,00	61,5	100,0
80120	Licea ogólnokształcące		530 000	226 365	225 530,38	42,6	99,6
	II LO ul. Kilińskiego 62	remont dużej sali gimnastycznej	240 000				
	II LO ul. Kilińskiego 62	remont korytarzy		70 285	70 285,00		100,0
	VLO ul. Krakowska 29	wymiana stolarki drzwiowej	90 000				
	VLO ul. Krakowska 29	remont instalacji elektrycznej	150 000	149 930	149 095,38	99,4	99,4
	VI LO ul. Łukaszyńskiego 40	remont dachu	40 000				
		przedmiary, dokumentacje	10 000	6 150	6 150,00	61,5	100,0
80130	Szkoły zawodowe		630 296	744 139	738 291,75	117,1	99,2
	ZSE ul. Św. Augustyna 28/30	wymiana instalacji c.o.	480 296	510 600	510 058,97	106,2	99,9
	ZSTiO Al. Niepodległości 16/18	remont nawierzchni i instalacji odwodnienia terenu	140 000	217 180	211 873,78	151,3	97,6
		przedmiary, dokumentacje	10 000	16 359	16 359,00	163,6	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej		40 000				
	Częstochowskie Centrum Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Focha 71A	remont tarasu	40 000				
85295	Pozostała działalność			14 000	14 000,00		100,0
	SDS dla osób z Autyzmem i Niepełnosprawnością Sprężoną ul. Nowowiejskiego 15	remont budynku z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnością		14 000	14 000,00		100,0
	Razem		3 580 296	3 018 790	2 998 857,82	83,8	99,3
Miejski Zarząd Dróg i Transportu							
60004	Lokalny transport zbiorowy		100 000	100 000	99 561,14	99,6	99,6
	Remont peronów i zatok przystankowych	remont	100 000				
	Utrzymanie bieżące dróg gminnych 2017-2020	remont		100 000	99 561,14		99,6
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 392 000	2 390 000	2 389 991,29	99,9	100,0
	Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	ciśnieniowe czyszczenie kan. deszcz., remonty ist. uzbrojenia k.d., czyszczenie wpuštów ulicznych i studni rew. monitoring TV kan. deszcz.	1 890 000	1 890 000	1 889 991,56	100,0	100,0
	Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	odmulanie cieków i przepustów, wykoszenie i wygrabienie porostów, karczowanie krzewów i krzaków, wykopanie rowów i kanałów melioracyjnych	500 000	500 000	499 999,73	100,0	100,0
	Obniżenie krawężników na drodze rowerowej ul. Jagiellońska koło Makro- BO	remont	2 000				
60016	Drogi publiczne gminne		198 000	184 013	148 159,67	74,8	80,5
	Remont istniejącego chodnika w Alei 11 Listopada na odcinku od ul. Orkana do ul. Brzozowej wraz z nasadzeniami krzewów - BO	remont	50 000	58 250	58 249,11	116,5	100,0
	Obniżenie krawężników- droga rowerowa ul. Legionów - BO	remont	12 000	9 763	9 762,76	81,4	100,0
	Utwardzenie drogi polnej pomiędzy ulicami Przyjemna i Ekonomiczna w dzielnicy Dźbów - BO	remont	56 000	36 000	147,80	0,3	0,4
	Remont nawierzchni przy ul. Kukuczki - BO	remont	80 000	80 000	80 000,00	100,0	100,0

