

ZARZĄDZENIE NR 1092.2020
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2020, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 i przedłożenia Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 13 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (jt. Dz. U z 2019 r. poz. 2137) oraz na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Częstochowy
zarządza:

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

- 1) o przebiegu wykonania budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2020 stanowiącą załącznik nr I do niniejszego zarządzenia,
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 stanowiącą załącznik nr II do niniejszego zarządzenia,
- 3) z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 stanowiącą załącznik nr III do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1092.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 28 sierpnia 2020 r.



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA I PÓŁROCZE 2020**

Częstochowa, sierpień 2020 rok

SPIS TREŚCI

	Str.
Wprowadzenie	4
Wykonanie dochodów miasta Częstochowy za I półrocze 2020 wg działów i źródeł - załącznik nr 1	8
Wykonanie wydatków miasta Częstochowy za I półrocze 2020 wg działów i rozdziałów - załącznik nr 2	20
Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 - załącznik nr 3	38
Wykonanie wydatków na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2020 - załącznik nr 4	42
Wykonanie wydatków na zadania realizowane w I półroczu 2020 w ramach budżetu obywatelskiego - załącznik nr 5	50
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2020 - załącznik nr 6	55
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 - załącznik nr 7	57
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych za I półrocze 2020 - załącznik nr 8	63
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 - załącznik nr 9	70
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2020 - załącznik nr 10	72
Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego - wykonanie za I półrocze 2020 - załącznik nr 11	74
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wykonanie za I półrocze 2020 - załącznik nr 12	75
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie za I półrocze 2020 - załącznik nr 13	76
Opłaty i kary ekologiczne - wykonanie za I półrocze 2020 - załącznik nr 14	77

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2020 - załącznik nr 15	78
Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za I półrocze 2020 - załącznik nr 16	79
Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta za I półrocze 2020 - załącznik nr 17	87
Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek - załącznik nr 18	90
Kredyty poręczone przez Miasto Częstochowa - załącznik nr 19	91
Wykonanie wydatków na zadania realizowane w I półroczu 2020 w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców - załącznik nr 20	92
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych za I półrocze 2020 - załącznik nr 21	93
Wykresy	95
Zmiany uchwały budżetowej w I półroczu 2020	100
Część opisowa	103
Dochody budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2020	104
Wydatki budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2020	121
Wykonanie remontów za I półrocze 2020	199
Gospodarka pozabudżetowa	203
Kredyty, pożyczki i poręczenia miasta	206

WPROWADZENIE

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

- 1) przebiegu wykonania budżetu miasta Częstochowy za pierwsze półrocze 2020,
- 2) kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- 3) przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest miasto Częstochowa.

Budżet Miasta Częstochowy na rok 2020 ustalony uchwałą budżetową nr 286.XXIII.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. wynosił:

- po stronie dochodowej	1 545 053 945 zł
- po stronie wydatkowej	1 614 776 708 zł
Planowany deficyt budżetowy	69 722 763 zł

Na koniec pierwszego półrocza budżet ukształtował się następująco:

DOCHODY	plan po zmianach	1 494 806 132 zł
z tego:		
dochody bieżące		1 395 445 758 zł
dochody majątkowe		99 360 374 zł
WYDATKI	plan po zmianach	1 568 493 590 zł
z tego:		
wydatki bieżące		1 324 741 294 zł
wydatki majątkowe		243 752 296 zł
Deficyt planowany		73 687 458 zł

REALIZACJA BUDŻETU

Realizacja dochodów

Dochody budżetowe w trakcie I półrocza zmniejszone zostały o kwotę 50 247 813 zł. Na zmniejszenie planu miały wpływ zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia dokonane w I półroczu. Zmniejszenia dotyczyły głównie zmian harmonogramów zadań współfinansowanych środkami unijnymi. Zmniejszenia planu w tej grupie dochodów wyniosły 77 354 965 zł.

Zwiększenia planu dochodów dotyczyły natomiast głównie:

- dotacji celowych – 19 081 129 zł;
- subwencji ogólnych – 3 084 623 zł;
- wprowadzenia środków z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 976 856 zł;
- środków inwestora na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską – 1 887 435 zł;
- środków Funduszu Pracy – 405 100 zł.

Epidemia i wynikające z niej ograniczenia gospodarcze wpłynęły na realizację dochodów, które zostały wykonane w 49,7%, z tego dochody bieżące w 51,8% natomiast dochody majątkowe w 21,1%. Niski procent wykonania dochodów majątkowych dotyczył głównie środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej i związany był z harmonogramami realizacji projektów i przedłużającymi się procedurami podpisywania umów i rozliczenia środków.

Niektóre źródła wykazują wykonanie znacznie odbiegające od wskaźnika upływu czasu, należą do nich:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie 42,8 % tj. 23 722 530 zł poniżej wskaźnika upływu czasu właściwego dla sprawozdawanego okresu;
- opłaty lokalne pobierane przez MZDiT - wykonanie 43,2 % tj. 979 037 zł poniżej wskaźnika upływu czasu właściwego dla sprawozdawanego okresu;
- opłata komunikacyjna - wykonanie 41,9 % tj. 339 658 zł poniżej wskaźnika upływu czasu właściwego dla sprawozdawanego okresu;
- opłata skarbową - wykonanie 40,8 % tj. 258 926 zł poniżej wskaźnika upływu czasu właściwego dla sprawozdawanego okresu;
- opłata targowa - wykonanie 27,4 % tj. 135 578 zł poniżej wskaźnika upływu czasu właściwego dla sprawozdawanego okresu;

Na niskie wykonanie powyższych źródeł dochodowych niewątpliwie miały wpływ wywołane epidemią ograniczenia społeczne i gospodarcze, a także ulgi i zmiana skali podatkowej wprowadzona przez stronę rządową w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 roku.

Realizacja dochodów w ujęciu globalnym przedstawia się następująco:

- zł -

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	DOCHODY OGÓŁEM	1 494 806 132	743 423 086,34	49,7
	z tego:			
1.	Dochody własne	715 887 449	340 989 722,20	47,6
3.	Środki na realizację programów pomocowych	500 986	234 992,79	46,9
4.	Subwencje	350 569 421	213 654 114,00	60,9
5.	Dotacje celowe	427 848 276	188 544 257,55	44,1

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

Realizacja wydatków

Ustalony na rok 2020 plan wydatków w trakcie I półrocza uległ zmniejszeniu o kwotę 46 283 118 zł i ukształtował się na poziomie 1 568 493 590 zł. W I półroczu wydatki zostały wykonane w 44,8% tj. w wysokości 701 923 386,89 zł, z tego:

wydatki bieżące 659 829 999,21 zł
wydatki majątkowe 42 093 387,68 zł

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

-zł -

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie	% wykonania do planu po zmianach	% udział w wydatkach ogółem
1.	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	262 344 666,67	54,3	37,4
2.	Rodzina	138 760 410,83	47,9	19,8
3.	Transport i łączność	61 124 658,68	27,3	8,7
4.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 066 074,61	38,8	8,0
5.	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 825 496,55	50,8	7,5
6.	Administracja publiczna	39 262 106,49	45,6	5,6
7.	Gospodarka mieszkaniowa	24 288 823,00	44,3	3,5
8.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 089 691,22	31,8	2,6
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 412 828,41	51,5	2,5
10.	Ochrona zdrowia	17 171 677,34	63,3	2,4
11.	Kultura fizyczna	5 310 876,40	19,2	0,8

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

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

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

Realizacja przychodów

Przychody budżetu miasta zaplanowane w kwocie 110 764 695 zł na koniec I półrocza 2020 zostały wykonane w kwocie 56 492 954,64 zł, tj. 51% planu.

Na powyższe wykonanie złożyły się:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 44 502 804,45 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 5 596 873,14 zł,
- rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i datacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 6 393 277,05 zł

W I półroczu 2020 nie zaciągnięto kredytu. Mając na uwadze koszty związane z zaciąganiem kredytu, zasadne było przełożenie jego zaciągnięcia na IV kwartał. Uwzględniono również to, że większość wydatków inwestycyjnych realizowana jest w IV kwartale. Wydatki inwestycyjne których źródłem finansowania jest kredyt, finansowano w I półroczu z dochodów własnych i środków unijnych.

Realizacja rozchodów

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

- zł -

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ROZCHODY OGÓŁEM	37 077 237	18 538 617,70	50,0
z tego:			
Spłaty kredytów	36 642 486	18 321 242,68	50,0
Spłaty pożyczek	434 751	217 375,02	50,0

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja budżetu Miasta Częstochowy w I półroczu 2020 w ujęciu najważniejszych pozycji budżetowych przedstawia się następująco:

- zł -

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	DOCHODY OGÓŁEM	1 494 806 132	743 423 086,34	49,7
	z tego:			
1.	dochody bieżące	1 395 445 758	722 479 219,60	51,8
2.	dochody majątkowe	99 360 374	20 943 866,74	21,1
II.	WYDATKI OGÓŁEM	1 568 493 590	701 923 386,89	44,8
	z tego:			
1.	wydatki bieżące	1 324 741 294	659 829 999,21	49,8
2.	wydatki majątkowe	243 752 296	42 093 387,68	17,3
III.	WYNIK FINANSOWY	/-/ 73 687 458	/+/-/ 41 499 699,45	
IV.	PRZYCHODY OGÓŁEM	110 764 695	56 492 954,64	51,0
V.	ROZCHODY OGÓŁEM	37 077 237	18 538 617,70	50,0

Na koniec I półrocza budżet miasta zamknął się następującymi wynikami:

1. Dochody ogółem w kwocie 743 423 086,34 zł, wydatki ogółem 701 923 386,89 zł.
2. Deficyt budżetu nie wystąpił. Wypracowano nadwyżkę budżetową w kwocie 41 499 699,45 zł.
3. Zachowano prawidłową relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w wypracowanych dochodach bieżących.
4. Wydatki majątkowe, z uwagi na typowe dla nich procesy inwestycyjne wynikające z charakteru robót tzw. sezon budowlany przypadający głównie na miesiące II i III kwartału nie osiągnęły właściwego wskaźnika.

Szczegółową analizę z wykonania budżetu w I półroczu 2020 przedstawiono w załącznikach do uchwały budżetowej oraz w części opisowej.

DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓŁEM	1 545 053 945	1 494 806 132	743 423 086,34	48,1	49,7
	w tym:					
	- dochody bieżące	1 375 052 152	1 395 445 758	722 479 219,60	52,5	51,8
	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	8 520 544	11 323 880	4 761 524,02	55,9	42,0
	- dochody majątkowe	170 001 793	99 360 374	20 943 866,74	12,3	21,1
	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	153 750 143	73 573 617	12 395 729,85	8,1	16,8
010	Rolnictwo i łowiectwo		60 703	50 652,02		83,4
	Dochody bieżące		60 703	50 652,02		83,4
	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		38 933	38 932,02		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 770	11 720,00		53,8
020	Leśnictwo		5 872	3 160,00		53,8
	Dochody bieżące		5 872	3 160,00		53,8
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 872	3 160,00		53,8
100	Górnictwo i kopalnictwo		20 643	11 115,00		53,8
	Dochody bieżące		20 643	11 115,00		53,8
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 643	11 115,00		53,8
600	Transport i łączność	153 480 973	73 478 621	15 978 998,10	10,4	21,7
	Dochody bieżące	18 902 542	18 992 566	9 184 519,89	48,6	48,4
	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	4 150 739	4 200 739	2 064 495,31	49,7	49,1
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 401 000	14 401 000	6 221 462,73	43,2	43,2
	w tym:					
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 140 000	1 140 000	556 214,55	48,8	48,8
	Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	6 000	6 000	2 630,00	43,8	43,8
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	250 000	250 000	167 956,60	67,2	67,2
	Zajęcie pasa drogowego	4 000 000	4 000 000	3 520 373,84	88,0	88,0
	Abonamenty postojowe SOP	1 000 000	1 000 000	268 217,00	26,8	26,8
	Sprzedaż identyfikatorów	150 000	150 000	68 860,00	45,9	45,9
	Zwrot opłaty marszałkowskiej			1 328,97		
	Opłaty dodatkowe i upomnienia	1 200 000	1 200 000	356 826,76	29,7	29,7
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	600 000	600 000	146 050,31	24,3	24,3
	Opłaty parkomatowe	6 000 000	6 000 000	1 094 904,70	18,2	18,2
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym	50 000	50 000	32 800,00	65,6	65,6
	Opłaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego	5 000	5 000	5 300,00	106,0	106,0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	50 000	90 600,02	181,2	181,2
	w tym:					
	Kary za przekroczenie masy pojazdu na drogach			4 400,00		
	Kary za zajęcie pasa drogowego	50 000	50 000	86 200,02	172,4	172,4
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75 600	75 600	33 191,41	43,9	43,9
	w tym:					
	Wpływy z upomnień	72 600	72 600	26 902,04	37,1	37,1
	Koszty zastępstwa w egzekucji	3 000	3 000	6 289,37	209,6	209,6
	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	150 000	150 000	72 729,86	48,5	48,5
	w tym:					
	Dzierżawa parkingów			490,52		
	Dzierżawa kanału technologicznego	77 000	77 000	52 444,69	68,1	68,1
	Dzierżawa lokalu użytkowego	73 000	73 000	19 794,65	27,1	27,1
	Wpływy z usług	15 583,00	15 583,00	-534,65	-3,4	-3,4
	w tym:					
	Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych	9 583	9 583	4 166,30	43,5	43,5
	Wpływy pozyskane z tytułu obciążenia za media: woda zimna, odprowadzanie ścieków, energia, węzeł sanitarny	6 000	6 000	-4 700,95	-78,3	-78,3
	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki z tytułu przeterminowanych należności	16 000	16 000	15 286,19	95,5	95,5
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			235 852,10		
	w tym:					
	Zwrot nadpłat dotyczących zobowiązań z lat ubiegłych			202 697,10		
	Zwrot podatku VAT			33 155,00		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			18 252,35		
	<i>w tym:</i>					
	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych			14 252,35		
	Kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umowy w zakresie zadania dot. utrzymania czystości i porządku na przystankach			4 000,00		
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej –					
	Wpływy z różnych dochodów	43 620	52 018	416 156,57	954,0	800,0
	<i>w tym:</i>					
	Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	2 000	10 398	10 398,80	519,9	100,0
	Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia	40 000	40 000	176 197,66	440,5	440,5
	Prowizje ZUS i US	1 620	1 620	1 277,82	78,9	78,9
	Zwrot nadpłat od kontrahentów			27,73		
	Wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne			138,15		
	Wpływy z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy			217 521,79		
	Zwrot podatku VAT			1,00		
	Odsetki bankowe			6,82		
	Dochody z tytułu nadpłat			5 286,61		
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności			5 300,19		
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		31 626	17 028,00		53,8
	Dochody majątkowe	134 578 431	54 486 055	6 794 478,21	5,0	12,5
	<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:	134 578 431	50 621 764	6 517 574,56	4,8	12,9
	<i>z tego:</i>					
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	12 387 081	12 387 081	4 202 986,19	33,9	33,9
	- Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	12 387 081	12 387 081	4 202 986,19	33,9	33,9
	Dotacje EFRR/POLiS na dofinansowanie zadań:	122 191 350	38 234 683	2 314 588,37	1,9	6,1
	- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	64 636 535	23 755 838	2 267 680,27	3,5	9,5
	- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	57 554 815	14 478 845	46 908,10	0,1	0,3
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 887 435,00	14,01		0,0
	<i>w tym:</i>					
	Środki inwestora na dofinansowanie inwestycji drogowej budowa dróg na terenie KSSE w Częstochowie			14,01		
	Środki inwestora na dofinansowanie inwestycji "Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie"		1 887 435			
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 976 856,00	243 101,50		12,3
	<i>w tym:</i>					
	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie		368 102	243 101,50		66,0
	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		508 927			
	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Korczaka w Częstochowie		1 099 827			
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			33 788,14		
	<i>w tym:</i>					
	Sprzedaż złomu			3 999,80		
	Sprzedaż drewna			29 788,34		
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 175 038	72 013 603	39 793 918,75	55,9	55,3
	Dochody bieżące	54 940 038	55 069 824	32 308 153,30	58,8	58,7
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	749 851	749 851	406 940,85	54,3	54,3
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	500 000	500 000	152 399,75	30,5	30,5
	Wpływy z opłat za trwały zarząd	198 166	198 166	199 070,36	100,5	100,5
	Wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości	51 685	51 685	55 470,74	107,3	107,3
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 293 600	2 293 600	3 637 913,99	158,6	158,6
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwrot kosztów zastępstwa procesowego			105 703,56		
	Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów postępowania administracyjnego			400,00		
	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	29 503 936	29 503 936	15 000 298,82	50,8	50,8
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	1 703 936	1 703 936	1 280 317,87	75,1	75,1
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	27 770 000	27 770 000	13 704 393,42	49,3	49,3
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	30 000	30 000	15 587,53	52,0	52,0
	Wpływy z usług – opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	18 853 670	18 853 670	9 672 178,11	51,3	51,3
	Wpływy z pozostałych odsetek			265 585,67		
	<i>w tym:</i>					
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu za dzierżawę targowisk			21,34		
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy			125 509,42		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy			106 736,83		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych należności cywilnoprawnych			33 318,08		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 800	23 800	431 894,99	1814,7	1814,7
	<i>w tym:</i>					
	z tytułu kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi			142 610,73		
	z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy			280 181,36		
	zwrot nadpłat i kosztów poniesionych w roku poprzednim			1 320,43		
	Zwrot kosztów - operat szacunkowy			1 968,00		
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	23 800	23 800	5 814,47	24,4	24,4
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy			6 104,35		
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			762,21		
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tytułu spadków			762,21		
	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	123 240,35	616,2	616,2
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań	20 000	20 000	107 423,15	537,1	537,1
	Wpływ z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności			11 431,56		
	Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			4 385,64		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	484 277	614 063	309 072,00	63,8	50,3
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 010 904	3 010 904	2 348 058,40	78,0	78,0
	<i>w tym:</i>					
	25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	2 700 000	2 700 000	2 121 950,23	78,6	78,6
	5% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	2 700	2 700	2 962,98	109,7	109,7
	25% wpływów z tytułu zbycia nieruchomości SP objętych KSSE	308 204	308 204			
	50% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP – COVID-19			223 145,19		
	Dochody majątkowe	16 235 000	16 943 779	7 485 765,45	46,1	44,2
	<i>w tym:</i>					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:		708 779			
	Dotacje celowe z FS/PoliŚ na realizację zadania pn. Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39		708 779			
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 840 000	5 840 000	2 818 303,66	48,3	48,3
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 395 000	10 395 000	4 667 461,79	44,9	44,9
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy ze sprzedaży lokali	1 000 000	1 000 000	960 730,40	96,1	96,1
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	6 000 000	6 000 000	3 706 731,39	61,8	61,8
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	3 345 000	3 345 000			
	Wpływy z tytułu zamian nieruchomości	50 000	50 000			
710	Działalność usługowa	2 088 379	2 376 438	1 168 331,28	55,9	49,2
	Dochody bieżące	2 088 379	2 376 438	1 168 331,28	55,9	49,2
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 000	64 000	64 000,00	100,0	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 044 379	1 332 438	654 935,00	62,7	49,2
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnienia - należności z tytułu zwrotu za ekspertyzę techniczną budynku			34,80		
	Wpływy z usług	980 000	980 000	446 317,50	45,5	45,5
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	180 000	180 000	144 540,97	80,3	80,3
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	800 000	800 000	301 776,53	37,7	37,7
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot za ekspertyzę techniczną budynku			1 921,24		
	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z odsetek na rachunku bankowym			1,07		
	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			997,38		
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – Cmentarz Komunalny			124,29		
750	Administracja publiczna	3 430 804	3 982 354	2 164 297,39	63,1	54,3
	dochody bieżące	3 430 804	3 913 981	2 164 297,39	63,1	55,3
	<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:	382 500	382 500	191 250,00	50,0	50,0
	Dotacje z RPO WSL na realizację RIT Planu Działań Pomocy Technicznej	382 500	382 500	191 250,00	50,0	50,0
	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	2 189 204	2 694 481	1 378 417,00	63,0	51,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 150	32 150	32 150,00	100,0	100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	29 750	7 650	7 650,00		
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego</i>	400	400	446,35	111,6	111,6
	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	50 000	50 000	29 522,62	59,0	59,0
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym:</i>	400 000	400 000	283 743,75	70,9	70,9
	Wpływy za czynności egzekucyjne	400 000	400 000	237 055,21	59,3	59,3
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			4 763,92		
	Koszty upomnień z tyt. podatków i opłat lokalnych			41 924,62		
	<i>Wpływy z różnych opłat w tym:</i>	9 000	9 000	10 545,07	117,2	117,2
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	3 000	3 000	1 700,00	56,7	56,7
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	4 000	4 000	402,07	10,1	10,1
	Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	2 000	2 000	8 306,00	415,3	415,3
	Opłata za wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, opłata administracyjna			137,00		
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM</i>	317 000	317 000	134 656,47	42,5	42,5
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Częstochowy</i>			139,88		
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym:</i>			34 099,23		
	Rozliczenia z lat ubiegłych dot. m.in. kary od osób fizycznych za korzystanie z nieruchomości gminy, przedawnione nadpłaty z podatku od nieruchomości			15 027,76		
	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			19 071,47		
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w tym:</i>			15 405,65		
	Wpływy z tytułu odszkodowań			11 533,78		
	Wpływy z tytułu kar umownych			3 871,87		
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – dochód ze spadku</i>			4,83		
	<i>Wpływy z różnych dochodów w tym:</i>	20 800	20 800	46 266,54	222,4	222,4
	Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych			2 989,15		
	Zwrot wypłaconego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe	20 000	20 000	4 434,59	22,2	22,2
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	800	800	7 716,94	964,6	964,6
	Wpływy za czynności egzekucyjne			29 122,97		
	Rekompensaty za koszty odzyskania należności od umów najmu (40 euro)			1 822,65		
	Wpływy z odszkodowania - Poczta Polska - uznanie reklamacji			180,24		
	Dochody majątkowe w tym:		68 373			
	<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>		68 373			
	Dotacje celowe z CEF/WiFi4EU na realizację zadania pn. Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU w Częstochowie		68 373			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 942	746 086	723 614,00	1610,1	97,0
	Dochody bieżące w tym:	44 942	746 086	723 614,00	1610,1	97,0
	<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>	44 942	746 086	723 614,00	1610,1	97,0
752	Obrona narodowa	1 300	149 300	148 200,00	11400,0	99,3
	Dochody bieżące w tym:	1 300	149 300	148 200,00	11400,0	99,3
	<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>	1 300	1 100			
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		148 200	148 200,00		100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 532 400	22 605 962	13 786 806,21	64,0	61,0
	Dochody bieżące w tym:	21 532 400	22 605 962	13 786 806,21	64,0	61,0
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (nakładane przez Straż Miejską)</i>	200 000	200 000	84 136,73	42,1	42,1
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	21 302 400	22 325 962	13 636 861,00	64,0	61,1
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym:</i>			2 501,83		
	Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy			197,83		
	Zwrot nadpłaty składek ZUS			1 355,00		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody z tytułu zwrotu składki ubezpieczenia OC pojazdów			949,00		
	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	12 882,69	42,9	42,9
	<i>w tym:</i>					
	Z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	30 000	30 000	12 880,42	42,9	42,9
	Odsetki od kwot na rachunkach bankowych			2,27		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000	20 000,00		100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tyt. dochodów budżetu państwa realizowanych przez KMPSP			423,96		
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		30 000	30 000,00		100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	594 000	594 000	297 000,00	50,0	50,0
	Dochody bieżące	594 000	594 000	297 000,00	50,0	50,0
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 000	594 000	297 000,00	50,0	50,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	535 000 766	534 888 268	251 136 806,93	46,9	47,0
	Dochody bieżące	535 000 766	534 888 268	251 135 911,81	46,9	47,0
	<i>w tym:</i>					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	328 886 764	328 774 266	140 664 603,00	42,8	42,8
	<i>w tym:</i>					
	Udziały gminy	259 250 545	259 161 867	110 881 215,00	42,8	42,8
	Udziały powiatu	69 636 219	69 612 399	29 783 388,00	42,8	42,8
	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 000 000	17 000 000	10 112 625,00	59,5	59,5
	Podatek od nieruchomości	152 100 000	152 100 000	80 078 049,83	52,6	52,6
	Podatek rolny	566 000	566 000	391 331,17	69,1	69,1
	Podatek leśny	13 500	13 500	9 096,61	67,4	67,4
	Podatek od środków transportowych	5 600 000	5 600 000	3 082 490,07	55,0	55,0
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	380 000	380 000	230 637,95	60,7	60,7
	Podatek od spadków i darowizn	1 600 000	1 600 000	1 028 021,30	64,3	64,3
	Wpływy z opłaty skarbowej	2 800 000	2 800 000	1 141 073,98	40,8	40,8
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 200 000	4 200 000	1 760 341,95	41,9	41,9
	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000	164 422,00	27,4	27,4
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000	150 000	96 957,66	64,6	64,6
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 400 000	5 400 000	4 345 374,83	80,5	80,5
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	189 000	189 000	181 516,68	96,0	96,0
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	180 000	180 000	181 516,68	100,8	100,8
	Wpływy z renty planistycznej	9 000	9 000			
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000 000	13 000 000	6 943 093,16	53,4	53,4
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat wniesionych – Należności z tytułu opłaty od posiadania psów			483,40		
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			2 780,77		
	<i>w tym:</i>					
	grzywna w celu przymuszenia do zwrotu prawa jazdy			1 612,77		
	Dochody z tytułu kar porządkowych art 262 ordynacji podatkowej			1 168,00		
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	37 000	37 000	22 042,50	59,6	59,6
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	11 000	11 000	10 435,50	94,9	94,9
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	25 000	25 000	10 107,00	40,4	40,4
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	1 000	1 000	1 500,00	150,0	150,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - Wpływy z tytułu opłat dot. zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym	1 700	1 700	3 526,25	207,4	207,4
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	450 000	450 000	137 667,50	30,6	30,6
	Wpływy z różnych opłat	19 400	19 400	4 055,00	20,9	20,9
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób	13 000	13 000	3 445,00	26,5	26,5
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	6 000	6 000	310,00	5,2	5,2
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	400	400	300,00	75,0	75,0
	Wpływy z dywidend spółek miejskich	200 000	200 000			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 641 500	1 641 500	599 863,36	36,5	36,5
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych należności cywilnoprawnych			3 235,89		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - przedawnione nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości			15 848,99		
	Wpływy z różnych dochodów - usuwanie pojazdów	40 000	40 000	41 998,96	105,0	105,0
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	125 902	125 902	74 774,00	59,4	59,4
	Dochody majątkowe			895,12		
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			895,12		
	<i>w tym:</i>					
	Dochody związane z usuwaniem pojazdów			895,12		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
758	Różne rozliczenia	347 784 798,00	351 210 869	214 523 297,74	61,7	61,1
	Dochody bieżące	347 784 798,00	350 870 697	214 034 725,37	61,5	61,0
	w tym:					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	347 484 798	350 569 421	213 654 114,00	61,5	60,9
	w tym:					
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	135 848 606	139 291 197	85 717 656,00	63,1	61,5
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 141 300	4 141 300	2 070 648,00	50,0	50,0
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	193 601 639	193 243 671	118 919 184,00	61,4	61,5
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	13 893 253	13 893 253	6 946 626,00	50,0	50,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych			121 376,85		
	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym Miasta	300 000	300 000	257 958,76	86,0	86,0
	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		1 276	1 275,76		100,0
	Dochody majątkowe		340 172	488 572,37		143,6
	w tym:					
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		340 172	488 572,37		143,6
801	Oświata i wychowanie	10 164 042	21 942 982	12 234 152,07	120,4	55,8
	Dochody bieżące	7 453 392	19 011 545	11 045 907,40	148,2	58,1
	w tym m. in:					
	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:	3 763 590	5 440 634	2 026 837,07	53,9	37,3
	Projekt pn. Stawiamy na rozwój, w tym:	51 090				
	- EFS/RPO WSL	48 252				
	- budżet państwa	2 838				
	Projekt pn. Odkryj w sobie talent!, w tym:	654 213	2 136 776	900 000,00	137,6	42,1
	- EFS/RPO WSL	617 867	2 018 067	850 000,00	137,6	42,1
	- budżet państwa	36 346	118 709	50 000,00	137,6	42,1
	Projekt pn. Uczeń z certyfikatem, w tym:	5 335	7 335	7 335,00	137,5	100,0
	- EFS/RPO WSL	4 774	6 564	6 564,00	137,5	100,0
	- budżet państwa	561	771	771,00	137,4	100,0
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 2, w tym:	1 700 000	1 700 000			
	- EFS/RPO WSL	1 521 053	1 521 053			
	- budżet państwa	178 947	178 947			
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wesołe przedszkole	495 685	681 041	670 000,00	135,2	98,4
	Dotacje celowe z EFRR/RPO CP na realizację zadania pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego		99 750			
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań:	542 521	500 986	234 992,79	43,3	46,9
	- Energia do życia			17 837,91		
	- My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium	18 552	18 552			
	- Technik na stażu-trening kompetencji zawodowo-społecznych w kształceniu praktycznym uczniów branży usługowej i informatycznej			90 536,37		
	- Europejscy zawodowcy			126 618,51		
	- Staż czyni mistrza – mobilność zagraniczna wartością dodaną w procesie kształcenia umiejętności zawodowo – organizacyjno – społecznych uczniów technikum	89 957	89 957			
	- Znajomość języków otwiera drzwi do nowej rzeczywistości	30 012	30 012			
	- Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO	51 451	51 451			
	- Obywatel świata i umiejętności przyszłości	20 111	20 111			
	- Dzieląc przeszłość, kształtujemy naszą przyszłość	21 204	21 204			
	- Teatr, integracja i wielokulturowość w Europie	23 737	23 737			
	- Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe	19 062	19 062			
	- Brak przeszkód, brak barier!	23 863	23 863			
	- Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości	28 157	28 157			
	- Partnerstwo europejskie w edukacji STEM	28 000	28 000			
	- Powrót do szkoły, powrót do przyszłości	13 890	13 890			
	- Porozmawiajmy o nauce	28 278	28 278			
	- Piszę bo też jestem pisarzem	13 535				
	- Odnajdywanie tożsamości kulturowej poprzez edukację i interkulturowy dialog między obywatelami Europy	27 627	27 627			
	- Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków	33 453	33 453			
	- Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy	18 724	18 724			
	Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektów pn.:	186 373	186 373			
	Projekt pn. Droga do sukcesu, w tym:			79 232,37		
	- EFS/POWER			74 708,20		
	- budżet państwa			4 524,17		
	Projekt pn. Europejski staż – początek zawodowej kariery ucznia, w tym:			128 547,30		
	- EFS/POWER			121 207,25		
	- budżet państwa			7 340,05		
	Projekt pn. Akcja: edukacja, w tym:			6 729,61		
	- EFS/POWER			6 345,35		
	- budżet państwa			384,26		
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	13 899	13 899	3 926,00	28,2	28,2
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 260	9 260	1 823,00	19,7	19,7
	Wpływy z różnych opłat – opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	16 973	16 973	2 598,00	15,3	15,3

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 358 770	2 358 770	937 781,35	39,8	39,8
	w tym:					
	Wpływy za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych	2 124 770	2 124 770	934 643,35	44,0	44,0
	Dochody z najmu basenu dla klubów sportowych	234 000	234 000	3 138,00	1,3	1,3
	Wpływy z usług			213 838,41		
	w tym:					
	z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego			12 059,12		
	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			201 779,29		
	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			838,84		
	w tym:					
	Odsetki od nieterminowych wpłat niepodatkowych należności publiczno-prawnych			358,43		
	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			480,41		
	Wpływy z pozostałych odsetek – od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych	3 626	3 626	534,81	14,7	14,7
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 186	32 186	89 575,03	278,3	278,3
	w tym:					
	Zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat za media	32 186	32 186	88 616,41	275,3	275,3
	Zwrot kosztów nauczania religii			958,62		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 150	1 150			
	w tym:					
	Kary za nieterminowe wykonanie usługi	1 150	1 150			
	Wpływy z różnych dochodów	333 538	333 538	187 729,61	56,3	56,3
	w tym:					
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	332 457	332 457	185 991,91	55,9	55,9
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	1 081	1 081	523,40	48,4	48,4
	Wpływy za zniszczone, zagubione podręczniki			1 214,30		
	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		1 761 802	1 761 801,48		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		182 023	100 926,16		55,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		7 511 461	3 835 731,00		51,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		132 082	132 081,84		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	920 400	1 214 141	1 079 674,51	117,3	88,9
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 405,48		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 150,08		
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			1 477,10		
	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			164 180,00		
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Zwrot dotacji niewykorzystanych przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst			500 997,63		
	Dochody majątkowe	2 710 650	2 931 437	1 188 244,67	43,8	40,5
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	2 700 000	2 910 087	1 175 367,63	43,5	40,4
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 2, w tym:	200 000	200 000			
	- EFS/RPO WSL	178 947	178 947			
	- budżet państwa	21 053	21 053			
	Projekt pn. Odkryj w sobie talent!, w tym:		10 087			
	- EFS/RPO WSL		9 526			
	- budżet państwa		561			
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	2 500 000	2 700 000	1 175 367,63	47,0	43,5
	- Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - wyposażenie szkół zawodowych w Częstochowie					
	- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie	2 500 000	2 500 000	1 175 367,63	47,0	47,0
	- Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie		200 000			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej		10 700			
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	10 650	10 650	12 877,04	120,9	120,9
851	Ochrona zdrowia	4 989 673	5 027 864	2 150 228,09	43,1	42,8

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody bieżące	4 989 673	5 027 864	2 149 696,09	43,1	42,8
	w tym:					
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>984,28</i>	<i>98,4</i>	<i>98,4</i>
	<i>Wpływy z usług</i>	<i>368 000</i>	<i>368 000</i>	<i>161 624,45</i>	<i>43,9</i>	<i>43,9</i>
	w tym:					
	za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	360 000	360 000	157 915,90	43,9	43,9
	z tytułu zwrotów za media	8 000	8 000	3 708,55	46,4	46,4
	<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>30,62</i>		
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>		<i>20 000</i>	<i>13 696,05</i>		<i>68,5</i>
	w tym:					
	Nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa		20 000	13 334,19		66,7
	Zwrot nadpłaty dot. wyżywienia i zakwaterowania dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców			361,86		
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>290</i>	<i>290</i>	<i>248,69</i>	<i>85,8</i>	<i>85,8</i>
	w tym:					
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	290	290	183,68	63,3	63,3
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych			0,55		
	Odszkodowania z tytułu zniszczenia mienia od osób fizycznych			60,00		
	Nadpłaty z tytułu zaokrągleń wpłat przez komorników			4,46		
	<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>54 000</i>	<i>62 878</i>	<i>62 877,40</i>	<i>116,4</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>4 566 383</i>	<i>4 538 316</i>	<i>1 851 385,00</i>	<i>40,5</i>	<i>40,8</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>7 480</i>	<i>7 480,00</i>		<i>100,0</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>29 900</i>	<i>14 950,00</i>		<i>50,0</i>
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			<i>103,36</i>		
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>			<i>36 316,24</i>		
	w tym:					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji- zapobieganie żółtaczce pokarmowej – szczepienia przeciwko WZW typu A			35 681,00		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji- profilaktyka uzależnień od alkoholu			0,01		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji- profilaktyka uzależnień od narkotyków i środków psychoaktywnych			445,58		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji – Profilaktyka poprzez sport			188,65		
	Zwroty z rozliczeń dotacji z pogodnej jesieni			1,00		
	Dochody majątkowe			532,00		
	w tym:					
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych - Zwrot dotacji udzielonej Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Częstochowie na modernizację i zakupy inwestycyjne</i>			<i>532,00</i>		
852	Pomoc społeczna	30 263 877	31 947 936	18 452 344,52	61,0	57,8
	Dochody bieżące	30 263 877	31 947 936	18 452 284,52	61,0	57,8
	w tym:					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	<i>3 399 344</i>	<i>4 442 636</i>	<i>2 460 436,95</i>	<i>72,4</i>	<i>55,4</i>
	z tego:					
	Projekt pn. Stare Miasto – Nowe Życie, w tym:	644 636	656 613	656 611,80	101,9	100,0
	- EFS/RPO WSL	576 779	587 495	587 494,75	101,9	100,0
	- budżet państwa	67 857	69 118	69 117,05	101,9	100,0
	Projekt pn. Częstochowa silna dzielnicami, w tym:	2 020 231	2 947 607	1 236 803,14	61,2	42,0
	- EFS/RPO WSL	1 807 573	2 637 341	1 106 613,34	61,2	42,0
	- budżet państwa	212 658	310 266	130 189,80	61,2	42,0
	Projekt pn. Przyszłość to My – CIS rozwój, w tym:	67 200	67 200	33 600,00	50,0	50,0
	- EFS/RPO WSL	60 126	60 126	30 063,15	50,0	50,0
	- budżet państwa	7 074	7 074	3 536,85	50,0	50,0
	Projekt pn. Akcja – Aktywizacja, w tym:	18 920	54 999	23 920,00	126,4	43,5
	- EFS/POWER	16 929	49 210	21 402,10	126,4	43,5
	- budżet państwa	1 991	5 789	2 517,90	126,5	43,5
	Projekt pn. Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej, w tym:	648 357	716 217	509 502,01	78,6	71,1
	- EFS/RPO WSL	592 584	654 606	465 673,87	78,6	71,1
	- budżet państwa	55 773	61 611	43 828,14	78,6	71,1
	<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>1 163 711</i>	<i>1 242 556</i>	<i>781 138,37</i>	<i>67,1</i>	<i>62,9</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>84 600</i>	<i>84 600</i>	<i>40 755,00</i>	<i>48,2</i>	<i>48,2</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>13 414 696</i>	<i>13 630 696</i>	<i>7 828 080,00</i>	<i>58,4</i>	<i>57,4</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	<i>4 393 452</i>	<i>4 733 092</i>	<i>2 369 710,00</i>	<i>53,9</i>	<i>50,1</i>

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych			1 000,00		
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnień			602,45		
	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	75 500	75 500	28 295,16	37,5	37,5
	Wpływy z usług	7 537 704	7 537 704	4 721 816,42	62,6	62,6
	w tym:					
	Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	6 451 704	6 451 704	3 857 598,48	59,8	59,8
	Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	421 000	421 000	248 850,16	59,1	59,1
	Opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	20 000	20 000	18 278,22	91,4	91,4
	Opłaty za usługi opiekuńcze	550 000	550 000	401 341,60	73,0	73,0
	Odpłatność od organizacji pozarządowych (czynsze, media)	60 000	60 000	65 101,54	108,5	108,5
	Wpływy z usług dot. transportu osób z niepełnosprawnością	35 000	35 000	10 453,71	29,9	29,9
	Odpłatność osób za pobyt w placówkach dla bezdomnych			120 192,71		
	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			7 260,52		
	w tym:					
	Odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji na Dzielne Domy Pobytu dla Seniorów			7,55		
	Odsetki od niewykorzystanej dotacji na Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych			5 154,86		
	Odsetki od zwrotu dotacji na Świadczenie usług opiekuńczych			2 098,11		
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowo regulowanych płatności			561,07		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 200,00	76 200,00	88 471,74	116,1	116,1
	w tym:					
	Zwroty świadczeń i odpłatności	68 687	68 687	66 511,53	96,8	96,8
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki, ZUS)	7 513	7 513	16 523,77	219,9	219,9
	Wpłaty z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych na przewozy osób z niepełnosprawnością			4 092,70		
	Zwroty dodatków mieszkaniowych			1 300,80		
	Zwrot dodatków energetycznych			42,94		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		6 282	17 298,46		275,4
	w tym:					
	Kary za niedotrzymanie warunków umowy			11 016,79		
	Wpływ odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej		6 282	6 281,67		100,0
	Wpływy z różnych dochodów	118 070	118 070	14 658,61	12,4	12,4
	w tym:					
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	7 900	7 900	3 956,40	50,1	50,1
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70	70	153,95	219,9	219,9
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	75 000	75 000			
	Zwroty opłat od organizacji pozarządowych za gospodar. odpadami, ubez.mienia i trwałe zarząd	34 000	34 000	6 009,29	17,7	17,7
	Zwroty kosztów szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego					
	Wpłaty podopiecznych za skradziony sprzęt przy realizacji projektu	1 000	1 000	2 572,71	257,3	257,3
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 euro)	100	100	1 966,26	1966,3	1966,3
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	600	407,87	68,0	68,0
	w tym:					
	5% wpływów z tyt. odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy	150	150	111,67	74,4	74,4
	5% wpływów z tyt. odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	450	450	296,20	65,8	65,8
	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			31 822,96		
	w tym:					
	Zwrot dot. projektu pn. Wsparcie rodziny - Jasne, że tak			26 047,36		
	Zwrot dotacji na Świadczenie usług opiekuńczych			5 775,60		
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwroty dotacji z lat ubiegłych			59 968,94		
	w tym:					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji na Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych			786,54		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji na Przeciwdziałanie bezdomności			5 488,65		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Wsparcie kobiet w ciąży			15 505,07		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji na prowadzenie Dziennych Domów Pobytu dla Seniorów			11 656,72		
	Zwrot dotacji na Świadczenie usług opiekuńczych			26 531,96		
	Dochody majątkowe			60,00		
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż złomu			60,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 392 918	6 125 235	3 116 632,26	57,8	50,9
	Dochody bieżące	5 392 918	6 125 235	3 116 632,26	57,8	50,9
	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:		83 000	83 000,00		100,0
	z tego:					
	Projekt pn. ŚLĄSKIE POMAGA, w tym:		83 000	83 000,00		100,0
	- EFS/RPO WSL		70 550	70 550,00	100,0	100,0
	- budżet państwa		12 450	12 450,00	100,0	100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	796 310	953 791	504 012,50	63,3	52,8
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3 419 508	3 419 508	1 709 754,00	50,0	50,0
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – wpłaty z tyt. zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca</i>	1 500	1 500	2 385,00	159,0	159,0
	<i>Wpływy z różnych opłat – wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi</i>	148 500	148 500	79 590,00	53,6	53,6
	<i>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</i>			6 487,52		
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - rozliczenia z tyt. kosztów obsługi portierskiej</i>			250,00		
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	76 000	162 736	52 056,84	68,5	32,0
	<i>w tym:</i>					
	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	75 000	161 736	51 309,36	68,4	31,7
	<i>Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego</i>	1 000	1 000	747,48	74,7	74,7
	<i>Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i>	951 100	1 356 200	678 098,00	71,3	50,0
	<i>w tym:</i>					
	<i>Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy</i>	951 100	956 200	478 098,00	50,3	50,0
	<i>Środki z Funduszu Pracy na obsługę zadań związanych z COVID-19</i>		400 000	200 000,00		50,0
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów z tytułu wydawania kart parkingowych dla niepełnosprawnych</i>			993,45		
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot niewykorzystanej dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>			4,95		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 114	381 034	359 246,64	651,8	94,3
	<i>Dochody bieżące</i>	55 114	381 034	359 246,64	651,8	94,3
	<i>w tym:</i>					
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	26	26			
	<i>Wpływy z różnych opłat – za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki</i>	180	180			
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w internatach i bursach szkolnych</i>	20 000	20 000	7 523,58	37,6	37,6
	<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>			10,73		
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek w jednostkach oświatowych</i>	20,00	20,00	1,65	8,3	8,3
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	6 698	6 698	2 071,67	30,9	30,9
	<i>w tym:</i>					
	<i>Zwroty nadpłaconych składek za ubezpieczenie społeczne</i>	5 000	5 000	2 071,67	41,4	41,4
	<i>Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów) MOPS</i>	1 698	1 698			
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	28 190	28 190	14 226,11	50,5	50,5
	<i>z tego:</i>					
	<i>Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media</i>	28 080	28 080	14 226,11	50,7	50,7
	<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>	110	110			
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>		325 920	325 920,00		100,0
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>			318,30		
	<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>			8 885,40		
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst</i>			289,20		
855	Rodzina	269 556 209	269 626 304	130 912 681,60	48,6	48,6
	<i>Dochody bieżące</i>	269 556 209	269 626 304	130 912 681,60	48,6	48,6
	<i>w tym:</i>					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	975 110,00	975 110,00			
	<i>z tego:</i>					
	<i>Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3, w tym:</i>	975 110	975 110			
	<i>- EFS/RPO WSL</i>	941 870	941 870			
	<i>- budżet państwa</i>	33 240	33 240			
	<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>	71 858 549	71 891 802	33 722 559,42	46,9	46,9
	<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>	190 982 400	190 982 400	94 653 906,00	49,6	49,6
	<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>	2 620 796	2 620 796	1 342 255,00	51,2	51,2

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	168 842	15 062,00	11,4	8,9
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	139,20	69,6	69,6
	w tym:					
	koszty upomnień	200	200	127,60	63,8	63,8
	koszty upomnień od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start"			11,60		
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	29 000	29 000	14 944,57	51,5	51,5
	w tym:					
	Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 000	2 000	1 366,55	68,3	68,3
	Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	27 000	27 000	13 578,02	50,3	50,3
	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów zastępstwa procesowego	28 040	28 040	6 615,38	23,6	23,6
	Wpływy z usług	786 090	786 090	161 607,03	20,6	20,6
	w tym:					
	Wpływy z usług świadczonych przez Żłobek Miejski - wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i opłata stała za pobyt dziecka	780 000	780 000	158 546,00	20,3	20,3
	Wpływy z usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	6 090	6 090	3 061,03	50,3	50,3
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Zwrot odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w placówkach			58,00		
	Wpływy z pozostałych odsetek	47 100	47 100	33 613,26	71,4	71,4
	w tym:					
	od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	46 400	46 400	31 932,60	68,8	68,8
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych			1 514,77		
	odsetki od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start"			73,75		
	od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobku	700	700	92,14	13,2	13,2
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	775 000	775 000	340 672,43	44,0	44,0
	w tym:					
	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	530 000	530 000	253 885,33	47,9	47,9
	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	230 000	230 000	67 832,10	29,5	29,5
	Nienależnie pobrane świadczenia społeczne	15 000	15 000	18 055,00	120,4	120,4
	Nienależnie pobrane świadczenie "Dobry Start"			900,00		
	Wpływy z różnych dochodów	589 421	589 421	244 530,47	41,5	41,5
	w tym:					
	Odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	517 757	517 757	66 891,00	12,9	12,9
	Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w Częstochowie	70 000	70 000	177 006,81	252,9	252,9
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	100	100	64,60	64,6	64,6
	Za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych	700	700	238,00	34,0	34,0
	Zwroty opłat za media - odpady	864	864	270,00	31,3	31,3
	Zwrot za ubezpieczenie budynku			60,06		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	732 503	732 503	358 786,54	49,0	49,0
	w tym:					
	5% wpływów z tyt. kosztów upomnień i odszkodowań związanych z realizacją świadczeń rodzinnych			23,42		
	5% wpływów z tyt. odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny			32,90		
	40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	650 064	650 064	319 236,03	49,1	49,1
	50% wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	82 439	82 439	39 494,19	47,9	47,9
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot niewykorzystanej dotacji na placówkę opiekuńczo-wychowawczą			17 932,30		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 898 712	79 904 526	33 620 505,34	41,6	42,1
	Dochody bieżące	72 971 000	72 981 500	31 347 988,99	43,0	43,0
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat	1 455 000	1 455 000	713 326,57	49,0	49,0
	w tym:					
	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	15 000	15 000			
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 440 000	1 440 000	713 076,13	49,5	49,5
	Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji			250,44		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	71 500 000	71 500 000	30 356 795,18	42,5	42,5
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - opłaty produktowej	1 000	1 000	26,09	2,6	2,6
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	2 440,54	32,5	32,5
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	7 500	7 500	930,54	12,4	12,4
	Grzywny w celu przymuszenia do wykonania podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej			1 510,00		
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	7 500	7 500	10 300,00	137,3	137,3
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			6 778,69		
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym z tytułu:			235 825,33		
	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			235 478,43		
	opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów			346,90		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - Kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umowy</i>			22 400,00		
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>			96,59		
	<i>w tym:</i>					
	<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>			0,54		
	<i>Wpływy związane ze zniszczeniem zieleni na terenach miejskich</i>			14,50		
	<i>Opłaty za udostępnienie informacji o środowisku</i>			81,55		
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej</i>		10 500			
	Dochody majątkowe	7 927 712	6 923 026	2 272 516,35	28,7	32,8
	<i>w tym:</i>					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	7 921 712	6 613 119	2 011 722,15	25,4	30,4
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa</i>		269 535	459 747,69		170,6
	<i>Dotacje celowe z FS/POiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie</i>	1 486 898	1 486 898	1 238 886,73	83,3	83,3
	<i>Dotacje celowe z FS/POiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie</i>	5 784 814	4 183 376	291 843,87	5,0	7,0
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie</i>	650 000	650 000			
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Wpłaty na wkład własny uczestników projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa</i>		23 310	21 243,86		91,1
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej</i>		303 907	256 790,58		84,5
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich</i>	6 000	6 000	4 003,62	66,7	66,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 600 000	12 717 532	2 755 722,43	32,0	21,7
	Dochody bieżące	50 000	50 000	51 619,05	103,2	103,2
	<i>w tym:</i>					
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – dochód ze spadku</i>			1 619,05		
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
	Dochody majątkowe	8 550 000	12 667 532	2 704 103,38	31,6	21,3
	<i>w tym:</i>					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	8 550 000	12 651 495	2 691 065,51	31,5	21,3
	<i>Projekt pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym:</i>	8 550 000	12 651 495	2 691 065,51	31,5	21,3
	<i>- EFRR/RPO WSL</i>	7 650 000	11 319 758	2 407 795,47	31,5	21,3
	<i>- budżet państwa</i>	900 000	1 331 737	283 270,04	31,5	21,3
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej</i>		16 037	13 037,87		81,3
926	Kultura fizyczna		5 000 000	35 375,97		0,7
	Dochody bieżące			26 676,78		
	<i>w tym:</i>					
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot dotacji ze szkolenia sportowego dzieci i młodzieży</i>			26 676,78		
	Dochody majątkowe		5 000 000	8 699,19		0,2
	<i>w tym:</i>					
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej</i>			8 699,19		
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - dofinansowanie Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie</i>		5 000 000			