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 210 000	2 906 756	2 839 996,65	88,5	97,7
	Usługa oświetlenia miasta	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obwodów oświetlenia ulicznego na terenie miasta stanowiących majątek ZE	360 000	320 599	320 598,21	89,1	100,0
	Usługa oświetlenia miasta	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obwodów oświetlenia ulicznego na terenie miasta stanowiących majątek ZE	2 350 000	2 200 000	2 199 432,51	93,6	100,0
	Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	eksploatacja i konserwacja sieci oświetlenia ulicznego miasta stanowiących majątek MZDiT	500 000	386 157	319 965,93	64,0	82,9
	Razem		5 900 000	5 580 769	5 477 708,75	92,8	98,2
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych							
75412	Ochotnicze straże pożarne		57 000	43 000	42 058,69	73,8	97,8
	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	43 000	42 058,69	73,8	97,8
75414	Obrona cywilna		65 400	15 943	15 276,41	23,4	95,8
	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	7 330	6 663,91	33,3	90,9
	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				
	Remonty, naprawy i konserwacje w ramach rezerwy kryzysowej	remonty, naprawy i konserwacje syren do alarmowania i ostrzegania ludności na terenie miasta Częstochowy		8 613	8 612,50		100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe			5 000	2 685,09		53,7
	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	2 685,09		53,7
	Razem		122 400	63 943	60 020,19	49,0	93,9
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej							
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		70 000	342 942	342 941,33	489,9	100,0
	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	naprawa i konserwacja sprzętu tj: gaśnic, urządzeń hydraulicznych, aparatów powietrznych, radiostacji samochodowych i przenośnych. Naprawa samochodów PSP, remonty silników, instalacji elektrycznych, układów chłodniczych i hamulcowych, remont i konserwacja sprzętu łączności, sprzętu informatycznego, remont pomieszczeń	60 000	302 942	302 941,33	504,9	100,0
	Zakup sprzętu pożarniczego lub poprawę warunków technicznych w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych	zakup sprzętu pożarniczego lub poprawę warunków technicznych w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych		30 000	30 000,00		100,0
	Legalizacja aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	remont sprzętu ochrony dróg oddechowych, legalizacja aparatów powietrznych, przeglądy sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	10 000	10 000	10 000,00	100,0	100,0
	Razem		70 000	342 942	342 941,33	489,9	100,0
Straż Miejska							
75416	Straż gminna (miejska)		16 000	36 100	36 059,88	225,4	99,9
	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	16 000	36 100	36 059,88	225,4	99,9
	Razem		16 000	36 100	36 059,88	225,4	99,9
Wydział Kultury, Promocji i Sportu							
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		225 000				
	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				
	Razem		6 000				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 000				
	OPK Gaudē Mater	malowanie ścian – sala widowiskowa, hol, korytarz	6 000				
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		74 000				
	Miejska Galeria Sztuki	naprawa zewnętrznych schodów prowadzących do budynku od strony Cepelii	14 000				
		remont pomieszczenia biur OKF ILUZJA, szatni, pomieszczenia kasowego oraz holu	60 000				
92116	Biblioteki		10 000				
	Biblioteka	czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych urządzeń wentylacji wraz z konstrukcją wsporczą – czyszczenie konstrukcji wsporczej i jej malowanie farbą antykorozyjną	10 000				
92118	Muzea		45 000				
	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				
	Razem		360 000				
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		35 000	36 065	35 628,27	101,8	98,8
	Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiorczy 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	31 365,00	125,5	100,0
	Oplaty za lokale z tytułu nabycia spadku	comiesięczne opłaty z tytułu funduszu remontowego na lokalach spadkowych nierozdzysponowanych stanowiących własność gminy	10 000	4 700	4 263,27	42,6	90,7
	Razem		35 000	36 065	35 628,27	101,8	98,8