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓŁROCZE 2020 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI OGÓŁEM	1 614 776 708	1 568 493 590	701 923 386,89	43,5	44,8
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 303 351 352	1 324 741 294	659 829 999,21	50,6	49,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	823 259 945	839 890 468	427 423 819,60	51,9	50,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 173 918	481 982 152	262 585 067,91	55,7	54,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 086 027	357 908 316	164 838 751,69	46,8	46,1
		b) dotacje na zadania bieżące	150 332 819	154 451 365	80 673 587,91	53,7	52,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 397 459	288 354 242	140 343 932,83	48,8	48,7
		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	12 763 976	17 567 643	5 282 535,56	41,4	30,1
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2020	10 547 000	6 693 315			
		f) obsługa długu miasta	19 050 153	17 784 261	6 106 123,31	32,1	34,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	311 425 356	243 752 296	42 093 387,68	13,5	17,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	311 425 356	238 297 296	39 593 387,68	12,7	16,6
		- 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	169 855 997	79 851 842	7 945 619,25	4,7	10,0
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		5 455 000	2 500 000,00		45,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	208 252	268 955	109 907,93	52,8	40,9
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	208 252	268 955	109 907,93	52,8	40,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 252	268 955	109 907,93	52,8	40,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 150	112 683	50 461,41	56,0	44,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 102	156 272	59 446,52	50,3	38,0
	01008	Melioracje wodne	90 000	90 000	9 674,10	10,7	10,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	90 000	90 000	9 674,10	10,7	10,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000	90 000	9 674,10	10,7	10,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000	85 000	9 674,10	11,4	11,4
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej		3 500			
		1) wydatki bieżące, z tego:		3 500			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 500			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 500			
	01030	Izby rolnicze	11 320	11 320	10 266,36	90,7	90,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 320	11 320	10 266,36	90,7	90,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 320	11 320	10 266,36	90,7	90,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 320	11 320	10 266,36	90,7	90,7
	01095	Pozostała działalność	106 932	164 135	89 967,47	84,1	54,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	106 932	164 135	89 967,47	84,1	54,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 932	164 135	89 967,47	84,1	54,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 150	107 683	50 461,41	59,3	46,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 782	56 452	39 506,06	181,4	70,0
020		Leśnictwo	39 588	45 460	15 192,62	38,4	33,4
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	39 588	45 460	15 192,62	38,4	33,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 588	44 460	15 192,62	39,4	34,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 826	38 698	14 621,12	44,5	37,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 762	5 762	571,50	9,9	9,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 000	1 000			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000			

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	02095	Pozostała działalność	38 588	44 460	15 192,62	39,4	34,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	38 588	44 460	15 192,62	39,4	34,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 588	44 460	15 192,62	39,4	34,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 826	38 698	14 621,12	44,5	37,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 762	5 762	571,50	9,9	9,9
100		Górnictwo i kopalnictwo	85 106	105 749	52 277,50	61,4	49,4
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	85 106	105 749	52 277,50	61,4	49,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 106	105 749	52 277,50	61,4	49,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 877	104 520	51 355,75	61,2	49,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 229	1 229	921,75	75,0	75,0
	10095	Pozostała działalność	85 106	105 749	52 277,50	61,4	49,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	85 106	105 749	52 277,50	61,4	49,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 106	105 749	52 277,50	61,4	49,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 877	104 520	51 355,75	61,2	49,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 229	1 229	921,75	75,0	75,0
600		Transport i łączność	304 958 099	224 143 938	61 124 658,68	20,0	27,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	87 058 524	90 584 997	41 116 884,43	47,2	45,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 977 191	90 503 664	41 093 577,78	47,2	45,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 608 865	11 523 328	5 353 324,19	46,1	46,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 368 326	78 980 336	35 740 253,59	47,4	45,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 333	81 333	23 306,65	28,7	28,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	217 899 575	133 558 941	20 007 774,25	9,2	15,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	217 899 575	128 103 941	17 507 774,25	8,0	13,7
		- 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	149 866 457	55 872 617	5 499 712,20	3,7	9,8
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		5 455 000	2 500 000,00		45,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	54 383 207	60 664 101	31 670 322,51	58,2	52,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 133 575	54 298 469	29 140 602,09	53,8	53,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 133 575	54 298 469	29 140 602,09	53,8	53,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	953 704	950 200	438 465,78	46,0	46,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 179 871	53 348 269	28 702 136,31	54,0	53,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	249 632	6 365 632	2 529 720,42	1 013,4	39,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	249 632	910 632	29 720,42	11,9	3,3
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		5 455 000	2 500 000,00		45,8
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	207 154 821	109 746 509	17 892 228,03	8,6	16,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 780 714	11 918 912	2 704 699,86	25,1	22,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 780 714	11 918 912	2 704 699,86	25,1	22,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 780 714	11 918 912	2 704 699,86	25,1	22,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	196 374 107	97 827 597	15 187 528,17	7,7	15,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	196 374 107	97 827 597	15 187 528,17	7,7	15,5
		- 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	149 866 457	55 872 617	5 499 712,20	3,7	9,8
	60016	Drogi publiczne gminne	43 269 759	53 555 014	11 446 645,50	26,5	21,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 993 923	24 189 302	9 156 119,84	41,6	37,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 926 090	24 121 469	9 139 447,69	41,7	37,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 610 848	10 497 510	4 855 780,41	45,8	46,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 315 242	13 623 959	4 283 667,28	37,9	31,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 833	67 833	16 672,15	24,6	24,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	21 275 836	29 365 712	2 290 525,66	10,8	7,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 275 836	29 365 712	2 290 525,66	10,8	7,8
	60095	Pozostała działalność	150 312	178 314	115 462,64	76,8	64,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	150 312	178 314	115 462,64	76,8	64,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 812	164 814	108 828,14	79,5	66,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 313	75 618	59 078,00	133,3	78,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 499	89 196	49 750,14	53,8	55,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	13 500	6 634,50	49,1	49,1
630		Turystyka	54 000	49 000			
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 000	49 000			

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	63003	b) dotacje na zadania bieżące Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 000 54 000	49 000 49 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 000	49 000			
		b) dotacje na zadania bieżące	54 000	49 000			
700		Gospodarka mieszkaniowa	54 336 595	54 775 160	24 288 823,00	44,7	44,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	51 526 595	51 656 381	24 263 114,00	47,1	47,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 526 595	51 656 381	24 263 114,00	47,1	47,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 254 364	1 298 635	658 352,97	52,5	50,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 272 231	50 357 746	23 604 761,03	47,0	46,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 810 000	3 118 779	25 709,00	0,9	0,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 810 000	3 118 779	25 709,00	0,9	0,8
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		833 858			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 754 095	53 454 660	23 967 714,34	45,4	44,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	51 204 095	51 195 881	23 944 999,52	46,8	46,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 204 095	51 195 881	23 944 999,52	46,8	46,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 254 364	1 298 635	658 352,97	52,5	50,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 949 731	49 897 246	23 286 646,55	46,6	46,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 550 000	2 258 779	22 714,82	1,5	1,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 550 000	2 258 779	22 714,82	1,5	1,0
		- 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		833 858			
	70095	Pozostała działalność	1 582 500	1 320 500	321 108,66	20,3	24,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	322 500	460 500	318 114,48	98,6	69,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	322 500	460 500	318 114,48	98,6	69,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 500	460 500	318 114,48	98,6	69,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 260 000	860 000	2 994,18	0,2	0,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 260 000	860 000	2 994,18	0,2	0,3
710		Działalność usługowa	5 116 661	5 405 920	2 494 329,72	48,7	46,1
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 116 661	5 405 920	2 494 329,72	48,7	46,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 006 661	5 295 920	2 439 327,72	48,7	46,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 401 548	4 686 264	2 356 544,52	53,5	50,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605 113	609 656	82 783,20	13,7	13,6
		b) dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000	55 002,00	50,0	50,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	139 500	137 543	6 377,96	4,6	4,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	139 500	137 543	6 377,96	4,6	4,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 500	137 543	6 377,96	4,6	4,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 500	137 543	6 377,96	4,6	4,6
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 909 619	2 922 929	1 336 926,84	45,9	45,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 909 619	2 922 929	1 336 926,84	45,9	45,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 909 619	2 922 929	1 336 926,84	45,9	45,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 580 921	2 590 888	1 301 007,09	50,4	50,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 698	332 041	35 919,75	10,9	10,8
	71015	Nadzór budowlany	786 699	877 817	405 172,76	51,5	46,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	786 699	877 817	405 172,76	51,5	46,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	786 699	877 817	405 172,76	51,5	46,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 453	822 614	379 608,52	51,8	46,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 246	55 203	25 564,24	48,0	46,3
	71035	Cmentarze	174 000	175 302	55 248,00	31,8	31,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	174 000	175 302	55 248,00	31,8	31,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 000	65 302	246,00	0,4	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000	65 302	246,00	0,4	0,4
		b) dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000	55 002,00	50,0	50,0
	71095	Pozostała działalność	1 106 843	1 292 329	690 604,16	62,4	53,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 106 843	1 292 329	690 604,16	62,4	53,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 106 843	1 292 329	690 604,16	62,4	53,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 087 174	1 272 762	675 928,91	62,2	53,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 669	19 567	14 675,25	74,6	75,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	200 000	176 000	34 000,00	17,0	19,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000	136 000	34 000,00	17,0	25,0
		b) dotacje na zadania bieżące	135 000	71 000			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000	65 000	34 000,00	52,3	52,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:		40 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000			
	73095	Pozostała działalność	200 000	176 000	34 000,00	17,0	19,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000	136 000	34 000,00	17,0	25,0
		b) dotacje na zadania bieżące	135 000	71 000			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000	65 000	34 000,00	52,3	52,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:		40 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000			
750		Administracja publiczna	86 632 855	86 036 628	39 262 106,49	45,3	45,6
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	83 917 855	82 580 083	38 921 935,29	46,4	47,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 610 453	81 246 581	38 369 484,74	46,4	47,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 011 091	63 905 473	32 241 654,45	50,4	50,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 599 362	17 341 108	6 127 830,29	32,9	35,3
		b) dotacje na zadania bieżące	8 000	1 500			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	849 402	882 002	366 019,43	43,1	41,5
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	450 000	450 000	186 431,12	41,4	41,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 715 000	3 456 545	340 171,20	12,5	9,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 715 000	3 456 545	340 171,20	12,5	9,8
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		88 373			
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 173 005	4 881 948	2 441 459,22	58,5	50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 173 005	4 881 948	2 441 459,22	58,5	50,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 173 005	4 881 948	2 441 459,22	58,5	50,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 074 154	4 542 626	2 177 139,93	53,4	47,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 851	339 322	264 319,29	267,4	77,9
	75020	Starostwa powiatowe	3 771 548	3 774 748	1 419 761,80	37,6	37,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 771 548	3 774 748	1 419 761,80	37,6	37,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 771 548	3 774 748	1 419 761,80	37,6	37,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 658 857	1 650 191	572 398,55	34,5	34,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 112 691	2 124 557	847 363,25	40,1	39,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	770 000	770 000	307 609,03	39,9	39,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	770 000	770 000	307 609,03	39,9	39,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	20 000	2 302,49	11,5	11,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	2 302,49	11,5	11,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000	750 000	305 306,54	40,7	40,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 705 698	66 597 931	32 033 528,53	48,8	48,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	62 990 698	63 141 386	31 693 357,33	50,3	50,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 464 698	62 582 286	31 451 598,91	50,4	50,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 586 490	53 043 166	27 232 081,02	50,8	51,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 878 208	9 539 120	4 219 517,89	47,5	44,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000	109 100	55 327,30	72,8	50,7
		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	450 000	450 000	186 431,12	41,4	41,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 715 000	3 456 545	340 171,20	12,5	9,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 715 000	3 456 545	340 171,20	12,5	9,8
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		88 373			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	61 900	39 800	17 991,61	29,1	45,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	61 900	39 800	17 991,61	29,1	45,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 900	39 800	17 991,61	29,1	45,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 973	37 873	17 304,29	28,9	45,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 927	1 927	687,32	35,7	35,7

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
751	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 556 515	4 369 048	218 970,76	3,3	5,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 556 515	4 369 048	218 970,76	3,3	5,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 556 515	4 369 048	218 970,76	3,3	5,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000	135 000	9 337,00	6,9	6,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 421 515	4 234 048	209 633,76	3,3	5,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 711 024	4 711 024	2 374 353,45	50,4	50,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 711 024	4 711 024	2 374 353,45	50,4	50,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 707 622	4 708 122	2 373 402,45	50,4	50,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 481 617	4 481 617	2 231 601,66	49,8	49,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 005	226 505	141 800,79	62,7	62,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 402	2 902	951,00	28,0	32,8
	75095	Pozostała działalność	883 165	892 129	448 432,09	50,8	50,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	883 165	892 129	448 432,09	50,8	50,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	855 165	870 629	443 997,50	51,9	51,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000	1 792,00	11,9	11,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840 165	855 629	442 205,50	52,6	51,7
		b) dotacje na zadania bieżące	8 000	1 500			
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	4 434,59	22,2	22,2	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 942	746 086	35 696,32	79,4	4,8	
752		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 942	746 086	35 696,32	79,4	4,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 942	341 886	35 696,32	79,4	10,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 866	290 424	15 713,29	35,0	5,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76	51 462	19 983,03	26 293,5	38,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		404 200			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 942	44 942	15 777,00	35,1	35,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 942	44 942	15 777,00	35,1	35,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 942	44 942	15 777,00	35,1	35,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 866	44 866	15 713,29	35,0	35,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76	76	63,71	83,8	83,8
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		701 144	19 919,32		2,8
		1) wydatki bieżące, z tego:		701 144	19 919,32		2,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		296 944	19 919,32		6,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		245 558			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		51 386	19 919,32		38,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		404 200			
	Obrona narodowa	1 900	150 600	148 200,00	7 800,0	98,4	
754		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 900	150 600	148 200,00	7 800,0	98,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 900	150 600	148 200,00	7 800,0	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900	150 600	148 200,00	7 800,0	98,4
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 900	2 400			
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 900	2 400			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 900	2 400			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900	2 400			
	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	
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 691 800	33 787 329	17 412 828,41	56,7	51,5	
75411		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 315 480	33 446 009	17 355 516,70	57,2	51,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 383 298	32 472 747	17 062 564,70	58,1	52,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 035 353	27 973 175	14 733 635,29	54,5	52,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 347 945	4 499 572	2 328 929,41	99,2	51,8
		b) dotacje na zadania bieżące	89 000	130 080	109 858,00	123,4	84,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	843 182	843 182	183 094,00	21,7	21,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	376 320	341 320	57 311,71	15,2	16,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	376 320	341 320	57 311,71	15,2	16,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 297 000	22 384 562	11 754 976,38	55,2	52,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 297 000	22 384 562	11 754 976,38	55,2	52,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 494 798	21 582 360	11 578 684,73	56,5	53,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 414 786	20 363 408	10 934 543,11	56,3	53,7

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75412	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Ochotnicze strażne pożarne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 080 012 802 202 732 100 655 780 536 780 110 100 426 680 89 000 30 000 76 320 76 320	1 218 952 802 202 731 300 654 980 494 900 109 300 385 600 130 080 30 000 76 320 76 320	644 141,62 176 291,65 283 069,31 283 069,31 167 848,96 48 485,22 119 363,74 109 858,00 5 362,35	59,6 22,0 38,7 43,2 31,3 44,0 28,0 123,4 17,9	52,8 22,0 38,7 43,2 33,9 44,4 31,0 84,5 17,9
	75414	Obrona cywilna 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 700 37 700 37 700 37 700	79 100 38 500 38 500 38 500	4 470,76 4 470,76 4 470,76 4 470,76	11,9 11,9 11,9 11,9	5,7 11,6 11,6 11,6
	75416	Straż gminna (miejska) 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200 000 8 200 000 8 189 020 7 510 467 678 553 10 980	8 225 122 8 225 122 8 214 142 7 500 467 713 675 10 980	4 198 679,21 4 198 679,21 4 197 239,21 3 750 606,96 446 632,25 1 440,00	51,2 51,2 51,3 49,9 65,8 13,1	51,0 51,0 51,1 50,0 62,6 13,1
	75421	Zarządzanie kryzysowe 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000 125 000 125 000 125 000	2 142 845 2 142 845 2 142 845 2 142 845	1 114 321,04 1 114 321,04 1 114 321,04 1 114 321,04	891,5 891,5 891,5 891,5	52,0 52,0 52,0 52,0
	75495	Pozostała działalność 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000 300 000 300 000	224 400 224 400 224 400	57 311,71 57 311,71 57 311,71	19,1 19,1 19,1	25,5 25,5 25,5
755		Wymiar sprawiedliwości	594 000	594 000	253 115,44	42,6	42,6
	75515	w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące Nieodpłatna pomoc prawna 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące	594 000 275 880 15 020 260 860 318 120 594 000 594 000 275 880 15 020 260 860 318 120	594 000 275 880 54 967 220 913 318 120 594 000 594 000 275 880 54 967 220 913 318 120	253 115,44 94 055,44 18 841,60 75 213,84 159 060,00 253 115,44 253 115,44 94 055,44 18 841,60 75 213,84 159 060,00	42,6 34,1 125,4 28,8 50,0 42,6 42,6 34,1 125,4 28,8 50,0	42,6 34,1 34,3 34,0 50,0 42,6 42,6 34,1 34,3 34,0 50,0
757		Obsługa długu publicznego	29 597 153	24 477 576	6 106 123,31	20,6	24,9
	75702	w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2020 f) obsługa długu miasta Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	29 597 153 10 547 000 19 050 153 19 050 153	24 477 576 6 693 315 17 784 261 17 784 261	6 106 123,31 6 693 315 6 106 123,31 6 106 123,31	20,6 63,3 32,1 32,1	24,9 34,3 34,3
	75704	1) wydatki bieżące, z tego: f) obsługa długu miasta Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 1) wydatki bieżące, z tego: e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2020	19 050 153 19 050 153 10 547 000 10 547 000	17 784 261 17 784 261 6 693 315 6 693 315	6 106 123,31 6 106 123,31 6 693 315 6 693 315	32,1 32,1 63,3 63,3	34,3 34,3
758		Różne rozliczenia	7 730 000	5 198 915	17 233,85	0,2	0,3
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego:	6 880 000 6 880 000 6 880 000 850 000	5 188 333 5 188 333 5 188 333 10 582	17 233,85 17 233,85 17 233,85	0,3 0,3 0,3	0,3 0,3 0,3

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75814	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000	10 582			
		Różne rozliczenia finansowe	500 000	500 000	17 233,85	3,4	3,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	500 000	500 000	17 233,85	3,4	3,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000	500 000	17 233,85	3,4	3,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000	500 000	17 233,85	3,4	3,4
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 230 000	4 698 915			
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 380 000	4 688 333			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 380 000	4 688 333			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 380 000	4 688 333			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	850 000	10 582			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000	10 582			
801		Oświata i wychowanie	429 543 668	445 031 596	241 015 312,88	56,1	54,2
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	412 397 444	427 922 788	235 251 581,47	57,0	55,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	333 630 096	342 695 507	190 347 608,14	57,1	55,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 654 717	291 471 567	165 889 215,64	58,5	56,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 975 379	51 223 940	24 458 392,50	48,9	47,7
		b) dotacje na zadania bieżące	70 156 774	73 438 765	41 989 870,35	59,9	57,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 888	798 429	239 598,33	29,9	30,0
		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	7 809 686	10 990 087	2 674 504,65	34,2	24,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	17 146 224	17 108 808	5 763 731,41	33,6	33,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 146 224	17 108 808	5 763 731,41	33,6	33,7
		- 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	3 163 000	3 540 158	1 582 509,91	50,0	44,7
	80101	Szkoły podstawowe	144 613 470	152 814 013	82 633 213,13	57,1	54,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	138 113 470	145 799 013	79 800 191,39	57,8	54,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 502 382	134 019 079	73 391 848,91	58,0	54,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 456 362	116 485 209	62 997 201,85	57,6	54,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 046 020	17 533 870	10 394 647,06	61,0	59,3
		b) dotacje na zadania bieżące	10 850 626	10 850 626	6 164 120,09	56,8	56,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 099	167 993	104 058,42	87,4	61,9
		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	641 363	761 315	140 163,97	21,9	18,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 500 000	7 015 000	2 833 021,74	43,6	40,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500 000	7 015 000	2 833 021,74	43,6	40,4
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 526 198	19 592 786	10 976 619,13	59,2	56,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 526 198	19 592 786	10 976 619,13	59,2	56,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 936 640	7 999 228	4 512 309,43	56,9	56,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 817 675	6 865 597	3 828 054,30	56,1	55,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 118 965	1 133 631	684 255,13	61,2	60,4
		b) dotacje na zadania bieżące	10 585 718	11 585 718	6 461 524,04	61,0	55,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 840	7 840	2 785,66	72,5	35,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 294 317	2 394 839	1 367 182,38	59,6	57,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 294 317	2 394 839	1 367 182,38	59,6	57,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 084 909	2 185 431	1 209 305,76	58,0	55,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 876 918	1 980 440	1 113 411,08	59,3	56,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 991	204 991	95 894,68	46,1	46,8
		b) dotacje na zadania bieżące	206 667	206 667	156 757,12	75,9	75,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 741	2 741	1 119,50	40,8	40,8
	80104	Przedszkola	59 409 987	59 878 773	34 741 448,00	58,5	58,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	59 294 987	59 107 512	34 631 609,77	58,4	58,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 412 675	46 224 059	26 045 384,93	56,1	56,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 536 243	39 317 159	22 157 328,64	56,0	56,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 876 432	6 906 900	3 888 056,29	56,5	56,3
		b) dotacje na zadania bieżące	12 811 900	12 811 900	8 550 960,78	66,7	66,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 412	71 553	35 264,06	50,1	49,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	115 000	771 261	109 838,23	95,5	14,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	115 000	771 261	109 838,23	95,5	14,2
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		350 865			

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80105	Przedszkola specjalne	3 119 235	3 115 182	1 852 714,39	59,4	59,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 119 235	3 115 182	1 852 714,39	59,4	59,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	808 412	804 359	505 699,45	62,6	62,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779 148	775 095	482 374,45	61,9	62,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 264	29 264	23 325,00	79,7	79,7
		b) dotacje na zadania bieżące	2 310 273	2 310 273	1 346 640,18	58,3	58,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	550	374,76	68,1	68,1
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	242 009	242 009	159 749,49	66,0	66,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	242 009	242 009	159 749,49	66,0	66,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 459	15 459	732,04	4,7	4,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 459	15 459	732,04	4,7	4,7
		b) dotacje na zadania bieżące	226 550	226 550	159 017,45	70,2	70,2
	80110	Gimnazja	62 482	56 646	49 739,52	79,6	87,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	62 482	56 646	49 739,52	79,6	87,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 482	56 646	49 739,52	79,6	87,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 047	50 211	49 014,25	87,5	97,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 435	6 435	725,27	11,3	11,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 108 331	1 132 926	205 193,16	18,5	18,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 108 331	1 132 926	205 193,16	18,5	18,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 108 331	1 132 926	205 193,16	18,5	18,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 108 331	1 132 926	205 193,16	18,5	18,1
	80115	Technika	59 485 176	59 687 183	34 685 271,14	58,3	58,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	59 485 176	59 612 153	34 685 271,14	58,3	58,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 914 660	50 015 853	30 627 800,24	61,4	61,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 118 056	44 078 626	26 772 406,91	60,7	60,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 796 604	5 937 227	3 855 393,33	66,5	64,9
		b) dotacje na zadania bieżące	6 001 775	6 001 775	3 443 658,76	57,4	57,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 870	62 212	12 542,30	29,3	20,2
		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	3 525 871	3 532 313	601 269,84	17,1	17,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		75 030			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		75 030			
	80116	Szkoły policealne	6 232 363	7 232 363	2 895 066,38	46,5	40,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 232 363	7 232 363	2 895 066,38	46,5	40,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 650	65 650	28 609,35	43,6	43,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 650	59 650	27 155,35	45,5	45,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 000	1 454,00	24,2	24,2
		b) dotacje na zadania bieżące	6 166 713	7 166 713	2 866 457,03	46,5	40,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 658 769	6 696 831	4 017 822,92	60,3	60,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 658 769	6 696 831	4 017 822,92	60,3	60,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 658 569	6 696 631	4 017 822,92	60,3	60,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 246 907	6 278 716	3 760 788,07	60,2	59,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 662	417 915	257 034,85	62,4	61,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200			
	80120	Licea ogólnokształcące	46 585 299	47 761 330	27 814 710,75	59,7	58,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	46 085 299	47 261 330	27 814 710,75	60,4	58,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 677 490	39 767 741	24 560 175,91	61,9	61,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 628 768	34 719 004	21 692 617,44	62,6	62,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 048 722	5 048 737	2 867 558,47	56,8	56,8
		b) dotacje na zadania bieżące	5 813 466	6 785 591	3 088 652,57	53,1	45,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 920	82 778	36 703,62	91,9	44,3
		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	554 423	625 220	129 178,65	23,3	20,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000	500 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000			
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	164 184	164 184	99 939,42	60,9	60,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	164 184	164 184	99 939,42	60,9	60,9
		b) dotacje na zadania bieżące	164 184	164 184	99 939,42	60,9	60,9
	80130	Szkoły zawodowe	190 000	48 000	3 071,03	1,6	6,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	190 000	48 000	3 071,03	1,6	6,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 000	48 000	3 071,03	1,6	6,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000	48 000	3 071,03	1,6	6,4

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80134	Szkoty zawodowe specjalne	13 644 540	13 653 785	8 031 809,24	58,9	58,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 644 540	13 653 785	8 031 809,24	58,9	58,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 915 118	7 923 363	4 826 247,65	61,0	60,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 410 709	7 413 334	4 469 545,12	60,3	60,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504 409	510 029	356 702,53	70,7	69,9
		b) dotacje na zadania bieżące	5 726 522	5 726 522	3 204 523,54	56,0	56,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	3 900	1 038,05	35,8	26,6
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 399 821	6 505 311	3 702 365,73	57,9	56,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 399 821	6 505 311	3 702 365,73	57,9	56,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 389 821	6 495 311	3 702 365,73	57,9	57,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 705 032	5 809 022	3 250 490,01	57,0	56,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	684 789	686 289	451 875,72	66,0	65,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000			
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 547 735	1 547 735	809 375,81	52,3	52,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 547 735	1 547 735	809 375,81	52,3	52,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 546 680	1 546 680	809 375,81	52,3	52,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 373 873	1 373 873	728 632,73	53,0	53,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 807	172 807	80 743,08	46,7	46,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 055	1 055			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 672 702	1 654 131	320 168,14	19,1	19,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 672 702	1 654 131	320 168,14	19,1	19,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 672 702	1 654 131	320 168,14	19,1	19,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 629	478 559	247 698,02	58,7	51,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 251 073	1 175 572	72 470,12	5,8	6,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 225 132	11 312 498	6 354 237,05	56,6	56,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 225 132	11 312 498	6 354 237,05	56,6	56,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 169 049	11 256 415	6 325 369,78	56,6	56,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 598 784	10 594 484	5 895 712,74	55,6	55,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 265	661 931	429 657,04	75,3	64,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 083	56 083	28 867,27	51,5	51,5
	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	6 942 794	7 244 464	4 909 730,46	70,7	67,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 942 794	7 244 464	4 909 730,46	70,7	67,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 110 469	2 412 139	1 490 853,07	70,6	61,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 009 143	2 261 395	1 402 051,17	69,8	62,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 326	150 744	88 801,90	87,6	58,9
		b) dotacje na zadania bieżące	4 829 183	4 829 183	3 417 804,06	70,8	70,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 142	3 142	1 073,33	34,2	34,2
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 520 570	13 007 361	7 922 444,59	63,3	60,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 520 570	13 007 361	7 922 444,59	63,3	60,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 587 728	11 074 519	6 869 426,95	64,9	62,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 071 404	10 505 057	6 498 048,45	64,5	61,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	516 324	569 462	371 378,50	71,9	65,2
		b) dotacje na zadania bieżące	1 931 176	1 931 176	1 052 648,28	54,5	54,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 666	1 666	369,36	22,2	22,2
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	665 504	665 504	394 579,31	59,3	59,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	665 504	665 504	394 579,31	59,3	59,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	438 201	438 201	228 699,31	52,2	52,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 201	416 201	214 004,31	51,4	51,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000	22 000	14 695,00	66,8	66,8
		b) dotacje na zadania bieżące	227 303	227 303	165 880,00	73,0	73,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 689 472	2 724 812	1 776 190,05	66,0	65,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 689 472	2 724 812	1 776 190,05	66,0	65,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	455 715	491 055	269 199,40	59,1	54,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 224	479 251	260 412,40	58,5	54,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 491	11 804	8 787,00	83,8	74,4
		b) dotacje na zadania bieżące	2 233 757	2 233 757	1 506 990,65	67,5	67,5
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000	1 899 884	307 765,58	30 776,6	16,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 000	1 899 884	307 765,58	30 776,6	16,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	1 590 018	3 469,20	346,9	0,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 740			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 571 278	3 469,20	346,9	0,2
		b) dotacje na zadania bieżące		309 866	304 296,38		98,2
	80195	Pozostała działalność	23 542 578	23 999 046	4 984 906,08	21,2	20,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 511 354	15 251 529	2 164 034,64	16,0	14,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 905 954	8 782 613	344 740,45	3,5	3,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 626 944	1 511 944	42 268,35	2,6	2,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 279 010	7 270 669	302 472,10	3,7	4,2
		b) dotacje na zadania bieżące	70 961	70 961			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	446 410	326 716	15 402,00	3,5	4,7
		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	3 088 029	6 071 239	1 803 892,19	58,4	29,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 031 224	8 747 517	2 820 871,44	28,1	32,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 031 224	8 747 517	2 820 871,44	28,1	32,2
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 163 000	3 189 293	1 582 509,91	50,0	49,6
851		Ochrona zdrowia	19 581 683	27 131 069	17 171 677,34	87,7	63,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	19 581 683	26 291 069	17 171 677,34	87,7	65,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 172 118	23 426 104	15 998 389,31	93,2	68,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 302 117	2 282 897	1 103 960,39	48,0	48,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 870 001	21 143 207	14 894 428,92	100,2	70,4
		b) dotacje na zadania bieżące	2 402 500	2 828 900	1 171 602,51	48,8	41,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 065	36 065	1 685,52	23,9	4,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:		840 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		840 000			
	85111	Szpitala ogólne	7 898 300	15 692 911	12 441 840,95	157,5	79,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 898 300	14 852 911	12 441 840,95	157,5	83,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 898 300	14 441 841	12 441 840,95	157,5	86,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 898 300	14 441 841	12 441 840,95	157,5	86,2
		b) dotacje na zadania bieżące		411 070			
		2) wydatki majątkowe, z tego:		840 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		840 000			
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	480 000	485 000	229 270,39	47,8	47,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	480 000	485 000	229 270,39	47,8	47,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480 000	485 000	229 270,39	47,8	47,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 000	485 000	229 270,39	47,8	47,3
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 000 000	435 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 000 000	435 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000 000	435 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000	435 000			
	85153	Zwalczanie narkomanii	190 000	190 000	17 127,39	9,0	9,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	190 000	190 000	17 127,39	9,0	9,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000	30 400	17 127,39	90,1	56,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000	30 400	17 127,39	90,1	56,3
		b) dotacje na zadania bieżące	171 000	159 600			

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 210 000	5 210 000	2 454 156,16	47,1	47,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 210 000	5 210 000	2 454 156,16	47,1	47,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 995 935	3 054 205	1 295 868,13	43,3	42,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 154 304	2 114 434	1 012 718,15	47,0	47,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	841 631	939 771	283 149,98	33,6	30,1
		b) dotacje na zadania bieżące	2 207 000	2 148 730	1 156 602,51	52,4	53,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 065	7 065	1 685,52	23,9	23,9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 566 383	4 558 316	1 842 871,99	40,4	40,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 566 383	4 558 316	1 842 871,99	40,4	40,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 566 383	4 558 316	1 842 871,99	40,4	40,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 566 383	4 558 316	1 842 871,99	40,4	40,4
	85158	Izby wytrzeźwień	102 000	139 380	55 906,64	54,8	40,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	102 000	139 380	55 906,64	54,8	40,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 000	139 380	55 906,64	54,8	40,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 000	114 851	37 937,14	37,2	33,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 529	17 969,50		73,3
	85195	Pozostała działalność	135 000	420 462	130 503,82	96,7	31,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	135 000	420 462	130 503,82	96,7	31,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 500	281 962	115 503,82	104,5	41,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 813	53 612	53 305,10	116,4	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 687	228 350	62 198,72	96,2	27,2
		b) dotacje na zadania bieżące	24 500	109 500	15 000,00	61,2	13,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 000			
852		Pomoc społeczna	90 011 322	91 701 447	47 046 279,49	52,3	51,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	89 361 322	91 051 447	47 046 279,49	52,6	51,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 374 845	46 599 580	24 446 685,39	52,7	52,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 115 669	26 057 081	13 368 232,12	51,2	51,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 259 176	20 542 499	11 078 453,27	54,7	53,9
		b) dotacje na zadania bieżące	18 596 624	18 967 267	9 259 957,18	49,8	48,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 881 473	20 928 910	11 382 903,49	54,5	54,4
		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	3 508 380	4 555 690	1 956 733,43	55,8	43,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	650 000	650 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	650 000			
	85202	Domy pomocy społecznej	26 834 653	27 124 378	15 148 016,97	56,4	55,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 834 653	27 124 378	15 148 016,97	56,4	55,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 087 328	19 217 575	11 427 885,66	59,9	59,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 794 278	6 864 913	3 807 669,31	56,0	55,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 293 050	12 352 662	7 620 216,35	62,0	61,7
		b) dotacje na zadania bieżące	7 731 825	7 891 303	3 712 028,19	48,0	47,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500	15 500	8 103,12	52,3	52,3
	85203	Ośrodki wsparcia	6 261 952	6 320 825	2 623 296,47	41,9	41,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 611 952	5 670 825	2 623 296,47	46,7	46,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 184 952	2 194 995	950 348,99	43,5	43,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 915 690	1 890 290	824 014,91	43,0	43,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 262	304 705	126 334,08	46,9	41,5
		b) dotacje na zadania bieżące	3 419 800	3 468 630	1 671 922,38	48,9	48,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	7 200	1 025,10	14,2	14,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	650 000	650 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	650 000			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	84 600	84 600	37 509,30	44,3	44,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	84 600	84 600	37 509,30	44,3	44,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 220	59 220	12 129,30	20,5	20,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 458	46 458	9 500,30	20,4	20,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 762	12 762	2 629,00	20,6	20,6
		b) dotacje na zadania bieżące	25 380	25 380	25 380,00	100,0	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	970 947	970 947	408 036,75	42,0	42,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	970 947	970 947	408 036,75	42,0	42,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	970 947	970 947	408 036,75	42,0	42,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	970 947	970 947	408 036,75	42,0	42,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 771 617	3 741 617	1 720 311,47	45,6	46,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 771 617	3 741 617	1 720 311,47	45,6	46,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	5 000	798,94	16,0	16,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	798,94	16,0	16,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 766 617	3 736 617	1 719 512,53	45,7	46,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 680 360	7 730 305	4 018 017,19	52,3	52,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 680 360	7 730 305	4 018 017,19	52,3	52,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	15 981	4 864,68	32,4	30,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 981	4 864,68	32,4	30,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 665 360	7 714 324	4 013 152,51	52,4	52,0
	85216	Zasiłki stałe	7 256 774	7 256 774	4 747 144,18	65,4	65,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 256 774	7 256 774	4 747 144,18	65,4	65,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	50 000	7 929,54	15,9	15,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	7 929,54	15,9	15,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 206 774	7 206 774	4 739 214,64	65,8	65,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 762 959	18 712 734	8 929 329,92	47,6	47,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 762 959	18 712 734	8 929 329,92	47,6	47,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 584 323	18 505 625	8 814 829,40	47,4	47,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 920 146	15 826 103	7 620 560,64	47,9	48,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 664 177	2 679 522	1 194 268,76	44,8	44,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 636	207 109	114 500,52	64,1	55,3
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	556 526	671 932	325 095,40	58,4	48,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	556 526	671 932	325 095,40	58,4	48,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	226 518	341 924	160 091,38	70,7	46,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 518	341 924	160 091,38	70,7	46,8
		b) dotacje na zadania bieżące	330 008	330 008	165 004,02	50,0	50,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 757 311	5 761 065	3 097 121,45	53,8	53,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 757 311	5 761 065	3 097 121,45	53,8	53,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		131 754	97 601,45		74,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		131 754	97 601,45		74,1
		b) dotacje na zadania bieżące	5 757 311	5 629 311	2 999 520,00	52,1	53,3
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 913 286	1 913 286	786 345,07	41,1	41,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 913 286	1 913 286	786 345,07	41,1	41,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900	900			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900	900			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 912 386	1 912 386	786 345,07	41,1	41,1
	85232	Centra integracji społecznej		150 000	60 000,00		40,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		150 000	60 000,00		40,0
		b) dotacje na zadania bieżące		150 000	60 000,00		40,0
	85295	Pozostała działalność	10 160 337	11 262 984	5 146 055,32	50,6	45,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 160 337	11 262 984	5 146 055,32	50,6	45,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 190 657	5 105 659	2 562 169,30	49,4	50,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 439 097	1 429 317	1 106 486,96	76,9	77,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 751 560	3 676 342	1 455 682,34	38,8	39,6
		b) dotacje na zadania bieżące	1 332 300	1 472 635	626 102,59	47,0	42,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 000	129 000	1 050,00	0,8	0,8
		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	3 508 380	4 555 690	1 956 733,43	55,8	43,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 567 002	12 330 959	5 779 217,06	50,0	46,9
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 567 002	12 330 959	5 779 217,06	50,0	46,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 445 702	11 998 284	5 744 227,06	50,2	47,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 581 834	11 015 479	5 175 805,54	48,9	47,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	863 868	982 805	568 421,52	65,8	57,8
		b) dotacje na zadania bieżące	120 000	136 640	34 160,00	28,5	25,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	113 035	830,00	63,8	0,7
		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		83 000			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 000	136 640	34 160,00	28,5	25,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	120 000	136 640	34 160,00	28,5	25,0
		b) dotacje na zadania bieżące	120 000	136 640	34 160,00	28,5	25,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	796 310	842 626	437 960,33	55,0	52,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	796 310	842 626	437 960,33	55,0	52,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	796 310	842 626	437 960,33	55,0	52,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 441	579 010	299 278,79	52,8	51,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 869	263 616	138 681,54	60,3	52,6
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800 084	901 820	384 535,18	48,1	42,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	800 084	901 820	384 535,18	48,1	42,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	799 384	901 120	384 185,18	48,1	42,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 987	681 963	297 142,22	47,8	43,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 397	219 157	87 042,96	48,8	39,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	350,00	50,0	50,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 820 608	10 225 708	4 906 461,55	50,0	48,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 820 608	10 225 708	4 906 461,55	50,0	48,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 820 008	10 224 748	4 905 981,55	50,0	48,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 394 406	9 754 506	4 579 384,53	48,7	46,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 602	470 242	326 597,02	76,7	69,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	960	480,00	80,0	50,0
	85395	Pozostała działalność	30 000	224 165	16 100,00	53,7	7,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	224 165	16 100,00	53,7	7,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	29 790	16 100,00	53,7	54,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	29 790	16 100,00	53,7	54,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		111 375			
		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		83 000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 360 720	37 686 640	21 329 353,79	57,1	56,6
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	37 360 720	37 686 640	21 329 353,79	57,1	56,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 522 143	28 523 293	16 099 392,65	56,4	56,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 935 028	25 941 028	14 863 117,19	57,3	57,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 587 115	2 582 265	1 236 275,46	47,8	47,9
		b) dotacje na zadania bieżące	8 417 053	8 417 053	5 006 082,40	59,5	59,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	421 524	746 294	223 878,74	53,1	30,0
	85401	Świetlice szkolne	9 184 108	9 145 841	5 175 811,43	56,4	56,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 184 108	9 145 841	5 175 811,43	56,4	56,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 184 108	9 145 841	5 175 811,43	56,4	56,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 781 995	8 744 578	4 899 606,43	55,8	56,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 113	401 263	276 205,00	68,7	68,8
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 459 918	5 459 918	3 143 963,68	57,6	57,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 459 918	5 459 918	3 143 963,68	57,6	57,6
		b) dotacje na zadania bieżące	5 459 918	5 459 918	3 143 963,68	57,6	57,6
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	7 205 419	7 205 419	4 417 388,24	61,3	61,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 205 419	7 205 419	4 417 388,24	61,3	61,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 198 456	7 198 456	4 414 418,45	61,3	61,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 765 586	6 765 586	4 118 039,16	60,9	60,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 870	432 870	296 379,29	68,5	68,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 963	6 963	2 969,79	42,7	42,7
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 848 128	2 893 545	1 868 724,68	65,6	64,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 848 128	2 893 545	1 868 724,68	65,6	64,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	237 104	282 521	176 653,16	74,5	62,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 687	273 104	167 433,16	72,9	61,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 417	9 417	9 220,00	124,3	97,9
		b) dotacje na zadania bieżące	2 611 024	2 611 024	1 692 071,52	64,8	64,8
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 102 341	6 102 341	3 515 638,57	57,6	57,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 102 341	6 102 341	3 515 638,57	57,6	57,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 101 081	6 101 081	3 515 638,57	57,6	57,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 675 066	5 675 066	3 219 467,08	56,7	56,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 015	426 015	296 171,49	69,5	69,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 260	1 260			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50 473	50 473	27 092,80	53,7	53,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 473	50 473	27 092,80	53,7	53,7
		b) dotacje na zadania bieżące	50 473	50 473	27 092,80	53,7	53,7

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 359 852	5 359 852	2 897 364,29	54,1	54,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 359 852	5 359 852	2 897 364,29	54,1	54,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 133 914	5 133 914	2 778 009,89	54,1	54,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 482 694	4 482 694	2 458 571,36	54,8	54,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	651 220	651 220	319 438,53	49,1	49,1
		b) dotacje na zadania bieżące	216 438	216 438	119 354,40	55,1	55,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	9 500			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79 200	120 405	62 461,15	78,9	51,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	79 200	120 405	62 461,15	78,9	51,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		41 205	38 861,15		94,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41 205	38 861,15		94,3
		b) dotacje na zadania bieżące	79 200	79 200	23 600,00	29,8	29,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	231 359	557 279	220 908,95	95,5	39,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	231 359	557 279	220 908,95	95,5	39,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 359	1 359			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 359	1 359			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000	555 920	220 908,95	96,0	39,7
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	308 980	308 980			
		1) wydatki bieżące, z tego:	308 980	308 980			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	308 980	308 980			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 980	308 980			
	85495	Pozostała działalność	530 942	482 587			
		1) wydatki bieżące, z tego:	530 942	482 587			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	357 141	309 936			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 141	309 936			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 801	172 651			
855		Rodzina	288 410 893	289 663 945	138 760 410,83	48,1	47,9
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	287 800 893	288 343 944	138 613 348,42	48,2	48,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 643 410	16 676 663	7 201 397,62	43,3	43,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 286 275	11 288 722	5 320 616,62	47,1	47,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 357 135	5 387 941	1 880 781,00	35,1	34,9
		b) dotacje na zadania bieżące	6 866 281	6 883 123	3 069 555,47	44,7	44,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 295 292	263 295 292	127 877 528,97	48,6	48,6
		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	995 910	1 488 866	464 866,36	46,7	31,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	610 000	1 320 001	147 062,41	24,1	11,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	610 000	1 320 001	147 062,41	24,1	11,1
		- 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		180 001			
	85501	Świadczenie wychowawcze	191 221 000	191 221 000	94 618 218,65	49,5	49,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	191 221 000	191 221 000	94 618 218,65	49,5	49,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 826 268	1 826 268	930 134,58	50,9	50,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 387 760	1 387 760	808 299,90	58,2	58,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 508	438 508	121 834,68	27,8	27,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 394 732	189 394 732	93 688 084,07	49,5	49,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 674 678	66 673 398	33 203 449,55	49,8	49,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	66 674 678	66 673 398	33 203 449,55	49,8	49,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 299 333	6 298 053	2 948 726,96	46,8	46,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 346 078	5 346 078	2 720 098,98	50,9	50,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	953 255	951 975	228 627,98	24,0	24,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 375 345	60 375 345	30 254 722,59	50,1	50,1
	85503	Karta Dużej Rodziny		4 071	665,96		16,4
		1) wydatki bieżące, z tego:		4 071	665,96		16,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 071	665,96		16,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 447	665,96		27,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 624			
	85504	Wspieranie rodziny	6 377 000	6 377 680	99 588,07	1,6	1,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 377 000	6 377 680	99 588,07	1,6	1,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 500	201 180	15 408,07	7,7	7,7

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 500	180 500	14 026,82	7,8	7,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 680	1 381,25	6,9	6,7
		b) dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000	65 880,00	43,9	43,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 026 500	6 026 500	18 300,00	0,3	0,3
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 786 880	4 624 912	1 444 592,40	38,1	31,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 176 880	3 304 911	1 297 529,99	40,8	39,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 774 200	2 774 200	1 243 452,47	44,8	44,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 252 700	2 252 700	1 082 979,55	48,1	48,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 500	521 500	160 472,92	30,8	30,8
		b) dotacje na zadania bieżące	262 100	262 100	52 512,52	20,0	20,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	1 565,00	31,3	31,3
		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	135 580	263 611			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	610 000	1 320 001	147 062,41	24,1	11,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	610 000	1 320 001	147 062,41	24,1	11,1
		- 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		180 001			
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	18 900	13 900	2 872,92	15,2	20,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 900	13 900	2 872,92	15,2	20,7
		b) dotacje na zadania bieżące	18 900	13 900	2 872,92	15,2	20,7
	85508	Rodziny zastępcze	10 324 616	10 324 616	4 964 592,77	48,1	48,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 324 616	10 324 616	4 964 592,77	48,1	48,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 982 546	2 982 546	1 046 421,96	35,1	35,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 782 546	1 782 546	536 045,70	30,1	30,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000	1 200 000	510 376,26	42,5	42,5
		b) dotacje na zadania bieżące	1 350 360	1 350 360	729 180,00	54,0	54,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 991 710	5 991 710	3 188 990,81	53,2	53,2
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 720 075	8 741 917	3 629 111,12	41,6	41,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 720 075	8 741 917	3 629 111,12	41,6	41,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 133 149	2 133 149	684 134,59	32,1	32,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 691	336 691	158 499,71	47,1	47,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 796 458	1 796 458	525 634,88	29,3	29,3
		b) dotacje na zadania bieżące	5 084 921	5 106 763	2 219 110,03	43,6	43,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 502 005	1 502 005	725 866,50	48,3	48,3
	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	427 414	456 596	331 853,03	77,6	72,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	427 414	456 596	331 853,03	77,6	72,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	427 414	456 596	331 853,03	77,6	72,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427 414	456 596	331 853,03	77,6	72,7
	85595	Pozostała działalność	860 330	1 225 855	465 466,36	54,1	38,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	860 330	1 225 855	465 466,36	54,1	38,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		600	600,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600	600,00		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	860 330	1 225 255	464 866,36	54,0	37,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 389 812	144 376 779	56 066 074,61	38,0	38,8
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	100 642 631	96 766 297	42 803 596,59	42,5	44,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 362 631	95 476 797	42 196 008,89	42,5	44,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 373 185	3 610 078	1 363 315,82	57,4	37,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 989 446	91 866 719	40 832 693,07	42,1	44,4
		b) dotacje na zadania bieżące	1 280 000	1 280 000	604 500,00	47,2	47,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 500	3 087,70		32,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	46 747 181	47 610 482	13 262 478,02	28,4	27,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46 747 181	47 610 482	13 262 478,02	28,4	27,9
		- 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	7 570 370	5 979 170	29 217,48	0,4	0,5

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 560 563	15 958 546	1 459 930,71	8,3	9,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	17 560 563	15 958 546	1 459 930,71	8,3	9,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 560 563	15 958 546	1 459 930,71	8,3	9,1
		- 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	6 805 664	4 921 619	29 217,48	0,4	0,6
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	71 500 000	71 500 000	32 515 689,78	45,5	45,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	71 500 000	71 032 000	32 515 689,78	45,5	45,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 500 000	71 022 500	32 512 602,08	45,5	45,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 259 185	3 186 273	1 311 542,47	58,1	41,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 240 815	67 836 227	31 201 059,61	45,1	46,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 500	3 087,70		32,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:		468 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		468 000			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 873 000	5 619 831	2 430 080,35	27,4	43,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 873 000	5 619 831	2 430 080,35	27,4	43,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 873 000	5 619 831	2 430 080,35	27,4	43,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 873 000	5 619 831	2 430 080,35	27,4	43,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 586 162	27 202 540	13 215 317,22	46,2	48,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 698 500	5 950 500	2 197 483,17	38,6	36,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 698 500	5 950 500	2 197 483,17	38,6	36,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		327 505	51 773,35		15,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 698 500	5 622 995	2 145 709,82	37,7	38,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	22 887 662	21 252 040	11 017 834,05	48,1	51,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 887 662	21 252 040	11 017 834,05	48,1	51,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 000	432 100	14 948,64	13,0	3,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000	50 000	14 948,64	29,9	29,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	50 000	14 948,64	29,9	29,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	14 948,64	29,9	29,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	65 000	382 100			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 000	382 100			
		- 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		292 845			
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	106 600	93 100			
		1) wydatki bieżące, z tego:	106 600	93 100			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 600	93 100			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 000	83 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 600	10 100			
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 200 000	1 200 000	600 000,00	50,0	50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 200 000	1 200 000	600 000,00	50,0	50,0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000	600 000,00	50,0	50,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 883 260	17 043 593	5 327 366,38	35,8	31,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 261 081	11 941 871	4 839 790,22	39,5	40,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 261 081	11 941 871	4 839 790,22	39,5	40,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 261 081	11 941 871	4 839 790,22	39,5	40,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 622 179	5 101 722	487 576,16	18,6	9,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 622 179	5 101 722	487 576,16	18,6	9,6
		- 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	764 706	764 706			
	90095	Pozostała działalność	4 565 227	5 327 069	502 741,53	11,0	9,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	953 450	878 995	205 604,43	21,6	23,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	873 450	798 995	201 104,43	23,0	25,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	13 300			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	857 450	785 695	201 104,43	23,5	25,6
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	4 500,00	5,6	5,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 611 777	4 448 074	297 137,10	8,2	6,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 611 777	4 448 074	297 137,10	8,2	6,7