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna							
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		5 000	2 500	787,81	15,8	31,5
	Naprawa urządzeń wielkoformatowych	przeeglądy, konserwacje i naprawy	5 000	2 500	787,81	15,8	31,5
	Razem		5 000	2 500	787,81	15,8	31,5
Wydział Nadzoru i Administracji							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		183 500	219 797	200 912,40	109,5	91,4
	Konserwacja maszyn i urządzeń	konserwacja i przeglądy maszyn i urządzeń, w tym m.in.: systemy alarmowe i łączności, systemy p.poz., samochody, dźwigi osobowe, kserokopiarki, faksy, urządzenia powielające itp.	80 000	105 500	97 018,48	121,3	92,0
	Naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	naprawa maszyn, środków transportowych, urządzeń i sprzętu	50 000	38 000	34 920,67	69,8	91,9
	Konserwacja pomieszczeń i budynków	konserwacja pomieszczeń i budynków - malowanie pomieszczeń, uzupełnienie tynków, renowacja podłóg itp.	40 000	72 797	68 973,25	172,4	94,7
	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (w tym trwałość projektów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa)	prace remontowe dot. usunięcia wad i usterek użytkowanej infrastruktury	7 500	3 500			
	Zarządzanie miejskim sytemem informacji turystycznej w zakresie funkcjonowania infomatów	serwis i naprawa infomatów Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej	6 000				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		162 500	162 500	159 469,12	98,1	98,1
	Wymiana okien w budynku UM przy Al.Wolności 30	wymiana wszystkich okien wraz z parapetami z odtworzeniem dotychczasowego kształtu okien	150 000	133 234	133 233,32	88,8	100,0
	Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami	konserwacja platformy do przewozu osób niepełnosprawnych, przegląd systemów p.poz. naprawy maszyn i urządzeń	12 500	29 266	26 235,80	209,9	89,6
	Razem		346 000	382 297	360 381,52	104,2	94,3
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa							
71035	Cmentarze		35 000	76 000	75 999,24	217,1	100,0
	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	76 000	75 999,24	217,1	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		250 000	183 074	180 323,07	72,1	98,5
	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	92 300	92 300,00	92,3	100,0
		remonty i naprawy ławek i koszy na śmieci na terenach zieleni miejskiej	50 000	32 349	29 598,07	59,2	91,5
	Remont Placu Pamięci Narodowej	remont zieleńca przy Placu Pamięci Narodowej- remont alejek, wykonanie dokumentacji projektowej, wymiana koszy na śmieci oraz ławek	50 000				
	Oczyszczony Las Aniołowski – BO	naprawa ławek i koszy oraz ścieżki rekreacyjnej		58 425	58 425,00		100,0
	Naprawa barier okalających trybuny amfiteatru na Promenadzie Cz. Niemena	demontaż obłożonych modułów barier, uzupełnienie ubytków betonu, ponowny montaż modułów wraz z usztywnieniem konstrukcji	50 000				
	Razem		285 000	259 074	256 322,31	89,9	98,9
Wydział Polityki Społecznej							
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			9 840	9 840,00		100,0
	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	wykonanie prac remontowych z zakupem materiałów budowlanych w siedzibie Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Nr III-VI przy ul. Nowowiejskiego 26 w Częstochowie		9 840	9 840,00		100,0
	Razem			9 840	9 840,00		100,0
Częstochowskie Centrum Świadczeń							
85295	Pozostała działalność		15 000	60 900	60 613,25	404,1	99,5
	Obsługa CCS	naprawa i serwis sprzętu biurowego oraz AGD, wyposażenia budynku, naprawy i remonty budynku oraz naprawy i remonty instalacji przynależnych budynkom oraz remont gaśnic, hydrantów	15 000				
		dostosowanie pomieszczeń piwnicznych w CCS do przechowywania dokumentów		60 900	60 613,25		99,5
	Razem		15 000	60 900	60 613,25	404,1	99,5
Dom Pomocy Społecznej							
85202	Domy pomocy społecznej		20 000	259 309	259 306,96	1 296,5	100,0
	Bieżące naprawy i konserwacje	bieżące naprawy sprzętu i urządzeń	11 500	16 927	16 925,41	147,2	100,0
		konserwacja i przegląd sprzętu i urządzeń	8 500	11 500	11 499,55	135,3	100,0
		remont palarni		98 010	98 010,00		100,0
		wymiana wykładziny na poz. 0		85 031	85 031,25		100,0
		remont drzwi wejściowych zewnętrznych		28 080	28 080,00		100,0
		malowanie pomieszczeń		18 879	18 878,75		100,0
		bieżące naprawy sprzętu i urządzeń w ramach dotacji UW		39	39,00		100,0
		konserwacja i przegląd sprzętu i urządzeń w ramach dotacji UW		843	843,00		100,0
	Razem		20 000	259 309	259 306,96	1 296,5	100,0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
85203	Ośrodki wsparcia		5 000	5 181	3 929,85	78,6	75,9
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie (MOPS)	naprawa, serwis i konserwacja sprzętu biurowego, terapeutycznego oraz AGD, wyposażenia budynku, naprawy i remonty budynku oraz przynależnych do nich obiektów małej architektury, naprawy i remonty instalacji przynależnych budynkom, konserwacja dźwigu osobowego i towarowego oraz remont gaśnic, hydrantów	5 000	5 181	3 929,85	78,6	75,9