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 957 474	56 947 156	18 089 691,22	34,2	31,8
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	33 699 800	33 503 800	16 020 762,84	47,5	47,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 695 133	2 387 683	23 122,84	0,9	1,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 133	327 133	6 300,00	1,8	1,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 348 000	2 060 550	16 822,84	0,7	0,8
		b) dotacje na zadania bieżące	30 904 667	31 016 117	15 989 640,00	51,7	51,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000	8 000,00	8,0	8,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	19 257 674	23 443 356	2 068 928,38	10,7	8,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 257 674	23 443 356	2 068 928,38	10,7	8,8
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 256 170	13 357 665	834 179,66	9,0	6,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000	144 800			
		1) wydatki bieżące, z tego:	150 000	144 800			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000	142 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	142 000			
		b) dotacje na zadania bieżące		2 800			
	92106	Teatry	5 398 882	5 406 882	3 095 811,44	57,3	57,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 163 882	5 171 882	2 889 960,00	56,0	55,9
		b) dotacje na zadania bieżące	5 163 882	5 171 882	2 889 960,00	56,0	55,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	235 000	235 000	205 851,44	87,6	87,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000	235 000	205 851,44	87,6	87,6
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 955 040	8 031 040	4 003 520,00	50,3	49,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 955 040	7 981 040	4 003 520,00	50,3	50,2
		b) dotacje na zadania bieżące	7 955 040	7 981 040	4 003 520,00	50,3	50,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:		50 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 353 298	4 404 298	2 193 894,00	50,4	49,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 353 298	4 404 298	2 193 894,00	50,4	49,8
		b) dotacje na zadania bieżące	4 353 298	4 404 298	2 193 894,00	50,4	49,8
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 896 721	1 896 721	948 360,00	50,0	50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 896 721	1 896 721	948 360,00	50,0	50,0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 896 721	1 896 721	948 360,00	50,0	50,0
	92116	Biblioteki	7 505 896	7 537 283	4 044 044,00	53,9	53,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 505 896	7 503 096	4 044 044,00	53,9	53,9
		b) dotacje na zadania bieżące	7 505 896	7 503 096	4 044 044,00	53,9	53,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:		34 187			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		34 187			
	92118	Muzea	3 904 830	3 931 280	1 903 862,00	48,8	48,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 904 830	3 931 280	1 903 862,00	48,8	48,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000	150 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	150 000			
		b) dotacje na zadania bieżące	3 754 830	3 781 280	1 903 862,00	50,7	50,3
	92195	Pozostała działalność	21 792 807	25 594 852	1 900 199,78	8,7	7,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 770 133	2 470 683	37 122,84	1,3	1,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 395 133	2 095 683	23 122,84	1,0	1,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 133	327 133	6 300,00	1,8	1,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 048 000	1 768 550	16 822,84	0,8	1,0
		b) dotacje na zadania bieżące	275 000	275 000	6 000,00	2,2	2,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000	8 000,00	8,0	8,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	19 022 674	23 124 169	1 863 076,94	9,8	8,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 022 674	23 124 169	1 863 076,94	9,8	8,1
		- 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	9 256 170	13 357 665	834 179,66	9,0	6,2
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 000	26 000			
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 000	26 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000	26 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	26 000			
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	11 000	26 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 000	26 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000	26 000			

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
926		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	26 000			
		Kultura fizyczna	17 652 183	27 636 683	5 310 876,40	30,1	19,2
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 288 801	15 383 201	4 890 655,10	32,0	31,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 364 001	4 529 401	1 666 355,10	38,2	36,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 364 001	4 529 401	1 666 355,10	38,2	36,8
		b) dotacje na zadania bieżące	10 874 800	10 803 800	3 224 300,00	29,6	29,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 363 382	12 253 482	420 221,30	17,8	3,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 363 382	12 253 482	420 221,30	17,8	3,4
	92601	Obiekty sportowe	1 693 000	11 283 100	37 796,91	2,2	0,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 693 000	11 283 100	37 796,91	2,2	0,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 693 000	11 283 100	37 796,91	2,2	0,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 678 382	6 868 382	3 420 424,39	51,2	49,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 008 000	6 008 000	3 038 000,00	50,6	50,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800 000	800 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000	800 000			
		b) dotacje na zadania bieżące	5 208 000	5 208 000	3 038 000,00	58,3	58,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	670 382	860 382	382 424,39	57,0	44,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	670 382	860 382	382 424,39	57,0	44,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 280 801	9 375 201	1 852 655,10	20,0	19,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 280 801	9 375 201	1 852 655,10	20,0	19,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 564 001	3 729 401	1 666 355,10	46,8	44,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 564 001	3 729 401	1 666 355,10	46,8	44,7
		b) dotacje na zadania bieżące	5 666 800	5 595 800	186 300,00	3,3	3,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000			
	92695	Pozostała działalność		110 000			
		2) wydatki majątkowe, z tego:		110 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		110 000			

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓROCZE 2020

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka	60004	IZ	200 000	200 000			
2	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania	60004	MZDiT	14 632	14 632			
3	Budowa i przebudowa przystanków komunikacji miejskiej	60004	MZDiT		661 000			
4	Podwyższenie kapitału zakładowego MPK	60004	MN		5 455 000	2 500 000,00		45,8
5	Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych	60015	MZDiT	600 000	590 400			
6	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	524 896	731 972			
		60016		375 104	428 028			
7	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny	60015	MZDiT	100 000	100 000			
8	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie	60015	MZDiT	300 000	17 835			
9	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką w Częstochowie	60015	MZDiT	50 000				
10	Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie z tego: śr. Inwestora	60015	MZDiT	2 500 000	6 124 881	119,16	0,0	0,0
					1 887 435			
11	Dostawa i montaż urządzeń drogowych stacji pomiarowych ze stacjami meteo na ul. Jagiellońskiej oraz na węzle drogowym DK-1/DK-46	60015	MZDiT		220 000			
12	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60015	MZDiT	250 000	250 000	50 645,61	20,3	20,3
		60016		10 776 338	15 200 936	104,55	0,0	0,0
13	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	60015	MZDiT	1 000 000	347 399	159 091,96	15,9	45,8
		60016			652 601	253,40		0,0
14	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska	60016	MZDiT	500 000	393 593			
15	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	3 879 753	4 903 798	1 773 017,12	45,7	36,2
					508 927	685 909,89		134,8
16	Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie z tego: śr. Funduszu Dróg Samorządowych	60016	MZDiT	1 732 938	1 368 102	421 780,05	24,3	30,8
					368 102	96 576,31		26,2
17	Przebudowa ulicy Korczaka w Częstochowie z tego: śr. Funduszu Dróg Samorządowych	60016	MZDiT	2 295 703	4 229 704			
					1 099 827			
18	Budowa ulicy Złotej w Częstochowie	60016	MZDiT/MN	500 000	500 000	340,99	0,1	0,1
19	Zakup licencji na korzystanie z oprogramowania PTV Visum 2020 wraz z niezbędnym zakupem sprzętu komputerowego	60016	MZDiT		67 650	49 200,00		72,7
20	Zagospodarowanie placu magazynowego MZDiT przy ul. Złotej	60016	MZDiT		420 000			

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	500 000	500 000	984,00	0,2	0,2
22	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	500 000	279 260	3 267,62	0,7	1,2
23	Nabycia nieruchomości w trybie zamian	70005	MN	50 000	270 740			
24	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy	70005	BGLK	500 000	116 667	18 463,20	3,7	15,8
25	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	800 000	800 000	103,68	0,0	0,0
26	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 dla potrzeb mieszkań socjalnych	70095	IZ	400 000				
27	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa	75023	NA	2 250 000	2 230 000			
28	Monitoring miejski Tysiąclecie – BO	75023	NA		197 862	197 861,47		100,0
29	Monitoring miejski Północ – BO	75023	NA		142 310	142 309,73		100,0
30	Zakup i montaż kompensatorów mocy biernej pojemnościowej do budynków Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 i Jerzego Waszyngtona 5	75023	NA		33 000			
31	Akademicka Częstochowa - wyposażenie laboratorium Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza	75023	FER		40 000			
32	Budowa miejsc parkingowych przy obiektach użyteczności publicznej	75023	IZ		300 000			
33	Zakup i montaż syren alarmowych	75414	KOSO		40 600			
34	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75495	KOSO	300 000	224 400	57 311,71	19,1	25,5
35	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 47	80101	IZ	5 100 000	5 550 000	2 133 984,36	41,8	38,5
36	Przebudowa sali gimnastycznej w ZSP nr 2 ul. Olsztyńska 42 w Częstochowie	80101	IZ	1 000 000	1 030 000	692 241,63	69,2	67,2
37	Monitoring wizyjny Skateparku - SP53	80101	SP nr 53		35 000			
38	Program budowy placów zabaw przy przedszkolach	80104	ED	100 000				
			MP nr 4		43 377	43 376,38		100,0
			MP nr 6		32 000	32 000,00		100,0
			MP nr 36		30 184	30 183,59		100,0
39	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie	80104	IZ	15 000				
40	Dostosowanie instalacji hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych do wymogów p.poż.	80115	ZSG		75 030			
41	Przebudowa budynków burs miejskich	80120	IZ	500 000	500 000			
42	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej	80195	IZ	400 000	1 000 000	1 230,00	0,3	0,1
43	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	511 224	531 224	331 568,16	64,9	62,4
44	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową	80195	IZ	500 000	500 000			
45	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie	80195	IZ	800 000	800 000			
46	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap	80195	IZ	100 000	100 000			

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie	85111	ZD		459 906			
48	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie - zakup respiratorów	85111	ZD		180 000			
49	Doposażenie Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w sprzęt medyczny oraz do dezynfekcji celem przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19	85111	ZD		200 094			
50	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	85203	IZ	650 000	650 000			
51	Przebudowa Żłobka Miejskiego w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a	85505	IZ	610 000	1 140 000	147 062,41	24,1	12,9
52	Program odwodnienia miasta	90001	MZDiT	1 390 000	1 584 000	110,70	0,0	0,0
53	Budowa odwodnienia ul. Kucelińskiej w Częstochowie	90001	MZDiT	2 171 290	2 447 716	1 378 421,37	63,5	56,3
54	Zakup samochodów do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi	90002	CUK		468 000			
55	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Park wodny	90004	IZ	18 789 477	17 239 477	9 058 209,18	48,2	52,5
56	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie	90004	IZ	3 098 185	3 098 185	1 844 081,86	59,5	59,5
57	Budowa przystani kajakowej nad rzeką Wartą	90004	IZ	500 000	500 000			
58	Program Zielone Miasto	90004	OŚR	500 000	300 000	105 703,01	21,1	35,2
59	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trasy tramwajowej w Częstochowie	90015	MZDiT	1 770 473	2 699 523	485 731,16	27,4	18,0
60	Inwestycje oświetleniowe	90015	MZDiT		1 309 493	1 845,00		0,1
61	Budowa oświetlenia ulicy Koszarowej	90015	MZDiT		241 000			
62	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	500 000	500 000	216 153,90	43,2	43,2
63	Program budowy kanalizacji sanitarnej	90095	IZ	400 000	387 115			
64	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy	90095	OŚR	100 000	100 000			
65	Dofinansowanie zadań do montażu kolektorów słonecznych	90095	OŚR	80 000	80 000			
66	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych	90095	OŚR	500 000	500 000			
67	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest	90095	OŚR	50 000	50 000			
68	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	92106	IZ	235 000	235 000	205 851,44	87,6	87,6
69	Zakup instrumentów dla Filharmonii Częstochowskiej	92108	KPS		50 000			
70	Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83 z tego: śr. FRKF	92601	IZ		9 590 100 5 000 000			
71	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie – dokumentacja	92604	IZ	200 000	200 000			
72	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	92604	KPS		190 000			

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓLEM			71 470 013	102 678 794	22 082 608,40	30,90	21,51
	z tego				1 887 435			
	śr. Inwestora				1 976 856	782 486,20		39,58
	śr. Funduszu Dróg Samorządowych				5 000 000			
	śr. FRKF							

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 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE									
1	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	78 481 589	21 728 253	176 699,75	0,2	0,8
				śr. własne	20 926 774	7 249 408	26 610,40	0,1	0,4
				śr. EFRR/POIiŚ	57 554 815	14 478 845	150 089,35	0,3	1,0
				Ogółem	78 481 589	21 728 253	176 699,75	0,2	0,8
2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	76 852 385	28 743 013	101 147,00	0,1	0,4
				śr. własne	12 215 850	4 987 175	15 312,60	0,1	0,3
				śr. EFRR/POIiŚ	64 636 535	23 755 838	85 834,40	0,1	0,4
				Ogółem	76 852 385	28 743 013	101 147,00	0,1	0,4
3	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	34 406 737	37 624 858	14 682 877,58	42,7	39,0
				śr. własne	29 211 600	28 367 818	10 244 045,98	35,1	36,1
				śr. EFRR/RPO WSL	5 195 137	9 257 040	4 438 831,60	85,4	48,0
				Ogółem	34 406 737	37 624 858	14 682 877,58	42,7	39,0
4	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39	70005	BGLK	majątkowe, z tego:		1 092 112	0,00		
				śr. własne		383 333			
				śr. FS/POIiŚ		708 779			
				Ogółem		1 092 112	0,00		
5	Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych - WiFi4EU w Częstochowie	75023	NA	majątkowe, z tego:		88 373	0,00		
				śr. własne		20 000			
				śr. CEF/WiFi4EU		68 373			
				Ogółem		88 373	0,00		
6	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie	80104	IZ	majątkowe, z tego:		615 000	0,00		
				śr. własne		415 000			
				śr. EFRR/RPO WSL		200 000			
				Ogółem		615 000	0,00		
7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II	80195	IZ	majątkowe, z tego:	7 500 000	5 570 000	2 477 987,28	33,0	44,5
				śr. własne	5 000 000	3 070 000	1 141 426,96	22,8	37,2
				śr. EFRR/RPO WSL	2 500 000	2 500 000	1 336 560,32	53,5	53,5
				Ogółem	7 500 000	5 570 000	2 477 987,28	33,0	44,5
8	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	90001	MZDiT	majątkowe, z tego:	13 999 273	11 886 830	81 398,64	0,6	0,7
				śr. własne	8 214 459	7 703 454	56 563,80	0,7	0,7
				śr. FS/POIiŚ	5 784 814	4 183 376	24 834,84	0,4	0,6
				Ogółem	13 999 273	11 886 830	81 398,64	0,6	0,7
9	Odwodnienie zlewni ul. Traugutta w Częstochowie	90001	MZDiT	majątkowe, z tego:		40 000	0,00		
				śr. własne		40 000			
				Ogółem		40 000	0,00		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	90005	OŚR	bieżące, z tego:	20 000	20 000	14 948,64	74,7	74,7
				śr. własne	20 000	20 000	14 948,64	74,7	74,7
				majątkowe, z tego:	65 000	382 100	0,00		
				śr. własne	65 000	89 255			
				śr. własne – wpłaty mieszkańców		23 310			
				śr. EFRR/RPO WSL		269 535			
				Ogółem	85 000	402 100	14 948,64	17,6	3,7
11	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie	90015	MZDiT	majątkowe, z tego:	774 706	774 706	0,00		
				śr. własne	124 706	124 706			
				śr. EFRR/RPO WSL	650 000	650 000			
				Ogółem	774 706	774 706	0,00		
12	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu	92195	IZ	majątkowe, z tego:	19 022 674	23 124 169	1 863 076,94	9,8	8,1
				śr. własne	10 472 674	10 472 674	1 070 606,27	10,2	10,2
				śr. EFRR/RPO WSL	7 650 000	11 319 758	709 052,71	9,3	6,3
				śr. budżetu państwa	900 000	1 331 737	83 417,96	9,3	6,3
				Ogółem	19 022 674	23 124 169	1 863 076,94	9,8	8,1
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					231 122 364	131 689 414	19 398 135,83	8,4	14,7
				wydatki bieżące z tego:	20 000	20 000	14 948,64	74,7	74,7
				śr. własne	20 000	20 000	14 948,64	74,7	74,7
				wydatki majątkowe z tego:	231 102 364	131 669 414	19 383 187,19	8,4	14,7
				śr. UE i inne zagraniczne	143 971 301	67 391 544	6 745 203,22	4,7	10,0
				śr. własne	86 231 063	62 922 823	12 554 566,01	14,6	20,0
				śr. własne – wpłaty mieszkańców		23 310	0,00		0,0
				śr. budżetu państwa	900 000	1 331 737	83 417,96	9,3	6,3
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 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej	75023	FER	bieżące, z tego:	450 000	450 000	186 431,12	41,4	41,4
				śr. własne	67 500	67 500	27 964,67	41,4	41,4
				śr. EFS/RPO WSL	382 500	382 500	158 466,45	41,4	41,4
				Ogółem	450 000	450 000	186 431,12	41,4	41,4
2	System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP – Grupy Wymiany Doświadczeń	75023	NA	bieżące, z tego:	3 200	3 200	0,00		
				śr. własne	3 200	3 200			
				Ogółem	3 200	3 200	0,00		
3	Kodowanie w przestworzach – edukacja ponad podziałami	80101	SP nr 1	bieżące, z tego:	48 886	65 674	8 590,89	17,6	13,1
				śr. FRSE	48 886	65 674	8 590,89	17,6	13,1
				Ogółem	48 886	65 674	8 590,89	17,6	13,1
4	Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości	80101	SP nr 2	bieżące, z tego:	49 708	69 790	16 992,40	34,2	24,3
				śr. FRSE	49 708	69 790	16 992,40	34,2	24,3
				Ogółem	49 708	69 790	16 992,40	34,2	24,3

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Partnerstwo europejskie w edukacji STEM	80101	SP nr 7	bieżące, z tego:	28 002	9 002	472,00	1,7	5,2
				śr. FRSE	28 002	9 002	472,00	1,7	5,2
				Ogółem	28 002	9 002	472,00	1,7	5,2
6	Techno logika kluczem do naszej przyszłości	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:	58 194	58 194	16 931,50	29,1	29,1
				śr. FRSE	58 194	58 194	16 931,50	29,1	29,1
				Ogółem	58 194	58 194	16 931,50	29,1	29,1
7	Powrót do szkoły, powrót do przyszłości	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:	19 123	19 123	1 151,66	6,0	6,0
				śr. FRSE	19 123	19 123	1 151,66	6,0	6,0
				Ogółem	19 123	19 123	1 151,66	6,0	6,0
8	Porozmawiajmy o nauce	80101	SP nr 15	bieżące, z tego:	36 465	36 465	11 189,11	30,7	30,7
				śr. FRSE	36 465	36 465	11 189,11	30,7	30,7
				Ogółem	36 465	36 465	11 189,11	30,7	30,7
9	Piszę bo też jestem pisarzem	80101	SP nr 17	bieżące, z tego:	32 185		0,00		
				śr. FRSE	32 185				
				Ogółem	32 185		0,00		
10	My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium	80101	SP nr 17	bieżące, z tego:	48 234	48 234	12 136,68	25,2	25,2
				śr. FRSE	48 234	48 234	12 136,68	25,2	25,2
				Ogółem	48 234	48 234	12 136,68	25,2	25,2
11	Odnajdywanie tożsamości kulturowej poprzez edukację i interkulturowy dialog między obywatelami Europy	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:	23 794	52 830	13 171,92	55,4	24,9
				śr. FRSE	23 794	52 830	13 171,92	55,4	24,9
				Ogółem	23 794	52 830	13 171,92	55,4	24,9
12	Wiedza bez granic – europejski rozwój szkoły	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:	8 315	8 604	0,00		
				śr. EFS/POWER	8 315	8 604			
				Ogółem	8 315	8 604	0,00		
13	Młodzi przedsiębiorczy uczniowie	80101	SP nr 33	bieżące, z tego:	29 907	29 907	19 825,33	66,3	66,3
				śr. FRSE	29 907	29 907	19 825,33	66,3	66,3
				Ogółem	29 907	29 907	19 825,33	66,3	66,3
14	Młodzi przedsiębiorczy uczniowie	80101	SP nr 34	bieżące, z tego:	18 450	18 450	8 060,00	43,7	43,7
				śr. FRSE	18 450	18 450	8 060,00	43,7	43,7
				Ogółem	18 450	18 450	8 060,00	43,7	43,7
15	Teatr, integracja i wielokulturowość w Europie	80101	SP nr 41	bieżące, z tego:	23 737	23 737	0,00		
				śr. FRSE	23 737	23 737			
				Ogółem	23 737	23 737	0,00		
16	Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe	80101	SP nr 41	bieżące, z tego:	19 062	20 412	0,00		
				śr. FRSE	19 062	20 412			
				Ogółem	19 062	20 412	0,00		
17	Brak przeszkód, brak barier	80101	SP nr 41	bieżące, z tego:	23 863	23 863	0,00		
				śr. FRSE	23 863	23 863			
				Ogółem	23 863	23 863	0,00		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Dzieląc przeszłość, kształtujemy naszą przyszłość	80101	SP nr 42	bieżące, z tego:	25 169	29 011	16 714,61	66,4	57,6
				śr. FRSE	25 169	29 011	16 714,61	66,4	57,6
				Ogółem	25 169	29 011	16 714,61	66,4	57,6
19	Smakując europejską sztukę i naukę	80101	SP nr 46	bieżące, z tego:	88 592	88 592	14 927,87	16,9	16,9
				śr. FRSE	88 592	88 592	14 927,87	16,9	16,9
				Ogółem	88 592	88 592	14 927,87	16,9	16,9
20	Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów	80101	SP nr 48	bieżące, z tego:	59 677	59 677	0,00		
				śr. FRSE	59 677	59 677			
				Ogółem	59 677	59 677	0,00		
21	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	80101	ED	bieżące, z tego:		99 750	0,00		
				śr. EFRR/PO CP		99 750			
				Ogółem		99 750	0,00		
22	Europejskie staże inwestycją w przyszłość	80115	TZN	bieżące, z tego:	385 310	385 310	25 321,67	6,6	6,6
				śr. EFS/POWER	385 310	363 309	23 875,78	6,2	6,6
				śr. budżetu państwa		22 001	1 445,89		6,6
				Ogółem	385 310	385 310	25 321,67	6,6	6,6
23	Uczeń z certyfikatem	80115	TZN	bieżące, z tego:	5 335	7 335	6 392,89	119,8	87,2
				śr. EFS/RPO WSL	4 774	6 564	5 719,72	119,8	87,1
				śr. budżetu państwa	561	771	673,17	120,0	87,3
				Ogółem	5 335	7 335	6 392,89	119,8	87,2
24	Logistyka łączy Europę – Hiszpania	80115	ZS im. J. Kochanowskiego	bieżące, z tego:	290 568	290 568	174 261,08	60,0	60,0
				śr. FRSE	290 568	290 568	174 261,08	60,0	60,0
				Ogółem	290 568	290 568	174 261,08	60,0	60,0
25	Logistyka łączy Europę	80115	ZS im. J. Kochanowskiego	bieżące, z tego:	309 969	309 969	26 746,88	8,6	8,6
				śr. EFS/POWER	292 271	292 271	25 219,64	8,6	8,6
				śr. budżetu państwa	17 698	17 698	1 527,24	8,6	8,6
				Ogółem	309 969	309 969	26 746,88	8,6	8,6
26	Z doświadczeniem w przyszłość II	80115	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	285 726	290 168	290 137,89	101,5	100,0
				śr. EFS/POWER	285 726	290 168	290 137,89	101,5	100,0
				Ogółem	285 726	290 168	290 137,89	101,5	100,0
27	Job experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży	80115	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	618 986	618 986	3 718,27	0,6	0,6
				śr. FRSE	618 986	618 986	3 718,27	0,6	0,6
				Ogółem	618 986	618 986	3 718,27	0,6	0,6
28	Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu	80115	ZSE	bieżące, z tego:	288 325	288 325	12 651,15	4,4	4,4
				śr. FRSE	288 325	288 325	12 651,15	4,4	4,4
				Ogółem	288 325	288 325	12 651,15	4,4	4,4
29	EBBD- umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu	80115	ZSE	bieżące, z tego:	17 603	17 603	3 280,20	18,6	18,6
				śr. FRSE	17 603	17 603	3 280,20	18,6	18,6
				Ogółem	17 603	17 603	3 280,20	18,6	18,6

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Staże zagraniczne szansą na dobry zawód	80115	ZSSB	bieżące, z tego:	204 518	204 518	4 032,66	2,0	2,0
				śr. FRSE	204 518	204 518	4 032,66	2,0	2,0
				Ogółem	204 518	204 518	4 032,66	2,0	2,0
31	Zdobywamy doświadczenie – europejskie praktyki ZSME	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:	210 281	210 281	54 054,95	25,7	25,7
				śr. FRSE	210 281	210 281	54 054,95	25,7	25,7
				Ogółem	210 281	210 281	54 054,95	25,7	25,7
32	Europejskie praktyki dziś – sukces zawodowy jutro	80115	ZST	bieżące, z tego:	267 156	267 156	0,00		
				śr. FRSE	267 156	267 156			
				Ogółem	267 156	267 156	0,00		
33	Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty	80115	ZST	bieżące, z tego:	193 636	193 636	0,00		
				śr. EFS/POWER	193 636	193 636			
				Ogółem	193 636	193 636	0,00		
34	Wiedza, umiejętność, język – europejski trening kompetencji zawodowych techników branży usługowej i informatycznej	80115	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	223 565	223 565	0,00		
				śr. FRSE	223 565	223 565			
				Ogółem	223 565	223 565	0,00		
35	Staż czyni mistrza – mobilność zagraniczna wartością dodaną w procesie kształcenia umiejętności zawodowo-organizacyjno-społecznych uczniów technikum	80115	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	224 893	224 893	672,20	0,3	0,3
				śr. FRSE	224 893	224 893	672,20	0,3	0,3
				Ogółem	224 893	224 893	672,20	0,3	0,3
36	Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy	80120	ZS im. W. Biegańskiego	bieżące, z tego:	49 756	49 756	13 112,01	26,4	26,4
				śr. FRSE	49 756	49 756	13 112,01	26,4	26,4
				Ogółem	49 756	49 756	13 112,01	26,4	26,4
37	Zjednoczeni w różnorodności	80120	ZS im. W. Biegańskiego	bieżące, z tego:	13 100	13 100	672,00	5,1	5,1
				śr. FRSE	13 100	13 100	672,00	5,1	5,1
				Ogółem	13 100	13 100	672,00	5,1	5,1
38	Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości	80120	I LO J. Słowackiego	bieżące, z tego:	36 091	36 091	6 549,03	18,1	18,1
				śr. FRSE	36 091	36 091	6 549,03	18,1	18,1
				Ogółem	36 091	36 091	6 549,03	18,1	18,1
39	Rzeki w naszych miastach	80120	I LO J. Słowackiego	bieżące, z tego:	60 181	60 181	23 112,47	38,4	38,4
				śr. FRSE	60 181	60 181	23 112,47	38,4	38,4
				Ogółem	60 181	60 181	23 112,47	38,4	38,4
40	Znajomość języków otwiera drzwi do nowej rzeczywistości	80120	II LO im. R. Traugutta	bieżące, z tego:	7 003	7 003	0,00		
				śr. FRSE	7 003	7 003			
				Ogółem	7 003	7 003	0,00		
41	Obywatel świata i umiejętności przyszłości	80120	IV LO im. H. Sienkiewicza	bieżące, z tego:	20 112	24 782	0,00		
				śr. FRSE	20 112	24 782			
				Ogółem	20 112	24 782	0,00		
42	Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO	80120	IV LO im. H. Sienkiewicza	bieżące, z tego:	50 272	69 579	23 530,15	46,8	33,8
				śr. FRSE	50 272	69 579	23 530,15	46,8	33,8
				Ogółem	50 272	69 579	23 530,15	46,8	33,8

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	157 030	157 030	38 173,32	24,3	24,3
				śr. EFS/POWER	148 064	148 064	36 757,10	24,8	24,8
				śr. budżetu państwa	8 966	8 966	1 416,22	15,8	15,8
				Ogółem	157 030	157 030	38 173,32	24,3	24,3
44	Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro	80120	VII LO M. Kopernika	bieżące, z tego:	125 872	125 872	23 246,20	18,5	18,5
				śr. FRSE	125 872	125 872	23 246,20	18,5	18,5
				Ogółem	125 872	125 872	23 246,20	18,5	18,5
45	Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	35 006	81 826	783,47	2,2	1,0
				śr. FRSE	35 006	81 826	783,47	2,2	1,0
				Ogółem	35 006	81 826	783,47	2,2	1,0
46	Zawodowa współpraca 2	80195	FER/ ZSP/ ZSPMiR/ ZSM-E/ TZN	bieżące, z tego:	1 829 392	2 633 508	638 948,17	34,9	24,3
				śr. własne	129 392	129 392	94 913,28	73,4	73,4
				śr. EFS/RPO WSL	1 521 053	2 240 525	486 768,05	32,0	21,7
				śr. budżetu państwa	178 947	263 591	57 266,84	32,0	21,7
				majątkowe, z tego:	220 000	236 206	0,00		
				śr. własne	20 000	20 000			
				śr. EFS/RPO WSL	178 947	193 447			
				śr. budżetu państwa	21 053	22 759			
Ogółem	2 049 392	2 869 714	638 948,17	31,2	22,3				
47	Stawiamy na rozwój	80195	FER/ I LO/ V LO/ VIII LO/ ZS im. dr W.Biegańskiego/ ZSTiO im. S.Zeromskiego	bieżące, z tego:	62 635	68 405	44 566,34	71,2	65,2
				śr. własne	11 545	11 545	2 629,64	22,8	22,8
				śr. EFS/RPO WSL	48 252	53 697	39 606,07	82,1	73,8
				śr. budżetu państwa	2 838	3 163	2 330,63	82,1	73,7
				Ogółem	62 635	68 405	44 566,34	71,2	65,2
48	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:	697 611	2 570 914	878 246,81	125,9	34,2
				śr. własne	43 398	50 865	29 811,80	68,7	58,6
				śr. EFS/RPO WSL	617 867	2 380 047	801 299,75	129,7	33,7
				śr. budżetu państwa	36 346	140 002	47 135,26	129,7	33,7
				majątkowe, z tego:		10 087	10 086,00		100,0
				śr. EFS/RPO WSL		9 526	9 525,67		100,0
				śr. budżetu państwa		561	560,33		99,9
				Ogółem	697 611	2 581 001	888 332,81	127,3	34,4
49	Wesołe przedszkole	80195	FER/ MP 37, 38	bieżące, z tego:	504 691	804 712	244 760,51	48,5	30,4
				śr. własne	9 006	123 671	17 248,02	191,5	13,9
				śr. EFS/RPO WSL	495 685	681 041	227 512,49	45,9	33,4
				Ogółem	504 691	804 712	244 760,51	48,5	30,4
50	Przyszłość to My – CIS rozwój	85295	MOPS	bieżące, z tego:	67 200	67 200	26 955,61	40,1	40,1
				śr. EFS/RPO WSL	60 126	60 126	24 119,07	40,1	40,1
				śr. budżetu państwa	7 074	7 074	2 836,54	40,1	40,1
				Ogółem	67 200	67 200	26 955,61	40,1	40,1

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Akcja – Aktywizacja	85295	MOPS	bieżące, z tego:	18 920	54 999	22 729,25	120,1	41,3
				śr. EFS/RPO WSL	16 929	49 210	20 340,32	120,2	41,3
				śr. budżetu państwa	1 991	5 789	2 388,93	120,0	41,3
				Ogółem	18 920	54 999	22 729,25	120,1	41,3
52	Stare Miasto – Nowe Życie	85295	PS	bieżące, z tego:	682 871	694 848	657 603,24	96,3	94,6
				śr. własne	38 235	38 235	19 380,00	50,7	50,7
				śr. EFS/RPO WSL	576 779	587 495	571 041,82	99,0	97,2
				śr. budżetu państwa	67 857	69 118	67 181,42	99,0	97,2
Ogółem	682 871	694 848	657 603,24	96,3	94,6				
53	Częstochowa silna dzielnicami	85295	PS/MOPS	bieżące, z tego:	2 042 231	2 969 607	959 274,70	47,0	32,3
				śr. własne	22 000	22 000			
				śr. EFS/RPO WSL	1 807 573	2 637 341	858 287,09	47,5	32,5
				śr. budżetu państwa	212 658	310 266	100 987,61	47,5	32,5
Ogółem	2 042 231	2 969 607	959 274,70	47,0	32,3				
54	Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej	85295	PS	bieżące, z tego:	697 158	769 036	290 170,63	41,6	37,7
				śr. własne	48 801	52 819	25 500,00	52,3	48,3
				śr. EFS/RPO WSL	592 584	654 606	241 903,25	40,8	37,0
				śr. budżetu państwa	55 773	61 611	22 767,38	40,8	37,0
Ogółem	697 158	769 036	290 170,63	41,6	37,7				
55	ŚLĄSKIE POMAGA	85395	DPS	bieżące, z tego:		83 000	0,00		
				śr. EFS/RPO WSL		70 550			
				śr. budżetu państwa		12 450			
				Ogółem		83 000	0,00		
56	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3	85505 85595	FER/ZŁM	bieżące, z tego:	995 910	1 488 866	464 866,36	46,7	31,2
				śr. własne	20 800	25 609			
				śr. EFS/RPO WSL	941 870	1 413 375	449 018,55	47,7	31,8
				śr. budżetu państwa	33 240	49 882	15 847,81	47,7	31,8
				majątkowe, z tego:		180 001	0,00		
				śr. własne		12 746			
				śr. EFS/RPO WSL		161 553			
				śr. budżetu państwa		5 702			
Ogółem	995 910	1 668 867	464 866,36	46,7	27,9				
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					12 993 476	18 003 437	5 295 251,20	40,75	29,41
				wydatki bieżące z tego:	12 773 476	17 577 143	5 285 165,20	41,4	30,1
				śr. UE i inne zagraniczne	11 755 650	16 079 925	4 743 912,85	40,4	29,5
				śr. własne	393 877	524 836	217 447,41	55,2	41,4
				śr. budżetu państwa	623 949	972 382	323 804,94	51,9	33,3
				wydatki majątkowe z tego:	220 000	426 294	10 086,00	4,6	2,4
				śr. własne	20 000	32 746	0,00	0,0	0,0
				śr. UE i inne zagraniczne	178 947	364 526	9 525,67	5,3	2,6
				śr. budżetu państwa	21 053	29 022	560,33	2,7	1,9

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %		
								(8:6)	(8:7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	OGÓLEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIONIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp			wydatki bieżące z tego:	12 793 476	17 597 143	5 300 113,84	41,4	30,1	
				śr. UE i inne zagraniczne	11 755 650	16 079 925	4 743 912,85	40,4	29,5	
				śr. własne	413 877	544 836	232 396,05	56,2	42,7	
				śr. budżetu państwa	623 949	972 382	323 804,94	51,9	33,3	
					wydatki majątkowe z tego:	231 322 364	132 095 708	19 393 273,19	8,4	14,7
					śr. UE i inne zagraniczne	144 150 248	67 756 070	6 754 728,89	4,7	10,0
					śr. własne	86 251 063	62 955 569	12 554 566,01	14,6	19,9
					śr. własne – wpłaty mieszkańców		23 310	0,00		0,0
					śr. budżetu państwa	921 053	1 360 759	83 978,29	9,1	6,2
					ogółem wydatki bieżące i majątkowe	244 115 840	149 692 851	24 693 387,03	10,1	16,5

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2020 W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
1	Światła aktywne w nocy - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	60015	MZDiT	3 000	3 000	2 999,97	100,0	100,0
2	Obniżenie krawężnika na ciągu pieszo-rowerowym ul. Drzewna	60015	MZDiT	3 000	3 000	36,40	1,2	1,2
3	Odnowienie znaków poziomych na drogach w dzielnicy Kiedrzyń - ścieżka rowerowa i przejścia dla pieszych	60015	MZDiT	37 000	37 000			
4	Zakaz wyprzedzania na skrzyżowaniu ul. Sejmowej z ul. Jacka Kuronia	60015	MZDiT	5 000	5 000			
5	Remont przejścia dla pieszych na ul. gen. Stanisława Sosabowskiego	60015	MZDiT	28 000	28 000			
6	Remont krawężników na skrzyżowaniu gen. Augusta Fiedorfa-Niła z ul. gen. Stanisława Sosabowskiego i rtm. Witolda Pileckiego	60015	MZDiT	27 000	27 000			
7	Pas rowerowy w Alei Pokoju	60015	MZDiT	30 000	30 000			
8	Remont krawężników na drodze rowerowej - ul. Michała Faradaya	60015	MZDiT	35 000	36 621			
9	Chrońmy Aleje Brzozową przed parkowaniem aut pomiędzy drzewami	60016	MZDiT	20 000	20 000			
10	Remont ul. Wiolinowej	60016	MZDiT	15 000	32 860	40,00	0,3	0,1
11	Bezpieczniejszy przejazd rowerem pod Korytarzem Północnym	60016	MZDiT	9 500	9 500			
12	Stacja naprawy rowerów przy pętli tramwajowej	60016	MZDiT	5 054	5 054	4 920,00	97,3	97,3
13	PlayStation 4 dla dzieci i młodzieży w dzielnicowej świetlicy Gnaszyn-Kawodrza	75095	PS	5 000	5 000	4 985,00	99,7	99,7
14	Festyn dla dzieci niepełnosprawnych	75095	PS	8 000	1 500			
15	Zakup umundurowania i środków ochrony indywidualnej dla OSP Kuźnica Marianowa	75412	KOSO	25 000	25 000			
16	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Liszka Dolna	75412	KOSO	85 000	85 000			
17	Zakup umundurowania wyjściowego dla druhów i dla członków orkiestry pożarniczej z OSP Dźbów	75412	KOSO	20 000	20 000	20 000,00	100,0	100,0
18	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Gnaszyn	75412	KOSO	13 680	13 680			
19	Centrum nauk przyrodniczych i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie	80101	SP nr 33	128 436	128 436	125 320,22	97,6	97,6
20	Dostosowanie wejścia do budynku szkoły do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w SP 34	80101	SP nr 34	30 000	30 000			
21	Ogród sensoryczny dla dzieci w SP 34	80101	SP nr 34	9 500	9 500			
22	Plac zabaw - Kawodrza Dolna dzieciom - przy Szkole Podstawowej nr 46 w Częstochowie	80101	SP nr 46	30 000	30 000			
23	Pomoce edukacyjne i wyposażenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5	80101	ZS-P nr 5	140 000	140 000	92 220,04	65,9	65,9
24	Centrum rozwoju multimedialno - ruchowego dla dzieci Śródmieście w MP 23	80104	MP nr 23	91 800	91 800	91 757,90	100,0	100,0
25	Profilaktyka zdrowia	85195	ZD	11 600	11 600			
26	Zestaw do ratownictwa medycznego dla Stowarzyszenia Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie RESCUE TEAM	85195	ZD	6 500	6 500	6 353,70	97,7	97,7
27	Rak to nie wyrok	85195	ZD	12 900	12 900			
28	Kosze na śmieci wzdłuż ulicy Wręczyckiej i Wielkoborskiej	90003	MZDiT		4 200			
29	Oczyszczenie miasta z zakazów wyprowadzania psów w parkach miejskich, które są niezgodne z orzecznictwem NSA	90004	OŚR	2 500				

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Za Grosz zieleni	90004	OŚR	2 500	5 000			
31	Klomb Marcin w dzielnicy Ostatni Grosz	90004	OŚR	3 500	3 500	3 470,04	99,1	99,1
32	Klomb Jan w dzielnicy Ostatni Grosz	90004	OŚR	4 500	4 500	4 461,48	99,1	99,1
33	Klomb Robert w dzielnicy Ostatni Grosz	90004	OŚR	1 800	1 800	1 762,56	97,9	97,9
34	Klomb Paweł w dzielnicy Ostatni Grosz	90004	OŚR	2 500	2 500	2 494,80	99,8	99,8
35	Zadrzewienie i posadzenie krzewów w dzielnicy Śródmieście	90004	OŚR	28 000	28 000			
36	Zielony skwerek w dzielnicy Trzech Wieszców	90004	OŚR	3 000	3 000			
37	Pielęgnacja zieleni przy ul. Gąsiorowskiego 3	90004	OŚR	3 000	3 000			
38	Zagospodarowanie zielenią terenu przy Al. Jana Pawła II (zakończenie ul. Partyzantów - rejon parkingu)	90004	OŚR	4 000	4 000	3 554,82	88,9	88,9
39	Budki łęgowe dla ptaków w dzielnicy Częstochówka-Parkitka	90008	OŚR	2 100	2 100			
40	Budki łęgowe dla ptaków w dzielnicy Podjasnogórska	90008	OŚR	1 300	1 300			
41	Domek dla jeża i jerzyka w dzielnicy Północ	90008	OŚR	2 000	2 000			
42	Budki łęgowe dla ptaków w dzielnicy Stare Miasto	90008	OŚR	1 700	1 700			
43	Budki łęgowe dla ptaków w dzielnicy Śródmieście	90008	OŚR	1 500	1 500			
44	Częstochowanie sterylizują i kastrują swoje psy i koty za darmo	90095	OŚR	31 000	31 000			
45	Domki dla kotów wolnożyjących vol. 2	90095	OŚR	4 000	3 813	3 813,00	95,3	100,0
46	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrze	90095	OŚR	6 500	6 500			
47	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Grabówka	90095	OŚR	6 500	6 500			
48	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Kiedrzyń	90095	OŚR	6 500	6 500			
49	„Odkupmy” i my - zakup i montaż nowoczesnych koszy na psie nieczystości w dzielnicy Grabówka	90095	OŚR	12 000	12 000			
50	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Ostatni Grosz	90095	OŚR	6 500	6 500			
51	Tablice informacyjne w dzielnicy Ostatni Grosz	90095	OŚR	8 000	8 187	7 401,50	92,5	90,4
52	Domki dla kotów w dzielnicy Północ	90095	OŚR	2 000	2 000			
53	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Północ	90095	OŚR	6 500	6 500			
54	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Raków	90095	OŚR	6 500	6 500			
55	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Stare Miasto	90095	OŚR	6 500	6 500			
56	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Stradom	90095	OŚR	6 500	6 500			
57	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Śródmieście	90095	OŚR	6 500	6 500			
58	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Tysiąclecie	90095	OŚR	6 500	6 500			
59	Woreczki i kosze na psie odchody w dzielnicy Tysiąclecie	90095	OŚR	3 000	3 000			
60	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Zawodzie-Dąbie	90095	OŚR	6 500	6 500			
61	Stojak rowerowy przy bloku Wodzickiego 111	90095	OŚR	650	650			
62	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Lisiniec	90095	OŚR		6 500			

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	Nowa tablica ogłoszeniowa w miejsce starej	90095	OŚR		2 000			
64	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Trzech Wieszców	90095	OŚR		6 500			
65	Przybliżenie mieszkańcom miasta historii, zalet, osiągnięć i problemów dzielnicy Gnaszyn - Kawodrza podczas Dni Samorządu Terytorialnego 2020 na Promenadzie	92105	PS		2 800			
66	Kino na leżakach na Starym Mieście	92109	KPS	10 000	10 000			
67	Kino na leżakach Stradom	92109	KPS	10 000	10 000			
68	Konkurs na najpiękniejsze "Bożonarodzeniowe Stradomskie świąteczne podwórko"	92109	KPS	1 500	1 500			
69	Kino na Leżakach Śródmieście!	92109	KPS	10 000	10 000			
70	Wyposażenie bibliotek osiedlowych w drukarkę i kserokopiarkę dla mieszkańców	92116	KPS	5 000	5 000			
71	Biblioteka dla wszystkich	92116	KPS	20 000	20 000	20 000,00	100,0	100,0
72	Przybliżenie mieszkańcom miasta historii, zalet, osiągnięć i problemów dzielnicy Gnaszyn - Kawodrza podczas Dni Samorządu Terytorialnego 2020 na Promenadzie	92116	KPS	2 800				
73	Biblioteki Ostatniego Grosza miejscem spotkań wszystkich	92116	KPS	130 000	130 000	130 000,00	100,0	100,0
74	Wszystko dla użytkowników Filii nr 10 i 20	92116	KPS	69 200	69 200	69 200,00	100,0	100,0
75	Warsztaty plastyczne - kinizjologiczne dla dzieci w okresie ferii zimowych (od 2020-01-13 do 2020-01-24)	92116	KPS	1 500	1 500	1 500,00	100,0	100,0
76	Biblioteka - Twoja osiedlowa przystań	92116	KPS	60 000	60 000	60 000,00	100,0	100,0
77	Zakup książek i doposażenia dla Filii nr 16 i 18 oraz zakup mebli dla Filii nr 18	92116	KPS	47 000	47 000	47 000,00	100,0	100,0
78	Stradom Czyta	92116	KPS	15 000	15 000	15 000,00	100,0	100,0
79	Zakup książek, audiobooków i wzbogacenie oferty kulturalnej bibliotek w Śródmieściu	92116	KPS	90 000	90 000	90 000,00	100,0	100,0
80	Bezpłatny kurs języka hiszpańskiego	92116	KPS	1 200	1 200	1 200,00	100,0	100,0
81	Zakup gier planszowych do Biblioteki Młodzieżowej	92116	KPS	1 500	1 500	1 500,00	100,0	100,0
82	Zakup książek, mebli i wyposażenia dla Filii nr 5 przy ul. Krasieńskiego 4	92116	KPS	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
83	Joga dla mieszkańców miasta Częstochowy w okresie od 2020-02-03 do 2020-12-22	92116	KPS	7 800	7 800	7 800,00	100,0	100,0
84	Spotkania kreatywne kobiet z pasją	92116	KPS	11 800	11 800	11 800,00	100,0	100,0
85	Zakup nowości wydawniczych, doposażenie i wzbogacenie oferty kulturalnej w Filii 2	92116	KPS	35 000	35 000	35 000,00	100,0	100,0
86	Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia sportowe na stadionie przy ulicy Kopalnianej w dzielnicy Dźbów	92605	KPS	32 000	32 000			
87	Zajęcia nordic walking w dzielnicy Bleszno	92605	KPS	17 350	17 350			
88	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha ! - w dzielnicy Częstochówka-Parkitka	92605	KPS	2 000	2 000			
89	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha ! - w dzielnicy Dźbów	92605	KPS	2 000	2 000			
90	Zajęcia kalisteniki z trenerem - plac street workout na Gnaszynie	92605	KPS	6 440	6 440			
91	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha ! - w dzielnicy Gnaszyn – Kawodrza	92605	KPS	2 000	2 000			
92	Montaż stojaków rowerowych przy Pływalni Krytej	92605	KPS	5 400	5 400			
93	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha ! - w dzielnicy Podjasnogórska	92605	KPS	2 000	2 000			
94	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha ! - w dzielnicy Północ	92605	KPS	2 000	2 000			
95	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - w dzielnicy Trzech Wieszców	92605	KPS	2 000	2 000			

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - w dzielnicy Zawodzie – Dąbie	92605	KPS	2 000	2 000			
97	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha!	92605	KPS		2 000			
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE				1 685 510	1 719 691	915 591,43	54,3	53,2
WYDATKI INWESTYCYJNE								
1	Budowa przystanku na ulicy Stefana Kisielewskiego	60004	MZDiT	35 000	35 000	29 720,42	84,9	84,9
2	Przebudowa chodnika w ul. Ludowej	60015	MZDiT	139 000	139 000	66,70	0,0	0,0
3	Przebudowa II etapu chodnika ul. Mirowska	60015	MZDiT	232 000	232 000			
4	Przebudowa ulicy Jerzego Kukuczki	60015	MZDiT	380 000	380 000			
5	Przebudowa chodnika - bezpieczne dojście z przystanku przy Alei Wyzwolenia do ul. Zbigniewa Herberta	60015	MZDiT	20 000	20 000			
6	Przebudowa łącznika rowerowego - Korytarz Północny	60015	MZDiT	17 500	17 500	16 773,71	95,8	95,8
7	Budowa parkingu II etap w ul. Stefana Okrzei	60015	MZDiT	50 000	50 000			
8	Światła na przejściu dla pieszych przy ul. Krakowskiej 45 - zadajmy o nasze bezpieczeństwo!	60015	MZDiT	90 000	90 000			
9	Przebudowa chodnika przy ul. Krakowskiej 80	60015	MZDiT	55 000	97 107	66,70	0,1	0,1
10	Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy gen. Wilhelma Orlik – Ruckemanna	60015	MZDiT	310 000	308 379			
11	Przebudowa wjazdu i wyjazdu z drogi rowerowej na ul. Legionów	60015	MZDiT	15 000	15 000	40,00	0,3	0,3
12	Przebudowa nawierzchni ulicy Wygodnej	60016	MZDiT	160 000	160 000	66,70	0,0	0,0
13	Przebudowa chodnika przy ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Lwowskiej	60016	MZDiT	368 000	353 300	66,70	0,0	0,0
14	Przebudowa chodnika przy Miejskim Przedszkolu nr 17 - ul. Kozia 18	60016	MZDiT	53 000	53 000	45 482,75	85,8	85,8
15	Przebudowa chodnika przy ulicy Xawerego Dunikowskiego	60016	MZDiT	50 000	50 000	40,00	0,1	0,1
16	Przebudowa chodników przy ulicy Stanisława Worcella	60016	MZDiT	255 000	255 000	106,70	0,0	0,0
17	Przebudowa odcinków dróg Polskiego Czerwonego Krzyża - Obrońców Poczty Gdańskiej - Obrońców Westerplatte - Łącznik dzielnicowy Tysiąclecie	60016	MZDiT	330 000	330 000	66,70	0,0	0,0
18	Wymiana nawierzchni bitumicznej przed blokiem Aleja Niepodległości 29 w Częstochowie	70095	IZ	60 000	60 000	2 890,50	4,8	4,8
19	Monitoring na pętli autobusowej przy ul. Brzezińskiej	75023	NA	130 000	130 000			
20	Budowa monitoringu na osiedlu Parkitka	75023	NA	260 000	260 000			
21	Instalacja monitoringu przy ul. Marka Perepeczki i teren przyległy	75023	NA	75 000	75 000			
22	Zakup urządzeń do prania i suszenia ubiorów pożarniczych dla OSP Dźbów	75412	KOSO	55 000	55 000			
23	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Gnaszyn	75412	KOSO	21 320	21 320			
24	Modernizacja ogrodzenia przy SP nr 21 ul. Sabinowska 7 w Częstochowie	80101	IZ	250 000	250 000			
25	Budowa placu zabaw dla dzieci przy SP nr 16 ul. Ułańska 5/7 w Częstochowie	80101	IZ	150 000	150 000	6 795,75	4,5	4,5
26	Budowa oświetlenia drogowego w dzielnicy Kiedrzym	90015	MZDiT	52 000	52 000			

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Budowa oświetlenia na przejściu dla pieszych przy ul. Odrodzenia	90015	MZDiT	25 000	25 000			
28	Doposażenie placów rodzinnej rekreacji w dzielnicach: Błeszno, Brzeziny, Raków, Stare Miasto, Stradom i Wyczerpy-Aniołów	90095	IZ	1 116 000	1 116 000	35 977,50	3,2	3,2
29	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wypalanki w Częstochowie	90095	IZ	149 496	149 496	6 795,75	4,5	4,5
30	Budowa placu rekreacji ruchowej i placu zabaw przy ulicy Zdrowej	90095	IZ	200 000	200 000	7 213,95	3,6	3,6
31	Budowa Dinoparku na Promenadzie Niemena	90095	IZ	100 000	100 000	7 749,00	7,7	7,7
32	Rozbudowa placu rekreacji przy ul. Kontkiewicza w Częstochowie	90095	IZ	416 281	416 281	23 247,00	5,6	5,6
33	Rewitalizacja boisk hybrydowych MOSiR Raków oraz doposażenie specjalistyczne infrastruktury	92601	IZ	1 150 000	1 150 000	31 304,35	2,7	2,7
34	Budowa kompleksu sportowego w dzielnicy Wrzosowiak w Częstochowie	92601	IZ	543 000	543 000	6 492,56	1,2	1,2
35	Stacja dla rowerów miejskich	92604	KPS	156 794	156 794	127 474,80	81,3	81,3
36	Rower Miejski na Placu Orłąt Lwowskich	92604	KPS	156 794	156 794	127 474,80	81,3	81,3
37	Stacja rowerów miejskich obok stadionu RKS	92604	KPS	156 794	156 794	127 474,79	81,3	81,3
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				7 782 979	7 808 765	603 387,83	7,8	7,7
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO				9 468 489	9 528 456	1 518 979,26	16,0	15,9

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓŁROCZE 2020

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody budżetu miasta	1 545 053 945	1 494 806 132	743 423 086,34	Wydatki budżetu miasta	1 614 776 708	1 568 493 590	701 923 386,89
Przychody				Rozchody			
905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			5 596 873,14	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	434 751	434 751	217 375,02
906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków			6 393 277,05	z tego: spłata pożyczek	434 751	434 751	217 375,02
950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		4 864 695	44 502 804,45	993 - Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	36 642 486	36 642 486	18 321 242,68

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30
1	2	3	4	5	6	7	8
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 800 000	900 000					
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	105 000 000	105 000 000					
Ogółem przychody	106 800 000	110 764 695	56 492 954,64	Ogółem rozchody	37 077 237	37 077 237	18 538 617,70
Razem:	1 651 853 945	1 605 570 827	799 916 040,98	Razem:	1 651 853 945	1 605 570 827	720 462 004,59

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo		60 703	50 652,02		83,4
	01095		Pozostała działalność		60 703	50 652,02		83,4
		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)		38 933	38 932,02		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 770	11 720,00		53,8
020			Leśnictwo		5 872	3 160,00		53,8
	02095		Pozostała działalność		5 872	3 160,00		53,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 872	3 160,00		53,8
100			Górnictwo i kopalnictwo		20 643	11 115,00		53,8
	10095		Pozostała działalność		20 643	11 115,00		53,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 643	11 115,00		53,8
600			Transport i łączność		31 626	17 028,00		53,8
	60095		Pozostała działalność		31 626	17 028,00		53,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 626	17 028,00		53,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 277	614 063	309 072,00	63,8	50,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 277	614 063	309 072,00	63,8	50,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	484 277	614 063	309 072,00	63,8	50,3
710			Działalność usługowa	1 044 379	1 332 438	654 935,00	62,7	49,2
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	257 680	270 990	65 029,00	25,2	24,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 680	270 990	65 029,00	25,2	24,0
	71015		Nadzór budowlany	786 699	875 860	489 974,00	62,3	55,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	786 699	875 860	489 974,00	62,3	55,9
	71095		Pozostała działalność		185 588	99 932,00		53,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		185 588	99 932,00		53,8
750			Administracja publiczna	2 221 354	2 726 631	1 410 567,00	63,5	51,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 189 204	2 694 481	1 378 417,00	63,0	51,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 189 204	2 694 481	1 378 417,00	63,0	51,2
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 150	32 150	32 150,00	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	32 150	32 150	32 150,00	100,0	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 942	746 086	723 614,00	1 610,1	97,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 942	44 942	22 470,00	50,0	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	44 942	44 942	22 470,00	50,0	50,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		701 144	701 144,00		100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		701 144	701 144,00		100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752			Obrona narodowa	1 300	149 300	148 200,00	11 400,0	99,3
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	1 300	1 100			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 300	1 100			
	75295	2110	Pozostała działalność		148 200	148 200,00		100,0
			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 ochrona przeciwpożarowa	21 302 400	22 325 962	13 636 861,00	64,0	61,1
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 297 000	22 320 562	13 631 461,00	64,0	61,1
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 297 000	22 320 562	13 631 461,00	64,0	61,1
	75414	2110	Obrona cywilna	5 400	5 400	5 400,00	100,0	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400	5 400	5 400,00	100,0	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	594 000	594 000	297 000,00	50,0	50,0
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	594 000	297 000,00	50,0	50,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 000	594 000	297 000,00	50,0	50,0
758			Różne rozliczenia		1 276	1 275,76		100,0
	75814	2010	Różne rozliczenia finansowe		1 276	1 275,76		100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		1 276	1 275,76		100,0
801			Oświata i wychowanie		1 893 884	1 893 883,32		100,0
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 893 884	1 893 883,32		100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 761 802	1 761 801,48		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		132 082	132 081,84		100,0
851			Ochrona zdrowia	4 620 383	4 601 194	1 914 262,40	41,4	41,6
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 566 383	4 538 316	1 851 385,00	40,5	40,8
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 566 383	4 538 316	1 851 385,00	40,5	40,8
	85195	2010	Pozostała działalność	54 000	62 878	62 877,40	116,4	100,0
			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	62 878	62 877,40	116,4	100,0
852			Pomoc społeczna	1 248 311	1 327 156	821 893,37	65,8	61,9
	85203	2010	Ośrodki wsparcia	841 200	841 200	417 095,00	49,6	49,6
			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	417 095,00	49,6	49,6
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	84 600	84 600	40 755,00	48,2	48,2
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 600	84 600	40 755,00	48,2	48,2
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe		49 945	49 943,37		100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		49 945	49 943,37		100,0
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	65 200	94 100	94 100,00	144,3	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	65 200	94 100	94 100,00	144,3	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 311	257 311	220 000,00	85,5	85,5
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	257 311	257 311	220 000,00	85,5	85,5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	796 310	953 791	504 012,50	63,3	52,8
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	796 310	842 416	504 012,50	63,3	59,8
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	796 310	842 416	504 012,50	63,3	59,8
	85395		Pozostała działalność		111 375			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		111 375			
855			Rodzina	265 593 745	265 663 840	129 733 782,42	48,8	48,8
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	190 982 400	190 982 400	94 653 906,00	49,6	49,6
			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	190 982 400	190 982 400	94 653 906,00	49,6	49,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 346 135	65 346 135	33 338 934,00	51,0	51,0
		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)	65 346 135	65 346 135	33 338 934,00	51,0	51,0
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny		4 071	2 325,42		57,1
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		4 071	2 325,42		57,1
	85504		Wspieranie rodziny	6 217 000	6 217 000	42 300,00		0,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 085 000	6 085 000	42 300,00		0,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	132 000			
	85508		Rodziny zastępcze	1 706 430	1 706 430	890 280,00	52,2	52,2
		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	1 706 430	1 706 430	890 280,00	52,2	52,2
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	914 366	951 208	467 037,00	51,1	49,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		36 842	15 062,00		40,9
		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	914 366	914 366	451 975,00	49,4	49,4
	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.	427 414	456 596	339 000,00	79,3	74,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	427 414	456 596	339 000,00	79,3	74,2
x	x	x	OGÓŁEM:	297 951 401	303 048 465	152 131 313,79	51,1	50,2

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		60 703	50 652,02		83,4
	01095	Pozostała działalność		60 703	50 652,02		83,4
		1) wydatki bieżące, z tego:		60 703	50 652,02		83,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		60 703	50 652,02		83,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		22 533	12 482,46		55,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38 170	38 169,56		100,0
020		Leśnictwo		5 872	3 160,00		53,8
	02095	Pozostała działalność		5 872	3 160,00		53,8
		1) wydatki bieżące, z tego:		5 872	3 160,00		53,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 872	3 160,00		53,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 872	3 160,00		53,8
100		Górnictwo i kopalnictwo		20 643	11 115,00		53,8
	10095	Pozostała działalność		20 643	11 115,00		53,8
		1) wydatki bieżące, z tego:		20 643	11 115,00		53,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		20 643	11 115,00		53,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 643	11 115,00		53,8
600		Transport i łączność		31 626	17 028,00		53,8
	60095	Pozostała działalność		31 626	17 028,00		53,8
		1) wydatki bieżące, z tego:		31 626	17 028,00		53,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		31 626	17 028,00		53,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		31 626	17 028,00		53,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	484 277	614 063	271 898,17	56,1	44,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 277	614 063	271 898,17	56,1	44,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	484 277	614 063	271 898,17	56,1	44,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	484 277	614 063	271 898,17	56,1	44,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	181 271	225 542	104 415,00	57,6	46,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 006	388 521	167 483,17	55,3	43,1
710		Działalność usługowa	1 044 379	1 332 438	568 177,72	54,4	42,6
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	257 680	270 990	65 029,00	25,2	24,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	257 680	270 990	65 029,00	25,2	24,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	257 680	270 990	65 029,00	25,2	24,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	127 215	137 182	65 029,00	51,1	47,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 465	133 808			
	71015	Nadzór budowlany	786 699	875 860	403 216,72	51,3	46,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	786 699	875 860	403 216,72	51,3	46,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	786 699	875 860	403 216,72	51,3	46,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	733 453	822 614	379 608,52	51,8	46,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 246	53 246	23 608,20	44,3	44,3
	71095	Pozostała działalność		185 588	99 932,00		53,8
		1) wydatki bieżące, z tego:		185 588	99 932,00		53,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		185 588	99 932,00		53,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		185 588	99 932,00		53,8
750		Administracja publiczna	2 221 354	2 726 631	1 350 967,31	60,8	49,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 189 204	2 694 481	1 340 625,70	61,2	49,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 189 204	2 694 481	1 340 625,70	61,2	49,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 189 204	2 694 481	1 340 625,70	61,2	49,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 164 849	2 633 321	1 335 843,74	61,7	50,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 355	61 160	4 781,96	19,6	7,8
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 150	32 150	10 341,61	32,2	32,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	32 150	32 150	10 341,61	32,2	32,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 150	32 150	10 341,61	32,2	32,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 223	30 223	9 654,29	31,9	31,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 927	1 927	687,32	35,7	35,7
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 942	746 086	35 696,32	79,4	4,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 942	44 942	15 777,00	35,1	35,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 942	44 942	15 777,00	35,1	35,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 942	44 942	15 777,00	35,1	35,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 866	44 866	15 713,29	35,0	35,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76	76	63,71	83,8	83,8
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		701 144	19 919,32		2,8
		1) wydatki bieżące, z tego:		701 144	19 919,32		2,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		296 944	19 919,32		6,7

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		245 558			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		51 386	19 919,32		38,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		404 200			
752		Obrona narodowa	1 300	149 300	148 200,00		99,3
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300	1 100			
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 300	1 100			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 300	1 100			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300	1 100			
	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	21 302 400	22 325 962	11 706 951,38	55,0	52,4
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 297 000	22 320 562	11 705 601,38	55,0	52,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 297 000	22 320 562	11 705 601,38	55,0	52,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 494 798	21 518 360	11 529 309,73	56,3	53,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 414 786	20 363 408	10 934 543,11	56,3	53,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 080 012	1 154 952	594 766,62	55,1	51,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	802 202	802 202	176 291,65	22,0	22,0
	75414	Obrona cywilna	5 400	5 400	1 350,00	25,0	25,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 400	5 400	1 350,00	25,0	25,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 400	5 400	1 350,00	25,0	25,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400	5 400	1 350,00	25,0	25,0
755		Wymiar sprawiedliwości	594 000	594 000	253 115,44	42,6	42,6
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	594 000	253 115,44	42,6	42,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	594 000	594 000	253 115,44	42,6	42,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 880	275 880	94 055,44	34,1	34,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 020	54 967	18 841,60	125,4	34,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 860	220 913	75 213,84	28,8	34,0
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120	318 120	159 060,00	50,0	50,0
801		Oświata i wychowanie		1 893 884	305 212,08		16,1
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 893 884	305 212,08		16,1
		1) wydatki bieżące, z tego:		1 893 884	305 212,08		16,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 584 018	915,70		0,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 740			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 565 278	915,70		0,1
		b) dotacje na zadania bieżące		309 866	304 296,38		98,2
851		Ochrona zdrowia	4 620 383	4 601 194	1 892 107,30	41,0	41,1
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 566 383	4 538 316	1 829 537,80	40,1	40,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 566 383	4 538 316	1 829 537,80	40,1	40,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 566 383	4 538 316	1 829 537,80	40,1	40,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 566 383	4 538 316	1 829 537,80	40,1	40,3
	85195	Pozostała działalność	54 000	62 878	62 569,50	115,9	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 000	62 878	62 569,50	115,9	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 000	62 878	62 569,50	115,9	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 813	53 612	53 305,10	116,4	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 187	9 266	9 264,40	113,2	100,0
852		Pomoc społeczna	1 248 311	1 327 156	800 102,06	64,1	60,3
	85203	Ośrodki wsparcia	841 200	841 200	417 095,00	49,6	49,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	841 200	841 200	417 095,00	49,6	49,6
		b) dotacje na zadania bieżące	841 200	841 200	417 095,00	49,6	49,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	84 600	84 600	37 509,30	44,3	44,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	84 600	84 600	37 509,30	44,3	44,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 220	59 220	12 129,30	20,5	20,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 458	46 458	9 500,30	20,4	20,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 762	12 762	2 629,00	20,6	20,6
		b) dotacje na zadania bieżące	25 380	25 380	25 380,00	100,0	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		49 945	41 028,45		82,1
		1) wydatki bieżące, z tego:		49 945	41 028,45		82,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		981	760,32		77,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		981	760,32		77,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		48 964	40 268,13		82,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 200	94 100	84 469,31	129,6	89,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	65 200	94 100	84 469,31	129,6	89,8

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	964 964	1 391 1 391			
	85228	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 236 257 311	92 709 257 311	84 469,31 220 000,00	131,5 85,5	91,1 85,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	257 311	257 311	220 000,00	85,5	85,5
		b) dotacje na zadania bieżące	257 311	257 311	220 000,00	85,5	85,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	796 310	953 791	437 750,33	55,0	45,9
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	796 310	842 416	437 750,33	55,0	52,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	796 310	842 416	437 750,33	55,0	52,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	796 310 566 441	842 416 579 010	437 750,33 299 278,79	55,0 52,8	52,0 51,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 869	263 406	138 471,54	60,2	52,6
	85395	Pozostała działalność		111 375			
		1) wydatki bieżące, z tego:		111 375			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		111 375			
855		Rodzina	265 593 745	265 663 840	129 142 599,81	48,6	48,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	190 982 400	190 982 400	94 598 814,97	49,5	49,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	190 982 400	190 982 400	94 598 814,97	49,5	49,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 587 668 1 387 760	1 587 668 1 387 760	910 730,90 808 299,90	57,4 58,2	57,4 58,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 908	199 908	102 431,00	51,2	51,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 394 732	189 394 732	93 688 084,07	49,5	49,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 346 135	65 346 135	32 835 871,61	50,2	50,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	65 346 135	65 346 135	32 835 871,61	50,2	50,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 970 790 4 613 575	4 970 790 4 613 575	2 581 149,02 2 420 794,54	51,9 52,5	51,9 52,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 215	357 215	160 354,48	44,9	44,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 375 345	60 375 345	30 254 722,59	50,1	50,1
	85503	Karta Dużej Rodziny		4 071	665,96		16,4
		1) wydatki bieżące, z tego:		4 071	665,96		16,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 071	665,96		16,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 447	665,96		27,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 624			
	85504	Wspieranie rodziny	6 217 000	6 217 000	33 070,97	0,5	0,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 217 000	6 217 000	33 070,97	0,5	0,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	200 500 180 500	200 500 180 500	14 770,97 14 026,82	7,4 7,8	7,4 7,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	744,15	3,7	3,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 016 500	6 016 500	18 300,00	0,3	0,3
	85508	Rodziny zastępcze	1 706 430	1 706 430	886 442,93	51,9	51,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 706 430	1 706 430	886 442,93	51,9	51,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 895 16 895	16 895 16 895	6 381,33 6 381,33	37,8 37,8	37,8 37,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 689 535	1 689 535	880 061,60	52,1	52,1
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	914 366	951 208	455 880,34	49,9	47,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	914 366	951 208	455 880,34	49,9	47,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 053 9 053	9 053 9 053	2 999,86 2 999,86	33,1 33,1	33,1 33,1
		b) dotacje na zadania bieżące		36 842	11 431,45		31,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	905 313	905 313	441 449,03	48,8	48,8
	85513	Składki na ubezpieczenia 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	427 414	456 596	331 853,03	77,6	72,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	427 414	456 596	331 853,03	77,6	72,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427 414 427 414	456 596 456 596	331 853,03 331 853,03	77,6 77,6	72,7 72,7
x	x	O G Ó Ł E M :	297 951 401	303 047 189	146 994 732,94	49,3	48,5

Różnica pomiędzy planem po zmianach dochodów, a wydatków w kwocie 1 276 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
CELOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	134 578 431	50 621 764	6 517 574,56	4,8	12,9
	60015	6257	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	134 578 431	50 621 764	6 517 574,56	4,8	12,9
			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	134 578 431	50 621 764	6 517 574,56	4,8	12,9
700			Gospodarka mieszkaniowa		708 779			
	70005	6257	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		708 779			
			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		708 779			
750			Administracja publiczna	382 500	450 873	191 250,00	50,0	42,4
	75023	2058	Urzędy gmin	382 500	450 873	191 250,00	50,0	42,4
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	382 500	382 500	191 250,00	50,0	50,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		68 373			
801			Oświata i wychowanie	5 921 069	15 361 196	6 802 942,91	114,9	44,3
	80101		Szkoły podstawowe	58 775	158 525			
		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	58 775	158 525			
	80104	2030	Przedszkola		7 711 461	3 755 731,00		48,7
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		7 511 461	3 755 731,00		50,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		200 000			
	80115	2057	Technika	261 306	263 306	221 844,28		84,3
			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	253 415	255 205	208 824,80		81,8

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80148	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 891	8 101	13 019,48		160,7
			Stołówki szkolne i przedszkolne			80 000,00		
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			80 000,00		
			Pozostała działalność	5 600 988	7 227 904	2 745 367,63	49,0	38,0
		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	2 682 857	4 220 161	1 520 000,00	56,7	36,0
		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	218 131	297 656	50 000,00	22,9	16,8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 678 947	2 688 473	1 175 367,63	43,9	43,7
		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	21 053	21 614			
852			Pomoc społeczna	21 207 492	22 806 424	12 658 226,95	59,7	55,5
	85202		Domy pomocy społecznej	4 393 452	4 733 092	2 369 710,00	53,9	50,1
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 393 452	4 733 092	2 369 710,00	53,9	50,1
	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	970 947	970 947	413 000,00	42,5	42,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	970 947	970 947	413 000,00	42,5	42,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 973 867	1 973 867	970 000,00	49,1	49,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 973 867	1 973 867	970 000,00	49,1	49,1
	85216		Zasiłki stałe	7 206 774	7 206 774	4 830 000,00	67,0	67,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 206 774	7 206 774	4 830 000,00	67,0	67,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 306 722	2 306 722	1 242 080,00	53,8	53,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 306 722	2 306 722	1 242 080,00	53,8	53,8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	956 386	956 386	265 000,00	27,7	27,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	956 386	956 386	265 000,00	27,7	27,7
	85295		Pozostała działalność	3 399 344	4 658 636	2 568 436,95	75,6	55,1

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		216 000	108 000,00		50,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 053 991	3 988 778	2 211 247,21	72,4	55,4
		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	345 353	453 858	249 189,74	72,2	54,9
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		83 000	83 000,00		100,0
854	85395		Pozostała działalność		83 000	83 000,00		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		70 550	70 550,00		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		12 450	12 450,00		100,0
			Edukacyjna opieka wychowawcza		325 920	325 920,00		100,0
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		325 920	325 920,00		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		325 920	325 920,00		100,0
			Rodzina	975 110	975 110			
900	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	114 780	114 780			
		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	110 867	110 867			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 913	3 913			
		85595	Pozostała działalność	860 330	860 330			
		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	831 003	831 003			
		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	29 327	29 327			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 921 712	6 589 809	1 990 478,29	25,1	30,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 271 712	5 670 274	1 530 730,60	21,1	27,0
		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	7 271 712	5 670 274	1 530 730,60	21,1	27,0

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		269 535	459 747,69		170,6
		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		269 535	459 747,69		170,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000	650 000			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.625					
		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	650 000	650 000			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 550 000	12 651 495	2 691 065,51	31,5	21,3
	92195		Pozostała działalność	8 550 000	12 651 495	2 691 065,51	31,5	21,3
		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	7 650 000	11 319 758	2 407 795,47	31,5	21,3
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	900 000	1 331 737	283 270,04	31,5	21,3
x	x	x	O G Ó Ł E M :	179 536 314	110 574 370	31 260 458,22	17,4	28,3

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	127 386 487	47 491 723	4 674 755,35	3,7	9,8
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	127 386 487	47 491 723	4 674 755,35	3,7	9,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	127 386 487	47 491 723	4 674 755,35	3,7	9,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	127 386 487	47 491 723	4 674 755,35	3,7	9,8
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	127 386 487	47 491 723	4 674 755,35	3,7	9,8
700		Gospodarka mieszkaniowa		708 779			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		708 779			
		2) wydatki majątkowe, z tego:		708 779			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		708 779			
		- 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		708 779			
750		Administracja publiczna	382 500	450 873	158 466,45	41,4	35,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 500	450 873	158 466,45	41,4	35,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	382 500	382 500	158 466,45	41,4	41,4
		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	382 500	382 500	158 466,45	41,4	41,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:		68 373			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		68 373			
		- 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		68 373			
801		Oświata i wychowanie	6 946 309	17 651 622	7 151 069,06	102,9	40,5
	80101	Szkoły podstawowe	8 315	108 354			
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 315	108 354			
		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	8 315	108 354			
	80104	Przedszkola		7 711 461	3 755 731,00		48,7
		1) wydatki bieżące, z tego:		7 511 461	3 755 731,00		50,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 511 461	3 755 731,00		50,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 511 461	3 755 731,00		50,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		200 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		200 000			
		- 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		200 000			
	80115	Technika	1 179 976	1 186 418	348 599,33	29,5	29,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 179 976	1 186 418	348 599,33	29,5	29,4
		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	1 179 976	1 186 418	348 599,33	29,5	29,4
	80120	Licea ogólnokształcące	157 030	157 030	38 173,32	24,3	24,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	157 030	157 030	38 173,32	24,3	24,3
		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	157 030	157 030	38 173,32	24,3	24,3
	80195	Pozostała działalność	5 600 988	8 488 359	3 008 565,41	53,7	35,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 900 988	5 762 066	1 661 919,09	57,3	28,8
		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	2 900 988	5 762 066	1 661 919,09	57,3	28,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 700 000	2 726 293	1 346 646,32	49,9	49,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 700 000	2 726 293	1 346 646,32	49,9	49,4
		- 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	2 700 000	2 726 293	1 346 646,32	49,9	49,4

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	21 207 492	22 806 424	11 692 198,66	55,1	51,3
	85202	Domy pomocy społecznej	4 393 452	4 733 092	2 256 713,15	51,4	47,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 393 452	4 733 092	2 256 713,15	51,4	47,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 507 242	1 637 489	751 434,00	49,9	45,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 507 242	1 567 489	751 434,00	49,9	47,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70 000			
		b) dotacje na zadania bieżące	2 886 210	3 095 603	1 505 279,15	52,2	48,6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	970 947	970 947	408 036,75	42,0	42,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	970 947	970 947	408 036,75	42,0	42,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	970 947	970 947	408 036,75	42,0	42,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	970 947	970 947	408 036,75	42,0	42,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 973 867	1 973 867	932 254,19	47,2	47,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 973 867	1 973 867	932 254,19	47,2	47,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 973 867	1 973 867	932 254,19	47,2	47,2
	85216	Zasiłki stałe	7 206 774	7 206 774	4 739 214,64	65,8	65,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 206 774	7 206 774	4 739 214,64	65,8	65,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 206 774	7 206 774	4 739 214,64	65,8	65,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 306 722	2 306 722	1 242 080,00	53,8	53,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 306 722	2 306 722	1 242 080,00	53,8	53,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 306 722	2 306 722	1 242 080,00	53,8	53,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 306 722	2 306 722	1 242 080,00	53,8	53,8
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	956 386	956 386	94 046,50	9,8	9,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	956 386	956 386	94 046,50	9,8	9,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	956 386	956 386	94 046,50	9,8	9,8
	85295	Pozostała działalność	3 399 344	4 658 636	2 019 853,43	59,4	43,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 399 344	4 658 636	2 019 853,43	59,4	43,4
		b) dotacje na zadania bieżące		216 000	108 000,00		50,0
		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	3 399 344	4 442 636	1 911 853,43	56,2	43,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		83 000			
	85395	Pozostała działalność		83 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:		83 000			
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		83 000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		325 920	173 527,16		53,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		325 920	173 527,16		53,2
		1) wydatki bieżące, z tego:		325 920	173 527,16		53,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		325 920	173 527,16		53,2
855		Rodzina	975 110	1 630 512	464 866,36	47,7	28,5
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	114 780	405 257			
		1) wydatki bieżące, z tego:	114 780	238 002			
		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	114 780	238 002			
		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			
	85595	Pozostała działalność	860 330	1 225 255	464 866,36	54,0	37,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	860 330	1 225 255	464 866,36	54,0	37,9
		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	860 330	1 225 255	464 866,36	54,0	37,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 434 814	5 102 911	24 834,84	0,4	0,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 784 814	4 183 376	24 834,84	0,4	0,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 784 814	4 183 376	24 834,84	0,4	0,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 784 814	4 183 376	24 834,84	0,4	0,6

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 784 814	4 183 376	24 834,84	0,4	0,6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		269 535			
		2) wydatki majątkowe, z tego:		269 535			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		269 535			
		- 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		269 535			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000	650 000			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	650 000	650 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	650 000	650 000			
		- 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	650 000	650 000			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 550 000	12 651 495	792 470,67	9,3	6,3
	92195	Pozostała działalność	8 550 000	12 651 495	792 470,67	9,3	6,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 550 000	12 651 495	792 470,67	9,3	6,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 550 000	12 651 495	792 470,67	9,3	6,3
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 550 000	12 651 495	792 470,67	9,3	6,3
x	x	O G Ó Ł E M :	171 882 712	108 903 259	25 132 188,55	14,6	23,1

Różnice w kwocie **1 671 111 zł** pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w Załączniku nr 8 wynikają z:

a) wprowadzenia po stronie dochodów refundacji wcześniej poniesionych wydatków w kwocie 4 667 110 zł na realizację projektów pn.:

- Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 3 130 041 zł w rozdz. 60015),
- Wiedza bez granic - europejski rozwój szkoły – (dotacja z EFS/POWER w kwocie 50 171 zł w rozdz. 80101),
- Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie - (dotacja z FS/POLiŚ w kwocie 1 486 898 zł w rozdz. 90001);

b) wprowadzenia mniejszych o kwotę 1 080 142 zł dochodów w stosunku do zaplanowanych wydatków na zadaniach pn.:

- Z doświadczeniem w przyszłość II – 162 570 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2018 r.),
- Logistyka łączy Europę – 181 596 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2018 r.),
- Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty – 193 636 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2018 r.),
- Europejskie staże inwestycją w przyszłość – 385 310 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2019 r.),
- Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO – 157 030 zł w rozdz. 80120 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2019 r.).

c) wprowadzenia środków z kwotą 1 915 857 zł, które pozostały na koniec 2019 roku na rachunku projektu i nie zostały wydatkowane pn.:

- Stawiamy na rozwój – 56 860 zł w rozdz. 80195,
- Odkryj w sobie talent - 383 273 zł w rozdz. 80195,
- Zawodowa współpraca 2 - 820 322 zł w rozdz. 80195,
- Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3 - 655 402 zł w rozdz. 85505, 85595.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2020

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	4 150 739	4 200 739	2 064 495,31	49,7	49,1
	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	4 150 739	4 200 739	2 064 495,31	49,7	49,1
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 150 739	4 200 739	2 064 495,31	49,7	49,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000	20 000,00		100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe		20 000	20 000,00		100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000	20 000,00		100,0
801			Oświata i wychowanie			3 555,56		
	80101		Szkoły podstawowe			2 405,48		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 405,48		
	80115		Technika			1 150,08		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 150,08		
851			Ochrona zdrowia		37 380	22 430,00		60,0
	85158		Izby wytrzeźwień		37 380	22 430,00		60,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 480	7 480,00		100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		29 900	14 950,00		50,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 419 508	3 419 508	1 709 754,00	50,0	50,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 419 508	3 419 508	1 709 754,00	50,0	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 419 508	3 419 508	1 709 754,00	50,0	50,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
	92116		Biblioteki	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
x	x	x	O G Ó Ł E M :	7 620 247	7 727 627	3 870 234,87	50,8	50,1

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	4 150 739	4 200 739	1 770 662,49	42,7	42,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 150 739	4 200 739	1 770 662,49	42,7	42,2
		l) wydatki bieżące, z tego:	4 150 739	4 200 739	1 770 662,49	42,7	42,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 150 739	4 200 739	1 770 662,49	42,7	42,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 150 739	4 200 739	1 770 662,49	42,7	42,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000	1 298,37		6,5
	75421	Zarządzanie kryzysowe		20 000	1 298,37		6,5
		l) wydatki bieżące, z tego:		20 000	1 298,37		6,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		20 000	1 298,37		6,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000	1 298,37		6,5
851		Ochrona zdrowia		37 380	18 819,50		50,3
	85158	Izby wytrzeźwień		37 380	18 819,50		50,3
		l) wydatki bieżące, z tego:		37 380	18 819,50		50,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		37 380	18 819,50		50,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 851	850,00		6,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 529	17 969,50		73,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 419 508	3 419 508	1 664 738,53	48,7	48,7
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 419 508	3 419 508	1 664 738,53	48,7	48,7
		l) wydatki bieżące, z tego:	3 419 508	3 419 508	1 664 738,53	48,7	48,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 419 508	3 419 508	1 664 738,53	48,7	48,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 154 878	3 154 878	1 475 320,47	46,8	46,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 630	264 630	189 418,06	71,6	71,6
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
		l) 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 :	7 620 247	7 727 627	3 505 518,89	46,0	45,4

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA
 PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	64 000	64 000	64 000,00	100,0	100,0
	71035	2020	Cmentarze	64 000	64 000	64 000,00	100,0	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 000	64 000	64 000,00	100,0	100,0
750			Administracja publiczna	29 750	7 650	7 650,00	25,7	100,0
	75045	2120	Kwalifikacja wojskowa	29 750	7 650	7 650,00	25,7	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 750	7 650	7 650,00	25,7	100,0
801			Oświata i wychowanie	920 400	1 396 164	1 180 600,67	128,3	84,6
	80146	2020	Pozostała działalność		475 764	260 200,67		54,7
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		182 023	100 926,16		55,4
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		293 741	159 274,51		54,2
	80195	2120	Pozostała działalność	920 400	920 400	920 400,00	100,0	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	920 400	920 400	920 400,00	100,0	100,0
x	x	x	O G Ó Ł E M :	1 014 150	1 467 814	1 252 250,67	123,5	85,3

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
710		Działalność usługowa	64 000	64 000			
	71035	Cmentarze	64 000	64 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:	64 000	64 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 000	64 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000	64 000			
750		Administracja publiczna	29 750	7 650	7 650,00	25,7	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 750	7 650	7 650,00	25,7	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 750	7 650	7 650,00	25,7	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 750	7 650	7 650,00	25,7	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 750	7 650	7 650,00	25,7	100,0
801		Oświata i wychowanie	920 400	1 396 164,00	287 108,07	31,2	20,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		475 764	246 221,36		51,8
		1) wydatki bieżące, z tego:		475 764	246 221,36		51,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		475 764	246 221,36		51,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		475 764	246 221,36		51,8
	80195	Pozostała działalność	920 400	920 400	40 886,71	4,4	4,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	920 400	920 400	40 886,71	4,4	4,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	920 400	920 400	40 886,71	4,4	4,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	920 400	805 400	39 515,71	4,3	4,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		115 000	1 371,00		1,2
x	x	O G Ő Ł E M :	1 014 150	1 467 814	294 758,07	29,1	20,1

**Oplaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego
wykonanie za I półrocze 2020**

w złotych

Dochody							Wydatki							
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %		Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
					(5:3)	(5:4)							(13:11)	(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	Transport i łączność	1 146 000	1 146 000	558 844,55	48,8	48,8	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 146 000	1 146 000	570 114,61	49,7	49,7
	Oplaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 140 000	1 140 000	556 214,55	48,8	48,8			1) wydatki bieżące, z tego:	1 146 000	1 146 000	570 114,61	49,7	49,7
									a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 146 000	1 146 000	570 114,61	49,7	49,7
	Oplaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	6 000	6 000	2 630,00	43,8	43,8			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 146 000	1 146 000	570 114,61	49,7	49,7
Ogółem		1 146 000	1 146 000	558 844,55	48,8	48,8	Ogółem			1 146 000	1 146 000	570 114,61	49,7	49,7

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wykonanie za I półrocze 2020

w złotych

Dochody							Wydatki							
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %		Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
					(5:3)	(5:4)							(13:11)	(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 400 000	5 400 000	4 345 374,83	80,5	80,5	851	85153	Zwalczanie narkomanii	190 000	190 000	17 127,39	9,0	9,0
									1) wydatki bieżące, z tego:	190 000	190 000	17 127,39	9,0	9,0
									a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000	30 400	17 127,39	90,1	56,3
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000	30 400	17 127,39	90,1	56,3
									b) dotacje na zadania bieżące	171 000	159 600			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 400 000	5 400 000	4 345 374,83	80,5	80,5		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 210 000	5 210 000	2 454 156,16	47,1	47,1
									1) wydatki bieżące, z tego:	5 210 000	5 210 000	2 454 156,16	47,1	47,1
									a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 995 935	3 054 205	1 295 868,13	43,3	42,4
									- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 154 304	2 114 434	1 012 718,15	47,0	47,9
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	841 631	939 771	283 149,98	33,6	30,1
									b) dotacje na zadania bieżące	2 207 000	2 148 730	1 156 602,51	52,4	53,8
									c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 065	7 065	1 685,52	23,9	23,9
	Ogółem	5 400 000	5 400 000	4 345 374,83	80,5	80,5			Ogółem	5 400 000	5 400 000	2 471 283,55	45,8	45,8

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie za I półrocze 2020

w złotych

Dochody							Wydatki							
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %		Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
					(5:3)	(5:4)							(13:11)	(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 500 000	71 500 000	30 356 795,18	42,5	42,5	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	71 500 000	71 500 000	32 515 689,78	45,5	45,5
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	71 500 000	71 500 000	30 356 795,18	42,5	42,5			1) wydatki bieżące, z tego:	71 500 000	71 032 000	32 515 689,78	45,5	45,8
									a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 500 000	71 022 500	32 512 602,08	45,5	45,8
									- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 259 185	3 186 273	1 311 542,47	58,1	41,2
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 240 815	67 836 227	31 201 059,61	45,1	46,0
									b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		9500	3 087,70		32,5
									2) wydatki majątkowe, z tego:		468 000			
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne		468 000			
	Ogółem	71 500 000	71 500 000	30 356 795,18	42,5	42,5			Ogółem	71 500 000	71 500 000	32 515 689,78	45,5	45,5

Opłaty i kary ekologiczne - wykonanie za I półrocze 2020

w złotych

Dochody							Wydatki							
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %		Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
					(5:3)	(5:4)							(13:11)	(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 470 000	1 470 000	724 653,57	49,3	49,3	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 470 000	1 470 000	661 193,56	45,0	45,0
	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	15 000	15 000						1) wydatki bieżące, z tego:	1 470 000	1 470 000	661 193,56	45,0	45,0
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	15 000	15 000	11 230,54	74,9	74,9			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 470 000	1 470 000	661 193,56	45,0	45,0
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 440 000	1 440 000	713 076,13	49,5	49,5			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 470 000	1 470 000	661 193,56	45,0	45,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów			346,90										
	Ogółem	1 470 000	1 470 000	724 653,57	49,3	49,3			Ogółem	1 470 000	1 470 000	661 193,56	45,0	45,0

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody										Koszty / Wydatki					Stan śr. obrot./pien. na koniec okresu sprawozd.
		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wsk. % (5:4)	Dotacje z budżetu miasta				Wsk. % (8:7)	Wsk. % (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wsk. % (15:14)	Wsk. % (15:5)	
		ze stanem śr.obrot./pieniężnych				Dotacja przedmiot. Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie dotacji przedmiotowej na 2020.06.30	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na 2020.06.30			ze stanem śr.obrot./pieniężnych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ZAKŁADY BUDŻETOWE	25 340 382	24 516 968	9 779 982,95	39,9	5 808 000	3 301 002,00	660 382	382 424,39	56,8	57,9	25 340 382	24 516 968	9 274 743,95	37,8	94,8	505 239,00
1	Miejski Ośr. Sportu i Rekreacji	16 315 382	16 505 382	6 310 296,24	38,2	5 208 000	3 038 000,00	660 382	382 424,39	58,3	57,9	16 315 382	16 505 382	6 374 572,82	38,6	101,0	-64 276,58
2	Cmentarz Komunalny	4 520 000	4 500 000	2 008 017,58	44,6	110 000	55 002,00			50,0		4 520 000	4 500 000	1 843 273,27	41,0	91,8	164 744,31
3	Centrum Integracji Społecznej	4 505 000	3 511 586	1 461 669,13	41,6	490 000	208 000,00			42,4		4 505 000	3 511 586	1 056 897,86	30,1	72,3	404 771,27
	R a z e m :	25 340 382	24 516 968	9 779 982,95	39,9	5 808 000	3 301 002,00	660 382	382 424,39	56,8	57,9	25 340 382	24 516 968	9 274 743,95	37,8	94,8	505 239,00

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan dochodów po zmianie na 2020.06.30	Wykonanie dochodów na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan wydatków po zmianie na 2020.06.30	Wykonanie wydatków na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Bursa Miejska	854	85410	318,30	1 800 000	1 800 000	417 109,06	23,2	23,2	1 800 000	1 800 000	327 388,88	18,2	18,2	90 038,48
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	801	80140		340 000	340 000	82 419,66	24,2	24,2	340 000	340 000	59 928,15	17,6	17,6	22 491,51
3	I Liceum Ogólnokształcące im. Słowackiego	801	80120		5 050	5 050				5 050	5 050				
4	II Liceum Ogólnokształcące im. Traugutta	801	80120		134 100	134 100	11 058,49	8,2	8,2	134 100	134 100	7 823,29	5,8	5,8	3 235,20
5	IV Liceum Ogólnokształcące im. Sienkiewicza	801	80120		5 000	5 000	3 488,27	69,8	69,8	5 000	5 000				3 488,27
6	IX Liceum Ogólnokształcące im. Norwida	854	85412		30 020	30 020	2,00	0,0	0,0	30 020	30 020				2,00
7	VI Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrowskiego	801	80120		500	500				500	500				
8	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	801	80120	0,80	2 005	10 432	8 430,66	420,5	80,8	2 005	10 432	8 291,07	413,5	79,5	140,39
9	Miejskie Przedszkole Nr 1	Razem			145 700	145 700	30 132,93	20,7	20,7	145 700	145 700	22 568,05	15,5	15,5	7 564,88
		801	80104		2 000	2 000				2 000	2 000				
		801	80148		143 700	143 700	30 132,93	21,0	21,0	143 700	143 700	22 568,05	15,7	15,7	7 564,88
10	Miejskie Przedszkole Nr 3	Razem			173 000	173 000	33 643,32	19,4	19,4	173 000	173 000	22 951,05	13,3	13,3	10 692,27
		801	80104		9 000	9 000	1 658,50	18,4	18,4	9 000	9 000				1 658,50
		801	80148		164 000	164 000	31 984,82	19,5	19,5	164 000	164 000	22 951,05	14,0	14,0	9 033,77
11	Miejskie Przedszkole Nr 4	Razem			143 610	143 610	39 906,34	27,8	27,8	143 610	143 610	22 512,50	15,7	15,7	17 393,84
		801	80104		5 110	5 110				5 110	5 110				
		801	80148		138 500	138 500	39 906,34	28,8	28,8	138 500	138 500	22 512,50	16,3	16,3	17 393,84
12	Miejskie Przedszkole Nr 5	Razem			177 500	177 500	37 646,96	21,2	21,2	177 500	177 500	30 800,33	17,4	17,4	6 846,63
		801	80104		9 000	9 000				9 000	9 000				
		801	80148		168 500	168 500	37 646,96	22,3	22,3	168 500	168 500	30 800,33	18,3	18,3	6 846,63
13	Miejskie Przedszkole Nr 6	Razem			249 990	249 990	47 131,82	18,9	18,9	249 990	249 990	35 437,87	14,2	14,2	11 693,95
		801	80104		22 000	22 000				22 000	22 000				
		801	80148		227 990	227 990	47 131,82	20,7	20,7	227 990	227 990	35 437,87	15,5	15,5	11 693,95
14	Miejskie Przedszkole Nr 7	Razem			265 800	265 800	51 112,15	19,2	19,2	265 800	265 800	35 296,63	13,3	13,3	15 815,52
		801	80104		9 000	9 000				9 000	9 000				
		801	80148		256 800	256 800	51 112,15	19,9	19,9	256 800	256 800	35 296,63	13,7	13,7	15 815,52
15	Miejskie Przedszkole Nr 8	Razem		19,18	407 200	407 200	90 068,51	22,1	22,1	407 200	407 200	67 939,77	16,7	16,7	22 147,92
		801	80104		16 000	16 000	2 756,78	17,2	17,2	16 000	16 000				2 756,78
		801	80148	19,18	391 200	391 200	87 311,73	22,3	22,3	391 200	391 200	67 939,77	17,4	17,4	19 391,14

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan dochodów po zmianie na 2020.06.30	Wykonanie dochodów na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan wydatków po zmianie na 2020.06.30	Wykonanie wydatków na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	Miejskie Przedszkole Nr 9	Razem		13,95	170 280	170 280	38 092,27	22,4	22,4	170 280	170 280	37 237,25	21,9	21,9	868,97
		801	80104		5 030	5 030				5 030	5 030				
		801	80148	13,95	165 250	165 250	38 092,27	23,1	23,1	165 250	165 250	37 237,25	22,5	22,5	868,97
17	Miejskie Przedszkole Nr 10	Razem			92 020	92 020	13 396,31	14,6	14,6	92 020	92 020	11 158,73	12,1	12,1	2 237,58
		801	80104		2 000	2 000				2 000	2 000				
		801	80148		90 020	90 020	13 396,31	14,9	14,9	90 020	90 020	11 158,73	12,4	12,4	2 237,58
18	Miejskie Przedszkole Nr 11	Razem			220 200	220 200	39 485,97	17,9	17,9	220 200	220 200	27 824,64	12,6	12,6	11 661,33
		801	80104		9 000	9 000				9 000	9 000				
		801	80148		211 200	211 200	39 485,97	18,7	18,7	211 200	211 200	27 824,64	13,2	13,2	11 661,33
19	Miejskie Przedszkole Nr 12	Razem			162 900	162 900	41 476,66	25,5	25,5	162 900	162 900	30 623,21	18,8	18,8	10 853,45
		801	80104		7 000	7 000				7 000	7 000				
		801	80148		155 900	155 900	41 476,66	26,6	26,6	155 900	155 900	30 623,21	19,6	19,6	10 853,45
20	Miejskie Przedszkole Nr 13	Razem		2,78	204 170	204 170	46 809,10	22,9	22,9	204 170	204 170	37 081,50	18,2	18,2	9 730,38
		801	80104		4 000	4 000				4 000	4 000				
		801	80148	2,78	200 170	200 170	46 809,10	23,4	23,4	200 170	200 170	37 081,50	18,5	18,5	9 730,38
21	Miejskie Przedszkole Nr 14	Razem			122 500	122 500	36 493,25	29,8	29,8	122 500	122 500	27 132,61	22,1	22,1	9 360,64
		801	80104		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148		119 500	119 500	36 493,25	30,5	30,5	119 500	119 500	27 132,61	22,7	22,7	9 360,64
22	Miejskie Przedszkole Nr 15	Razem			338 400	338 400	63 116,33	18,7	18,7	338 400	338 400	47 994,39	14,2	14,2	15 121,94
		801	80104		7 500	7 500				7 500	7 500				
		801	80148		330 900	330 900	63 116,33	19,1	19,1	330 900	330 900	47 994,39	14,5	14,5	15 121,94
23	Miejskie Przedszkole Nr 16	Razem			361 800	361 800	70 600,76	19,5	19,5	361 800	361 800	54 006,10	14,9	14,9	16 594,66
		801	80104		6 000	6 000				6 000	6 000				
		801	80148		355 800	355 800	70 600,76	19,8	19,8	355 800	355 800	54 006,10	15,2	15,2	16 594,66
24	Miejskie Przedszkole Nr 17	Razem			151 000	151 000	30 921,44	20,5	20,5	151 000	151 000	24 427,12	16,2	16,2	6 494,32
		801	80104		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148		148 000	148 000	30 921,44	20,9	20,9	148 000	148 000	24 427,12	16,5	16,5	6 494,32
25	Miejskie Przedszkole Nr 18	Razem			76 450	76 450	13 330,65	17,4	17,4	76 450	76 450	10 960,04	14,3	14,3	2 370,61
		801	80104		3 200	3 200				3 200	3 200				
		801	80148		73 250	73 250	13 330,65	18,2	18,2	73 250	73 250	10 960,04	15,0	15,0	2 370,61
26	Miejskie Przedszkole Nr 19	Razem		4,79	110 300	110 300	25 673,54	23,3	23,3	110 300	110 300	17 951,42	16,3	16,3	7 726,91
		801	80104		16 000	16 000				16 000	16 000				
		801	80148	4,79	94 300	94 300	25 673,54	27,2	27,2	94 300	94 300	17 951,42	19,0	19,0	7 726,91
27	Miejskie Przedszkole Nr 20	Razem			219 900	219 900	56 247,88	25,6	25,6	219 900	219 900	32 318,08	14,7	14,7	23 929,80
		801	80104		16 200	16 200				16 200	16 200				
		801	80148		203 700	203 700	56 247,88	27,6	27,6	203 700	203 700	32 318,08	15,9	15,9	23 929,80
28	Miejskie Przedszkole Nr 21	Razem		67,50	91 000	91 000	16 121,67	17,7	17,7	91 000	91 000	12 567,08	13,8	13,8	3 622,09
		801	80104		6 000	6 000				6 000	6 000				
		801	80148	67,50	85 000	85 000	16 121,67	19,0	19,0	85 000	85 000	12 567,08	14,8	14,8	3 622,09

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan dochodów po zmianie na 2020.06.30	Wykonanie dochodów na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan wydatków po zmianie na 2020.06.30	Wykonanie wydatków na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	Miejskie Przedszkole Nr 23	Razem		135,00	136 620	136 620	31 827,87	23,3	23,3	136 620	136 620	22 514,77	16,5	16,5	9 448,10
		801	80104		2 000	2 000				2 000	2 000				
		801	80148	135,00	134 620	134 620	31 827,87	23,6	23,6	134 620	134 620	22 514,77	16,7	16,7	9 448,10
30	Miejskie Przedszkole Nr 25	Razem		0,43	133 600	133 600	16 816,66	12,6	12,6	133 600	133 600	13 896,61	10,4	10,4	2 920,48
		801	80104		7 000	7 000				7 000	7 000				
		801	80148	0,43	126 600	126 600	16 816,66	13,3	13,3	126 600	126 600	13 896,61	11,0	11,0	2 920,48
31	Miejskie Przedszkole Nr 26	Razem		251,90	161 550	169 750	30 432,12	18,8	17,9	161 550	169 750	18 316,70	11,3	10,8	12 367,32
		801	80104	0,56	6 000	14 200	8 151,09	135,9	57,4	6 000	14 200	0,56	0,0	0,0	8 151,09
		801	80148	251,34	155 550	155 550	22 281,03	14,3	14,3	155 550	155 550	18 316,14	11,8	11,8	4 216,23
32	Miejskie Przedszkole Nr 27	Razem			171 950	171 950	31 956,97	18,6	18,6	171 950	171 950	17 914,09	10,4	10,4	14 042,88
		801	80104		5 000	5 000				5 000	5 000				
		801	80148		166 950	166 950	31 956,97	19,1	19,1	166 950	166 950	17 914,09	10,7	10,7	14 042,88
33	Miejskie Przedszkole Nr 29	Razem			177 650	177 650	25 456,31	14,3	14,3	177 650	177 650	21 293,44	12,0	12,0	4 162,87
		801	80104		11 500	11 500				11 500	11 500				
		801	80148		166 150	166 150	25 456,31	15,3	15,3	166 150	166 150	21 293,44	12,8	12,8	4 162,87
34	Miejskie Przedszkole Nr 30	Razem			131 900	131 900	33 696,26	25,5	25,5	131 900	131 900	23 062,91	17,5	17,5	10 633,35
		801	80104		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148		128 900	128 900	33 696,26	26,1	26,1	128 900	128 900	23 062,91	17,9	17,9	10 633,35
35	Miejskie Przedszkole Nr 31	Razem		39,63	184 600	184 600	42 326,45	22,9	22,9	184 600	184 600	30 006,96	16,3	16,3	12 359,12
		801	80104		6 050	6 050				6 050	6 050				
		801	80148	39,63	178 550	178 550	42 326,45	23,7	23,7	178 550	178 550	30 006,96	16,8	16,8	12 359,12
36	Miejskie Przedszkole Nr 32	Razem			85 220	85 220	12 740,96	15,0	15,0	85 220	85 220	9 810,34	11,5	11,5	2 930,62
		801	80104		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148		82 220	82 220	12 740,96	15,5	15,5	82 220	82 220	9 810,34	11,9	11,9	2 930,62
37	Miejskie Przedszkole Nr 33	Razem			141 575	141 575	27 149,19	19,2	19,2	141 575	141 575	19 819,56	14,0	14,0	7 329,63
		801	80104		7 500	7 500	828,85	11,1	11,1	7 500	7 500				828,85
		801	80148		134 075	134 075	26 320,34	19,6	19,6	134 075	134 075	19 819,56	14,8	14,8	6 500,78
38	Miejskie Przedszkole Nr 34	Razem			97 672	97 672	22 455,74	23,0	23,0	97 672	97 672	15 908,63	16,3	16,3	6 547,11
		801	80104		2 500	2 500				2 500	2 500				
		801	80148		95 172	95 172	22 455,74	23,6	23,6	95 172	95 172	15 908,63	16,7	16,7	6 547,11
39	Miejskie Przedszkole Nr 35	Razem		1,45	120 000	120 000	18 447,10	15,4	15,4	120 000	120 000	16 778,20	14,0	14,0	1 670,35
		801	80104		13 500	13 500				13 500	13 500				
		801	80148	1,45	106 500	106 500	18 447,10	17,3	17,3	106 500	106 500	16 778,20	15,8	15,8	1 670,35
40	Miejskie Przedszkole Nr 36	Razem			304 350	304 350	64 141,42	21,1	21,1	304 350	304 350	45 703,10	15,0	15,0	18 438,32
		801	80104		4 000	4 000				4 000	4 000				
		801	80148		300 350	300 350	64 141,42	21,4	21,4	300 350	300 350	45 703,10	15,2	15,2	18 438,32
41	Miejskie Przedszkole Nr 37	Razem			403 400	403 400	88 569,09	22,0	22,0	403 400	403 400	62 430,98	15,5	15,5	26 138,11
		801	80104		11 000	11 000	3 539,00	32,2	32,2	11 000	11 000				3 539,00
		801	80148		392 400	392 400	85 030,09	21,7	21,7	392 400	392 400	62 430,98	15,9	15,9	22 599,11