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
85219	Ośrodki pomocy społecznej		26 000	48 004	47 875,12	184,1	99,7
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	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, naprawy i konserwacja windy, remont instalacji	26 000	32 402	32 273,50	124,1	99,6
		usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania, doprowadzenie do stanu pierwotnego zalanych pomieszczeń		2 028	2 027,62		100,0
		naprawa systemu ciepłej wody użytkowej, w tym wymiana uszkodzonego zasobnika ciepłej wody		11 664	11 664,00		100,0
		naprawa uszkodzonej płyty elewacyjnej budynku		1 910	1 910,00		100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		3 000	126 900	112 820,53	3 760,7	88,9
	Mieszkania chronione	fundusz remontowy	3 000				
		remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w kuchni i toalecie, przystosowanie instalacji elektrycznej		10 000	9 960,00		99,6
		wymiana instalacji elektrycznej, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i grzewczej, remont podłóg, malowanie ścian i sufitów, naprawa drzwi, remont łazienek i kuchni		116 900	102 860,53		88,0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 000	1 900			
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	naprawa, serwis i konserwacja sprzętu biurowego, remont gaśnic	4 000	1 900			
	Razem		38 000	181 985	164 625,50	433,2	90,5
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 200	916	373,00	31,1	40,7
	Bieżące awarie, naprawy, konserwacje sprzętu	naprawy bieżące sprzętu i wyposażenia	1 200	916	373,00	31,1	40,7
85158	Izby wytrzeźwień		22 000	22 000	22 000,00	100,0	100,0
	Remont sali szkoleniowej OPOPA	wymiana płytek podłogowych, malowanie ścian, remont oświetlenia, wymiana drzwi	22 000	22 000	22 000,00	100,0	100,0
	Razem		23 200	22 916	22 373,00	96,4	97,6
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82							
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 000	5 000	5 000,00	100,0	100,0
	Remonty	remont łazienki	5 000	5 000	5 000,00	100,0	100,0
	Razem		5 000	5 000	5 000,00	100,0	100,0
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175							
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 000	4 960	4 960,00	99,2	100,0
	Remonty	drobne remonty (m.in. remont podłóg, malowanie ścian)	5 000	4 960	4 960,00	99,2	100,0
	Razem		5 000	4 960	4 960,00	99,2	100,0
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Or-Ota 9							
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 000	2 451	2 450,16	49,0	100,0
	Remonty	uszczelnienie komina – montaż rury uszczelniającej, drobne remonty (malowanie pokoi)	5 000	2 451	2 450,16	49,0	100,0
	Razem		5 000	2 451	2 450,16	49,0	100,0
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie							
85333	Powiatowe urzędy pracy		38 500	30 748	30 628,04	79,6	99,6
	Naprawa sprzętu i urządzeń	wymiana uszkodzonych elementów	5 000	3 599	3 480,50	69,6	96,7
	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	3 380	3 379,54	338,0	100,0
	Wymiana frontowych drzwi wejściowych	wymiana drzwi	12 500	16 421	16 420,50	131,4	100,0
	Wymiana żaluzji	wymiana żaluzji	15 000				
	Dotacja (porozumienie) przekazana ze Starostwa Powiatowego - naprawa sprzętu i urządzeń	wymiana uszkodzonych elementów		644	644,00		100,0
	Razem		38 500	30 748	30 628,04	79,6	99,6
Żłobek Miejski „Reksio”							
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		50 000	26 500	26 475,76	53,0	99,9
	Remonty i naprawy bieżące	konserwacja stała dźwigów, bieżące usuwanie awarii c.o., woda, instalacji elektrycznej oraz inne nieprzewidziane naprawy i remonty bieżące w budynkach Żłobka	50 000	26 500	26 475,76	53,0	99,9
	Razem		50 000	26 500	26 475,76	53,0	99,9
OGÓŁEM REMONTY			22 938 850	24 573 202	23 103 893,32	100,7	94,0

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 2019 roku w formie gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały:

- 3 zakłady budżetowe,
- 7 instytucji kultury,
- wydzielone rachunki dochodów w 108 jednostkach oświatowych.

Zakłady budżetowe i instytucje kultury zostały zasilone dotacją z budżetu miasta łącznie w kwocie 38 412 603,87 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2019 roku funkcjonowały 3 zakłady budżetowe:

1. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 5 207 942,00zł, 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 :Sienkiewicz Częstochowa” oraz przy Alei Niepodległości 20/22.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 dotacje przedmiotową z budżetu miasta w wysokości 110 000,00 zł jako dopłata do kosztów administrowania obiektem powierzonym Cmentarzowi.
3. **Centrum Integracji Społecznej** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 338 994,87 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 11 934 837,96 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 2019 roku wydatki wraz ze stanem środków na koniec roku z wydzielonych rachunków dochodów zamknęły się kwotą 11 934 837,96 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 32 730 667,00 zł, z tego:

Filharmonia Częstochowska im. B. Hubermana	8 439 440,00 zł
Biblioteka Publiczna im. dr Wł. Biegańskiego, w tym:	7 698 796,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego:	703 200,00 zł
Teatr im. A. Mickiewicza	5 168 882,00 zł
Miejski Dom Kultury, w tym:	4 007 518,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego:	33 200,00 zł
Muzeum Częstochowskie, w tym:	3 869 130,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego:	7 000,00 zł
Miejska Galeria Sztuki	2 037 721,00 zł
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”	1 509 180,00 zł

Ponadto instytucje kultury pozyskały dotacje z innych źródeł w kwocie ogółem 273 443,00 zł, z tego:

- Filharmonia Częstochowska 32 000,00 zł, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Moniuszko 2019 – Promesa na realizację zadania „Moniuszko znany a nieznan”,
- Biblioteka Publiczna 130 064,00 zł, w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” oraz „Partnerstwo Dla Książki” (z Biblioteki Narodowej 115 714,00 zł oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 14 350,00 zł) na realizację zadania pn. Festiwal Bajki”,
- Muzeum Częstochowskie 59 000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektów pn. „Podróże wycinanek” – 35 000,00 zł oraz „Janina Plucińska-Zembrzuska – konserwacja kolekcji” – 24 000,00 zł,
- OPK „Gaude Mater” 52 379,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”.

**KREDYTY, POŻYCZKI
I PORECZENIA MIASTA**

KREDYTY, POŻYCZKI I PORĘCZENIA

Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach mogą być finansowane między innymi kredytem, pożyczką lub wyemitowanymi papierami wartościowymi.

W 2019 roku Miasto pozyskało transzę kredytu w kwocie **88 000 000 zł** w ramach podpisanej w 2017 roku umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

W roku 2019 dokonano spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **32 895 105,43 zł**.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku ogólna kwota udzielonych poręczeń wynosiła **82 258 265,86 zł**, z tego dla:

- Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie	55 529 549,86 zł
- Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.	14 048 716,00 zł
- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie	12 680 000,00 zł

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

Na koniec roku 2019 zadłużenie ogółem miasta z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 553 218 213,86 zł, co stanowi 39,9% dochodów ogółem.

Szczegółowe informacje o zadłużeniu miasta z tytułu kredytów, pożyczek oraz poręczeń udzielonych przez miasto przedstawiają załączniki nr 20 i 21.