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan dochodów po zmianie na 2020.06.30	Wykonanie dochodów na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan wydatków po zmianie na 2020.06.30	Wykonanie wydatków na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
42	Miejskie Przedszkole Nr 38	Razem			248 100	248 100	57 807,44	23,3	23,3	248 100	248 100	30 930,33	12,5	12,5	26 877,11
		801	80104		3 500	3 500				3 500	3 500				
		801	80148		244 600	244 600	57 807,44	23,6	23,6	244 600	244 600	30 930,33	12,6	12,6	26 877,11
43	Miejskie Przedszkole Nr 41	Razem		262,50	176 850	176 850	42 671,10	24,1	24,1	176 850	176 850	30 633,19	17,3	17,3	12 300,41
		801	80104		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148	262,50	173 850	173 850	42 671,10	24,5	24,5	173 850	173 850	30 633,19	17,6	17,6	12 300,41
44	Miejskie Przedszkole Nr 42	Razem		1,59	245 400	245 400	41 264,66	16,8	16,8	245 400	245 400	28 340,04	11,5	11,5	12 926,21
		801	80104		30 100	30 100				30 100	30 100				
		801	80148	1,59	215 300	215 300	41 264,66	19,2	19,2	215 300	215 300	28 340,04	13,2	13,2	12 926,21
45	Miejskie Przedszkole Nr 43	Razem		1,86	144 300	144 300	24 465,98	17,0	17,0	144 300	144 300	15 124,13	10,5	10,5	9 343,71
		801	80104	1,86	12 000	12 000	1 380,00	11,5	11,5	12 000	12 000	1 381,86	11,5	11,5	
		801	80148		132 300	132 300	23 085,98	17,4	17,4	132 300	132 300	13 742,27	10,4	10,4	9 343,71
46	Miejskie Przedszkole Nr 44	Razem		1,25	197 400	197 400	26 542,08	13,4	13,4	197 400	197 400	18 949,30	9,6	9,6	7 594,03
		801	80104		47 100	47 100				47 100	47 100				
		801	80148	1,25	150 300	150 300	26 542,08	17,7	17,7	150 300	150 300	18 949,30	12,6	12,6	7 594,03
47	Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	801	80142	3,72	120 900	120 900	6 927,91	5,7	5,7	120 900	120 900	6 111,68	5,1	5,1	819,95
48	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403		107 100	107 100	25 153,89	23,5	23,5	107 100	107 100	21 320,17	19,9	19,9	3 833,72
49	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403		95 400	95 400	15 559,26	16,3	16,3	95 400	95 400	14 579,19	15,3	15,3	980,07
50	Szkoła Podstawowa Nr 1	Razem			170 100	170 100	38 856,52	22,8	22,8	170 100	170 100	34 500,83	20,3	20,3	4 355,69
		801	80101		8 050	8 050	213,02	2,6	2,6	8 050	8 050	209,10	2,6	2,6	3,92
		801	80148		162 050	162 050	38 643,50	23,8	23,8	162 050	162 050	34 291,73	21,2	21,2	4 351,77
51	Szkoła Podstawowa Nr 2	Razem		4,58	286 600	286 600	82 604,23	28,8	28,8	286 600	286 600	52 090,09	18,2	18,2	30 518,72
		801	80101	3,50	135 500	135 500	28 577,53	21,1	21,1	135 500	135 500	9 110,88	6,7	6,7	19 470,15
		801	80148	1,08	151 100	151 100	54 026,70	35,8	35,8	151 100	151 100	42 979,21	28,4	28,4	11 048,57
52	Szkoła Podstawowa Nr 7	Razem			222 200	222 200	31 833,96	14,3	14,3	222 200	222 200	25 122,95	11,3	11,3	6 711,01
		801	80101		22 050	22 050				22 050	22 050				
		801	80148		200 150	200 150	31 833,96	15,9	15,9	200 150	200 150	25 122,95	12,6	12,6	6 711,01
53	Szkoła Podstawowa Nr 8	Razem			167 000	167 000	29 630,58	17,7	17,7	167 000	167 000	17 996,54	10,8	10,8	11 634,04
		801	80101		39 000	39 000	7 903,00	20,3	20,3	39 000	39 000				7 903,00
		801	80148		128 000	128 000	21 727,58	17,0	17,0	128 000	128 000	17 996,54	14,1	14,1	3 731,04
54	Szkoła Podstawowa Nr 9	Razem		23,64	56 200	56 200	9 412,72	16,7	16,7	56 200	56 200	8 822,95	15,7	15,7	613,41
		801	80101		9 100	9 100				9 100	9 100				
		801	80148	23,64	47 100	47 100	9 412,72	20,0	20,0	47 100	47 100	8 822,95	18,7	18,7	613,41
55	Szkoła Podstawowa Nr 11	Razem			104 885	104 885	17 177,47	16,4	16,4	104 885	104 885	14 826,95	14,1	14,1	2 350,52
		801	80101		14 000	14 000				14 000	14 000				
		801	80148		90 885	90 885	17 177,47	18,9	18,9	90 885	90 885	14 826,95	16,3	16,3	2 350,52
56	Szkoła Podstawowa Nr 12	Razem		0,56	151 020	151 020	27 450,25	18,2	18,2	151 020	151 020	24 206,07	16,0	16,0	3 244,74
		801	80101	0,56	3 020	3 020				3 020	3 020	0,56	0,0	0,0	
		801	80148		148 000	148 000	27 450,25	18,5	18,5	148 000	148 000	24 205,51	16,4	16,4	3 244,74

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan dochodów po zmianie na 2020.06.30	Wykonanie dochodów na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan wydatków po zmianie na 2020.06.30	Wykonanie wydatków na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
57	Szkoła Podstawowa Nr 13	Razem			210 150	210 150	24 635,74	11,7	11,7	210 150	210 150	21 602,37	10,3	10,3	3 033,37
		801	80101		33 000	33 000				33 000	33 000				
		801	80148		177 150	177 150	24 635,74	13,9	13,9	177 150	177 150	21 602,37	12,2	12,2	3 033,37
58	Szkoła Podstawowa Nr 14	Razem			132 100	132 100	14 849,72	11,2	11,2	132 100	132 100	12 869,80	9,7	9,7	1 979,92
		801	80101		15 000	15 000				15 000	15 000				
		801	80148		117 100	117 100	14 849,72	12,7	12,7	117 100	117 100	12 869,80	11,0	11,0	1 979,92
59	Szkoła Podstawowa Nr 15	Razem		0,67	100 530	100 530	16 923,83	16,8	16,8	100 530	100 530	14 266,14	14,2	14,2	2 658,36
		801	80101		15 020	15 020				15 020	15 020				
		801	80148	0,67	85 510	85 510	16 923,83	19,8	19,8	85 510	85 510	14 266,14	16,7	16,7	2 658,36
60	Szkoła Podstawowa Nr 16	Razem			43 600	43 600	8 653,49	19,8	19,8	43 600	43 600	7 347,05	16,9	16,9	1 306,44
		801	80101		3 550	3 550				3 550	3 550				
		801	80148		40 050	40 050	8 653,49	21,6	21,6	40 050	40 050	7 347,05	18,3	18,3	1 306,44
61	Szkoła Podstawowa Nr 17	Razem		1,69	99 080	99 080	9 073,49	9,2	9,2	99 080	99 080	8 971,77	9,1	9,1	103,41
		801	80101	1,69	9 100	9 100	524,47	5,8	5,8	9 100	9 100	525,69	5,8	5,8	0,47
		801	80148		89 980	89 980	8 549,02	9,5	9,5	89 980	89 980	8 446,08	9,4	9,4	102,94
62	Szkoła Podstawowa Nr 19	Razem		0,89	76 000	76 000	15 130,72	19,9	19,9	76 000	76 000	12 291,84	16,2	16,2	2 839,77
		801	80101		9 000	9 000				9 000	9 000				
		801	80148	0,89	67 000	67 000	15 130,72	22,6	22,6	67 000	67 000	12 291,84	18,3	18,3	2 839,77
63	Szkoła Podstawowa Nr 21	Razem			154 700	154 700	29 536,22	19,1	19,1	154 700	154 700	21 707,04	14,0	14,0	7 829,18
		801	80101		6 500	6 500				6 500	6 500				
		801	80148		148 200	148 200	29 536,22	19,9	19,9	148 200	148 200	21 707,04	14,6	14,6	7 829,18
64	Szkoła Podstawowa Nr 22	Razem		0,60	76 600	76 600	6 787,42	8,9	8,9	76 600	76 600	6 575,73	8,6	8,6	212,29
		801	80101		15 050	15 050				15 050	15 050				
		801	80148	0,60	61 550	61 550	6 787,42	11,0	11,0	61 550	61 550	6 575,73	10,7	10,7	212,29
65	Szkoła Podstawowa Nr 24	Razem		1,18	105 150	105 150	23 634,53	22,5	22,5	105 150	105 150	20 341,98	19,3	19,3	3 293,73
		801	80101		15 050	15 050	3 594,60	23,9	23,9	15 050	15 050	3 601,82	23,9	23,9	-7,22
		801	80148	1,18	90 100	90 100	20 039,93	22,2	22,2	90 100	90 100	16 740,16	18,6	18,6	3 300,95
66	Szkoła Podstawowa Nr 25	Razem		135,52	46 050	46 050	7 000,28	15,2	15,2	46 050	46 050	6 170,74	13,4	13,4	965,06
		801	80101		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148	135,52	43 050	43 050	7 000,28	16,3	16,3	43 050	43 050	6 170,74	14,3	14,3	965,06
67	Szkoła Podstawowa Nr 26	Razem		3,52	64 100	64 100	15 988,22	24,9	24,9	64 100	64 100	12 928,29	20,2	20,2	3 063,45
		801	80101		9 000	9 000				9 000	9 000				
		801	80148	3,52	55 100	55 100	15 988,22	29,0	29,0	55 100	55 100	12 928,29	23,5	23,5	3 063,45
68	Szkoła Podstawowa Nr 27	Razem			172 560	227 560	32 349,20	18,7	14,2	172 560	227 560	29 367,63	17,0	12,9	2 981,57
		801	80101		17 200	72 200				17 200	72 200				
		801	80148		155 360	155 360	32 349,20	20,8	20,8	155 360	155 360	29 367,63	18,9	18,9	2 981,57
69	Szkoła Podstawowa Nr 29	Razem		0,60	241 200	241 200	25 534,00	10,6	10,6	241 200	241 200	20 865,04	8,7	8,7	4 669,56
		801	80101		20 100	20 100				20 100	20 100				
		801	80148	0,60	221 100	221 100	25 534,00	11,5	11,5	221 100	221 100	20 865,04	9,4	9,4	4 669,56
70	Szkoła Podstawowa Nr 30	801	80101		30 000	30 000				30 000	30 000				

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan dochodów po zmianie na 2020.06.30	Wykonanie dochodów na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan wydatków po zmianie na 2020.06.30	Wykonanie wydatków na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
71	Szkoła Podstawowa Nr 31	Razem			226 600	226 600	76 925,28	33,9	33,9	226 600	226 600	66 213,16	29,2	29,2	10 712,12
		801	80101		10 000	10 000	8 828,69	88,3	88,3	10 000	10 000	3 663,51	36,6	36,6	5 165,18
		801	80148		216 600	216 600	68 096,59	31,4	31,4	216 600	216 600	62 549,65	28,9	28,9	5 546,94
72	Szkoła Podstawowa Nr 32	Razem		6,62	83 330	83 330	12 238,23	14,7	14,7	83 330	83 330	9 519,58	11,4	11,4	2 725,27
		801	80101	0,68	14 330	14 330				14 330	14 330	0,68	0,0	0,0	
		801	80148	5,94	69 000	69 000	12 238,23	17,7	17,7	69 000	69 000	9 518,90	13,8	13,8	2 725,27
73	Szkoła Podstawowa Nr 33	Razem		0,87	125 900	125 900	14 918,61	11,8	11,8	125 900	125 900	14 207,25	11,3	11,3	712,23
		801	80101		10 700	10 700				10 700	10 700				
		801	80148	0,87	115 200	115 200	14 918,61	13,0	13,0	115 200	115 200	14 207,25	12,3	12,3	712,23
74	Szkoła Podstawowa Nr 34	Razem		1,06	122 020	122 020	26 514,96	21,7	21,7	122 020	122 020	16 726,12	13,7	13,7	9 789,90
		801	80101	1,06	7 020	7 020	6,56	0,1	0,1	7 020	7 020	1,06	0,0	0,0	6,56
		801	80148		115 000	115 000	26 508,40	23,1	23,1	115 000	115 000	16 725,06	14,5	14,5	9 783,34
75	Szkoła Podstawowa Nr 35	Razem			220 400	220 400	21 310,96	9,7	9,7	220 400	220 400	19 670,04	8,9	8,9	1 640,92
		801	80101		30 000	30 000				30 000	30 000				
		801	80148		190 400	190 400	21 310,96	11,2	11,2	190 400	190 400	19 670,04	10,3	10,3	1 640,92
76	Szkoła Podstawowa Nr 36	Razem			155 200	155 200	36 570,46	23,6	23,6	155 200	155 200	29 876,21	19,3	19,3	6 694,25
		801	80101		4 500	4 500				4 500	4 500				
		801	80148		150 700	150 700	36 570,46	24,3	24,3	150 700	150 700	29 876,21	19,8	19,8	6 694,25
77	Szkoła Podstawowa Nr 37	Razem			71 380	71 380	13 648,96	19,1	19,1	71 380	71 380	13 325,45	18,7	18,7	323,51
		801	80101		8 000	8 000				8 000	8 000				
		801	80148		63 380	63 380	13 648,96	21,5	21,5	63 380	63 380	13 325,45	21,0	21,0	323,51
78	Szkoła Podstawowa Nr 38	Razem		181,97	152 100	152 100	32 244,42	21,2	21,2	152 100	152 100	30 866,43	20,3	20,3	1 559,96
		801	80101		2 000	2 000	10,00	0,5	0,5	2 000	2 000	7,40	0,4	0,4	2,60
		801	80148	181,97	150 100	150 100	32 234,42	21,5	21,5	150 100	150 100	30 859,03	20,6	20,6	1 557,36
79	Szkoła Podstawowa Nr 39	Razem			83 100	83 100	19 696,34	23,7	23,7	83 100	83 100	16 717,84	20,1	20,1	2 978,50
		801	80101		8 000	8 000	1 200,00	15,0	15,0	8 000	8 000	468,79	5,9	5,9	731,21
		801	80148		75 100	75 100	18 496,34	24,6	24,6	75 100	75 100	16 249,05	21,6	21,6	2 247,29
80	Szkoła Podstawowa Nr 41	Razem		0,32	115 740	115 740	4 776,81	4,1	4,1	115 740	115 740	4 438,82	3,8	3,8	338,31
		801	80101	0,32	28 240	28 240	0,71	0,0	0,0	28 240	28 240	0,32	0,0	0,0	0,71
		801	80148		87 500	87 500	4 776,10	5,5	5,5	87 500	87 500	4 438,50	5,1	5,1	337,60
81	Szkoła Podstawowa Nr 42	Razem		170,74	169 300	169 300	34 194,22	20,2	20,2	169 300	169 300	29 040,97	17,2	17,2	5 323,99
		801	80101	23,82	10 050	10 050	3 108,00	30,9	30,9	10 050	10 050	3 113,82	31,0	31,0	18,00
		801	80148	146,92	159 250	159 250	31 086,22	19,5	19,5	159 250	159 250	25 927,15	16,3	16,3	5 305,99
82	Szkoła Podstawowa Nr 46	Razem			60 250	60 250	8 096,42	13,4	13,4	60 250	60 250	7 989,48	13,3	13,3	106,94
		801	80101		10 050	10 050	625,00	6,2	6,2	10 050	10 050	625,00	6,2	6,2	
		801	80148		50 200	50 200	7 471,42	14,9	14,9	50 200	50 200	7 364,48	14,7	14,7	106,94
83	Szkoła Podstawowa Nr 47	Razem		1,11	113 700	113 700				113 700	113 700	1,11	0,0	0,0	
		801	80101		3 500	3 500				3 500	3 500				
		801	80148	1,11	110 200	110 200				110 200	110 200	1,11	0,0	0,0	

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan dochodów po zmianie na 2020.06.30	Wykonanie dochodów na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan wydatków po zmianie na 2020.06.30	Wykonanie wydatków na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
84	Szkoła Podstawowa Nr 48	Razem			522 900	522 900	90 891,55	17,4	17,4	522 900	522 900	77 007,77	14,7	14,7	13 883,78
		801	80101		218 900	218 900	35 446,91	16,2	16,2	218 900	218 900	31 184,97	14,2	14,2	4 261,94
		801	80148		304 000	304 000	55 444,64	18,2	18,2	304 000	304 000	45 822,80	15,1	15,1	9 621,84
85	Szkoła Podstawowa Nr 49	Razem			350 510	350 510	62 331,03	17,8	17,8	350 510	350 510	47 822,85	13,6	13,6	14 508,18
		801	80101		55 010	55 010	6 770,18	12,3	12,3	55 010	55 010	2 410,23	4,4	4,4	4 359,95
		801	80148		295 500	295 500	55 560,85	18,8	18,8	295 500	295 500	45 412,62	15,4	15,4	10 148,23
86	Szkoła Podstawowa Nr 50	Razem			203 200	203 200	34 772,82	17,1	17,1	203 200	203 200	30 678,42	15,1	15,1	4 094,40
		801	80101		15 000	15 000				15 000	15 000				
		801	80148		188 200	188 200	34 772,82	18,5	18,5	188 200	188 200	30 678,42	16,3	16,3	4 094,40
87	Szkoła Podstawowa Nr 52	Razem		1,00	107 200	107 200	17 464,07	16,3	16,3	107 200	107 200	16 626,04	15,5	15,5	839,03
		801	80101		20 000	20 000				20 000	20 000				
		801	80148	1,00	87 200	87 200	17 464,07	20,0	20,0	87 200	87 200	16 626,04	19,1	19,1	839,03
88	Szkoła Podstawowa Nr 53	Razem			279 250	279 250	60 269,97	21,6	21,6	279 250	279 250	55 586,81	19,9	19,9	4 683,16
		801	80101		24 150	24 150				24 150	24 150				
		801	80148		255 100	255 100	60 269,97	23,6	23,6	255 100	255 100	55 586,81	21,8	21,8	4 683,16
89	Szkoła Podstawowa Nr 54	Razem		1,07	283 700	283 700	36 382,80	12,8	12,8	283 700	283 700	33 575,74	11,8	11,8	2 808,13
		801	80101		48 200	48 200				48 200	48 200				
		801	80148	1,07	235 500	235 500	36 382,80	15,4	15,4	235 500	235 500	33 575,74	14,3	14,3	2 808,13
90	Techniczne Zakłady Naukowe	801	80115		7 100	7 100				7 100	7 100				
91	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	854	85406		1 100	1 100				1 100	1 100				
92	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Razem			216 800	216 800	53 198,36	24,5	24,5	216 800	216 800	44 862,84	20,7	20,7	8 335,52
		801	80101		2 000	2 000				2 000	2 000				
		801	80148		214 800	214 800	53 198,36	24,8	24,8	214 800	214 800	44 862,84	20,9	20,9	8 335,52
93	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Razem		75,00	330 400	330 400	60 139,51	18,2	18,2	330 400	330 400	42 176,52	12,8	12,8	18 037,99
		801	80101		16 000	16 000				16 000	16 000				
		801	80148	75,00	314 400	314 400	60 139,51	19,1	19,1	314 400	314 400	42 176,52	13,4	13,4	18 037,99
94	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Razem			167 425	167 425	31 165,68	18,6	18,6	167 425	167 425	29 907,96	17,9	17,9	1 257,72
		801	80101		5 000	5 000				5 000	5 000				
		801	80148		162 425	162 425	31 165,68	19,2	19,2	162 425	162 425	29 907,96	18,4	18,4	1 257,72
95	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Razem			71 050	71 050	11 481,75	16,2	16,2	71 050	71 050	11 481,50	16,2	16,2	0,25
		801	80101		2 500	2 500				2 500	2 500				
		801	80148		68 550	68 550	11 481,75	16,7	16,7	68 550	68 550	11 481,50	16,7	16,7	0,25
96	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	Razem			208 500	208 500	31 846,72	15,3	15,3	208 500	208 500	24 386,12	11,7	11,7	7 460,60
		801	80101		8 200	8 200				8 200	8 200				
		801	80148		200 300	200 300	31 846,72	15,9	15,9	200 300	200 300	24 386,12	12,2	12,2	7 460,60
97	ZS im. Andersa	Razem			12 020	18 020	4 479,01	37,3	24,9	12 020	18 020	4 432,27	36,9	24,6	46,74
		801	80115			6 000	4 479,00		74,7		6 000	4 432,27		73,9	46,73
		801	80140		12 020	12 020	0,01	0,0	0,0	12 020	12 020				0,01
98	ZS Gastronomicznych	801	80115		345 150	345 150	64 692,14	18,7	18,7	345 150	345 150	56 379,51	16,3	16,3	8 312,63
99	ZS im. Kochanowskiego	801	80115		12 710	12 710	5 202,43	40,9	40,9	12 710	12 710	1 763,96	13,9	13,9	3 438,47

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan dochodów po zmianie na 2020.06.30	Wykonanie dochodów na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan wydatków po zmianie na 2020.06.30	Wykonanie wydatków na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
100	ZS im. B.Prusa	801	80115		80 100	80 100	17 893,55	22,3	22,3	80 100	80 100	17 427,27	21,8	21,8	466,28
101	ZS Przemysłu Mody i Reklamy im. Reymonta	801	80115	54,64	6 900	24 120	2 030,56	29,4	8,4	6 900	24 120	1 492,03	21,6	6,2	593,17
102	ZS Ekonomicznych	801	80115		2 000	3 254	3 249,41	162,5	99,9	2 000	3 254	2 359,84	118,0	72,5	889,57
103	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	Razem		0,92	96 050	165 050	17 422,37	18,1	10,6	96 050	165 050	15 094,02	15,7	9,1	2 329,27
		801	80102	0,92	33 550	33 550	3 375,85	10,1	10,1	33 550	33 550	1 563,02	4,7	4,7	1 813,75
		801	80105		16 000	16 000				16 000	16 000				
		801	80134		16 500	16 500				16 500	16 500				
		801	80148		30 000	99 000	14 046,52	46,8	14,2	30 000	99 000	13 531,00	45,1	13,7	515,52
104	Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	801	80102		12 300	12 300				12 300	12 300				
105	Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	Razem			73 200	73 200	5 026,02	6,9	6,9	73 200	73 200	4 861,60	6,6	6,6	164,42
		801	80102		27 100	27 100	0,52	0,0	0,0	27 100	27 100				0,52
		801	80148		46 100	46 100	5 025,50	10,9	10,9	46 100	46 100	4 861,60	10,5	10,5	163,90
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	2 221,05	12,3	12,3	18 000	18 000	1 855,89	10,3	10,3	365,16
	RAZEM	X	X	1 795,40	17 603 352	17 768 453	3 410 683,52	19,4	19,2	17 603 352	17 768 453	2 646 907,30	15,0	14,9	765 571,62

WYKONANIE PLANOWANYCH KWÓT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2020

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020 dotacji:				Plan po zmianach na 2020.06.30 dotacji:				Wykonanie na 2020.06.30 dotacji:				Wskaźnik realizacji %							
			ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	(12:4)	(13:5)	(14:6)	(15:7)	(12:8)	(13:9)	(14:10)	(15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			50 309 860	605 382	5 378 000	44 326 478	52 315 580	2 072 452	5 808 000	44 435 128	27 670 916,99	382 424,39	3 301 002,00	23 987 490,60	55,0	63,2	61,4	54,1	52,9	18,5	56,8	54,0
I) Dotacje bieżące			49 839 478	135 000	5 378 000	44 326 478	50 725 198	482 070	5 808 000	44 435 128	27 288 492,60	3 301 002,00	23 987 490,60	54,8	61,4	54,1	53,8	56,8	54,0			
710		Działalność usługowa	110 000		110 000		110 000		110 000		55 002,00		55 002,00	50,0		50,0		50,0			50,0	
	71035	Cmentarze	110 000		110 000		110 000		110 000		55 002,00		55 002,00	50,0		50,0		50,0			50,0	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	135 000	135 000			71 000	71 000														
	73095	Pozostała działalność	135 000	135 000			71 000	71 000														
801		Oświata i wychowanie	13 696 811			13 696 811	13 696 811			13 696 811	8 003 850,60		8 003 850,60	58,4			58,4	58,4				58,4
	80101	Szkoły podstawowe	3 949 191			3 949 191	3 949 191			3 949 191	2 291 919,54		2 291 919,54	58,0			58,0	58,0				58,0
	80104	Przedszkola	2 311 160			2 311 160	2 311 160			2 311 160	1 457 360,40		1 457 360,40	63,1			63,1	63,1				63,1
	80115	Technika	374 623			374 623	374 623			374 623	225 960,01		225 960,01	60,3			60,3	60,3				60,3
	80120	Licea ogólnokształcące	1 450 220			1 450 220	1 450 220			1 450 220	814 980,87		814 980,87	56,2			56,2	56,2				56,2
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 419 997			4 419 997	4 419 997			4 419 997	2 453 872,90		2 453 872,90	55,5			55,5	55,5				55,5
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	833 291			833 291	833 291			833 291	428 643,90		428 643,90	51,4			51,4	51,4				51,4
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	358 329			358 329	358 329			358 329	331 112,98		331 112,98	92,4			92,4	92,4				92,4
851		Ochrona zdrowia	60 000		60 000		751 070	411 070	340 000		148 000,00		148 000,00	246,7			246,7	19,7				43,5
	85111	Szpitala ogólne					411 070	411 070														
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej)	60 000		60 000		340 000		340 000		148 000,00		148 000,00	246,7			246,7	43,5				43,5
852		Pomoc społeczna					150 000	150 000			60 000,00		60 000,00					40,0				40,0
	85232	Centra integracji społecznej					150 000	150 000			60 000,00		60 000,00					40,0				40,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 629 667		30 629 667	30 738 317			30 738 317	15 983 640,00		15 983 640,00	52,2				52,2	52,0				52,0
	92106	Teatry	5 163 882		5 163 882	5 171 882			5 171 882	2 889 960,00		2 889 960,00	56,0				56,0	55,9				55,9
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 955 040		7 955 040	7 981 040			7 981 040	4 003 520,00		4 003 520,00	50,3				50,3	50,2				50,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 353 298		4 353 298	4 404 298			4 404 298	2 193 894,00		2 193 894,00	50,4				50,4	49,8				49,8
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 896 721		1 896 721	1 896 721			1 896 721	948 360,00		948 360,00	50,0				50,0	50,0				50,0
	92116	Biblioteki	7 505 896		7 505 896	7 503 096			7 503 096	4 044 044,00		4 044 044,00	53,9				53,9	53,9				53,9
	92118	Muzea	3 754 830		3 754 830	3 781 280			3 781 280	1 903 862,00		1 903 862,00	50,7				50,7	50,3				50,3
926		Kultura fizyczna	5 208 000		5 208 000		5 208 000		5 208 000		3 038 000,00		3 038 000,00	58,3			58,3	58,3				58,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 208 000		5 208 000		5 208 000		5 208 000		3 038 000,00		3 038 000,00	58,3			58,3	58,3				58,3
2) Dotacje majątkowe			470 382	470 382			1 590 382	1 590 382			382 424,39	382 424,39			81,3	81,3			24,0	24,0		
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	40 000				40 000	40 000														
	73095	Pozostała działalność	40 000				40 000	40 000														
851		Ochrona zdrowia	840 000				840 000	840 000														
	85111	Szpitala ogólne	840 000				840 000	840 000														
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000				50 000	50 000														
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	50 000				50 000	50 000														
926		Kultura fizyczna	470 382	470 382			660 382	660 382			382 424,39	382 424,39			81,3	81,3			57,9			57,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	470 382	470 382			660 382	660 382			382 424,39	382 424,39			81,3	81,3			57,9			57,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020 dotacji:				Plan po zmianach na 2020.06.30 dotacji:				Wykonanie na 2020.06.30 dotacji:				Wskaźnik realizacji %						
			ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	(12:4)	(13:5)	(14:6)	(15:7)	(12:8)	(13:9)	(14:10)
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			101 223 341	36 376 486		64 846 855	104 477 487	36 641 867		67 835 620	53 385 095,31	14 686 729,54		38 698 365,77	52,7	40,4		59,7	51,1	40,1	57,0
I) Dotacje bieżące			100 493 341	35 646 486		64 846 855	103 726 167	35 890 547		67 835 620	53 385 095,31	14 686 729,54		38 698 365,77	53,1	41,2		59,7	51,5	40,9	57,0
630		Turystyka	54 000	54 000			49 000	49 000													
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 000	54 000			49 000	49 000													
750		Administracja publiczna	8 000	8 000			1 500	1 500													
	75095	Pozostała działalność	8 000	8 000			1 500	1 500													
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 000	89 000			130 080	130 080			109 858,00	109 858,00			123,4	123,4			84,5	84,5	
	75412	Ochotnicze straż pożarne	89 000	89 000			130 080	130 080			109 858,00	109 858,00			123,4	123,4			84,5	84,5	
755		Wymiar sprawiedliwości	318 120	318 120			318 120	318 120			159 060,00	159 060,00			50,0	50,0			50,0	50,0	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	318 120	318 120			318 120	318 120			159 060,00	159 060,00			50,0	50,0			50,0	50,0	
801		Oświata i wychowanie	56 459 963	70 961		56 389 002	59 741 954	380 827		59 361 127	33 986 019,75	304 296,38		33 681 723,37	60,2	428,8		59,7	56,9	79,9	56,7
	80101	Szkoły podstawowe	6 901 435			6 901 435	6 901 435		6 901 435	3 872 200,55			3 872 200,55	56,1			56,1	56,1		56,1	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 585 718			10 585 718	11 585 718		11 585 718	6 461 524,04			6 461 524,04	61,0			61,0	55,8		55,8	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 667			206 667	206 667		206 667	156 757,12			156 757,12	75,9			75,9	75,9		75,9	
	80104	Przedszkola	10 500 740			10 500 740	10 500 740		10 500 740	7 093 600,38			7 093 600,38	67,6			67,6	67,6		67,6	
	80105	Przedszkola specjalne	2 310 273			2 310 273	2 310 273		2 310 273	1 346 640,18			1 346 640,18	58,3			58,3	58,3		58,3	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	226 550			226 550	226 550		226 550	159 017,45			159 017,45	70,2			70,2	70,2		70,2	
	80115	Technika	5 627 152			5 627 152	5 627 152		5 627 152	3 217 698,75			3 217 698,75	57,2			57,2	57,2		57,2	
	80116	Szkoły policealne	6 166 713			6 166 713	7 166 713		7 166 713	2 866 457,03			2 866 457,03	46,5			46,5	40,0		40,0	
	80120	Licea ogólnokształcące	4 363 246			4 363 246	5 335 371		5 335 371	2 273 671,70			2 273 671,70	52,1			52,1	42,6		42,6	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	164 184			164 184	164 184		164 184	99 939,42			99 939,42	60,9			60,9	60,9		60,9	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 306 525			1 306 525	1 306 525		1 306 525	750 650,64			750 650,64	57,5			57,5	57,5		57,5	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 829 183			4 829 183	4 829 183		4 829 183	3 417 804,06			3 417 804,06	70,8			70,8	70,8		70,8	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 097 885			1 097 885	1 097 885		1 097 885	624 004,38			624 004,38	56,8			56,8	56,8		56,8	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	227 303			227 303	227 303		227 303	165 880,00			165 880,00	73,0			73,0	73,0		73,0	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 875 428			1 875 428	1 875 428		1 875 428	1 175 877,67			1 175 877,67	62,7			62,7	62,7		62,7	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				309 866	309 866			304 296,38		304 296,38							98,2	98,2	
	80195	Pozostała działalność	70 961	70 961		70 961	70 961														
851		Ochrona zdrowia	2 342 500	2 342 500		2 077 830	2 077 830			1 023 602,51	1 023 602,51			43,7	43,7			49,3	49,3		
	85153	Zwalczanie narkomanii	171 000	171 000		159 600	159 600														
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 147 000	2 147 000		1 808 730	1 808 730			1 008 602,51	1 008 602,51			47,0	47,0			55,8	55,8		
	85195	Pozostała działalność	24 500	24 500		109 500	109 500			15 000,00	15 000,00			61,2	61,2			13,7	13,7		
852		Pomoc społeczna	18 596 624	18 596 624		18 817 267	18 817 267			9 199 957,18	9 199 957,18			49,5	49,5			48,9	48,9		
	85202	Domy pomocy społecznej	7 731 825	7 731 825		7 891 303	7 891 303			3 712 028,19	3 712 028,19			48,0	48,0			47,0	47,0		
	85203	Ośrodki wsparcia	3 419 800	3 419 800		3 468 630	3 468 630			1 671 922,38	1 671 922,38			48,9	48,9			48,2	48,2		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	25 380		25 380	25 380			25 380,00	25 380,00			100,0	100,0			100,0	100,0		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	330 008	330 008		330 008	330 008			165 004,02	165 004,02			50,0	50,0			50,0	50,0		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 757 311	5 757 311		5 629 311	5 629 311			2 999 520,00	2 999 520,00			52,1	52,1			53,3	53,3		
	85295	Pozostała działalność	1 332 300	1 332 300		1 472 635	1 472 635			626 102,59	626 102,59			47,0	47,0			42,5	42,5		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020 dotacji:				Plan po zmianach na 2020.06.30 dotacji:				Wykonanie na 2020.06.30 dotacji:				Wskaźnik realizacji %							
			ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	(12:4)	(13:5)	(14:6)	(15:7)	(12:8)	(13:9)	(14:10)	(15:11)
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000			120 000	136 640			136 640	34 160,00		34 160,00	28,5			28,5	25,0			25,0	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 000			120 000	136 640			136 640	34 160,00		34 160,00	28,5			28,5	25,0			25,0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 417 053	79 200		8 337 853	8 417 053	79 200		8 337 853	5 006 082,40	23 600,00	4 982 482,40	59,5	29,8		59,8	59,5	29,8		59,8	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 459 918			5 459 918	5 459 918			5 459 918	3 143 963,68		3 143 963,68	57,6			57,6	57,6			57,6	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 611 024			2 611 024	2 611 024			2 611 024	1 692 071,52		1 692 071,52	64,8			64,8	64,8			64,8	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50 473			50 473	50 473			50 473	27 092,80		27 092,80	53,7			53,7	53,7			53,7	
	85410	Internaty i bursy szkolne	216 438			216 438	216 438			216 438	119 354,40		119 354,40	55,1			55,1	55,1			55,1	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79 200	79 200		79 200	79 200			79 200	23 600,00	23 600,00		29,8	29,8			29,8	29,8			
855		Rodzina	6 866 281	6 866 281		6 883 123	6 883 123			3 069 555,47	3 069 555,47		44,7	44,7			44,6	44,6				
	85504	Wspieranie rodziny	150 000	150 000		150 000	150 000			65 880,00	65 880,00		43,9	43,9			43,9	43,9				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	262 100	262 100		262 100	262 100			52 512,52	52 512,52		20,0	20,0			20,0	20,0				
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	18 900	18 900		13 900	13 900			2 872,92	2 872,92		15,2	15,2			20,7	20,7				
	85508	Rodziny zastępcze	1 350 360	1 350 360		1 350 360	1 350 360			729 180,00	729 180,00		54,0	54,0			54,0	54,0				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 084 921	5 084 921		5 106 763	5 106 763			2 219 110,03	2 219 110,03		43,6	43,6			43,5	43,5				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 000	1 280 000		1 280 000	1 280 000			604 500,00	604 500,00		47,2	47,2			47,2	47,2				
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000			600 000,00	600 000,00		50,0	50,0			50,0	50,0				
	90095	Pozostała działalność	80 000	80 000		80 000	80 000			4 500,00	4 500,00		5,6	5,6			5,6	5,6				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 000	275 000		277 800	277 800			6 000,00	6 000,00		2,2	2,2			2,2	2,2				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				2 800	2 800															
	92195	Pozostała działalność	275 000	275 000		275 000	275 000			6 000,00	6 000,00		2,2	2,2			2,2	2,2				
926		Kultura fizyczna	5 666 800	5 666 800		5 595 800	5 595 800			186 300,00	186 300,00		3,3	3,3			3,3	3,3				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 666 800	5 666 800		5 595 800	5 595 800			186 300,00	186 300,00		3,3	3,3			3,3	3,3				
2) Dotacje majątkowe			730 000	730 000		751 320	751 320															
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				21 320	21 320															
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne				21 320	21 320															
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 000	730 000		730 000	730 000															
	90095	Pozostała działalność	730 000	730 000		730 000	730 000															
Dotacje razem:			151 533 201	36 981 868	5 378 000	109 173 333	156 793 067	38 714 319	5 808 000	112 270 748	81 056 012,30	15 069 153,93	3 301 002,00	62 685 856,37	53,5	40,7	61,4	57,4	51,7	38,9	56,8	55,8
Dotacje bieżące razem:			150 332 819	35 781 486	5 378 000	109 173 333	154 451 365	36 372 617	5 808 000	112 270 748	80 673 587,91	14 686 729,54	3 301 002,00	62 685 856,37	53,7	41,0	61,4	57,4	52,2	40,4	56,8	55,8
Dotacje majątkowe razem:			1 200 382	1 200 382		2 341 702	2 341 702			382 424,39	382 424,39		31,9	31,9			16,3	16,3				

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Zadłużenie na początek roku 2020	Spłata rat w I półroczu 2020	Wpływy kredytów / pożyczek w I półroczu 2020	Spłata odsetek od kredytów / pożyczek w I półroczu 2020	Zadłużenie na 2020.06.30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	115 800 000,00 zł	2006	2025	43 424 999,88	3 618 750,01		508 743,82	39 806 249,87
2	Projekt Infrastruktury Miejskiej dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000,00 zł	2009	2031	176 170 270,96	8 387 492,67		1 953 026,32	167 782 778,29
3	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa II - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	150 000 000,00 zł	2013	2030	140 000 000,00	4 900 000,00		1 664 650,48	135 100 000,00
4	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	1 943 506,45 zł	2014	2025	1 078 851,43	96 072,78		5 181,20	982 778,65
5	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. Dr. W. Biegańskiego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 75"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	3 335 811,75 zł	2014	2029	2 244 091,59	121 302,24		10 939,35	2 122 789,35
6	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa III - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000,00 zł	2017	2033	190 300 000,00	1 415 000,00		1 963 582,14	188 885 000,00
RAZEM - Kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów			X	X	X	553 218 213,86	18 538 617,70	0,00	6 106 123,31	534 679 596,16

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota poręczanego długu wg stanu na dzień 30.06.2020			Wydatki poniesione przez Miasto z tyt. udzielonego poręczenia w roku 2020	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	12 321 404,00	1 212 469,43	13 533 873,43	0,00	2037
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o. w Częstochowie	28-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	8 240 000,00		8 240 000,00	0,00	2043
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o. w Częstochowie	28-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	4 440 000,00		4 440 000,00	0,00	2044
4	Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	04-12-2013	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	11 553 219,18	1 523 100,80	13 076 319,98	0,00	2027
5	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	07-09-2015	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	2 911 500,00		2 911 500,00	0,00	2023
6	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	14-06-2016	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	5 890 000,00	789 126,17	6 679 126,17	0,00	2025
7	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	21-06-2017	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	5 370 000,00	485 565,04	5 855 565,04	0,00	2024
8	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	18-06-2018	Polska Kasa Opieki S.A.	7 790 000,00	734 514,98	8 524 514,98	0,00	2025
9	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	26-03-2019	Polska Kasa Opieki S.A.	10 680 000,00	2 013 359,28	12 693 359,28	0,00	2028
	RAZEM	X	X	69 196 123,18	6 758 135,70	75 954 258,88	0,00	X

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2020 W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
1	Żyj Aktywnie i Zdrowo nasza Częstochowo! Vol.4	85295	PS		49 600			
2	Organizacja obchodów Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu – Zapal się na niebiesko dla autyzmu	85295	PS		8 000			
3	Drugi etap wykonania zazielenienia terenu przy budynku ul. Botaniczna 23	90004	OŚR		35 778			
4	Częstochowa Streetball CUP VOL.8	92605	KPS		25 500			
5	V turniej tenisa stołowego o puchar Klubu Sportowego SPIN Częstochowa	92605	KPS		12 500			
6	XIII Gwiazdkowy Puchar ORIENTU	92605	KPS		24 400			
7	8. City Cross Częstochowa	92605	KPS		30 000			
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE					185 778	0,00		0,0
WYDATKI INWESTYCYJNE								
1	Rozbudowa placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 30 w Dźbowie	80104	IZ		50 700	4 278,26		8,4
2	Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr 57/6 obr 311 przy ul. Andersena 3 w Częstochowie poprzez utwardzenie terenu oraz nasadzenie zieleni	90004	IZ		63 310	5 561,74		8,8
3	Zagospodarowanie terenu na działce nr 55/5 przy ul. Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej 1 - etap II	90004	IZ		51 068	4 278,26		8,4
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej i ul. Krynickiej w Częstochowie	90095	IZ		58 679			
5	Budowa odcinka kanału sanitarnego w ul. Kawodrzańskiej	90095	IZ		20 693			
6	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z sięgaczami w Częstochowie w ul. Reduty Częstochowskiej	90095	IZ		86 858			
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zuchów w Częstochowie - II etap	90095	IZ		144 907			
8	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Warchałowskiego w Częstochowie	90095	IZ		148 600			
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od ulicy Przestrzennej w Częstochowie	90095	IZ		122 065			
10	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z zasięgiem do granicy działki w drodze bocznej od ul. Konwaliowej w Częstochowie	90095	IZ		24 990			
11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej bocznej od ul. Gruszowej 38 w Częstochowie	90095	IZ		147 432			
12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miętowej w Częstochowie	90095	IZ		94 958			
13	Biblioteka dla wszystkich - budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością i matek z dziećmi przy Alei Tadeusza Kościuszki w Częstochowie	92116	IZ		34 187			
14	Rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Kopalnianej 4a w dzielnicy Dźbów	92695	IZ		110 000			
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE					1 158 447	14 118,26		1,2
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ								
					1 344 225	14 118,26		1,1

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMYWANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020**

w złotych

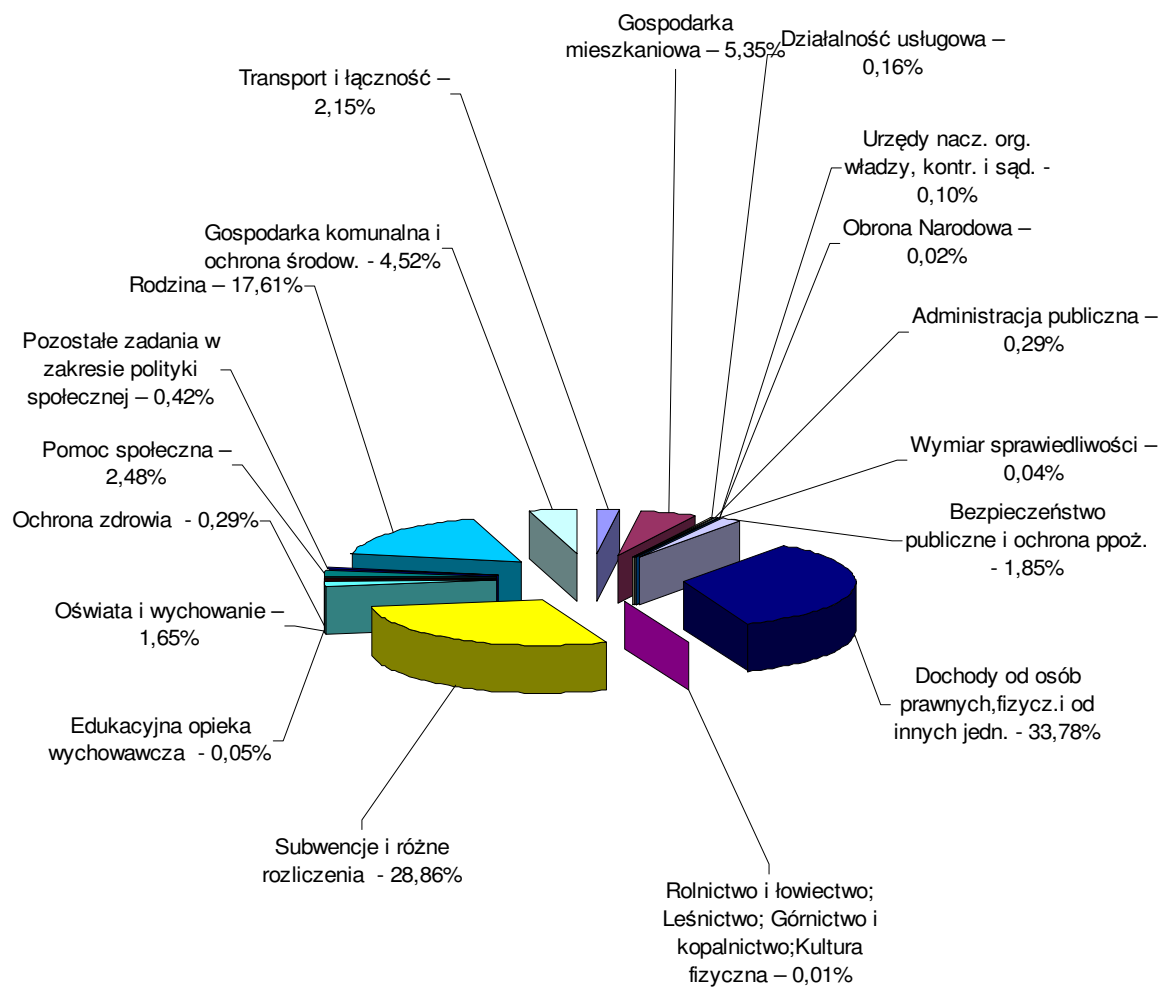
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji (%)	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000	30 000,00		100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 000	30 000,00		100,0
		2440	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		30 000	30 000,00		100,0
926			Kultura fizyczna		5 000 000			
	92695		Pozostała działalność		5 000 000			
		6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		5 000 000			
x	x	x	O G Ó Ł E M :		5 030 000	30 000,00		0,6

w złotych

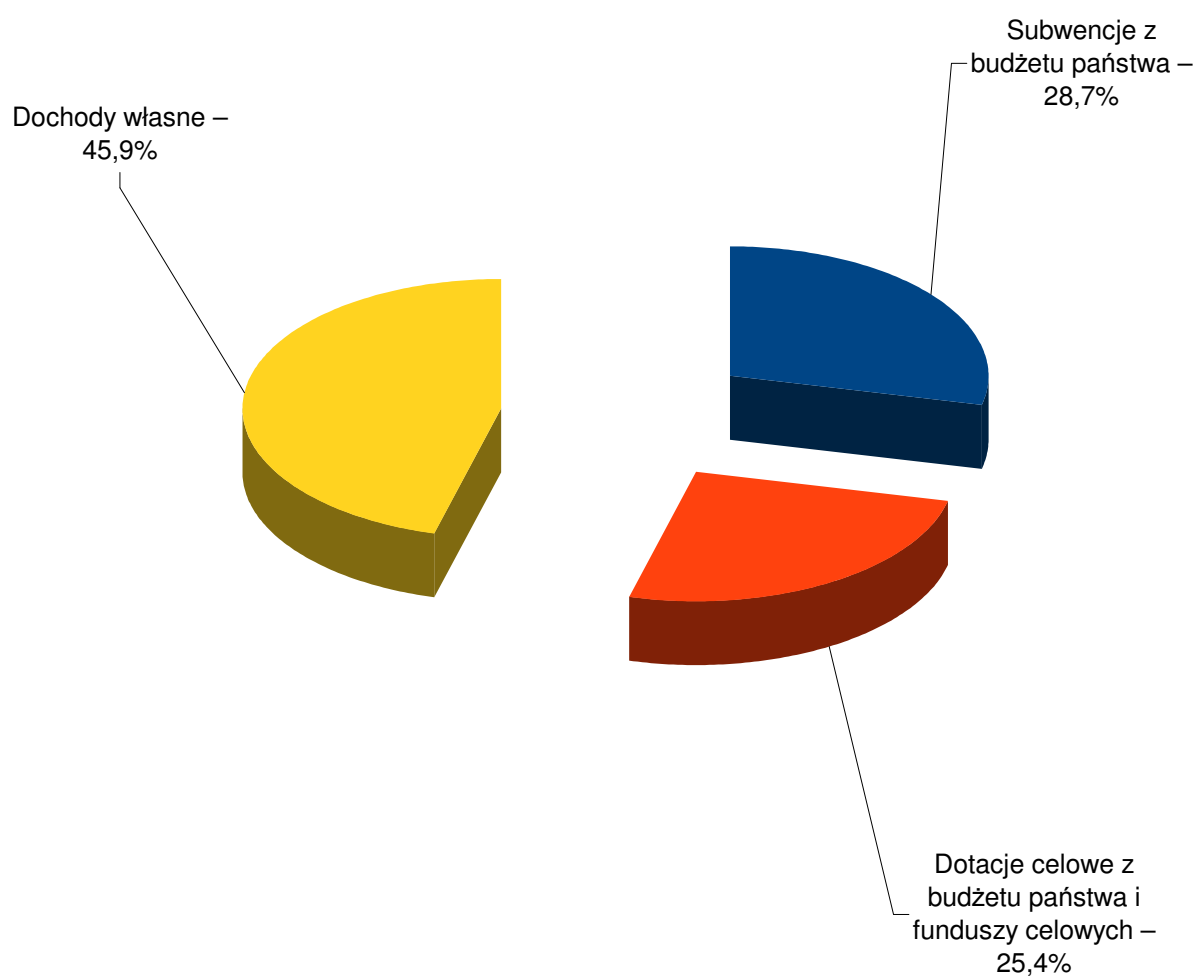
W Y D A T K I							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000	15 375,00		51,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 000	15 375,00		51,3
		1) wydatki bieżące, z tego:		30 000	15 375,00		51,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		30 000	15 375,00		51,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000	15 375,00		51,3
926		Kultura fizyczna		5 000 000			
	92601	Obiekty sportowe		5 000 000			
		2) wydatki majątkowe, z tego:		5 000 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000 000			
x	x	O G Ó Ł E M :		5 030 000	15 375,00		0,3

WYKRESY

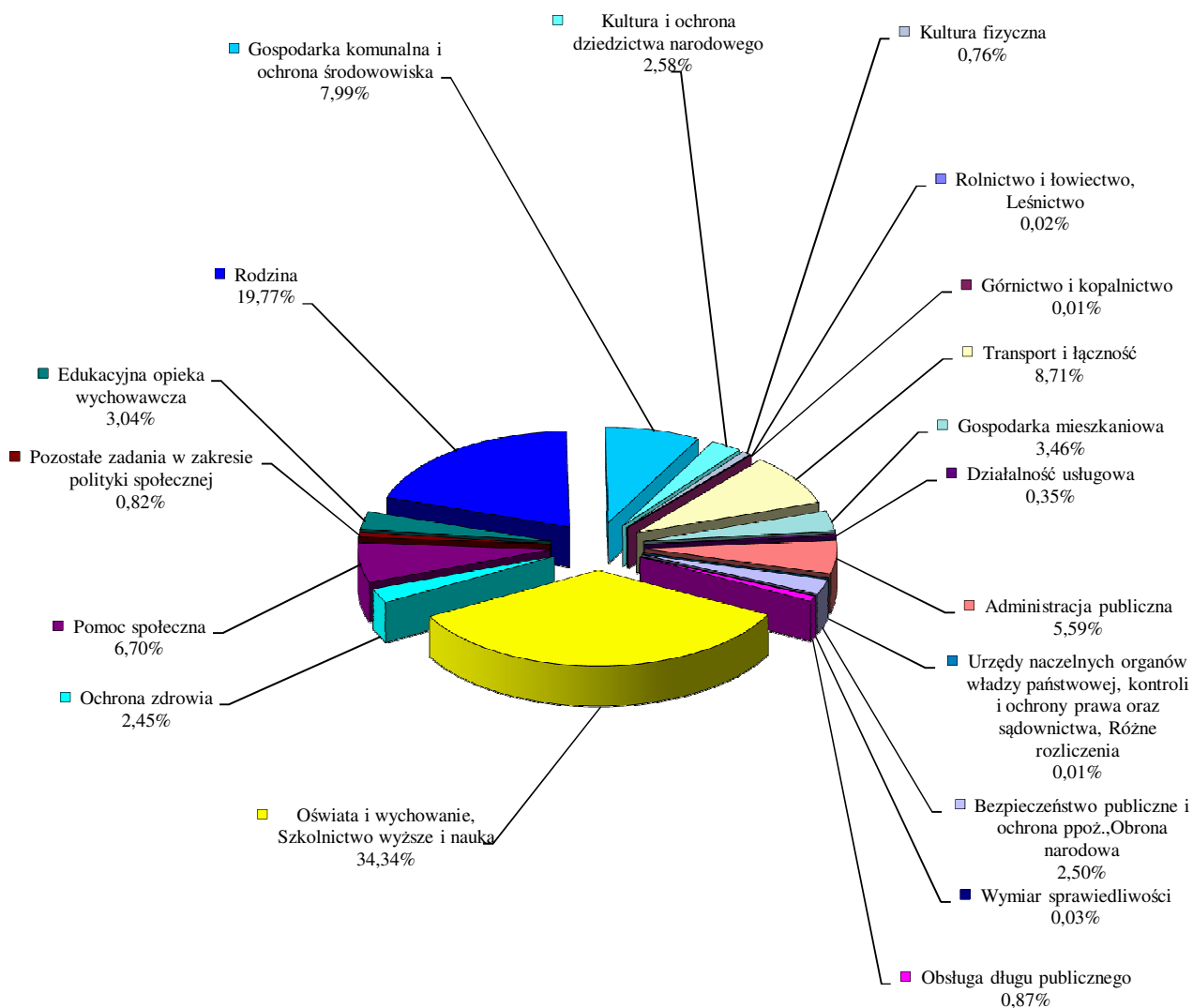
STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2020



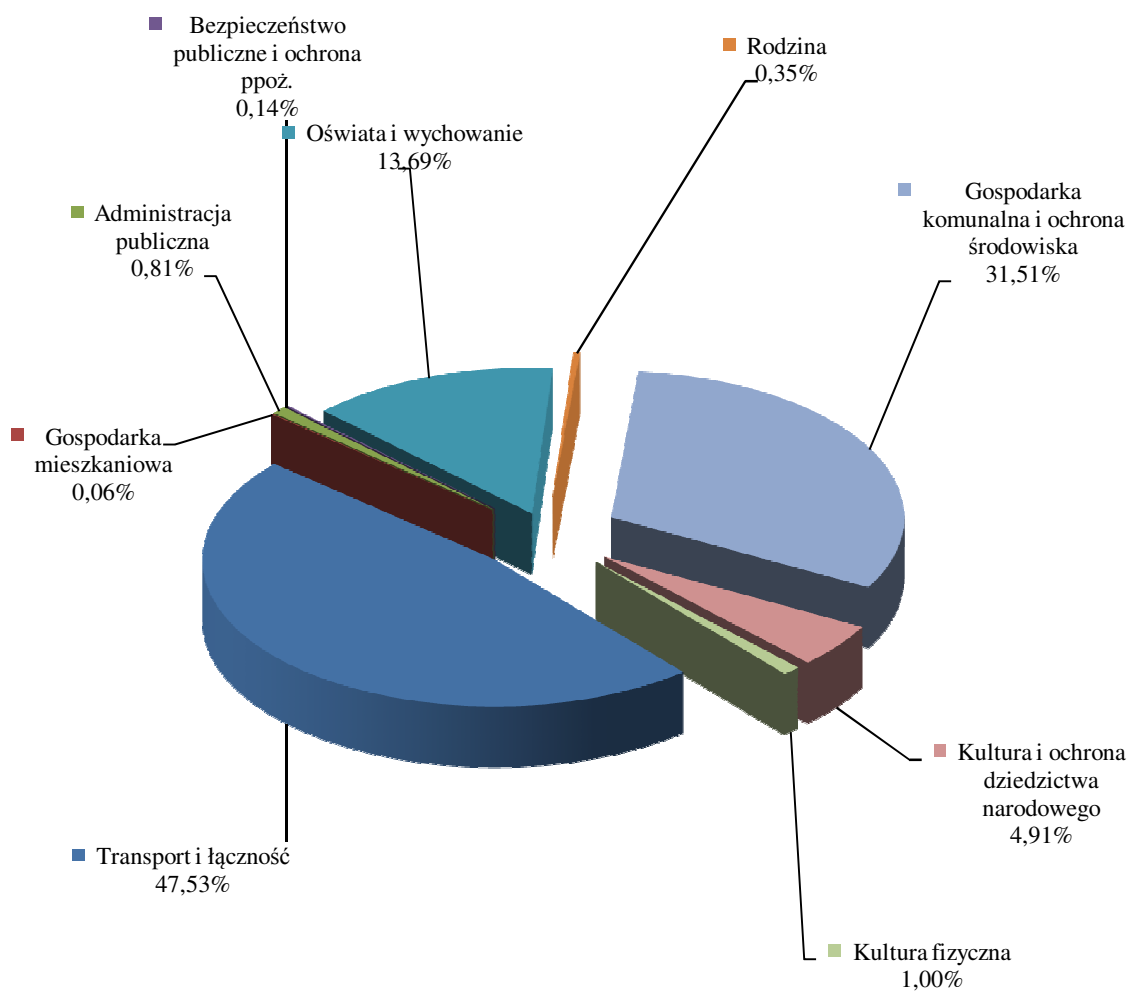
STRUKTURA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020



STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2020



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020



ZMIANY
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
W I PÓŁROCZU 2020

RAPORT O ZMIANACH UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W I PÓŁROCZU 2020

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 zmniejszony:

- po stronie dochodów o kwotę 50 247 813 zł, natomiast
- po stronie wydatków o kwotę 46 283 118 zł.

W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom 1 494 806 132 zł. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie 1 568 493 590 zł.

Zmiany dochodów przedstawiały się w poszczególnych pozycjach następująco:

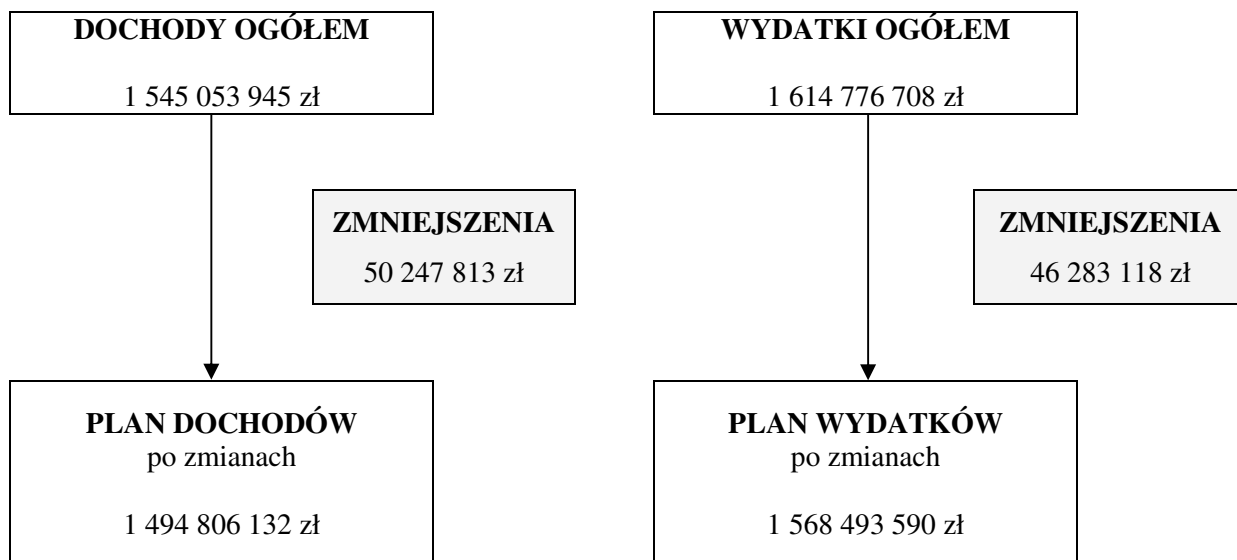
- dochodach własnych	(+) 4 941 400 zł
- subwencjach ogólnych	(+) 3 084 623 zł
- dotacjach celowych na zadania zlecone	(+) 5 097 064 zł
- dotacjach celowych na zadania własne	(-) 68 961 944 zł
- dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	(+) 107 380 zł
- dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	(+) 453 664 zł
- dotacjach z funduszy celowych	(+) 5 030 000 zł

W pozycjach wydatków ogółem zmiany przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące	(+)21 389 942 zł
- wydatki majątkowe	(-)67 673 060 zł

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

Zmiany dochodów i wydatków w I półroczu 2020



CZĘŚĆ OPISOWA

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

DOCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA I PÓŁROCZE 2020

DOCHODY

W I półroczu roku uchwalony plan dochodów w kwocie 1 545 053 945 zł podlegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie ukształtował się na poziomie 1 494 806 132 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wyniosło 743 423 086,34 zł, tj. 49,7.% planu po zmianach. Zmiany planu obejmowały zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia i dotyczyły następujących źródeł dochodów:

1. Dochody własne uległy zwiększeniu o kwotę 4 941 400 zł, w tym m.in.:

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe – 1 976 856 zł,
- środki inwestora na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie – 1 887 435 zł,
- środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 405 100 zł,
- wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej – 330 644 zł.

2. Subwencje uległy zwiększeniu o kwotę 3 084 623 zł, zwiększenie to dotyczyło części oświatowej subwencji ogólnej.

Plan subwencji oświatowej ustalony zgodnie z projektem ustawy budżetowej w wysokości 329 450 245 zł, w ciągu roku został zwiększony o kwotę 3 084 623 zł, z tego:

- część gminna uległa zwiększeniu o kwotę 3 442 591 zł,
- część powiatowa uległa zmniejszeniu o kwotę 357 968 zł.

3. Dotacje celowe uległy zmniejszeniu o kwotę 58 273 836 zł, z tego:

Zwiększenia w kwocie 27 334 636 zł obejmowały:

- dotacje na zadania własne – 16 596 161 zł,
- dotacje na zadania zlecone – 5 125 331 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 475 764 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 107 380 zł,
- dotacje z funduszy celowych – 5 030 000 zł.

Zmniejszenia w kwocie 85 608 472 zł obejmowały:

- dotacje na zadania własne – 85 558 105 zł,
- dotacje na zadania zlecone – 28 267 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 22 100 zł.

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

- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 7 511 461 zł,
- środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – 5 000 000 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i modernizacja PSP – 1 171 762 zł,
- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 1 893 884 zł,
- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej 770 776 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 701 144 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 325 920 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 129 786 zł,
- domy pomocy społecznej – 339 640 zł,
- pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjna – 111 375 zł,
- wspieranie aktywnego starzenia się – 216 000 zł,
- projekty współfinansowane środkami UE, w tym m.in.:

- Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu – 4 101 495 zł,
- Odkryj w sobie talent! - 1 492 650 zł,
- Częstochowa silna dzielnicami – 927 376 zł,
- Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa – 269 535 zł,
- Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie – 200 000 zł,
- Wesole przedszkole – 185 356 zł.

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

- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie – 43 075 970 zł,
- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie – 40 880 697 zł,
- Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie – 1 601 438 zł.

Plan dochodów po zmianach w kwocie 1 494 806 132 zł został wykonany w 49,7 %, tj. w kwocie 743 423 086,34 zł.

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

- I. Dochody własne – 47,6%
- II. Subwencje ogólne – 60,9%
- III. Dotacje celowe – 44,1%

Natomiast ich struktura przedstawia się następująco:

- I. Dochody własne – 45,9% dochodów ogółem
- II. Subwencje ogólne – 28,7% dochodów ogółem
- III. Dotacje celowe – 25,4% dochodów ogółem

I. DOCHODY WŁASNE

Plan po zmianach	716 388 435,00 zł	
Wykonanie planu	341 224 714,79 zł	tj. 47,6%

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	354 942 471,00 zł	
Wykonanie planu	181 660 818,99 zł	tj. 51,2%

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	152 100 000,00 zł	
Wykonanie planu	80 078 049,83 zł	tj. 52,6%

Podatek od nieruchomości stanowi największe źródło dochodów własnych gminy. 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 152 100 000,00 zł wykonano w wysokości 80 078 049,83 zł tj. 52,6% tj. zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu właściwego dla tego okresu.

Udział wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w dochodach własnych gminy wyniósł 23,5%.

podatek od środków transportowych

Plan po zmianach	5 600 000,00 zł	
Wykonanie planu	3 082 490,07 zł	tj. 55,0%

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

Uzyskane z tego tytułu wpływy w I półroczu 2020 wyniosły 3 082 490,07 zł, tj. 55,0 % planu. Przewiduje się, że podatek ten będzie wykonany w 100%.

podatek rolny

Plan po zmianach	566 000,00 zł	
Wykonanie planu	391 331,17 zł	tj. 69,1%

Dochody z tytułu podatku rolnego w I półroczu 2020 wykonano w kwocie 391 331,17 zł, co stanowi 69,1% zaplanowanej wielkości ogółem.

odsetki za zwłokę

Plan po zmianach	1 641 500,00 zł	
Wykonanie planu	835 341,79 zł	tj. 50,9%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane przez Urząd Miasta i Urzędy Skarbowe zostały zrealizowane w wysokości 835 341,79 zł, - 50,9% planu tj. adekwatnie do upływu czasu.

Wykonanie planu odsetek za zwłokę w zakresie podatków i opłat lokalnych wyniosło 34,2%.

opłata skarbowa

Plan po zmianach	2 800 000,00 zł	
Wykonanie planu	1 141 073,98 zł	tj. 40,8%

Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest sytuacją epidemiologiczną spowodowaną COVID-19, co wiązało się z czasowym zawieszeniem rozpatrywania wniosków przez organy administracji państwowej, sądowej i samorządowej oraz z uwagi na ograniczenia dostępu do urzędów i mniejszej ilości załatwianych spraw publicznych wymagających wniesienia opłaty skarbowej.

opłata targowa

Plan po zmianach	600 000,00 zł	
Wykonanie planu	164 422,00 zł	tj. 27,4%

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 600 000 zł zrealizowano w kwocie 164 422,00 zł, tj. w 27,4%. Wysokość wpływów z opłaty targowej wynika z sezonowości prowadzonej sprzedaży na targowiskach, w dużej mierze uzależnionej od warunków atmosferycznych. Ponadto sytuacja epidemiologiczna spowodowana COVID-19 w okresie marzec - kwiecień całkowicie uniemożliwiła prowadzenie handlu na targowiskach. Dopiero od miesiąca maja nastąpiło wznowienie działalności handlowej na targowiskach - w stopniu znacznie ograniczonym.

Dochody pozyskiwane z mienia gminy

Plan dochodów z majątku w wysokości 51 720 307,00 zł został wykonany w kwocie 27 763 529,45 zł, co stanowi 53,7% planu. Największą część dochodów pozyskiwanych z mienia gminy stanowił w I półroczu 2020 czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy.

Dochody zrealizowano m.in. w następujących źródłach:

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2020</i>	<i>% wyk. do planu po zmianach</i>
- czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	27 770 000,00 zł	13 704 393,42 zł	49,3
- sprzedaż nieruchomości	6 000 000,00 zł	3 706 731,39 zł	61,8
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 293 600,00 zł	3 637 913,99 zł	158,6
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 840 000,00 zł	2 818 303,66 zł	48,3
- wpływy z tytułu dzierżawy terenu	1 703 936,00 zł	1 280 317,87 zł	75,1
- sprzedaż lokali mieszkalnych	1 000 000,00 zł	960 730,40 zł	96,1
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych	2 378 770,00 zł	945 304,93 zł	39,7
- opłaty za trwałe zarząd	198 166,00 zł	199 070,36 zł	100,5
- wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	500 000,00 zł	152 399,75 zł	30,5
- wpływy z tyt. wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta	317 000,00 zł	134 656,47 zł	42,5
- opłaty za udostępnienie nieruchomości przekazanej do MPK w użytkowanie – zwrot kosztów dotyczących opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i podatku od nieruchomości oraz wpływ z tytułu użytkowania nieruchomości od Społem PSS Jedność	51 685,00 zł	55 470,74 zł	107,3
- dzierżawa kanału technologicznego MZDiT	77 000,00 zł	52 444,69 zł	68,1
- sprzedaż drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	6 000,00 zł	33 791,96 zł	563,2
- dochody z najmu w jednostkach pomocy społecznej	75 500,00 zł	28 295,16 zł	37,5
- dzierżawa lokalu użytkowego MZDiT	73 000,00 zł	19 794,65 zł	27,1
- wpływy ze sprzedaży złomu	10 650,00 zł	16 936,84 zł	159,0
- z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	30 000,00 zł	15 587,53 zł	52,0

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

W I półroczu nie zrealizowano transakcji zamiany nieruchomości, które zaplanowane są do realizacji w II półroczu.

Wpływy wykonane poniżej wskaźnika upływu czasu dotyczyły m.in: wpływów z tyt. wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta, jednostkach oświatowych i w jednostkach pomocy społecznej, z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu, dzierżawy lokalu użytkowego MZDiT. Niższe niż zakładano dochody z tych tytułów w I półroczu spowodowane były sytuacją epidemiologiczną.

Dochody wykonane powyżej wskaźnika upływu czasu to m.in.: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, sprzedaż lokali mieszkalnych, wpływy z tytułu dzierżawy terenu, opłat za trwały zarząd, opłaty za udostępnienie nieruchomości przekazanej do MPK w użytkowanie, wpływy ze sprzedaży złomu, drewna.

Dochód z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności należy rozpatrywać łącznie, ponieważ z przyczyn formalnych, technicznych i organizacyjnych, nie dla wszystkich nieruchomości zostały wydane zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, więc nie ma pewności czy dokonana wpłata powinna być zaliczona na poczet użytkowania wieczystego czy na poczet opłaty przekształceniowej. W chwili obecnej zostało wydanych około 18 000 zaświadczeń, a do wydania zostało około 7 000. Zatem dopiero pod koniec roku będzie możliwość realnej oceny uzyskanych dochodów z tych tytułów. Znaczący wpływ na wykonanie ma również nowelizacja ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, która dała możliwość uzyskania 99% bonifikaty w przypadku wpłaty jednorazowej określonej grupie osób (m.in. osobom niepełnosprawnym, członkom dużych rodzin), co ma wpływ na uzyskany dochód z tego tytułu. Wydłużony został również termin wnoszenia opłat za użytkowanie wieczyste za 2020 rok, do 31 stycznia 2021 r.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan po zmianach	71 500 000,00 zł	
Wykonanie planu	30 356 795,18 zł	tj. 42,5%

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

Zobowiązanymi do składania deklaracji i wnoszenia opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi są właściciele nieruchomości oraz zarządcy nieruchomości. Wykonanie poniżej wskaźnika upływu czasu wynika m.in. z terminów płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota za każdy miesiąc danego roku (oprócz grudnia) jest płatna do dnia 15 następnego miesiąca. Niezależnie od powyższego ustalone w prawie powszechnie obowiązującym maksymalne stawki odbioru pojemników od niezamieszkałych nieruchomości uległy znacznemu obniżeniu, co spowodowało nawet trzykrotny spadek opłat od przedsiębiorców. Istnieje więc ryzyko niepełnego wykonania zaplanowanych dochodów.

Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy

Plan po zmianach	18 853 670,00 zł	
Wykonanie planu	9 672 178,11 zł	tj. 51,3%

Wykonanie dochodów z tytułu dostawy mediów, wyniosło 9 672 178,11 zł tj. 51,3%. Stopień realizacji tego źródła jest uzależniony od terminowości w regulowaniu przez najemców opłat za dostawę energii cieplnej, wody i odprowadzanie ścieków, opłat za gospodarowanie odpadami. Spółka ZGM TBS podejmuje szereg działań windykacyjnych zmierzających do wyegzekwowania należności.

Pozostałe dochody

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

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2020</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	14 401 000,00 zł	6 221 462,73 zł	43,2
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 400 000,00 zł	4 345 374,83 zł	80,5
- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	6 451 704,00 zł	3 857 598,48 zł	59,8
- 25% wpływów z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 700 000,00 zł	2 121 950,23 zł	78,6
- opłaty komunikacyjnej	4 200 000,00 zł	1 760 341,95 zł	41,9
- wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 470 000,00 zł	724 653,57 zł	49,3
- środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy)	1 356 200,00 zł	678 098,00 zł	50,0
- opłaty za usługi opiekuńcze	550 000,00 zł	401 341,60 zł	73,0
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	775 000,00 zł	340 672,43 zł	44,0
- 40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	650 064,00 zł	319 236,03 zł	49,1
- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	800 000,00 zł	301 776,53 zł	37,7
- wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej	330 644,00 zł	278 527,64 zł	86,2
- odsetki z lokat	300 000,00 zł	257 958,76 zł	86,0
- opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	421 000,00 zł	248 850,16 zł	59,1
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe	1 976 856,00 zł	243 101,50 zł	12,3
- wpływy za czynności egzekucyjne	400 000,00 zł	237 055,21 zł	59,3
- odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	70 000,00 zł	177 006,81 zł	252,9
- wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	360 000,00 zł	157 915,90 zł	43,9
- opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim	780 000,00 zł	158 546,00 zł	20,3
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	450 000,00 zł	137 667,50 zł	30,6
- wpływy z tytułu mandatów Straży Miejskiej	200 000,00 zł	84 136,73 zł	42,1
- wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	148 500,00 zł	79 590,00 zł	53,6
- odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	517 757,00 zł	66 891,00 zł	12,9

B. Dochody należne z budżetu państwa i od Urzędów Skarbowych

Plan po zmianach

360 795 766,00 zł

Wykonanie planu

159 105 757,82 zł

tj. 44,1%

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

1 028 021,30 zł

tj. 64,3%

Podatek od spadków i darowizn, ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, a w przypadku darowizny - solidarnie na obdarowanym oraz darczyńcy. Pobierany jest przez wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Finansów Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy. W I półroczu 2020 uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie 1 028 021,30 zł, co stanowi 64,3% planu.

wpływy z karty podatkowej

Plan po zmianach	380 000,00 zł	
Wykonanie planu	230 637,95 zł	tj. 60,7%

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

Wpływy z tytułu karty podatkowej uzyskane w I półroczu 2020 wyniosły 230 637,95 zł, tj. 60,7% planu.

podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan po zmianach	13 000 000,00 zł	
Wykonanie planu	6 943 093,16 zł	tj. 53,4%

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 I półroczu 2020 wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 6 943 093,16 zł, tj. 53,4% 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	328 774 266,00 zł	
Wykonanie planu	140 664 603,00 zł	tj. 42,8%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią dominującą pozycję dochodów własnych. W strukturze dochodów własnych stanowią 41,2%.

W I półroczu 2020 należne miastu udziały w PIT wykonano w wysokości 140 664 603,00 zł, tj. 42,8%.

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

Na niższy poziom dochodów podatkowych w 2020 r., wpływ ma obecna sytuacja epidemiologiczna oraz związane z nią spowolnienie gospodarki.

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan po zmianach	17 000 000,00 zł	
Wykonanie planu	10 112 625,00 zł	tj. 59,5%

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, do budżetu miasta wpłynęła kwota 10 112 625,00 zł, co stanowi 59,5% 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	125 902,00 zł	
Wykonanie planu	74 774,00 zł	tj. 59,4%

W I półroczu 2020 uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie 74 774,00 zł, co stanowi 59,4% 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	500 986,00 zł	
Wykonanie planu	234 992,79 zł	tj. 46,9%

W I półroczu 2020 roku Miasto Częstochowa pozyskało środki pomocowe na projekty realizowane przez jednostki oświatowe z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w kwocie 234 992,79 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	350 569 421,00 zł	
Wykonanie plan	213 654 114,00 zł	tj. 60,9%

W I półroczu 2020 Miasto otrzymało środki w formie części oświatowej subwencji ogólnej i części równoważącej subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej:

- plan po zmianach	332 534 868,00 zł	
- wykonanie planu	204 636 840,00 zł	tj. 61,5%

Plan subwencji oświatowej w wysokości 332 534 868 zł został wykonany w 61,5% tj. w kwocie 204 636 840,00 zł. Subwencja oświatowa przyznawana jest na finansowanie wydatków bieżących w placówkach oświatowych.

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

Część równoważąca subwencji ogólnej:

- plan po zmianach	18 034 553,00 zł	
- wykonanie planu	9 017 274,00 zł	tj. 50,0%

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

III. DOTACJE CELOWE

Ustalony plan początkowy dotacji celowych w wysokości 486 122 112 zł ulegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie na dzień 30 czerwca 2020 roku osiągnął poziom 427 848 276 zł.

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

Plan po zmianach	427 848 276,00 zł	
Wykonanie planu	188 544 257,55 zł	tj. 44,1%

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

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

- plan po zmianach	26 201 169,00 zł	
- wykonanie planu	14 359 441,00 zł	tj. 54,8%

Z uzyskanych dotacji finansowane były zadania dotyczące:

		% wykon.
- zasiłków stałych	4 830 000,00 zł	67,0
- upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	3 755 731,00 zł	50,0
- domów pomocy społecznej	2 369 710,00 zł	50,1
- ośrodków pomocy społecznej	1 242 080,00 zł	53,8
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	970 000,00 zł	49,1
- 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	413 000,00 zł	42,5
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	325 920,00 zł	100,0
- pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych	265 000,00 zł	27,7
- wspierania aktywnego starzenia się	108 000,00 zł	50,0
- Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym (Posiłek w szkole i w domu)	80 000,00 zł	

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

Dotacje na realizację projektów unijnych

- plan po zmianach	84 373 201,00 zł	
- wykonanie planu	16 901 017,22 zł	tj. 20,0%

Otrzymane dotacje dotyczyły następujących zadań:

		% wykon.
- Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	4 202 986,19 zł	33,9
- Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu	2 691 065,51 zł	21,3
- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	2 267 680,27 zł	9,5
- Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyn w Częstochowie	1 238 886,73 zł	83,3
- Częstochowa silna dzielnicami	1 236 803,14 zł	42,0

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	1 175 367,63 zł	47,0
- Odkryj w sobie talent!	900 000,00 zł	41,9
- Wesole przedszkole	670 000,00 zł	98,4
- Stare Miasto – Nowe Życie	656 611,80 zł	100,0
- Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej	509 502,01 zł	71,1
- Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	459 747,69 zł	170,6
- Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	291 843,87 zł	7,0
- RIT Plan Działań Pomocy Technicznej	191 250,00 zł	50,0
- Europejski staż – początek zawodowej kariery ucznia	128 547,30 zł	
- ŚLĄSKIE POMAGA	83 000,00 zł	100,0
- Droga do sukcesu	79 232,37 zł	
- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	46 908,10 zł	0,3
- Przyszłość to My – CIS rozwój	33 600,00 zł	50,0
- Akcja – Aktywizacja	23 920,00 zł	43,5
- Uczeń z certyfikatem	7 335,00 zł	100,0
- Akcja: edukacja	6 729,61 zł	

Wpływ środków na poszczególne projekty jest ściśle związany z harmonogramami ich realizacji. Wykonanie dochodów ze środków UE związane jest z długotrwałymi procedurami dot. refundacji poniesionych wydatków i pozyskiwania zaliczek na planowane wydatki.

Dotacje celowe na zadania zlecone

- plan po zmianach	303 048 465,00 zł	
- wykonanie planu	152 131 313,79 zł	tj. 50,2%

Otrzymane dotacje na zadania zlecone przeznaczono na:		% wykon.
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	95 996 161,00 zł	49,6
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	33 318 334,00 zł	51,1
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz modernizację PSP	13 779 661,00 zł	61,3
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 893 883,32 zł	100,0
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 851 385,00 zł	40,8
- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej	1 521 372,00 zł	51,4
- wybory Prezydenta RP	701 144,00 zł	100,0
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	504 012,50 zł	59,8
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	489 974,00 zł	55,9
- utrzymanie ośrodków wsparcia	417 095,00 zł	49,6
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione	339 000,00 zł	74,3
- gospodarke gruntami i nieruchomościami	309 072,00 zł	50,3
- nieodpłatną pomoc prawną	297 000,00 zł	50,0
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00 zł	85,5
- ośrodki pomocy społecznej	94 100,00 zł	100,0
- zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 029,00 zł	24,0
- świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą - koszty wydawania przez gminy decyzji	62 877,40 zł	100,0
- dodatki energetyczne	49 943,37 zł	100,0
- rządowy program „Dobry start”	42 300,00 zł	0,7
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	40 755,00 zł	48,2
- dopłaty do paliwa rolniczego	38 932,02 zł	100,0

- kwalifikację wojskową	32 150,00 zł	100,0
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	22 470,00 zł	50,0
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	20 600,00 zł	20,8
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej	15 062,00 zł	40,9
- obronę cywilną	5 400,00 zł	100,0
- wsparcie rodzin wielodzietnych	2 325,42 zł	57,1
- różne rozliczenia finansowe – refundację wydatków poniesionych przez Gminę na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	1 275,76 zł	100,0

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- plan po zmianach	7 727 627,00 zł	
- wykonanie planu	3 870 234,87 zł	tj. 50,1%

Uzyskane dotacje dotyczyły:		% wykon.
- pokrycia kosztów funkcjonowania komunikacji w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska	2 064 495,31 zł	49,1
- pokrycia części kosztów funkcjonowania PUP (Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu)	1 709 754,00 zł	50,0
- realizacji zadań instruktażowych i pomocy metodycznej bibliotekom oraz organizacji doskonalenia zawodowego	50 000,00 zł	100,0
- realizacji zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie	22 430,00 zł	60,0
- funkcjonowania Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie	20 000,00 zł	100,0
- pokrycia kosztów za dzieci uczęszczające do placówek oświatowych	3 555,56 zł	

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- plan po zmianach	1 467 814,00 zł	
- wykonanie planu	1 252 250,67 zł	tj. 85,3%

Uzyskane dotacje dotyczyły:		% wykon.
- doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli	260 200,67 zł	54,7
- zadania pn. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny z Ministerstwa Edukacji Narodowej	920 400,00 zł	100,0
- opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	64 000,00 zł	100,0
- organizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	7 650,00 zł	100,0

Dotacje z funduszy celowych

- plan po zmianach	5 030 000,00 zł	
- wykonanie planu	30 000,00 zł	tj. 0,6%

Uzyskane dotacje dotyczyły zadań bieżących dofinansowanych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej realizowanych przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej.

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 budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	711 447 035	716 388 435	341 224 714,79	48,0	47,6	45,90
A.	DOCHODY WŁASNE	710 904 514	715 887 449	340 989 722,00	48,0	47,6	45,87
1.	Podatek rolny	566 000	566 000	391 331,17	69,1	69,1	0,05
2.	Podatek leśny	13 500	13 500	9 096,61	67,4	67,4	
3.	Podatek od nieruchomości	152 100 000	152 100 000	80 078 049,83	52,6	52,6	10,77
4.	Podatek od środków transportowych	5 600 000	5 600 000	3 082 490,07	55,0	55,0	0,41
5.	Podatek od spadków i darowizn	1 600 000	1 600 000	1 028 021,30	64,3	64,3	0,14
6.	Wpływy z karty podatkowej	380 000	380 000	230 637,95	60,7	60,7	0,03
7.	Opłata targowa	600 000	600 000	164 422,00	27,4	27,4	0,02
8.	Opłata skarbowa	2 800 000	2 800 000	1 141 073,98	40,8	40,8	0,15
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000 000	13 000 000	6 943 093,16	53,4	53,4	0,93
10.	Odsetki we wpływach podatków i opłat (z wyjątkiem odsetek od opłat i kar ekologicznych)	1 641 500	1 641 500	835 341,79	50,9	50,9	0,11
	w tym m.in.:						
	- od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi			235 478,43			0,03
11.	Grzywny i kary (z wyjątkiem kar ekologicznych)	251 150	257 432	258 488,33	102,9	100,4	0,03
12.	Wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej	4 200 000	4 200 000	1 760 341,95	41,9	41,9	0,24
13.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	450 000	450 000	137 667,50	30,6	30,6	0,02
14.	Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	5 400 000	5 400 000	4 345 374,83	80,5	80,5	0,58
15.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	71 500 000	71 500 000	30 356 795,18	42,5	42,5	4,08
16.	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych wraz z odsetkami	1 470 000	1 470 000	724 653,57	49,3	49,3	0,10
17.	Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	18 853 670	18 853 670	9 672 178,11	51,3	51,3	1,30
18.	Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 251 650,00	16 251 650	7 537 389,37	46,4	46,4	1,01
19.	Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 468 657	35 468 657	20 226 140,08	57,0	57,0	2,72
	z tego czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	27 770 000	27 770 000	13 704 393,42	49,3	49,3	1,84
20.	Udziały w podatkach	345 886 764	345 774 266	150 777 228,00	43,6	43,6	20,28
	w tym:						
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	328 886 764	328 774 266	140 664 603,00	42,8	42,8	18,92
	- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	17 000 000	17 000 000	10 112 625,00	59,5	59,5	1,36
21.	25% wpływów z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 700 000	2 700 000	2 121 950,23	78,6	78,6	0,29
22.	25% wpływów w związku z przewidywaną sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa objętych KSSE dla obszaru Kusiecka – Legionów	308 204	308 204				
23.	50% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP – COVID-19			223 145,19			0,03
24.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	125 902	125 902	74 774,00	59,4	59,4	0,01
25.	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	951 100	1 356 200	678 098,00	71,3	50,0	0,09
26.	Środki inwestora na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie		1 887 435,00				
27.	Wpłaty mieszkańców dot. projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa		23 310	21 243,86		91,1	0,00
28.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy	28 786 417	31 559 723	18 170 695,94	63,1	57,6	2,44
	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)	14 401 000	14 401 000	6 221 462,73	43,2	43,2	0,84
	- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe		1 976 856	243 101,50		12,3	0,03
	- rozliczenia z tytułu podatku VAT			154 532,85			0,02
	- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	6 451 704	6 451 704	3 857 598,48	59,8	59,8	0,52

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- refundacja ze środków Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego						
	- wpływy z odsetek od lokat	300 000	300 000	257 958,76	86,0	86,0	0,03
	- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy			280 181,36			0,04
	- 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)			201 779,29			0,03
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	800 000	800 000	301 776,53	37,7	37,7	0,04
	- opłaty za usługi opiekuńcze	550 000	550 000	401 341,60	73,0	73,0	0,05
	- opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim	780 000	780 000	158 546,00	20,3	20,3	0,02
	- 40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	583 735	650 064	319 236,03	54,7	49,1	0,04
	- opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	421 000	421 000	248 850,16	59,1	59,1	0,03
	- wpływy za czynności egzekucyjne	400 000,00	400 000	237 055,21	59,3	59,3	0,03
	- wpływy z dywidend	200 000,00	200 000				
	- wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	360 000	360 000	157 915,90	43,9	43,9	0,02
	- wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej		330 644	278 527,64		84,2	0,04
	- wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	148 500	148 500	79 590,00	53,6	53,6	0,01
B.	DOCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH	542 521	500 986	234 992,79	43,3	46,9	0,03
	bieżące:	542 521	500 986	234 992,79	43,3	46,9	0,03
	Srodki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na różne zadania w jednostkach oświatowych	542 521	500 986	234 992,79	43,3	46,9	0,03
II.	SUBWENCJE OGÓLNE	347 484 798	350 569 421	213 654 114,00	61,5	60,9	28,74
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	329 450 245	332 534 868	204 636 840,00	62,1	61,5	27,53
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	18 034 553	18 034 553	9 017 274,00	50,0	50,0	1,21
III.	DOTACJE CELOWE	486 122 112	427 848 276	188 544 257,55	38,8	44,1	25,36
A.	unijne	161 728 166	84 373 201	16 901 017,22	10,5	20,0	2,27
	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)	7 978 023	10 822 894	4 526 531,23	56,7	41,8	0,61
	z tego:						
	RIT Planu Działań Pomocy Technicznej	382 500	382 500	191 250,00	50,0	50,0	0,03
	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego		99 750				
	Stawiamy na rozwój	51 090					
	Odkryj w sobie talent!	654 213	2 136 776	900 000,00	137,6	42,1	0,12
	Zawodowa współpraca 2	1 700 000	1 700 000				
	Wesołe przedszkole	495 685	681 041	670 000,00	135,2	98,4	0,09
	Wiedza bez granic - europejski rozwój szkoły	58 775	58 775				
	Droga do sukcesu			79 232,37			0,01
	Europejski staż – początek zawodowej kariery ucznia			128 547,30			0,02
	Akcja: edukacja			6 729,61			0,00
	Uczeń z certyfikatem	5 335	7 335	7 335,00	137,5	100,0	
	Z doświadczeniem w przyszłość II	127 598,00	127 598				
	Logistyka łączy Europę	128 373,00	128 373				
	Stare Miasto – Nowe Życie	644 636	656 613	656 611,80	101,9	100,0	0,09
	Częstochowa silna dzielnicami	2 020 231	2 947 607	1 236 803,14	61,2	42,0	0,17
	Akcja - Aktywizacja	18 920	54 999	23 920,00	126,4	43,5	
	Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej	648 357	716 217	509 502,01	78,6	71,1	0,07
	Przyszłość to My – CIS rozwój	67 200	67 200	33 600,00		50,0	
	Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3	975 110,00	975 110				
	ŚLĄSKIE POMAGA		83 000	83 000,00		100,0	0,01
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)	153 750 143	73 550 307	12 374 485,99	8,0	16,8	1,66
	z tego:						
	Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	64 636 535	23 755 838	2 267 680,27	3,5	9,5	

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	57 554 815	14 478 845	46 908,10	0,1	0,3	0,01
	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	12 387 081	12 387 081	4 202 986,19	33,9	33,9	0,57
	Zawodowa współpraca 2	200 000	200 000				
	Odkryj w sobie talent!		10 087				
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2 500 000	2 500 000	1 175 367,63	47,0	47,0	0,16
	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie		200 000				
	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie	1 486 898	1 486 898	1 238 886,73	83,3	83,3	0,17
	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	5 784 814	4 183 376	291 843,87	5,0	7,0	0,04
	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa		269 535	459 747,69		170,6	0,06
	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu	8 550 000	12 651 495	2 691 065,51	31,5	21,3	0,36
B.	nieuniijne	324 393 946	343 475 075	171 643 240,33	52,9	50,0	23,09
	w tym:						
2.1.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	75 311 706	78 440 914	38 470 615,45	51,1	49,0	5,17
	z tego:						
	- rolnictwo i łowiectwo		38 933	38 932,02		100,0	
	- urzędy wojewódzkie	2 189 204	2 694 481	1 378 417,00	63,0	51,2	0,19
	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	44 942	44 942	22 470,00	50,0	50,0	
	- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		701 144	701 144,00			
	- obrona narodowa	1 300	1 100				
	- różne rozliczenia finansowe		1 276	1 275,76		100,0	
	- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 761 802	1 761 801,48		100,0	0,24
	- ochrona zdrowia	54 000	62 878	62 877,40	116,4	100,0	0,01
	- ośrodki wsparcia	841 200	841 200	417 095,00	49,6	49,6	0,06
	- dodatki energetyczne		49 945	49 943,37		100,0	0,01
	- ośrodki pomocy społecznej	65 200	94 100	94 100,00	144,3	100,0	0,01
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 311	257 311	220 000,00	85,5	85,5	0,03
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 346 135	65 346 135	33 338 934,00	51,0	51,0	4,48
	- Karta Dużej Rodziny		4 071	2 325,42		57,1	
	- wspieranie rodziny	6 085 000	6 085 000	42 300,00	0,7	0,7	0,01
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	427 414	456 596	339 000,00	79,3	74,2	0,05
2.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	64 000	246 023	164 926,16	257,7	67,0	0,02
	z tego:						
	- cmentarze	64 000	64 000	64 000,00	100,0	100,0	0,01
	- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		182 023	100 926,16		55,4	0,01
2.3.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030	13 414 696	21 468 077	11 989 731,00	89,4	55,8	1,61
	z tego:						
	- przedszkola		7 511 461	3 755 731,00		50,0	0,51
	- stołówki szkolne i przedszkolne			80 000,00			0,01
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	970 947	970 947	413 000,00	42,5	42,5	0,06
	- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 973 867	1 973 867	970 000,00	49,1	49,1	0,13
	- zasiłki stałe	7 206 774	7 206 774	4 830 000,00	67,0	67,0	0,65
	- ośrodki pomocy społecznej	2 306 722	2 306 722	1 242 080,00	53,8	53,8	0,17
	- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						
	- pomoc w zakresie dożywiania	956 386	956 386	265 000,00	27,7	27,7	0,04
	- pozostała działalność – pomoc społeczna		216 000	108 000,00		50,0	0,01
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		325 920	325 920,00		100,0	0,04

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	190 982 400	190 982 400	94 653 906,00	49,6	49,6	12,73
	z tego:						
	- świadczenie wychowawcze	190 982 400	190 982 400	94 653 906,00	49,6	49,6	12,73
2.5.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110)	29 036 499	31 004 355	17 664 537,34	60,8	57,0	2,38
	z tego:						
	- pozostała działalność – rolnictwo i łowiectwo		21 770	11 720,00		53,8	
	- pozostała działalność – leśnictwo		5 872	3 160,00		53,8	
	- pozostała działalność – górnictwo i kopalnictwo		20 643	11 115,00		53,8	
	- pozostała działalność – transport i łączność		31 626	17 028,00		53,8	
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 277	614 063	309 072,00	63,8	50,3	0,04
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	257 680	270 990	65 029,00	25,2	24,0	0,01
	- nadzór budowlany	786 699	875 860	489 974,00	62,3	55,9	0,07
	- pozostała działalność – działalność usługowa		185 588	99 932,00		53,8	0,01
	- kwalifikacja wojskowa	32 150	32 150	32 150,00	100,0	100,0	
	- pozostała działalność – obrona narodowa		148 200	148 200,00		100,0	0,02
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 297 000	22 320 562	13 631 461,00	64,0	61,1	1,83
	- obrona cywilna	5 400	5 400	5 400,00	100,0	100,0	
	- nieodpłatna pomoc prawna	594 000	594 000	297 000,00	50,0	50,0	0,04
	- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		132 082	132 081,84		100,0	0,02
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 566 383	4 538 316	1 851 385,00	40,5	40,8	0,25
	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	84 600	84 600	40 755,00	48,2	48,2	0,01
	- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	796 310	842 416	504 012,50	63,3	59,8	0,07
	- pozostała działalność - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		111 375				
	- wspieranie rodziny	132 000	132 000				
	- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		36 842	15 062,00		40,9	
2.6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	950 150	1 221 791	1 087 324,51	114,4	89,0	0,15
	z tego:						
	- kwalifikacja wojskowa	29 750	7 650	7 650,00	25,7	100,0	
	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		293 741	159 274,51		54,2	0,02
	- pozostała działalność - oświata i wychowanie	920 400	920 400	920 400,00	100,0	100,0	0,12
2.7.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130)	4 393 452	4 733 092	2 369 710,00	53,9	50,1	0,32
	- domy pomocy społecznej	4 393 452	4 733 092	2 369 710,00	53,9	50,1	0,32
2.8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	2 620 796	2 620 796	1 342 255,00	51,2	51,2	0,18
	z tego:						
	- rodziny zastępcze	1 706 430	1 706 430	890 280,00	52,2	52,2	0,12
	- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	914 366	914 366	451 975,00	49,4	49,4	0,06
2.9.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	4 150 739	4 208 219	2 074 380,79	50,0	49,3	0,28
	z tego:						
	- lokalny transport zbiorowy	4 150 739	4 200 739	2 064 495,31	49,7	49,1	0,28
	- szkoły podstawowe			2 405,48			
	- izby wytrzeźwień		7 480	7 480,00		100,0	
2.10.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	3 469 508	3 519 408	1 795 854,08	51,8	51,0	0,24
	z tego:						
	- zarządzanie kryzysowe		20 000	20 000,00		100,0	
	- technika			1 150,08			
	- izby wytrzeźwień		29 900	14 950,00		50,0	
	- powiatowe urzędy pracy	3 419 508	3 419 508	1 709 754,00	50,0	50,0	0,23
	- biblioteki	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0	0,01
2.12.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)		30 000	30 000,00		100,0	0,00

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:						
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 000	30 000,00		100,0	0,00
2.14.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)		5 000 000				
	- kultura fizyczna		5 000 000				
x	OGÓŁEM:	1 545 053 945	1 494 806 132	743 423 086,34	48,1	49,7	100,00

**WYDATKI
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA I PÓŁROCZE 2020**

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Plan po zmianach ogółem	50 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	12 655,32 zł	tj. 25,3 %

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>12 655,32 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	4 000,00 zł	
Wykonanie	2 361,32 zł	tj. 59,0 %

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 361,32 zł</i>
--------------------------	--------------------

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 2 043 zł zostały wykonane w wysokości 405,28 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 1 956,04 zł. Środki finansowe zostały przekazane na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, jako zwrot nienależnie pobranych dotacji z budżetu państwa i dotyczyły Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	46 000,00 zł	
Wykonanie	10 294,00 zł	tj. 22,4 %

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>10 294,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 46 000 zł zostały wykonane w wysokości 10 294,00 zł z przeznaczeniem na Obsługę Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

W I półroczu 2020 odbyło się 5 posiedzeń Komisji, na których opiniowane były projekty planów miejscowych. Wykonanie wydatków w tym rozdziale uzależnione jest od ilości spotkań członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	875 860,00 zł	
Wykonanie	403 216,72 zł	tj. 46,0 %

z tego:

- wydatki bieżące	403 216,72 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 875 860 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 403 216,72 zł.

Główną grupę zrealizowanych wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne tj. 379 608,52 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.

WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

Plan po zmianach ogółem	29 197 991,00 zł	
Wykonanie ogółem	6 108 293,31 zł	tj. 20,9 %

z tego:

- wydatki bieżące	6 108 293,31 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	21 500,00 zł	
Wykonanie	2 170,00 zł	tj. 10,1 %

z tego:

- wydatki bieżące	2 170,00 zł
-------------------	-------------

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

W ramach rozdz. 75023 wydatkowano kwotę 2 170,00 zł na usługi dotyczące tłumaczenia raportów z realizacji Projektów Infrastrukturalnych, sporządzanych zgodnie z umową zawartą z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w Luksemburgu. Pozostałe wydatki w ramach tego rozdziału realizowane będą w II półroczu br.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	24 477 576,00 zł	
Wykonanie	6 106 123,31 zł	tj. 24,9 %
z tego:		
- wydatki bieżące	6 106 123,31 zł	

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

W ramach tego rozdziału dokonano zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 106 123,31 zł. Średnia stawka bazowa WIBOR 3M oprocentowań od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek w I półroczu 2020 wynosiła 1,7 %. Natomiast średnie oprocentowanie dotyczące spłat wszystkich obowiązujących umów wynosiło 2,26 %. Na drugi półrocze plan z przeznaczeniem na spłatę odsetek wynosi 17 784 261 zł.

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	4 698 915 zł
-------------------------	---------------------

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w uchwale budżetowej rezerwy w kwocie 7 230 000,00 zł, w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 080 000,00 zł
- rezerwa ogólna	1 900 000,00 zł
- inwestycyjna rezerwa celowa na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców	850 000,00 zł
- rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000,00 zł
- inwestycyjna rezerwa celowa na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw	150 000,00 zł

zostały wykorzystane w 35 %, tj. w kwocie 2 531 085 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 1 363 167 zł, z tego na pokrycie kosztów związanych z :

a) zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	1 362 093 zł, z tego dla:
- Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych	1 177 471 zł
- Wydziału Zdrowia	71 000 zł
- Wydziału Nadzoru i Administracji	54 500 zł
- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	34 000 zł
- Straży Miejskiej	25 122 zł
b) odbiorem substancji niebezpiecznych oraz transportem osób poszkodowanych w wyniku pożaru	642 zł
c) utylizacją rękawów sorpcyjnych i zastawek na cieku wodnym Białka	432 zł

Z rezerwy ogólnej zabezpieczono środki w wysokości 178 500 zł na pokrycie wydatków związanych z:

- umową na świadczenie usług w zakresie rozliczania podatku VAT Urzędu Miasta i wszystkich scentralizowanych jednostek Gminy	100 000,00 zł
- darmową sterylizacją i kastracją psów i kotów posiadających właścicieli	58 500,00 zł
- programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt	20 000,00 zł

Z bieżącej rezerwy celowej na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców zabezpieczono środki w wysokości 174 500 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań:

- Żyj Aktywnie i Zdrowo nasza Częstochowo! Vol.4	49 600 zł
- 8. City Cross Częstochowa	30 000 zł
- Częstochowa Streetball CUP VOL.8	25 500 zł
- Drugi etap wykonania zazielenienia terenu przy budynku ul. Botaniczna 23	24 500 zł
- XIII Gwiazdkowy Puchar ORIENTU	24 400 zł
- V turniej tenisa stołowego o puchar Klubu Sportowego SPIN Częstochowa	12 500 zł
- Organizacja obchodów Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu – Zapal się na niebiesko dla autyzmu	8 000 zł

Z inwestycyjnej rezerwy celowej na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców zabezpieczono środki w wysokości 814 918 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań:

- Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Warchałowskiego w Częstochowie	123 600 zł
- Rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Kopalnianej 4a w dzielnicy Dźbów	110 000 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej bocznej od ul. Gruszowej 38 w Częstochowie	101 493 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od ulicy Przestrzennej w Częstochowie	76 838 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zuchów w Częstochowie - II etap	70 000 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miętowej w Częstochowie	65 517 zł
- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z sięgaczami w Częstochowie w ul. Reduty Częstochowskiej	58 600 zł
- Rozbudowa placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 30 w Dźbowie	40 000 zł
- Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr 57/6 obr 311 przy ul. Andersena 3 w Częstochowie poprzez utwardzenie terenu oraz nasadzenie zieleni	40 000 zł
- Zagospodarowanie terenu na działce nr 55/5 przy ul. Jasnorzewskiej- Pawlikowskiej 1 - etap II	35 000 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej i ul. Krynickiej w Częstochowie	38 965 zł
- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z zasięgiem do granicy działki w drodze bocznej od ul. Konwaliowej w Częstochowie	22 485 zł
- Biblioteka dla wszystkich - budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością i matek z dziećmi przy Alei Tadeusza Kościuszki w Częstochowie	18 150 zł
- Budowa odcinka kanału sanitarnego w ul. Kawodrzańskej	14 270 zł

BIURO GOSPODARKI LOKALOWEJ I USŁUG KOMUNALNYCH

Plan po zmianach ogółem	48 332 449,00 zł
Wykonanie ogółem	21 733 060,80 zł tj. 45,0 %

z tego:

- wydatki bieżące	21 714 597,60 zł
- wydatki majątkowe	18 463,20 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 48 222 449,00 zł
Wykonanie 21 678 058,80 zł tj. 44,9 %

z tego:

- wydatki bieżące 24 263 114,00 zł
- wydatki majątkowe 25 709,00 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 47 761 949 zł wykorzystany został w wysokości 21 359 944,32 zł.

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki bieżące w wysokości 21 341 481,12 zł, z tego m. in.:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zapłata za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy, w tym: | 11 078 962,09 zł |
| - zakup energii cieplnej i zimnej wody, | 6 772 686,39 zł |
| - odprowadzanie ścieków, | 3 782 484,70 zł |
| - opłata za gospodarowanie odpadami w budynkach stanowiących 100% własność gminy; | 523 791,00 zł |
| 2) koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy, w tym na: | 5 745 763,40 zł |
| - zaliczki na fundusz remontowy z przeznaczeniem na modernizację i remonty mieszkaniowego zasobu gminy, | 3 100 714,60 zł |
| - zaliczki na koszty zarządzania; | 2 645 048,80 zł |
| 3) koszty gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym: | 4 510 865,34 zł |
| - wynagrodzenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Sp. z o. o. za czynności zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy, | 4 210 802,60 zł |
| - remonty (remonty przewodów kominowych, instalacji wod-kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej); | 300 062,74 zł |

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano łącznie 18 463,20 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy – w ramach którego opracowano projekt rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu i inst c.o. w lokalach gminy w budynku przy ul. Spółdzielczości 9; zlikwidowano ogrzewanie węglowe i wykonano nową instalację centralnego ogrzewania w oparciu o kocioł gazowy w dwóch lokalach mieszkalnych przy ul. Spółdzielczości 9 i Alei Wolności 62.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 318 114,48 zł, z tego m. in. na:

- | | |
|--|---------------|
| - odszkodowania z tyt. niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie wyroków sądowych, | 287 348,94 zł |
| - wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych, | 17 799,37 zł |
| - odszkodowania z tytułu różnych roszczeń najemców lokali, | 9 651,00 zł |
| - koszty postępowania sądowego w sprawach o ustalenie tytułu prawnego do lokali mieszkalnych gminy. | 3 066,00 zł |

Dział 710 Działalność usługowa

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

z tego:

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

Rozdz. 71035 Cmentarze

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

BIURO RADY MIASTA

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach ogółem	770 000,00 zł
Wykonanie ogółem	307 609,03 zł tj. 39,9 %

z tego:

- wydatki bieżące	307 609,03 zł
-------------------	---------------

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 770 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 307 609,03 zł. Znaczna część wydatków poniesionych w I półroczu 2020 dotyczyła działalności Rady Miasta, tj. diet radnych za udział w sesjach oraz komisjach Rady Miasta w kwocie 305 306,54 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 2 302,49 zł dotyczyły:

- | | |
|---|-------------|
| - prenumeraty gazet i czasopism oraz zakupu usług i materiałów dla radnych, | 1 405,88 zł |
| - opłat za rozmowy telefoniczne. | 896,61 zł |

WYDZIAŁ EDUKACJI

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

W I półroczu 2020 r. od miesiąca marca zadania oświatowe były realizowane w warunkach epidemii COVID-19. Ustawa z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020, poz. 374 z późn. zmianami) dokonała zmiany w ustawie Prawo oświatowe, na podstawie których wystąpiło ograniczenie lub nawet czasowe zawieszenie funkcjonowania jednostek oświatowych na obszarze kraju. Ponadto realizacja projektów Erasmus+, POWER i RPOWSL z udziałem środków unijnych została znacznie ograniczona z uwagi na regulacje prawne spowodowane COVID-19 w innych krajach na terenie Unii Europejskiej.

Realizacja wydatków w tych działach przedstawia się następująco:

Plan po zmianach ogółem	465 073 249,00 zł	
Wykonanie ogółem	257 632 452,36 zł	tj. 55,4%

z tego:

- wydatki bieżące	257 526 892,39 zł
- wydatki majątkowe	105 559,97 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 2020 r. była liczba uczniów wg stanu na dzień 30.09.2019 r. Liczba uczniów przyjęta do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Częstochowy wyniosła 34.065 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 2020 r. określiło finansowy standard A stanowiący kalkulacyjną kwotę jednostkową na ucznia przeliczeniowego w wysokości 5 917,8938. Kwota otrzymanej w pierwszym półroczu 2020 r. części oświatowej subwencji ogólnej wyniosła 204 636 840 zł. Wydatki na zadania oświatowe subwencionowane wyniosły 225 517 946,61 zł, dofinansowanie z dochodów własnych miasta wyniosło 17 806 622,62 zł, co stanowi 7,9% wydatków poniesionych na zadania subwencionowane. Wydatki na zadania w zakresie oświaty i wychowania nieobjęte subwencją (dowóz uczniów, zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku do 5 lat za wyjątkiem zapewnienia kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz finansowania świadczenia na start, o którym mowa w art. 53a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 t.j.)) wyniosły 30 731 283,39 zł, z tego z dochodów własnych miasta sfinansowane zostały wydatki w kwocie 26 975 552,39 zł. Pozostała kwota sfinansowana została z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	4 711 024,00 zł	
Wykonanie	2 374 353,45 zł	tj. 50,4%

z tego:

- wydatki bieżące	2 374 353,45 zł
-------------------	-----------------

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: 2 374 353,45 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	2 374 353,45 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 62),	2 231 601,66 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	141 800,79 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów.	951,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	423 252 064,00 zł	
Wykonanie	234 173 254,07 zł	tj. 55,3%

z tego:

- wydatki bieżące	234 067 694,10 zł
- wydatki majątkowe	105 559,97 zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe: 79 789 763,76 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	79 789 763,76 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 1838,91),	62 997 201,85 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	10 166 679,17 zł
- dotacje na zadania bieżące,	6 164 120,09 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego,	217 540,26 zł
w tym:	
• <i>Centrum nauk przyrodniczych i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie,</i>	125 320,22 zł
• <i>Pomoce edukacyjne i wyposażenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5,</i>	92 220,04 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+),	140 163,97 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, odprawa pośmiertna, zwrot kosztów zakupionych okularów.	104 058,42 zł

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne: 10 976 619,13 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	10 976 619,13 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące,	6 461 524,04 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 110,54),	3 828 054,30 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	684 255,13 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	2 785,66 zł

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 1 367 182,38 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	1 367 182,38 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 40),	1 113 411,08 zł
- dotacje na zadania bieżące,	156 757,12 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	95 894,68 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP.	1 119,50 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola: 34 737 169,74 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	34 631 609,77 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 771,09),	22 157 328,64 zł
- dotacje na zadania bieżące,	8 550 960,78 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	3 796 298,39 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego,	91 757,90 zł
w tym:	
• <i>Centrum rozwoju multimedialno - ruchowego dla dzieci Śródmieście w MP 23,</i>	91 757,90 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP;	35 264,06 zł

b) wydatki majątkowe,	105 559,97 zł
z tego:	
- Program budowy placów zabaw przy przedszkolach – MP4, MP6, MP36.	105 559,97 zł

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne: 1 852 714,39 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	1 852 714,39 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące,	1 346 640,18 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 12,62),	482 374,45 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	23 325,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP.	374,76 zł

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego: 159 749,49 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	159 749,49 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące,	159 017,45 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.	732,04 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja: 49 739,52 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	49 739,52 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi,	49 014,25 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.	725,27 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół: 205 193,16 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 205 193,16 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: 34 685 271,14 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	34 685 271,14 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 795,66),	26 772 406,91 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	3 855 393,33 zł
- dotacje na zadania bieżące,	3 443 658,76 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+, Power, RPO WSL, budżet państwa),	601 269,84 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów.	12 542,30 zł

Rozdz. 80116 Szkoły policealne: 2 895 066,38 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	2 895 066,38 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące,	2 866 457,03 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 0,63),	27 155,35 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.	1 454,00 zł

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia: 4 017 822,92 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	4 017 822,92 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 109,99),	3 760 788,07 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.	257 034,85 zł

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące: 27 806 106,22 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	27 806 106,22 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 631,85),	21 692 617,44 zł
- dotacje na zadania bieżące,	3 088 652,57 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	2 858 953,94 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+, Power, budżet państwa),	129 178,65 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – odprawa pośmiertna, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów.	36 703,62 zł

Rozdz. 80121 Licea ogólnokształcące specjalne: 99 939,42 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 99 939,42 zł, którą przeznaczono na dotację na zadania bieżące dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego specjalnego.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne: 8 031 809,24 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	8 031 809,24 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 110,03),	4 469 545,12 zł
- dotacje na zadania bieżące,	3 204 523,54 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	356 702,53 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP.	1 038,05 zł

Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego: 3 702 365,73 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	3 702 365,73 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 106,69),	3 250 490,01 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.	451 875,72 zł

Rozdz. 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr: 809 375,81 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	809 375,81 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 22,57),	728 632,73 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.	80 743,08 zł

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 320 168,14 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	320 168,14 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 4,09),	247 698,02 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.	72 470,12 zł

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne: 6 354 237,05 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	6 354 237,05 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów –240,71),	5 895 712,74 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	429 657,04 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP.	28 867,27 zł

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: 4 909 730,46 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	4 909 730,46 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące,	3 417 804,06 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 51,29),	1 402 051,17 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	88 801,90 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –świadczenia i ekwiwalenty BHP.	1 073,33 zł

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: 7 922 444,59 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	7 922 444,59 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 233,81),	6 498 048,45 zł
- dotacje na zadania bieżące,	1 052 648,28 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	371 378,50 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP.	369,36 zł

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe: 394 579,31 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	394 579,31 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 6,27),	214 004,31 zł
- dotacje na zadania bieżące,	165 880,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.	14 695,00 zł

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych: 1 776 190,05 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	1 776 190,05 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące,	1 506 990,65 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 8,51),	260 412,40 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.	8 787,00 zł

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

- 672 uczniów w przedszkolach i szkołach publicznych prowadzonych przez miasto,
- 29 uczniów w przedszkolach i szkołach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- 221 uczniów w przedszkolach i szkołach niepublicznych.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: 307 765,58 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	307 765,58 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące,	304 296,38 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.	3 469,20 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność: 1 002 250,46 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	1 002 250,46 zł
z tego:	
- realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	644 737,65 zł
w tym:	
• <i>Odkryj w sobie talent,</i>	385 748,72 zł
• <i>Wesołe przedszkole,</i>	214 745,05 zł
• <i>Stawiamy na rozwój,</i>	30 904,60 zł
• <i>Zawodowa współpraca 2,</i>	13 339,28 zł
- ubezpieczenie mienia i OC Gminy Miasto Częstochowa i jednostek,	218 620,00 zł
- nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych,	53 700,00 zł
- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny” - środki MEN,	40 886,71 zł
- zakup programów komputerowych i licencji,	21 000,00 zł
- renty i odszkodowania,	15 402,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	6 499,62 zł
- uroczystości szkolne,	900,00 zł
- zwrot kosztów nauczania religii,	381,48 zł
- awans zawodowy nauczycieli.	123,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	37 050 161,00 zł	
Wykonanie	21 084 844,84 zł	tj. 56,9%

z tego:	
- wydatki bieżące	21 084 844,84 zł

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne: 5 175 811,43 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	5 175 811,43 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 140,13),	4 899 606,43 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.	276 205,00 zł

Rozdz. 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze:

W ramach rozdziału 85402 wydatkowano kwotę 3 143 963,68 zł, na dotacje dla 3 niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych.

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: 4 417 388,24 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	4 417 388,24 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 96,98),	4 118 039,16 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	296 379,29 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP.	2 969,79 zł

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: 1 868 724,68 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	1 868 724,68 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące,	1 692 071,52 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 3,97),	167 433,16 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.	9 220,00 zł

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne: 3 515 638,57 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	3 515 638,57 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 94,61),	3 219 467,08 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.	296 171,49 zł

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego:

W ramach rozdziału 85407 wydatkowano kwotę 27 092,80 zł, na dotacje dla 3 niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne: 2 897 364,29 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	2 897 364,29 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 84,66),	2 458 571,36 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	319 438,53 zł
- dotacje na zadania bieżące.	119 354,40 zł

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży: 38 861,15 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	38 861,15 zł
z tego:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym na organizację wypoczynku podczas ferii zimowych.	38 861,15 zł

Poniżej przedstawiono syntetyczną informację dotyczącą średniorocznego zatrudnienia, średniorocznej liczby uczniów oraz średniorocznych wydatków (z wyłączeniem wydatków finansowanych udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) poniesionych przez szkoły prowadzone przez miasto oraz wydatków z tytułu dotacji na rzecz szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne i szkół niepublicznych w przeliczeniu na 1 ucznia w pierwszym półroczu 2020 według typów jednostek:

Przedszkola

1) przedszkola **prowadzone przez miasto:**

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych - 490,53 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 449,25 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 4 850 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez przedszkola na 1 ucznia – 1 046,30 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 – 625 uczniów,
 - średniomiesięczna kwota dotacji - 931,30 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 – 1 295 uczniów,
 - średniomiesięczna kwota dotacji - 846,46 zł.

Punkty przedszkolne

- 1) punkty przedszkolne **niepubliczne**:
 - średnioroczna liczba uczniów – 77 uczniów,
 - średniomiesięczna kwota dotacji - 496,58 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- 1) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **prowadzonych przez miasto**:
 - średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 50,32 etatów,
 - średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 11,24 etatów,
 - średnioroczna liczba uczniów – 320 uczniów,
 - średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 679,25 zł.
- 2) oddziały przedszkolne w **niepublicznych** szkołach podstawowych o uprawnieniach szkoły publicznej:
 - średnioroczna liczba uczniów – 57 uczniów,
 - średniomiesięczna kwota dotacji – 563,01 zł.

Szkoły podstawowe

- 1) szkoły podstawowe **prowadzone przez miasto**:
 - średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 1 796,79 etatów,
 - średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 513,28 etatów,
 - średnioroczna liczba uczniów – 13 663 uczniów,
 - średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 1 089,15 zł.
- 2) szkoły podstawowe **publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego** lub **osoby fizyczne**:
 - średnioroczna liczba uczniów – 502 uczniów,
 - średniomiesięczna kwota dotacji – 903,84 zł.
- 3) szkoły podstawowe **niepubliczne** o uprawnieniach szkoły publicznej:
 - średnioroczna liczba uczniów - 1 145 uczniów,
 - średniomiesięczna kwota dotacji – 571,05 zł.

Szkoły podstawowe mistrzostwa sportowego niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów – 99 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 963,81 zł.

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

- 1) szkoły ponadpodstawowe i CKZiU **prowadzone przez miasto**:
 - średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 1 363,79 etatów,
 - średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 294,96 etatów,
 - średnioroczna liczba uczniów/dzieci – 13 214 uczniów,
 - średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły i CKZiU na 1 ucznia – 789,92 zł.
- 2) szkoły ponadpodstawowe **publiczne** o uprawnieniach szkoły publicznej:
 - średnioroczna liczba uczniów – 254 uczniów,
 - średniomiesięczna kwota dotacji – 899,12 zł.
- 3) szkoły ponadpodstawowe **niepubliczne** o uprawnieniach szkoły publicznej:
 - średnioroczna liczba uczniów – 3 135 uczniów,
 - średniomiesięczna kwota dotacji – 463,36 zł.

Szkoły ponadpodstawowe mistrzostwa sportowego niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów – 126 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 1 031,98 zł.

Szkoły i przedszkola specjalne

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

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 202,64 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 40 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 293 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 5 861,33 zł.

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

- średnioroczna liczba uczniów – 97 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 4 201,84 zł.

3) szkoły i przedszkola **specjalne niepubliczne** o uprawnieniach szkoły publicznej:

- średnioroczna liczba uczniów/dzieci – 440 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 3 959,12 zł.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 75,48 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 21,50 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 104 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez ośrodek na 1 ucznia – 7 087,29 zł.

Specjalne ośrodki wychowawcze niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów/dzieci – 167 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 3 134,56 zł.

Niepubliczne placówki wychowania pozaszkolnego:

- średnioroczna liczba uczniów/dzieci – 275 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 – 47,03 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 309 uczniów,
- średnioroczne wydatki poniesione przez bursę na 1 ucznia – 1 498,39 zł.

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

- średnioroczna liczba uczniów – 28 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji - 729,07 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR)

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

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych - 3,97 etatów,
- średnioroczna liczba dzieci objętych WWR – 53 dzieci,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły/przedszkola na 1 ucznia – 555,51 zł.

2) **szkoły, przedszkola i punkty przedszkolne niepubliczne:**

- średnioroczna liczba dzieci objętych WWR – 139 dzieci,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 399,80 zł.

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

- średnioroczna liczba dzieci objętych WWR – 559 dzieci,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 405,08 zł.

Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 79,61 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 15 etatów.

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 5 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 17,57 etatów.

Biuro Finansów Oświaty:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 62 etaty.

WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU

Plan po zmianach ogółem 6 866 220,00 zł
Wykonanie ogółem 1 909 421,54 zł tj. 27,8%

z tego:

– wydatki bieżące 1 899 335,54 zł
– wydatki majątkowe 10 086,00 zł

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

Poziom realizacji wydatków uzależniony jest głównie od harmonogramów realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Stan epidemii wpłynął na niskie dla tego okresu wykonanie.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Plan po zmianach 176 000,00 zł
Wykonanie 34 000,00 zł tj. 19,3 %

z tego:

– wydatki bieżące 34 000,00 zł

Rozdz. 73095 Pozostała działalność

W I półroczu 2020 Wydział wydatkował kwotę 34 000,00 zł na:

- Program „Dostępny lekarz”: stypendia dla studentów kierunków lekarskich 30 000,00 zł
- Akademicka Częstochowa: nagrody oraz podatek od nagród w ramach konkursu: „Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z promocją Częstochowy” 4 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach 840 698,00 zł
Wykonanie 238 685,00 zł tj. 28,4 %

z tego:

– wydatki bieżące 238 685,00 zł

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

W ramach rozdz. 75023 Wydział realizował projekt RIT Plan Działań Pomocy Technicznej współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego w ramach osi XIII Pomoc Techniczna, na realizację którego przeznaczono w ramach wydatków bieżących kwotę 186 431,12 zł, w tym:

- śr. EFS/RPO WSL w kwocie 158 466,45 zł
- śr. własne w kwocie 27 964,67 zł

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

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W I półroczu 2020 Wydział wydatkował kwotę 17 253,88 zł na:

- działania promocyjne mające na celu promocję marki „Invest in Czestochowa”, w tym m.in.: realizacja gadżetów promujących markę „Invest in Czestochowa”, udział w wydarzeniach gospodarczo-inwestycyjnych o charakterze promocyjnym, współorganizacja wydarzeń gospodarczych promujących potencjał inwestycyjny Częstochowy oraz markę „Invest in Czestochowa”, promocja marki „Invest in Czestochowa” podczas lokalnych rozgrywek sportowych, 13 970,88 zł
- płatne publikacje w prasie i Internecie: w tym: „Klub Outsourcingu – Pakiet Miasto CASPEN Prestige” 3 283,00 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W I półroczu 2020 Wydział wydatkował kwotę 35 000,00 zł na badanie wśród mieszkańców i przedsiębiorców Miasta Częstochowy dotyczące rodzaju transportu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	4 349 608,00 zł
Wykonanie	1 171 870,18 zł tj. 26,9 %

z tego:

- wydatki bieżące 1 161 784,18 zł
- wydatki majątkowe 10 086,00 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

W rozdz. 80195 Wydział realizował następujące projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego:

1. „Zawodowa Współpraca 2”, w ramach którego poniesiono wydatki w kwocie 625 608,89 zł, z tego:
 - w ramach wydatków bieżących 625 608,89 zł, w tym:
 - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 474 832,90 zł
 - śr. budżetu państwa w kwocie 55 862,71 zł
 - śr. budżetu miasta w kwocie 94 913,28 zł

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

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

2. „Wesołe przedszkole”, w ramach którego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 30 015,46 zł, z tego:
- w ramach wydatków bieżących 30 015,46 zł, w tym:
 - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 16 600,00 zł
 - śr. budżetu miasta w kwocie 13 415,46 zł

z przeznaczeniem na zakup laptopów i oprogramowania do realizacji dodatkowych zajęć w Miejskim Przedszkolu nr 37 oraz Miejskim Przedszkolu nr 38.

3. „Odkryj w sobie talent!”, w ramach którego poniesiono wydatki w kwocie 502 584,09 zł, z tego:
- w ramach wydatków bieżących 492 498,09 zł, w tym:
 - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 436 981,50 zł
 - śr. budżetu państwa w kwocie 25 704,79 zł
 - śr. budżetu miasta w kwocie 29 811,80 zł
- oraz
- w ramach wydatków majątkowych 10 086,00 zł, w tym:
 - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 9 525,67 zł
 - śr. budżetu państwa w kwocie 560,33 zł

Środki zostały poniesione na zakup doposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia dodatkowych zajęć w 35 częstochowskich szkołach podstawowych.

4. „Stawiamy na rozwój”, w ramach którego przeznaczono na wydatki bieżące kwotę 13 661,74 zł, w tym:
- śr. EFS/RPO WSL w kwocie 12 902,72 zł
 - śr. budżetu państwa w kwocie 759,02 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na koszty związane z obsługą administracyjną i finansową projektu.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	1 483 134,00 zł
Wykonanie	464 866,36 zł tj. 31,3 %

z tego:

- wydatki bieżące	464 866,36 zł
-------------------	---------------

W rozdz. 85595 Wydział realizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3”

W ramach projektu poniesiono wydatki bieżące w kwocie 464 866,36 zł, w tym:

- śr. EFS/RPO WSL w kwocie 449 018,55 zł
- śr. budżetu państwa w kwocie 15 847,81 zł

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów refundacji wynagrodzeń dla rodziców powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka oraz kosztów refundacji wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan po zmianach ogółem	348 808,00 zł	
Wykonanie ogółem	12 324,74 zł	tj.3,5 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>12 324,74 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

Niski procent realizacji planu wynika z zaistniałej sytuacji epidemiologicznej w kraju i wynikających z tego tytułu ograniczeń w poruszaniu się w przestrzeni publicznej przez geodetów, będących wykonawcami umów oraz jest wynikiem terminu realizacji zawartych w I półroczu umów, których rozliczenie nastąpi w II półroczu 2020.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	85 000,00 zł	
Wykonanie	2 627,74 zł	tj.3,1 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 627,74 zł</i>
--------------------------	--------------------

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w wysokości 2 627,74 zł, z tego dotacja z budżetu państwa 590,00 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- kosztów postępowania sądowego w sprawach regulacji gruntów Skarbu Państwa 2 037,74 zł
- w szkoleń pracowników - zagadnienia gospodarki nieruchomościami w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości 590,00 zł z dotacji

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	55 000,00 zł	
Wykonanie	9 697,00 zł	tj. 17,6%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>9 697,00 zł</i>
--------------------------	--------------------

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

W ramach ustalonego planu w tym rozdziale poniesiono wydatki bieżące w wysokości 9 697,00 zł, które dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego (laptopy) dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Plan po zmianach ogółem **80 454 319,00 zł**
Wykonanie ogółem **19 144 318,60 złtj. 23,8 %**

- wydatki bieżące **30 183,14 zł**
- wydatki majątkowe **19 114 135,46 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 tego, iż zdecydowana większość zadań majątkowych to zadania noworozpoczynane. Z uwagi na obowiązujące procedury przetargowe rozpoczęcie robót mogło nastąpić dopiero w II kwartale, a w przypadku zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego nastąpi w III kwartale.

Na wydatki remontowe przeznaczono kwotę 29 360,19 zł.

Szczegółowa realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych przedstawia się następująco:

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych
Dział 750 Administracja publiczna – rozdz. 75023	
Remont elewacji budynku USC ul. Ferdynanda Focha 19/21 - 7 257,00 zł	Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.
Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdz. 80101, 80120, 80130	
Remonty szkół podstawowych - 10 427,63 zł	Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy z wykonawcami. W ramach zawartych umów nastąpi realizacji: - dachu - SP nr 29 ul. Św. Rocha 221, - sali gimnastycznej - SP nr 54 ul. Jerzego Kukuczki 30.
Remonty szkół licealnych - 8 604,53 zł	W ramach zadania: - zakończono remont dachu w VI LO ul. mjr Waleriana Łukasińskiego 40, - rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na roboty budowlane dotyczące remontu sali gimnastycznej w IX LO ul. Jasnogórska 8.
Remonty szkół zawodowych - 3 071,03 zł	Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą remontu dachu i elewacji ściany szczytowej w ZS Kochanowskiego ul. Warszawska 142.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 822,95 zł na nadzory inwestorskie i autorskie

Na realizację zadań majątkowych Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych wydatkował kwotę 19 114 135,46 zł.

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

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – rozdz. 70095	
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 103,68 zł	W ramach zadania poniesiono wydatki na: - wypis z rejestru gruntów , - kopię arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków, - uzgodnienia branżowe - budowa drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce 1/32 przy ul. Piotra Bardowskiego.

Wymiana nawierzchni bitumicznej przed blokiem Aleja Niepodległości 29 w Częstochowie – budżet obywatelski - 2 890,50 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.
Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdz. 80101, 80104, 80195	
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 47 - 2 133 984,36 zł	W ramach zadania wykonywano: - roboty budowlane, instalacje sanitarne, elektryczne, teletechniczne nowego budynku szkolnego, sali sportowej i przedszkola, - roboty remontowo-budowlane starego budynku szkolnego, - roboty ziemne, drogowe i dotyczące zagospodarowania terenu. Zaangażowanie robót około 70%.
Przebudowa sali gimnastycznej w ZSP nr 2 ul. Olsztyńska 42 w Częstochowie - 692 241,63 zł	W ramach zadania wykonywano: - prace rozbiórkowe, - remont ścian - tynki, malowanie, - ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, - wymianę instalacji: elektrycznej i centralnego ogrzewania; - zaplecze sali sanitariaty - remonty ścian, posadzek, wymiana instalacji wodnej i sanitarnej.
Budowa placu zabaw dla dzieci przy SP nr 16 ul. Ułańska 5/7 w Częstochowie – budżet obywatelski - 6 795,75 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.
Rozbudowa placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 30 w Dźbowie – inicjatywy lokalne - 4 278,26 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.
Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej - 1 230,00 zł	W ramach zadania rozstrzygnięto przetarg i wybrano Wykonawcę dla: • termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 19 ul. Szkolna 1, • wykonania elewacji – docieplenia budynku Miejskiego Przedszkola nr 37 ul. Sportowa 85 oraz sporządzono opinię ornitologiczną dla termomodernizacji budynku MP 19.
Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie - 331 568,16 zł	W ramach zadania: • zakończono kompleksową przebudowę zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa 20. • trwają prace przy przebudowie sanitariatów w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego.
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II - 2 477 987,28 zł	Trwa realizacja zadania na trzech obiektach: 1. Szkoła Podstawowa nr 41 przy ul. Okólnej 31/39 – kontynuacja robót demontażowych, dociepleniowych dachów, ścian zewnętrznych budynku; rozpoczęto roboty w zakresie stolarki zewnętrznej. 2. Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Księżycowej 6 – kontynuacja robót dociepleniowych, w tym docieplenie dachów, docieplenie ścian, prace związane ze stolarką zewnętrzną i kominami; rozpoczęto prace związane z wymianą instalacji centralnego ogrzewania. 3. Szkoła Podstawowa nr 32 przy ul. Przerwy Tetmajera 40 – dokończono prace elektryczne na obiekcie, wykonano prace malarskie wewnątrz obiektu.
Dział 855 Rodzina – rozdz. 85505	
Przebudowa Żłobka Miejskiego w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a - 147 062,41 zł	W ramach zadania wykonano prace w zakresie: • remontu podłóg i posadzek, • montażu windy towarowej, • ułożenia płytek ceramicznych, • tynkowania,

	<ul style="list-style-type: none"> • instalacji elektrycznych, teletechnicznych, wod.-kan., ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i hydrantowej, • wymiany węzła ciepłowniczego.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdz. 90004, 90095	
Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Park wodny - 9 058 209,18 zł	<p>W ramach zadania kontynuowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane, • prace przy instalacjach sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, • roboty ziemne, drogowe oraz dotyczące zagospodarowania terenu. <p>Zaangażowanie robót około 92%.</p>
Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie - 1 844 081,86 zł	<p>W ramach zadania kontynuowano prace realizacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - brama wejściowa (żelbetowa pergola), - utwardzenie ścieżek, placów, dojeżdż wraz z ich oświetleniem, - plac centralny przeznaczony do ćwiczeń sprawnościowych typu street workout, - murki oporowe na placu wejściowym i centralnym, - instalacji oświetlenia i miejskiego monitoringu wizyjnego, - odtworzono trawniki oraz nasadzono drzewa (44 szt.). <p>Zaangażowanie robót około 85%.</p>
Dokumentacja przyszłościowa - 216 153,90 zł	<p>W ramach zadania wykonano dokumentacje projektowe na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • termomodernizację budynków II LO, ul. Jana Kilińskiego 62, SP nr 36, ul. Kasztanowa 7/9, • remont elewacji Miejskiego Przedszkola nr 37, ul. Sportowa 85, • termomodernizację budynku SP nr 42, Alei Armii Krajowej 68 A oraz aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontu instalacji centralnego ogrzewania • zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Jana III Sobieskiego 13 i 13A, • budowę odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów. <p>Zlecono dokumentacje projektowe oraz opracowania dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bardowskiego w Częstochowie • audytu energetycznego ex post w placówkach oświatowych, • wariantowej prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną, gaz i inne paliwa alternatywne dla m. Częstochowy do 2040 r.
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wypalanki w Częstochowie - budżet obywatelski - 6 795,75 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.
Budowa placu rekreacji ruchowej i placu zabaw przy ulicy Zdrowej – budżet obywatelski - 7 213,95 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.
Budowa Dinoparku na Promenadzie Niemena - budżet obywatelski - 7 749,00 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.
Rozbudowa placu rekreacji przy ul. Kontkiewicza w Częstochowie - budżet obywatelski - 23 247,00 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.

Doposażenie placów rodzinnej rekreacji w dzielnicach: Błeszno, Brzeziny, Raków, Stare Miasto, Stradom i Wyczerpy-Aniołów – budżet obywatelski - 35 977,50	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.
Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr 57/6 obr 311 przy ul. Andersena 3 w Częstochowie poprzez utwardzenie terenu oraz nasadzenie zieleni – inicjatywy lokalne - 5 561,74 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.
Zagospodarowanie terenu na działce nr 55/5 przy ul. Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej 1 - etap II - inicjatywy lokalne - 4 278,26 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdz. 92106, 92195	
Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie - 205 851,44 zł	W ramach zadania wybudowano windę towarowo – osobową dla potrzeb teatru. Zadanie zakończone.
Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu - 1 863 076,94 zł	W ramach zadania wykonano następujące prace: <ul style="list-style-type: none"> • roboty dodatkowe związane ze stabilizacją gruntu oraz remontem ścian ruin Starego Ratusza, • kontynuowano roboty murowe i żelbetowe w części muzealnej budynku ratusza, • drogowe w zakresie płyty Starego Rynku, jezdni i miejsc postojowych, • w zakresie budowy instalacji wodno-kanalizacyjnej, w tym: przyłącze wodociągowe do budynku, wewnętrzna sieć wodociągowa, instalacja kanalizacji sanitarnej oraz rozpoczęto prace związane z wykonaniem wodociągu śr. 500mm.
Dział 926 Kultura fizyczna – rozdz. 92601	
Rewitalizacja boisk hybrydowych MOSiR Raków oraz doposażenie specjalistyczne infrastruktury – budżet obywatelski - 31 304,35 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.
Budowa kompleksu sportowego w dzielnicy Wrzosowiak w Częstochowie – budżet obywatelski - 6 492,56	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Plan po zmianach ogółem	254 637 885,00 zł
Wykonanie ogółem	66 661 484,24 zł tj. 26,2%
z tego:	
- wydatki bieżące	47 832 101,33 zł
- wydatki majątkowe	18 829 382,91 zł

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

Poziom realizacji planu wynika głównie z faktu, iż zdecydowaną większość zadań majątkowych przewidziano do rozpoczęcia w II i III kwartale br. w związku z czym płatności będą realizowane w II półroczu 2020 oraz istniejącej sytuacji epidemiologicznej.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	216 042 915,00 zł
Wykonanie	57 451 374,00 zł tj. 26,6%
z tego:	
- wydatki bieżące	40 569 497,96 zł
- wydatki majątkowe	16 881 876,04 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – zaplanowane wydatki na kwotę 54 098 276 zł zostały zrealizowane w wysokości 28 738 398,68 zł,

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 28 708 678,26 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej	26 237 879,20 zł
- funkcjonowanie i rozliczenie publicznej komunikacji miejskiej w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska	1 770 662,49 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących zadania związane z transportem publicznym	438 465,78 zł
- bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej	149 278,05 zł
- funkcjonowanie publicznej komunikacji nocnej	87 469,98 zł
- audyt wysokości należnej rekompensaty z tytułu umowy wykonawczej na świadczenie usług przewozowych, inne ekspertyzy, opinie związane z transportem zbiorowym	18 290,10 zł
- opłaty związane z członkostwem w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej	4 214,66 zł
- opłaty związane z dzierżawą nieruchomości pod pętle autobusowe	2 418,00 zł

W ramach wydatków majątkowych (budżet obywatelski) wydatkowano kwotę 29 720,42 zł z przeznaczeniem na budowę przystanku autobusowego przy ul. Stefana Kisielewskiego.

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości 108 393 509 zł zostały zrealizowane w kwocie 17 266 670,81 zł,

z tego:

- wydatki bieżące 2 704 699,86 zł
- wydatki majątkowe 14 561 970,95 zł

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

Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 608 352,82 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- przeprowadzenie 568 interwencji montażu/demontażu znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- montaż nowych znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (1.537 szt.),
- realizację 69 projektów zmiany stałej organizacji ruchu.

Utrzymanie bieżące dróg 598 444,69 zł

W ramach powyższego zadania wykonano:

4. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – 5.297,70 m²,
5. nakładki – 671,00 m²,
6. remonty cząstkowe – 439,10 m².

Sygnalizacja świetlna – utrzymanie i konserwacja wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej 323 969,97 zł

W ramach środków na utrzymanie sygnalizacji prowadzono bieżące utrzymanie w ruchu ciągłym i konserwację instalacji i urządzeń ulicznej sygnalizacji świetlnej na 71 skrzyżowaniach i 9 przejściach dla pieszych, z tego:

- wymiana lub naprawa zużytych bądź uszkodzonych sygnalizatorów świetlnych – 14 szt., masztów sygnalizacyjnych – 6 szt., przycisków dla pieszych i rowerzystów – 18 szt.,
- odtworzenie pętlowych czujników indukcyjnych w nawierzchni jezdni – 196 mb,
- wprowadzenie zmian sprzętowych i programowych w sygnalizacji na podstawie zatwierdzonych projektów stałej lub czasowej organizacji ruchu – 8 szt.,
- usuwanie awarii urządzeń sterowniczych i zasilających oraz wymiana przepalonych źródeł światła – 88 interwencje,
- naprawa i konserwacja kabli sygnalizacyjnych i zasilających kanaliczację 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 194 493,17 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in.:

- czyszczenie jezdni, chodników, schodów, pochylni i ścieżek rowerowych oraz skarp i stożków z roślinności – 9.849,60 m²,
- czyszczenie wpustów mostowych – 499 szt,
- czyszczenie odwodnienia liniowego i dylatacji – 1.247,15 mb,
- remont cząstkowy jezdni - 23,03 m² i chodników 15,6 m²,
- remont pochylni i schodów przy CH Promenada o łącznej powierzchni - 57,1 m² wraz z balustradą i murami oporowymi,
- naprawy uszkodzonych barier i balustrad wiaduktu przy ul. Kornela Makuszyńskiego – 14 m.

Konserwacja separatorów z utylizacją

83 142,60 zł

W ramach zadania przeprowadzono oczyszczanie separatorów na terenie miasta Częstochowy – 64 kpl. oraz utylizację materiałów sorpcyjnych po wycieku substancji ropopochodnych do rzeki Warty.

Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

3 036,39 zł

- Światła aktywne w nocy - Poprawa bezpieczeństwa pieszych – 2 999,97 zł - (zmiana sprzętowa oraz programowa w sterowniku sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Alei Bohaterów Monte Cassino z ul. Jagiellońską),
- Obniżenie krawężnika na ciągu pieszo-rowerowym ul. Drzewna – 36,40 zł – (zakup map geodezyjnych).

Ponadto wydatkowano kwotę 36 457,20 zł na badanie wód deszczowych na wylotach kanału, monitoring wskaźników projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, opłaty za dzierżawę gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej i objekty mostowe oraz operacyjną mapę oznakowania.

Remonty

855 226,04 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 - 553 808,04 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • czyszczenie kanałów w zakresie \varnothing 0,15-2,00, • czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików – 705 kpl, • czyszczenie studni chłonnych i osadników - 361 kpl, • czyszczenie studni rewizyjnych - 1 kpl, • czyszczenie odwodnieni liniowych – 1.288 kpl, • wymianę, regulacje włazów i wpustów ulicznych - 43 kpl, • przeglądy kanalizacji deszczowej – 18,83 m, • uzupełnienie skradzionych lub uszkodzonych krat i pokryw - 23 kpl, • inspekcję TV kanalizacji – 805 m, • naprawę miejscową kanału metodą krótkiego rękawa - 4 kpl.
Konserwacja i remont cieków wodnych - 301 418,00 zł;	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> • odmulanie cieków koparko-odmularką, • wykoszenie porostów ze skarp i dna, • oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, • oczyszczenie umocnionych skarp i dna rowu, • wykonanie rowów i kanałów melioracyjnych.

Wydatki majątkowe

14 561 970,95 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 - 176 699,75 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 - 101 147,00 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> • świadczenie kompleksowej obsługi prawnej, • wykonanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

3.	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy - 14 057 320,36 zł	<p>Inwestycja w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy zadania obejmował roboty budowlane, świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu, nadzór i rozliczanie robót przy realizacji Projektu. Roboty budowlane objęły: Dworzec Częstochowa Główna ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Branża konstrukcyjna – 92,98%, - Branża drogowa – pas drogowy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 98,11%, - zieleń – 67,00%, - Ścieżka rowerowa – pas drogowy – 63,56%, - Branża telekomunikacyjna - węzeł przesiadkowy 75,95%, - Branża telekomunikacyjna- pas drogowy - 76,41%, - Branża elektryczna - - węzeł przesiadkowy - 54,04%, - Branża sanitarna- pas drogowy- 89,29%, - Branża sanitarna- przebudowa kanalizacji deszczowej - 86,50%. <p>Dworzec PKP Stradom:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Branża drogowa – węzeł przesiadkowy – 62,23%, - Branża drogowa – pas drogowy ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego - ul. 1 Maja – 88,51%, - Branża telekomunikacyjna- węzeł przesiadkowy 90,44%, - Branża telekomunikacyjna- pas drogowy 89,99%, - Branża telekomunikacyjna- pas drogowy ul. Pułaskiego- 1 Maja 100%, - Branża elektryczna- węzeł przesiadkowy 54,06%, - Branża elektryczna- pas drogowy 84,57%, - Branża sanitarna- kanalizacja deszczowa 52,55%, - Branża sanitarna- sieć wodociągowa- pas drogowy ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego- 1 Maja 90,61%, - Branża sanitarna- sieć wodociągowa- węzeł przesiadkowy 90%. <p>Dworzec Raków:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Branża drogowa – węzeł przesiadkowy – 95,97%; • Branża drogowa – pas drogowy ul. Tadeusza Rejtana –67,67%, • Branża elektryczna- węzeł przesiadkowy – 81,88%, • Branża elektryczna- pas drogowy – 93,16%, • Branża telekomunikacyjna Aleja Pokoju - pas drogowy- 91,18%, • Branża telekomunikacyjna - węzeł przesiadkowy – 100,00%, • Branża sanitarna – 85,49%, • Ścieżka rowerowa – węzeł przesiadkowy – 58,80%, • Ścieżka rowerowa – pas drogowy – 85,68%.
4.	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - 50 645,61 zł	W ramach programu realizowano zadanie wykazane w poz. 4.1
4.1	<i>Przebudowa Alei Bohaterów Monte Cassino od nowej nawierzchni do ul. Seweryna Goszczyńskiego</i> - 50 645,61 zł	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchnię z mieszanek mineralno bitumicznych – 4.350 m², • oznakowanie poziome – 285 m², • zakup i montaż krat ściekowych szt. 9, • zakup i montaż włazów szt. 8.
5.	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych - 159 091,96 zł	ramach programu realizowano zadanie wykazane w poz. 5.1

5.1	Przebudowa chodnika na ulicy Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego w Częstochowie - 158 985,26 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> • chodnika z kostki brukowej na podbudowie kamiennej - 605,0 m², • chodnika z kostki brukowej używanej na podbudowie kamiennej – 1.479,3 m², • nawierzchni asfaltobetonowa gr. 5 cm – 452,5 m².
<p>Ponadto w ramach programu zakupiono mapy z zasobów geodezyjnych dla zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa chodnika w ulicy Przestrzennej w Częstochowie, na odcinku od rzeki Stradomki do ul. Piastowskiej (66,70 zł), • Przebudowa chodnika w ulicy Śląskiej w Częstochowie, na odcinku od ul. Mikołaja Kopernika do ul. Jerzego Waszyngtona - strona wschodnia (40,00 zł). 		
6.	Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie - 119,16 zł	W ramach zadania poświadczono zgodność kopii dokumentów z oryginałem, przez notariusza.
7.	Przebudowa łącznika rowerowego - Korytarz Północny – budżet obywatelski - 16 773,71 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchnię bitumiczną gr. 4,0 cm -10,0 m², • podbudowę kamienną gr. 20 cm - 10,0 m², • obrzeża betonowe 8x30 cm – 5 m, • krawężnik uliczny 15x30 cm – 12 m, • remont cząstkowy - 8,3 t, • oznakowanie pionowe - 2 szt.

Ponadto w ramach budżetu obywatelskiego zakupiono mapy z zasobów geodezyjnych dla zadań:, pn.:

- Przebudowa chodnika w ul. Ludowej (66,70 zł),
- Przebudowa chodnika przy ul. Krakowskiej 80 (66,70 zł),
- Przebudowa wjazdu i wyjazdu z drogi rowerowej na ul. Legionów (40,00 zł),

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - zaplanowane wydatki na kwotę 53 551 130 zł zostały zrealizowane w kwocie 11 446 304,51 zł,

z tego:

- wydatki bieżące 9 156 119,84 zł
- wydatki majątkowe 2 290 184,67 zł

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

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 850 955,81 zł

utrzymanie bieżące dróg gminnych - 2 389 420,65 zł

zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie:

- Równania nawierzchni dróg gruntowych – 741.840,03 m²,
- Remontów cząstkowych chodników – 1.050,54 m²,
- Remontów nawierzchni z frezu lub tłucznia– 4.227 m²,
- Remontów cząstkowych nawierzchni – 6.134,29 m²,
- Wykonanie podbudowy kamiennej dróg - 623,0 m²,
- Remontów nawierzchni bitumicznej – 4.663,47 m²,
- Regulacji włączów i zaworów – 39 szt,
- Remontów cząstkowych patcherem – 18 256,70 m²,
- Uzupelnienia nawierzchni dróg gruntowych frezem – 730,11 m³,
- Wycinki drzew - ul. Artyleryjska, Kawodrzańska, Adama Bienia.

wydatki rzeczowe dotyczyły m.in.:

1 252 714,53 zł

- zakupu usług – 385 323,72 zł (m.in. pocztowych, ochrony siedziby MZDiT, opłacono: koszty ekspertyz samochodowych, monitorowania węzła cieplnego, naprawy pojazdów służbowych w tym m.in.: wymiana klocków hamulcowych, tarcz, łącznika stabilizatora, wymiany opon na nowe wraz montażem i wyważeniem wymiana opon zimowych z wyważaniem, wymiana oleju i filtrów badania technicznego pojazdów służbowych, wykonania tapicerki „drzwiowej akustycznej” w gabinetach, badania laboratoryjne warstwy ścieralnej i wiążącej na dojazdach do mostu drogowo- tramwajowego nad rzeką w ciągu w Alei Pokoju oraz na moście w Alei Pokoju, nowej warstwy ścieralnej na dojazdach do mostu nad rzeką Wartą w ciągu Alei Pokoju wykonania druków ZPO, kompleksowego mycia i sprzątania pojazdów służbowych, wykonania tabliczek jubileuszowych, wykonania oston z plexi z montażem, emisji ogłoszenia płatnego w sprawie zatrudnienia, na rzecz obcego przedsiębiorcy- inwentaryzacja urządzeń podziemnych na działkach nr 517/5, 529/2 obręb Gnaszyn Dolny linia nr 61, wydania warunków technicznych, przesunięcie studni telekomunikacyjnej ul. Św. Jadwigi, wykonania legitymacji służbowych dla pracowników, dostępu do przesyłu danych dla urządzeń preselekcji wagowej oraz kontrolera nadzorującego, opłata abonamentowa za wodomierz budynkowy i lokalowy, za usługę dostępu do programów Lex na kolejny okres abonamentowy, wykonania plansz z wydrukiem map na podłożu twardym z ramami, konserwacji klimatyzacji, badania windy w budynku, poświadczenia zgodności kopii z okazanym dokumentem, wykonanie mapy ul. Mierna, tłumaczenie przysięgłe dokumentów na potrzeby przystąpienia Gminy Miasta Częstochowa do Stowarzyszenia POLIS, hostingowa, opłata roczna abonamentowa za usługę dostępu do - Portal ZP, certyfikacji wraz z zestawem oraz potwierdzeniem tożsamości, przegląd gwarancyjny wraz z konserwacją i wymianą zużytych części w urządzeniach wielofunkcyjnych, przedłużenie domeny regionalnej mzd.czyst.pl, informatyczna dotyczy Systemu Finansowo-Księgowego ENOVA);
- ubezpieczenia mienia i OC – 195 039,79 zł,
- kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych – 154 024,52 zł,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 153 863,37 zł,
- zakupu wody i energii elektrycznej, ciepłej oraz dystrybucji – 106 980,78 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 84 219,69 zł (m.in. zakupiono baterie do skanera DENSO Bt-20L3, kalkulatory, baterie alkaliczne oraz akumulatory, druki pocztowej książki nadawczej, dzienników budowy polecenia wyjazdów służbowych, na zezwolenie przejazdu pojazdów nienormatywnych kat. III oraz druków ścisłego zarachowania, żele do rąk i płynów do dezynfekcji powierzchni, maseczki przeciwpyłowe do twarzy, czyściwa, rękawiczki nitrylowe, maseczki ochronne do twarzy, przyłbic ochronnych w związku z COVID-19; wydawnictwa "Wartość kosztorysowa inwestycji"; „Biuletynu cen”, akcesoria do sprzątania, palety, wentylatorów stojących, kart kryptograficznych wymaganych do CEPIK, farby drogowej, rozpuszczalników i kuwet malarskich, kupiono kołki rozporowe, tarcze do cięcia metalu, taśmy do montażu znaków, tarcze do cięcia betonu, środki do usuwania graffiti oraz rękawice robocze w celu wykonywania montażu znaków, ich czyszczenia, a także montażu i naprawy uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego),
- podatków od towarów i usług oraz nieruchomości – 55 121,60 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 42 318,93 zł,
- nagród i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń – 16 672,15 zł,
- pozostałych odsetek w tym od wyroków sądu – 12 077,63 zł,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9 816,51 zł,
- szkoleń pracowników – 7 121,54 zł,
- opłat za administrowanie i z tytułu czynszów za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 6 096,06 zł,

- opłaty za wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków z siedziby MZDiT – 5 018,77 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych – 4 824,60 zł,
- podróży służbowych krajowych – 3 949,33 zł,
- zakupu usług prawnych – 3 075,00 zł,
- różnych opłat i składek – 2 582,99 zł,
- przeglądów konserwacyjnych i serwisowych windy osobowej w budynku MZDiT – 2 396,70 zł,
- opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wylotów kanałów deszczowych do rzek – 1 370,85 zł,
- zakupu usług zdrowotnych – 665,00zł,
- przygotowań geodezyjnych do regulacji pasów drogowych – 155,00 zł,

opłaty za wprowadzenie wód opadowych do odbiorników na terenie miasta Częstochowy stanowiących własność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 373 968,91 zł

Obsługa Strefy Płatnego Parkowania 242 057,95 zł

Zadanie obejmuje:

- usługi związanej z bieżącym utrzymaniem i serwisowaniem parkomatów oraz usługi dotyczącej pobierania opłat w SOP za pomocą SMS,
- zakup rolek papieru termicznego do parkomatów i drukarek oraz woreczków foliowych na wezwania wystawiane przez funkcjonariuszy SOP.

montaż i odnawianie tabliczek z nazwami ulic, które uległy uszkodzeniu 21 692,43 zł

wykonanie modelu matematycznego 18 450,00 zł

Zadanie obejmuje: zakup rocznego serwisu na korzystanie z oprogramowania PTV Visum 2020;

zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego: 4 960,00 zł

- Stacja naprawy rowerów przy pętli tramwajowej – 4 920,00 zł,
- Remont ul. Wiolinowej – 40,00 zł (zakup map);

utrzymanie platform dla osób niepełnosprawnych na przejściu pod Aleją Wyzwolenia: 1 599,00 zł

zadanie obejmuje okresowe przeprowadzenie przeglądów konserwacji urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod Aleją Wyzwolenia,

aktualizacja operatów wodnoprawnych 300,56 zł

W ramach zadania dokonano opłaty za dane wysokości opadów atmosferycznych z MGW dot. wysokości opadów w Częstochowie

wydatki majątkowe 2 290 184,67 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.	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - 104,55 zł	W ramach programu przeprowadzono uzgodnienia branżowe dla zadania pn.: Budowa ulicy Suchej w Częstochowie (104,55 zł).

2.	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych - 253,40 zł	W ramach programu zakupiono mapy z zasobów geodezyjnych dla zadań: <ul style="list-style-type: none"> - Przebudowa chodnika w ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie (66,70 zł), - Przebudowa chodnika w ulicy gen. Józefa Zajączka w Częstochowie (40,00 zł), - Przebudowa chodnika w ulicy Księżycowej w Częstochowie w rejonie bloku nr 2 (40,00 zł), - Przebudowa chodnika na ulicy Wincentego Witosa w Częstochowie wraz z nawierzchnią jezdni (106,70 zł).
3.	Rozbudowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej w Częstochowie na odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ulicy Jagiellońskiej do ul. Kościelnej - 1 773 017,12 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie w ramach: <ul style="list-style-type: none"> - Branży drogowej: zaawansowanie robót 33,56%, - branży sanitarnej - kanalizację deszczową – zaawansowanie robót 67,57%, - branży teletechnicznej - budowę telekomunikacyjnego kanału teletechnicznego – zaawansowanie robót 86,48%, - branży elektroenergetycznej - zaawansowanie robót 30,96%.
4.	Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie - 421 780,05 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> • drogi - zaawansowanie robót 90,78%, • chodnika - zaawansowanie robót 91,57%, • kanalizacji deszczowej – zaawansowanie robót 100% (rury PCV ø 500, 400, 315 – 906,5 m, studnie rewizyjne 59 szt).
5.	Zakup licencji na korzystanie z oprogramowania PTV Visum 2020 wraz z niezbędnym zakupem sprzętu komputerowego - 49 200,00 zł	W ramach zadania zakupiono licencję na korzystanie z oprogramowania PTV Visum 2020.
6.	Przebudowa chodnika przy Miejskim Przedszkolu nr 17 - ul. Kozia 18 - budżet obywatelski - 45 482,75 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie chodnika, wysepek przystankowych i przejścia dla pieszych z płyt betonowych, nawierzchni z kocich łbów, krawężników betonowych, - załadowanie mechaniczne i wywiezienie gruzu, - wykonanie koryta, zagęszczenie mechaniczne podłoża, utwardzenie podbudowy z kruszywa, wylanie ławy betonowej, - zainstalowanie tablicy informacyjnej o wykonaniu zadania z budżetu obywatelskiego. <p>Zadanie zakończone i odebrane.</p>

Ponadto w ramach budżetu obywatelskiego zakupiono mapy z zasobów geodezyjnych dla zadań:, pn.:

- Przebudowa nawierzchni ulicy Wygodnej (66,70 zł),
- Przebudowa chodnika przy ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Lwowskiej (66,70 zł),
- Przebudowa chodnika przy ulicy Xawerego Dunikowskiego (40,00 zł),
- Przebudowa chodników przy ulicy Stanisława Worcella (106,70 zł),
- Przebudowa odcinków dróg Polskiego Czerwonego Krzyża - Obrońców Poczty Gdańskiej - Obrońców Westerplatte - łącznik dzielnicowy Tysiąclecie (66,70 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	38 594 970,00 zł
Wykonanie	9 210 110,24 zł tj.23,9%

z tego:

- wydatki bieżące	7 262 603,37 zł
- wydatki majątkowe	1 947 506,87 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 15 958 546 zł w całości dotyczą wydatków majątkowych i zostały zrealizowane w kwocie 1 459 930,71 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 Północ w Częstochowie - 81 398,64 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup usług Inżyniera Kontraktu w ramach których dokonywano nadzoru i rozliczenia robót przy realizacji projektu.
Program odwodnienia miasta - 110,70 zł	W ramach programu poświadczono zgodność kopii dokumentów z okazanym oryginałem dla zadania pn.: Budowa odwodnienia w ulicy por. Hieronima Dudwała w Częstochowie.
Budowa odwodnienia ul. Kucelińskiej w Częstochowie - 1 378 421,37 zł	W ramach zadania realizowano: budowę kanalizacji deszczowej: <ul style="list-style-type: none"> - śr. 300 mm – 117,85 m, - śr 400 mm 347,3 mm, - śr. 500 mm – 90,75 m, - śr. 600 mm – 139,25 - studnie śr 1200 mm - 21 szt, - studnie śr. 1500 mmm 4 szt, - studnia śr. 2000 mm - 1 szt, - wpusty uliczne śr 500 mm - 25 szt, - przebudowę przyłącza wodociągowego – 16,05 m, wymianę podbudowy po kanale i wykonanie nowej konstrukcji drogi : <ul style="list-style-type: none"> - nawierzchnia asfaltobetonowa – 4.884,0 m², - podbudowa bitumiczna gr. 6 cm – 4.884,0 m², - chodnik z płytek 35x35x5 – 1.343,0 m², - krawężnik 15x30 cm – 1. 643,0 m.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - w tym rozdziale wydatki w całości dotyczą wydatków bieżących i zostały zrealizowane w kwocie 2 422 813,15 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.:

1 832 524,71 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,
- montaż i demontaż płotków.

Letnie oczyszczanie miasta -

590 288,44 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,

- polewanie jezdni ulic miasta,
- ręczne lub mechaniczne oczyszczanie placów, chodników, parkingów, końcowych pętli autobusowych MPK w zakresie jezdni i innych obiektów,
- usuwanie darni traw, naniesionego piasku, ziemi i liści,
- usuwanie nieczystości z koszy metalowych i betonowych, bieżące ich utrzymanie, odnowienie – malowanie, naprawę koszy,
- usuwanie martwych zwierząt i innych nieczystości z pasa drogowego,
- zbieranie śmieci z terenów zielonych z pasa drogi, usuwanie zanieczyszczeń na ulicach,
- oczyszczanie dzikich wysypisk w pasach drogowych.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowane wydatki na kwotę 17 043 593 zł zostały zrealizowane w kwocie 5 327 366,38 zł, z tego:

- wydatki bieżące 4 839 790,22 zł
 - wydatki majątkowe 487 576,16 zł

Wydatki bieżące dotyczyły m.in.:

- opłat za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Częstochowy, 1 659 941,74 zł
- usługi oświetleniowej miasta, 1 635 328,64 zł
- usługi dystrybucji energii elektrycznej, 1 264 976,94 zł
- kosztów konserwacji sieci oświetleniowej miasta, 236 288,88 zł
- montażu i demontażu dekoracji świątecznych (magazynowanie i konserwacja), 42 937,57 zł
- dzierżawy słupów oświetleniowych. 316,45 zł

Wydatki majątkowe 487 576,16 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 - 1 845,00 zł	W ramach programu wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa oświetlenia wraz z przebudową kanalizacji technicznej ulicy Odlewników na odcinku od ulicy Legionów do ul. Wielkopiecowej w Częstochowie.
2.	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż tracji tramwajowej w Częstochowie - 485 731,16 zł	W ramach zadania wykonano część dokumentacji technicznej w celu przygotowania realizacji inwestycji. Zadanie wieloletnie. Na podstawie części wykonanej dokumentacji zrealizowano: <ul style="list-style-type: none"> • budowę 13 słupów oświetleniowych oraz 13 opraw typu LED; • budowę oświetleniowej linii kablowej; • montaż szaf oświetlenia ulicznego. Inwestycja jest realizowana pod nadzorem Inżyniera Kontraktu.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH

Plan po zmianach ogółem	3 180 045,00 zł	
Wykonanie ogółem	1 459 172,82 zł	tj.45,9 %

z tego:

- wydatki bieżące	1 401 861,11 zł
- wydatki majątkowe	57 311,71 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych realizował wydatki w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	3 177 645,00 zł	
Wykonanie	1 459 172,82 zł	tj. 45,9 %

z tego:

- wydatki bieżące	1 401 861,11 zł
- wydatki majątkowe	57 311,71 zł

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Z planu w tym rozdziale w wysokości 731 300 zł zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 283 069,31 zł, z tego:

- zapewnienie gotowości bojowej i działalności statutowej jednostek OSP, w tym dofinansowanie kosztów wyposażenia i utrzymania sprzętu ratowniczego będącego własnością Gminy Miasta Częstochowy, 65 458,00 zł
- zakup wyposażenia, paliwa, materiałów w eksploatacyjnych, części zamiennych, specjalistycznego sprzętu ratowniczego, sprzętu łączności, wyposażenia osobistego i umundurowania oraz materiału opałowego dla OSP, 54 881,15 zł
- wypłaty wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu pożarniczego dla 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP, 48 485,22 zł
- wspólne ubezpieczenie mienia i OC Gminy Miasta Częstochowy i jednostek, 28 022,00 zł
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, 20 000,00 zł
w tym:
 - Zakup umundurowania wyjściowego dla druhów i dla członków orkiestry pożarniczej z OSP Dźbów 20 000,00 zł
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie na sfinansowanie kosztów wyszkolenia sekcji ratownictwa wodno-nurkowego, 17 000,00 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, 15 499,59 zł
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, kierowców i pasażerów oraz ubezpieczenie członków OSP (w tym młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych), 7 600,00 zł
- zajęcia szkoleniowe na pływalni dla strażaków ochotników, 7 400,00 zł
- naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP, 7 011,00 zł
- badania lekarskie i psychologiczne strażaków ochotników oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i zawodach sportowo – pożarniczych, 6 350,00 zł
- ekwiwalent pieniężny dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym. 5 362,35 zł

Wykonanie wynika głównie z braku realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego, które Wydział będzie realizował w III kwartale 2020r.

Wydatki bieżące wynikają z faktycznych potrzeb na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 79 100 zł wydatkowano kwotę 4 470,76 zł, którą przeznaczono na:

- przeglądy, konserwację oraz utrzymanie sprawności systemu alarmowania i łączności, - 1 602,00 zł
- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań, (dotacja UW) - 1 350,00 zł
- przeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu Wydziału KOSO, szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony, - 993,72 zł
- podatek od towarów i usług (VAT), - 491,14zł
- kompleksową dostawę energii elektrycznej, - 20,80 zł
- zakup energii elektrycznej zasilającej syreny alarmowe. - 13,10 zł

Wykonanie wynika z faktu przedłużania terminów realizacji zadań (np. naprawy i przeglądy syren) oraz zaplanowania większości wydatków na III kwartał 2020 roku w wyniku ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty w wysokości 2 142 845 zł zrealizowano w I półroczu 2020 roku wydatki bieżące w kwocie 1 114 321,04 zł, w tym m.in.:

- materiały i wyposażenie związane z przeciwdziałaniem możliwości wystąpienia epidemii wśród ludności, w tym:
z rezerwy kryzysowej- kwota 973 955,44 zł, 1 063 824,33 zł
- materiały i wyposażenie dla Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego, 22 769,84 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, m.in.: Centrex, bezpłatna infolinia 0-800, 19 010,71 zł
- zakupy akcesoriów komputerowych, programów i licencji dla potrzeb Wydziału KOSO oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego, 4 559,70 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, 1 747,67 zł
- wydatki związane z realizacją porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym - bieżące utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego, 1 298,37 zł
- pozostałe usługi, wyburzenia, utylizacje i zakupy z zakresu zarządzania kryzysowego z rezerwy kryzysowej. 1 073,52 zł

W trakcie okresu sprawozdawczego uchwałą Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 marca 2020 roku zabezpieczono na tym rozdziale dodatkową kwotę 1 miliona złotych na walkę z koronawirusem. Ponadto na ten cel wydatkowane są na bieżąco środki z rezerwy kryzysowej, co znacząco wpłynęło na wysokość wydatków na tym rozdziale względem planu wg. uchwały budżetowej.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 224 400 zł zrealizowano w I półroczu 2020 roku wydatki majątkowe w kwocie 57 311,71 zł w ramach zadania pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta”. Kwotą tą przeznaczono na zakup elektrycznego wózka widłowego (podnośnikowego) do magazynu Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych oraz na zakup 3 szt. kamer wieloobiektywowych wraz z wyposażeniem umożliwiającym ich podłączenie do systemu monitoringu wizyjnego miasta Częstochowy.

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan po zmianach ogółem	22 532 762,00 zł	
Wykonanie ogółem	11 903 176,38 zł	tj. 52,8 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>11 903 176,38 zł</i>
--------------------------	-------------------------

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:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>148 200,00 zł</i>
--------------------------	----------------------

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	22 384 562,00 zł	
Wykonanie	11 754 976,38 zł	tj. 52,5 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>11 754 976,38 zł</i>
--------------------------	-------------------------

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach ustalonego planu Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała kwotę 11 754 976,38 zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa,	11 705 601,38 zł
- środki z rezerwy kryzysowej,	34 000,00 zł
- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.	15 375,00 zł

W ramach wydatków bieżących na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 11 754 976,38 zł, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,	10 934 543,11 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę, zakup opału,	229 454,12 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,	184 042,97 zł
- materiały pędne i smary,	118 325,70 zł
- pozostałe usługi w tym: wywóz nieczystości, usługi krawieckie, pralnicze, badania techniczne pojazdów,	52 473,11 zł
- opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości,	49 407,06 zł
- zadania związane z zagrożeniem epidemiologicznym - COVID-19 – maseczki ochronne, środki do dezynfekcji, termometry bezdotykowe, części do masek ODO (środki z rezerwy kryzysowej),	34 000,00 zł

– konserwację i naprawę sprzętu,	25 305,66 zł
– remont, konserwację i naprawę pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia,	17 890,53 zł
– zakup pozostałych materiałów i części do remontów,	16 057,12 zł
– zakup środków do neutralizacji substancji niebezpiecznych, niezbędnych podczas usuwania skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska (środki z Funduszu Wsparcia PSP),	15 375,00 zł
– wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronną,	15 039,05 zł
– podróże, różne opłaty,	13 967,73 zł
– badania profilaktyczne i orzeczenia lekarskie dla funkcjonariuszy,	13 923,00 zł
– usługi telekomunikacyjne, Internet,	12 551,81 zł
– usługi bankowe i pocztowe, RTV,	10 362,83 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,	4 850,40 zł
– zakup przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych, prasy, map, literatury,	3 485,84 zł
– zakup wyposażenia, materiałów jednorazowego użytku, materiałów przeciwpożarowych,	2 498,47 zł
– zakup środków żywności.	1 422,87 zł

STRAŻ MIEJSKA

Plan po zmianach ogółem	8 230 122,00 zł	
Wykonanie ogółem	4 199 465,60 zł	tj.51,0 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>4 199 465,60 zł</i>
--------------------------	------------------------

Straż Miejska realizowała w I półroczu 2020 roku zadania w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz działu 851 Ochrona zdrowia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	8 225 122,00 zł	
Wykonanie	4 198 679,21 zł	tj. 51,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>4 198 679,21 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących Straż Miejska wydatkowała kwotę 4 198 679,21 zł, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	3 750 606,96 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),	269 668,75 zł
- odpis na ZFSS,	116 971,00 zł
- środki ochrony osobistej przed zagrożeniem koronawirusem COVID-19 (środki z rezerwy kryzysowej),	25 050,11 zł

- wydatki związane z utrzymaniem strażników i pracowników Straży Miejskiej (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zakup wody mineralnej, cukru, herbaty, okularów),	23 783,69 zł
- bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacja sprzętu technicznego i urządzeń biurowych.	12 598,70 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	5 000,00 zł	
Wykonanie	786,39 zł	tj. 15,7%

z tego:

- wydatki bieżące	786,39 zł
-------------------	-----------

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 5 000 zł na zakup pseudo-zapachów narkotyków oraz materiałów promujących Program Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Częstochowa, Straż Miejska wydatkowała kwotę 786,39 zł. Pozostałe wydatki realizowane będą w II półroczu 2020 roku.

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU

Plan po zmianach ogółem	53 859 033,00 zł
Wykonanie ogółem	21 519 159,21 zł tj. 40,0 %

z tego:

- wydatki bieżące	21 136 734,82 zł
- wydatki majątkowe	382 424,39 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	4 136 250,00 zł
Wykonanie	201 716,88 zł tj. 4,9 %

z tego:

- wydatki bieżące	201 716,88 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane w kwocie **201 716,88 zł**, w tym:

- zakup i wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych	138 280,82 zł
- tworzenie tekstów, fotografii oraz druk 3 numerów miesięcznika „Jasne, że Częstochowa”	41 263,35 zł
- promocję miasta w mediach	13 068,86 zł
- zaprojektowanie i utworzenie strony internetowej o domenie www.czestozielona.pl oraz www.800.czestochowa.pl	5 420,00 zł
- utrzymanie na serwerach strony internetowej Miasta	3 683,85 zł

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane jest ograniczeniami wynikającymi z wprowadzonego stanu epidemii.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	79 200,00 zł
Wykonanie	23 600,00 zł tj. 29,8 %
z tego:	
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>23 600,00 zł</i>

Rozdz. 85412 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym rozdziale środki wydatkowane w kwocie 23 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację, w formie dotacji, zadania „Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży.” Pozostała kwota t.j. "Wypoczynek letni dzieci i młodzieży" będzie realizowany od miesiąca sierpnia.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	33 551 000,00 zł	
Wykonanie	16 020 762,84 zł	tj. 47,8 %
z tego:		
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>16 020 762,84 zł</i>	

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

- Teatr im A. Mickiewicza	2 889 960,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	1 951 178,15 zł
- pozostałe wydatki	938 781,85 zł
- Filharmonia Częstochowska	4 003 520,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	3 533 642,78 zł
- pozostałe wydatki	469 877,22 zł
- Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”	405 246,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	159 345,60 zł
- pozostałe wydatki	245 900,40 zł
- Miejski Dom Kultury	1 788 648,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	952 564,80 zł
- pozostałe wydatki	836 083,20 zł
- Miejska Galeria Sztuki	948 360,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	697 335,94 zł
- pozostałe wydatki	251 024,06 zł
- Biblioteka Publiczna im. dr W. Biegańskiego	4 044 044,00 zł
z tego:	
7. wynagrodzenia z pochodnymi	2 354 626,39 zł
• pozostałe wydatki	1 689 417,61 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:	540 000,00 zł
- Biblioteki Ostatniego Grosza miejscem spotkań wszystkich (Filia Nr 1)	130 000,00 zł

- Zakup książek, audiobooków i wzbogacenie oferty kulturalnej bibliotek w Śródmieściu (Filia Nr 9, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Biblioteka Główna)	90 000,00 zł
- Wszystko dla użytkowników Filii Nr 10 i 20	69 200,00 zł
- Biblioteka -Twoja Osiedlowa Przystań (Filia Nr 7 i 13)	60 000,00 zł
- Zakup książek, mebli i wyposażenia dla Filii nr 5 przy ul. Krasińskiego 4	50 000,00 zł
- Zakup książek i doposażenie dla Filii Nr 16 i 18 oraz zakup mebli dla Filii nr 18	47 000,00 zł
- Zakup nowości wydawniczych, doposażenie i wzbogacenie oferty kulturalnej w Filii 2	35 000,00 zł
- Biblioteka dla wszystkich (Filia nr 25)	20 000,00 zł
- Stradom Czyta (Filia Nr 3)	15 000,00 zł
- Spotkanie kreatywne kobiet z pasją (Filia Nr 8)	11 800,00 zł
- Joga dla mieszkańców miasta Częstochowy w okresie 2020-02-03 do 2020-12-22 (Filia nr 8)	7 800,00 zł
- Zakup gier planszowych dla Biblioteki Młodzieżowej (Oddział dla Dzieci i Młodzieży)	1 500,00 zł
- Warsztaty plastyczne - kinezjologiczne dla dzieci w okresie ferii zimowych od 2020-01-13 do 2020-01-24 (Filia Nr 10)	1 500,00 zł
- Bezpłatny kurs języka hiszpańskiego (Filia nr 9)	1 200,00 zł
- Muzeum Częstochowskie	
z tego:	1 903 862,00 zł
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	1 281 073,43 zł
- pozostałe wydatki	622 788,57 zł

W ramach wydatków bieżących na pozostałą działalność Wydział Kultury, Promocji i Sportu wydatkował kwotę **37 122, 84 zł**, z tego m. in. na:

- oprawę muzyczną i techniczną uroczystości państwowych i miejskich, zakupy energii, kwiatów i usług pozostałych	18 122,84 zł
- nagrody z okazji Jubileuszu Filharmonii Częstochowskiej	8 000,00 zł
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom, dla Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych na Wystawę Sztuki „8 Kobiet”	6 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan po zmianach	16 043 583,00 zł	
Wykonanie	5 273 079,49 zł	tj. 32,9 %

z tego:

- wydatki bieżące	4 890 655,10 zł
- wydatki majątkowe	382 424,39 zł

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W ramach zadań bieżących wydatkowano kwotę **3 038 000,00 zł**, z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wydatki majątkowe w kwocie **382 424,39 zł** zostały przeznaczone na montaż nowych stacji roweru miejskiego realizowanego przez MOSIR w ramach budżetu obywatelskiego.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki zaplanowane na realizację zadań własnych w ramach tego rozdziału w kwocie **9 375 201,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **1 852 655,10 zł**, tj. 19,8 % planu z przeznaczeniem na:

- zarządzanie Halą Sportową przy ul. Żużlowej 4 1 662 155,10 zł
- dofinansowanie współzawodnictwa sportowego szkół i działalności Dzielnicowych Ośrodków Sportu i Szkolnego Związku Sportowego 104 200,00 zł
- dofinansowanie szkolenia sportowego osób z niepełnosprawnością 69 600,00 zł
- dofinansowanie organizacji imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej 12 500,00 zł
- upowszechnianie rekreacji ruchowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne 4 200,00 zł

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane jest ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemii.

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wydział Księgowości realizował wydatki w ramach działu 750 Administracja publiczna.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach ogółem	100 00,00 zł
Wykonanie ogółem	32 977,72 zł tj. 33,0 %

z tego:

- wydatki bieżące	32 977,72 zł
-------------------	--------------

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 32 977,72 zł na usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT. Wykonanie poniżej wskaźnika upływu czasu związane jest z późniejszym przekazywaniem faktur przez kontrahenta i 30 dniowym terminem zapłaty.

WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Plan po zmianach ogółem	11 177 405,00 zł
Wykonanie ogółem	5 058 516,27 zł tj.45,3%

Z tego:

- wydatki bieżące	1 928 366,44 zł
- wydatki majątkowe	3 130 149,83 zł

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	6 811 884,00 zł
Wykonanie	3 125 898,21 zł tj.45,9%

Z tego:

- wydatki majątkowe	3 125 898,21 zł
---------------------	-----------------

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 2 500 000,00 zł (z zaplanowanej kwoty 5 455 000 zł) na „Podwyższenie kapitału zakładowego MPK”. Dokapitalizowanie spółki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie (odcinek 1, 2, 3, 4, 5a, 6) oraz zakup taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego w Częstochowie”.

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach rozdziału 60015 z zaplanowanej kwoty 1 353 000 zł wydatkowano kwotę 625 557,22 zł (wydatki majątkowe) w związku z nabyciem działek przez gminę na potrzeby inwestycji pn.: „Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy”.

W ramach rozdziału 60016 poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 340,99 zł na wypłatę odszkodowania związanego z realizacją zadania pn.: „Budowa ulicy Złotej w Częstochowie”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	4 286 297,00 zł
Wykonanie	1 929 705,06 zł tj.45,0%

z tego:

- wydatki bieżące	1 925 453,44 zł
- wydatki majątkowe	4 251,62 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki na kwotę 4 286 297,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1 929 705,06 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1 925 453,44 zł, z tego z dotacji budżetu państwa 166 893,17 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły m. in.:

- 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 (m. in. w związku z realizacją inwestycji zрид – zakończonych: „Podniesienie konkurencyjności Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i jego potencjału gospodarczego poprzez poprawę spójności komunikacyjno-terytorialnej – budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnną - drogi kategorii wojewódzkiej, klasy "G" główna”, „Budowa ul. Legnickiej z kolektorem deszczowym do ul. św. Rocha w Częstochowie”, „Budowa ulicy Mała Warszawka w Częstochowie”) 665 191,27 zł
w tym 36 000,00 zł (dotacja)
- odszkodowań na rzecz osób prawnych za nieruchomości z tytułu nabycia z mocy prawa, 525 900,25 zł
- podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego wraz z odsetkami 367 905,21 zł
w tym 128 274,41 zł (dotacja)

- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,	93 693,00 zł
- opłat sądowych do regulacji ksiąg wieczystych, opłat na rzecz MZDiT - dotyczących umieszczenia urządzeń pod ułożenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym,	48 784,01 zł
- wykonywania obowiązków zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną,	44 220,00 zł
- opłat za lokale mieszkalne z tytułu nabycia spadku w związku z prawomocnymi postanowieniami Sądu o nabyciu spadku oraz opłat za czynsz, fundusz remontowy, eksploatacyjny, energię ciepłą wraz z odsetkami,	42 145,37 zł
- opłat na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,	40 314,65 zł
- operatów szacunkowych w tym na potrzeby sprzedaży nieruchomości gminy i Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy, ustalania czynszu dzierżawnego, odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, ustanowienia służebności przesyłu, kosztów aktów notarialnych, wypisów z rejestru ewidencji gruntów dotyczących nieruchomości gminy i Skarbu Państwa w tym niezbędnych do sprzedaży nieruchomości, ustanowienia służebności, regulacji ksiąg wieczystych, zawarcia umów darowizny oraz zwrotów dotacji za sporządzony operat;	34 599,11 zł
- opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej,	28 476,87 zł
- podatku od towarów i usług (wydatek dot. niezapłaconego przez kontrahentów podatku VAT wynikającego m.in. z umów dzierżaw, najmu, wejścia w teren),	12 992,65 zł
- wykonania opinii przy braku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału działki przy naliczeniu opłaty adiacenckiej.	11 825,10 zł
- opłat za dostawy energii elektrycznej do nieruchomości gminy oraz zabezpieczenia na nieruchomościach nierozdysponowanych Gminy (monitoring),	4 003,52 zł
- postępowań administracyjnych w zakresie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości	2 960,00 zł
- opłaty przekształceniowej na rzecz budżetu państwa	2 442,43 zł
	w tym 2 618,76 zł (dotacja)

W ramach wykonanych wydatków majątkowych w wysokości 4 251,62 zł:

- realizowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (<i>m.in.: nieodpłatne nabycie działek położonych w pobliżu ul. Jaskrowskiej od spółki z o.o. na rzecz gminy</i>),	3 267,62 zł
- nabyto nieruchomości pod infrastrukturę gminną (<i>ustanowienie odrębnej własności po 1 lokalu przy ulicach: Juliusza Słowackiego 34/42 oraz gen. Jana Skrzyneckiego 20/22</i>),	984,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach

79 224,00 zł

Wykonanie

2 913,00 zł tj.3,7%

z tego:

- wydatki bieżące

2 913,00 zł

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wykonanie planu wynika ze specyfikacji dokonywania podziałów geodezyjnych, które sporządzane są wieloetapowo. Z uwagi na długotrwałą procedurę podziałów nieruchomości przewiduje się realizację wydatków w II półroczu br.

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 2 913,00 zł i dotyczyły m.in. I etapów podziałów geodezyjnych nieruchomości związanych ze zbyciem nieruchomości, wydzieleniem pasa drogowego.

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNA

W I półroczu 2020 Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna realizowała wydatki w ramach działu 710 Działalność usługowa.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach ogółem	135 500,00 zł	
Wykonanie ogółem	5 972,68 zł	tj. 4,4 %

z tego:

- wydatki bieżące	5 972,68 zł
-------------------	-------------

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach tego rozdziału w I półroczu 2020 wydatkowano kwotę 5 972,68 zł na realizację zadań dotyczących prowadzenia i nadzorowania prac planistyczno-projektowych związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz analiz dotyczących zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy, w tym:

- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w centrum Częstochowy, w rejonie Alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulic: Jana Kilińskiego i Tomasza Wilsona, 2 750,00 zł
- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w centrum Częstochowy, w rejonie Alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulic: Jerzego Waszyngtona i Jasnogórskiej, 2 400,00 zł
- opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, w rejonie ulicy Poleskiej. 700,00 zł
- rozliczenie podatku VAT 122,68 zł

Niskie wykonanie budżetu MPUP w I półroczu 2020 wynika z opóźnionych realizacji zleceń przez wykonawców zewnętrznych spowodowanych ograniczeniami stanu epidemii.

WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI

Plan po zmianach	82 650 615,00 zł
Wykonanie	39 633 238,28 zł tj. 47,9 %

z tego:

- wydatki bieżące	39 293 067,08 zł
- wydatki majątkowe	340 171,20 zł

Na plan budżetu Wydziału Nadzoru i Administracji w I półroczu 2020r. złożyły się działy: 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 naczelných 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	106 202,00 zł
Wykonanie	51 035,45 zł tj. 48,1 %

z tego:
- *wydatki bieżące* 51 035,45 zł

Rozdz.01095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału 01095 na realizację zadań zleconych powiatu wydatkowano kwotę 51 035,45 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z tego 11 720,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej. W ramach tego rozdziału realizowano zadanie - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń z zakresu: prawa łowieckiego, ochrony gruntów rolnych i leśnych.

Dział 020 Leśnictwo

Plan po zmianach	39 460,00 zł
Wykonanie	15 192,62 zł tj. 38,5 %

z tego:
- *wydatki bieżące* 15 192,62 zł

Rozdz.02095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału 02095 na realizację zadań zleconych powiatu wydatkowano kwotę 15 192,62 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z tego 3 160,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej. W ramach tego rozdziału realizowano zadanie - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń wynikających z ustawy o lasach.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Plan po zmianach	105 749,00 zł
Wykonanie	52 277,50 zł tj. 49,4 %

z tego:
- *wydatki bieżące* 52 277,50 zł

Rozdz.10095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału 10095 na realizację zadań zleconych powiatu wydatkowano kwotę 52 277,50 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z tego 11 115,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej. W ramach tego rozdziału realizowano zadanie - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń z zakresu Prawa geologicznego i górniczego.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	88 668,00 zł
Wykonanie	66 688,00 zł tj. 75,2 %

z tego:
- *wydatki bieżące* 66 688,00 zł

Rozdz.60095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału 60095 na realizację zadań zleconych powiatu wydatkowano kwotę 60 053,50 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z tego 17 028,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej. W ramach tego rozdziału realizowano zadanie - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń z zakresu: Prawa o ruchu drogowym oraz o kierujących pojazdami.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	1 321 414,00 zł
Wykonanie	675 437,22 zł tj. 51,1 %

z tego:
- *wydatki bieżące* 675 437,22 zł

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach rozdziału 70005 na realizację zadań zleconych powiatu wydatkowano kwotę 675 437,22 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym kwota 104 415,00 zł została sfinansowana z dotacji celowej. W ramach tego rozdziału realizowane były takie zadania jak:

- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (zadania wynikające z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych) - 10 156,00 zł,
- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jst – 67 283,00 zł,
- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb państwa - 26 976,00 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	3 927 226,00 zł
Wykonanie	2 024 618,00 zł tj. 51,5 %

z tego:
- *wydatki bieżące* 2 024 618,00 zł

Rozdz.71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach rozdziału 71012 na realizację zadań zleconych powiatu wydatkowano kwotę 1 334 013,84 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym kwota 65 029,00 zł została sfinansowana z dotacji celowej. W ramach tego rozdziału realizowano zadanie - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń z zakresu gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.,

Rozdz.71095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału 71095 na realizację zadań zleconych powiatu wydatkowano kwotę 690 604,16 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym kwota 99 932,00 zł została sfinansowana z dotacji celowej. W ramach tego rozdziału realizowane było zadanie - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń z zakresu prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	72 540 358,00 zł
Wykonanie	35 195 799,13 zł tj. 48,5 %

z tego:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 34 855 627,93 zł |
| - wydatki majątkowe | 340 171,20 zł |

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano środki w kwocie 2 441 459,22 zł na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie, z tego 1 340 625,70 zł stanowi dotacja celowa. W ramach tego rozdziału realizowane były zadania takie jak:

- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,- dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych – 1 245 350,00 zł,
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń – przyjmowanie, przekształcanie na postać elektroniczną wniosków o wpis do CEIDG – 93 504,00 zł,
- zaspokajanie potrzeb Sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny – 1 771,70 zł.

Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących ww. zadania zleczone oraz bieżących wydatków rzeczowych. Ponadto ze środków własnych budżetu miasta dokonano zwrotu dotacji za 2019 r. w wysokości 203 665,33 zł.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

W ramach rozdziału 75020 Starostwa powiatowe na realizację zadań własnych powiatu wydatkowano kwotę 603 592,30 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach tego rozdziału realizowane były zadania z zakresu transportu drogowego, ruchu drogowego oraz o kierujących pojazdami.

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

Wydatki w rozdziale 75023 osiągnęły poziom 31 760 740,07 zł, z tego:

- wydatki bieżące 31 420 568,87 zł
- wydatki majątkowe 340 171,20 zł

Wydatki bieżące w kwocie 31 420 568,87 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 100 760,48 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: 1 747 423,36 zł
 - usługi pocztowe 640 205,41 zł
 - serwis programów komputerowych, umowy serwisowe oraz usługi związane z informatyzacją UM, zarządzaniem miejskim systemem informacji turystycznej i dzierżawą kanału teletechnicznego. 511 560,56 zł
 - utrzymanie czystości pomieszczeń w budynkach UM 432 634,20 zł
 - pieczęcie i stemple oraz wykonanie druków dla potrzeb wydziałów UM 18 235,24 zł
 - przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa w budynkach i lokalach UM w tym:
wykonanie oraz montaż osłon zabezpieczających pracowników UM na stanowiskach obsługi interesanta przed zakażeniem chorobami zakaźnymi (zadanie realizowane z środków rezerwy kryzysowej) 18 046,78 zł
 - odprowadzenie ścieków z budynków administrowanych przez UM 17 422,65 zł
 - dopłaty do studiów 7 861,00 zł
 - usługi świadczone podczas podróży służbowych krajowych i zagranicznych (transport, noclegi) 4 843,06 zł
 - ogłoszenia prasowe 3 952,04 zł
- zakup energii, w tym: 679 721,58 zł
 - energia elektryczna (w tym koszty energii w pomieszczeniach wynajmowanych na rzecz UM) 412 259,90 zł
 - energia cieplna (w tym koszty energii w pomieszczeniach wynajmowanych na rzecz UM) 240 999,81 zł
 - gaz 15 133,06 zł
 - woda 11 328,81 zł
- różne opłaty i składki, w tym m. in.: 249 764,77 zł
 - wspólne ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek podległych 103 591,00 zł
 - opłaty za wydawanie decyzji przez MZDiT 20 865,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: 221 117,83 zł
 - materiały eksploatacyjne, sprzęt i akcesoria informatyczne 69 582,52 zł
 - materiały biurowe 44 550,35 zł
 - środki ochrony dla pracowników w związku z pandemią koronawirusa w tym: płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni, rękawiczki gumowe, stacje dezynfekujące do budynków UM (zadanie realizowane z środków rezerwy kryzysowej) 35 753,71 zł
 - art. elektryczne, hydrauliczne i inne części zamienne 13 591,87 zł
 - paliwo do samochodów służbowych 12 386,57 zł
 - prenumerata czasopism 9 540,81 zł
 - wyposażenie w tym: zakup wentylatorów, mebli biurowych, odkurzaczy do pomieszczeń UM, regałów przesuwnych do archiwum Wydz. AAB 6 938,38 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym.: 92 646,17 zł
 - usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 46 747,91 zł
 - utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (w tym trwałość projektów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa) 45 068,01 zł

• zakup adresów publicznych (IP) oraz numerów systemu autonomicznego (AS)	830,25 zł	
- naprawa, konserwacja maszyn, urządzeń i środków transportowych, konserwacja pomieszczeń i budynków		48 085,72 zł
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych z budynków Urzędu Miasta		47 175,00 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne		41 366,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego.		28 741,40 zł
- ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok		20 235,28 zł
- zakup usług zdrowotnych		16 993,80 zł
- udział pracowników UM w szkoleniach, seminariach, konferencjach		9 817,69 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 797,80 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 340 171,20 zł, w ramach, której realizowano zadania pn.: „Monitoring miejski Tysiąclecie - BO” w kwocie 197 861,47 zł i „Monitoring miejski Północ - BO” w kwocie 142 309,73 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 390 007,54 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na:

- składki do organizacji krajowych oraz międzynarodowych, których członkiem jest Częstochowa, w kwocie ogółem 359 256,67 zł, w tym m.in.:		
• Częstochowska Organizacja Turystyczna		140 000,00 zł
• Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Woj. Śląskiego		80 000,00 zł
• Związek Miast Polskich		57 209,13 zł
• Śląski Związek Gmin i Powiatów		48 904,24 zł
• Związek Gmin Jurajskich		22 134,64 zł
• Stowarzyszenie do Spraw Rozwoju Społeczeństwa Inform. Subregionu Płn. Woj. Śląskiego		7 000,00 zł
• Stowarzyszenie Biznes-Nauka-Samorząd „Pro-Silesia”		2 000,00 zł
• Stowarzyszenie ISG Graz		1 008,66 zł
- bieżąca współpraca krajowa i zagraniczna – 27 552,87 zł,		
- monitoring mediów 3 198,00 zł,		

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

Plan po zmianach	701 144,00 zł
Wykonanie	19 919,32 zł tj. 2,8 %

z tego:

- wydatki bieżące	19 919,32 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 19 919,32 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja i na dzień 28 czerwca 2020 r. Z uwagi na przesunięcie terminu wyborów główne wydatki w tym rozdziale realizowane będą w II półroczu 2020.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach **500 000,00 zł**
Wykonanie **17 233,85 zł tj. 3,4%**

z tego:

- *wydatki bieżące* *17 233,85 zł*

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 17 233,85 zł na pokrycie kosztów związanych z przejmowaniem i zagospodarowywaniem spadków nabywanych przez Gminę Miasto Częstochowa. Wysokość wydatków w tym rozdziale uzależniona jest od toku postępowań sądowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach **410 808,00 zł**
Wykonanie **217 437,85 zł tj. 52,9 %**

z tego:

- *wydatki bieżące* *217 437,85 zł*

Rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 217 437,85 zł na obsługę zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej, w tym 217 437,85 zł stanowi dotacja celowa. Wydatki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej dot. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach **2 909 586,00 zł**
Wykonanie **1 297 599,34 zł tj. 44,6 %**

z tego:

- *wydatki bieżące* *1 297 599,34 zł*

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1 297 599,34 zł na zadania związane z organizacją i zapewnieniem obsługi systemu gospodarowania odpadami.

Wydatki bieżące w kwocie 1 297 599,34 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 137 166,31 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 97 342,50 zł
- odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych 35 466,00 zł
- energię elektryczną, wodę, ogrzewanie gazowe 8 921,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykułów biurowych, niszczarek nośników eksploatacyjnych do kserokopiarek 8 289,83 zł
- usługi remontowe w tym: konserwacja platformy do transportu osób niepełnosprawnych, konserwacja systemu łączności i monitoringu 1 860,85 zł

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Plan po zmianach ogółem	75 768 216,00 zł	
Wykonanie ogółem	34 422 231,72 zł	tj.45,4 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>34 316 528,71 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>105 703,01 zł</i>

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

Specyfika działalności Wydziału powoduje, iż większa część realizacji działań w ramach zaplanowanych środków finansowych z działów 010, 020, 710 oraz 925 przewidziana jest do realizacji w II półroczu 2020r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	151 433,00 zł	
Wykonanie	48 606,12 zł	tj. 32,1 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>48 606,12 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 90 000 zł wydatkowano kwotę 9 674,10 zł, z przeznaczeniem na:

- likwidację tam zbudowanych przez bobry na cieku wodnym pod nazwą Potok od Konopisk w rejonie ulicy Gościnnej oraz rejonie ulicy Kopalnianej na cieku wodnym K-2-2 w Częstochowie,
- bieżącą konserwację rowów odwadniających położonych w rejonie ulicy Korkowej i Wypalanki w Częstochowie.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 57 933 zł wydatkowano kwotę 38 932,02 zł, z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (środki z dotacji Wojewody).

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	910 000,00 zł	
Wykonanie	431 100,88 zł	tj. 47,4 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>431 100,88 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 910 000 zł wydatkowano kwotę 431 100,88 zł na realizację zadania dotyczącego utrzymania porządku i czystości na przystankach komunikacji miejskiej.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	65 302,00 zł	
Wykonanie	246,00 zł	tj. 0,4 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>246,00 zł</i>
--------------------------	------------------

Rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 246,00 zł, którą przeznaczono na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na Cmentarzu Kule. Realizacja zadań w zakresie remontów grobów wojennych przewidziana jest na II półrocze 2020 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	74 609 481,00 zł	
Wykonanie	33 942 278,72 zł	tj. 45,5%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>33 836 575,71 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>105 703,01 zł</i>

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 65 352 045 zł na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano 30 882 733,62 zł, w tym na:

- zagospodarowanie odpadów komunalnych,	20 546 126,23 zł
- odbiór i transport odpadów komunalnych,	8 636 893,64 zł
- zarządzanie pojemnikami,	674 462,50 zł
- zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,	514 604,45 zł
- zakup koszy, naklejek na pojemniki, tagów RFID do oznakowania pojemników.	510 646,80 zł

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 27 000 zł wydatkowano kwotę 7 267,20 zł, w tym na:

- transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt,	4 708,80 zł
- utrzymanie czystości "Sprzątaj po psie"- zakup woreczków foliowych FIBI do koszy.	2 558,40 zł

Specyfika działalności Wydziału powoduje, iż większa część realizacji działań w ramach zaplanowanych środków finansowych z tego rozdziału przewidziana jest do wykonania w II półroczu 2020r.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 5 596 241 zł wydatkowane w kwocie 2 126 021,82 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- | | |
|---|-----------------|
| - utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni miejskiej, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie, | 1 720 832,17 zł |
| - zarządzanie i nadzór nad pielęgnacją zieleni oraz utrzymaniem czystości na terenach miejskich, | 260 000,00 zł |
| - działania w zakresie poprawy estetyki i zwiększenie bezpieczeństwa na terenach zieleni miejskiej - wykonanie nasadzeń wiosennych na terenie rejonu Centrum w Częstochowie, posadzenie krzewów liściastych na zieleńcu przy ul. Jerzego Kurpińskiego Ponurego 76, usuwanie drzew na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie, | 54 123,95 zł |
| - bieżące utrzymanie placów zabaw, | 52 565,28 zł |
| - wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego,
w tym: | 15 743,70 zł |
| • Klomb Jan w dzielnicy Ostatni Grosz, | 4 461,48 zł |
| • Zagospodarowanie zielenią terenu przy Al. Jana Pawła II (zakończenie ul. Partyzantów - rejon parkingu), | 3 554,82 zł |
| • Klomb Marcin w dzielnicy Ostatni Grosz, | 3 470,04 zł |
| • Klomb Paweł w dzielnicy Ostatni Grosz, | 2 494,80 zł |
| • Klomb Robert w dzielnicy Ostatni Grosz, | 1 762,56 zł |
| - zakup materiału roślinnego, na nasadzenia wiosenne, posadzenie krzewów liściastych na zieleńcu przy ul. Jerzego Kurpińskiego Ponurego 76, | 14 891,04 zł |
| - bieżące utrzymanie fontann, | 5 785,45 zł |
| - dostawę energii elektrycznej, | 987,90 zł |
| - nawadnianie roślin w Alei Najświętszej Maryi Panny i Placu Biegańskiego. | 765,47 zł |

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 300 000 zł wydatkowano kwotę 105 703,01 zł z przeznaczeniem na budowę aneksu wypoczynkowego przy ul. Kontkiewicza w Częstochowie wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego, wykonanie trejażu dla aneksu wypoczynkowego przy ul. Stromej w Częstochowie, opracowanie dokumentacji dla budowy parku kieszonkowego przy ul. Koziej w Częstochowie - w ramach zadania pn.: Program Zielone Miasto.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 50 000 zł wydatkowano kwotę 14 948,64 zł na ubezpieczenie kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych w ramach zadania „Słoneczna Gmina”.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 382 100 zł na realizację projektu pn.: Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa, realizację wydatków przewidziano w II półroczu 2020 r.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

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

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 608 995 zł realizowano zadania bieżące i majątkowe.

W ramach tego rozdziału wydatkowano na wydatki bieżące 205 604,43 zł, w tym m.in. na:

- utrzymanie i eksploatację szaleatów publicznych na terenie miasta Częstochowy,	174 895,78 zł
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego,	11 214,50 zł
w tym:	
• <i>Tablice informacyjne w dzielnicy Ostatni Grosz,</i>	7 401,50 zł
• <i>Domki dla kotów wolnożyjących vol. 2,</i>	3 813,00 zł
- lokalny monitoring i poprawę jakości powietrza - usługa pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z sensorów mierzenia jakości powietrza,	8 856,00 zł
- wdrażanie Programu Edukacji Ekologicznej – dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej,	4 500,00 zł
- tablicę informacyjną Rady Dzielnicy Wrzosowiak,	2 500,00 zł
- zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych,	1 929,00 zł
- opłaty za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe, kurtyny wodne na Placu Biegańskiego.	1 549,15 zł

Finansowanie zaplanowanych zadań w ramach środków inwestycyjnych tego rozdziału odbędzie się w II półroczu 2020r. Środki przeznaczone są na realizację Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta. Dotacja zostanie przeznaczona m.in. na: modernizację pomieszczeń budynków biurowych oraz budynków Domu Działkowców, modernizację ogrodzenia (w tym bram oraz furtek), budowę sieci wodociągowej, wymianę poszycia dachowego oraz rynien na budynku Zarządu ROD, jak również wymianę sieci energetycznej.

W drugim półroczu finansowane będą również dotacje dla osób fizycznych w ramach zadań dot. modernizacji systemów grzewczych, usuwania wyrobów zawierających azbest, montażu kolektorów słonecznych.

CENTRUM USŁUG KOMUNALNYCH

Plan po zmianach ogółem	3 592 628,00 zł	
Wykonanie ogółem	406 818,17 zł	tj.11,3 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>406 818,17 zł</i>
--------------------------	----------------------

Centrum Usług Komunalnych realizowało zadania w ramach działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Poziom realizacji planu wynika z faktu powołania jednostki budżetowej z dniem 1 kwietnia 2020 roku Uchwałą Rady Miasta Nr 303.XXIII.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. oraz przejęciem przez nią zadań do realizacji z dniem 1 maja 2020 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	3 592 628,00 zł	
Wykonanie	406 818,17 zł	tj.11,3 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>406 818,17 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

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

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków bieżących w wysokości 2 770 369 zł na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 335 356,82 zł, w tym na:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne oraz umowy cywilno-prawne, | 174 376,16 zł |
| - zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, środków czystości, narzędzi gospodarczych oraz wyposażenia pomieszczeń, | 76 196,63 zł |
| - zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, badania lekarskie, ZFŚS, zakup odzieży ochronnej, | 25 800,70 zł |
| - usługę informatyczną związaną z wdrażaniem nowych programów oraz obsługą sieci komputerowej, usługi prawne, usługi monitoringu, zakup znaczków pocztowych, usługi nadruku logo na strojach służbowych, odprowadzenie ścieków oraz zakup pieczętek, szyldów i podpisu elektronicznego, | 20 207,17 zł |
| - zakup licencji i oprogramowania, | 15 479,90 zł |
| - monitoring miejsc zanieczyszczonych na terenie miasta Częstochowy- zakup foto-pułapek do monitoringu, | 13 485,93 zł |
| - naprawę i konserwację sprzętu – kserokopiarki, | 2 829,00 zł |
| - czynsz za najem lokalu, | 2 431,64 zł |
| - zakup nagród konkursowych związanych z realizacją zadania pn.: Edukacja z zakresu gospodarowania odpadami, | 2 000,00 zł |
| - zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych, | 1 718,50 zł |
| - zakup energii elektrycznej, wody, CO. | 831,19 zł |

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 468 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Zakup samochodów do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi, wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2020r.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 354 259 zł wydatkowano w kwocie 71 461,35 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne, | 51 773,35 zł |
| - wyposażenie pomieszczeń, | 19 544,00 zł |
| - czynsz za najem lokalu. | 144,00 zł |

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

Plan po zmianach ogółem	120 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	32 453,48 zł	tj. 27,0 %

z tego:

- | | |
|-------------------|--------------|
| - wydatki bieżące | 32 453,48 zł |
|-------------------|--------------|

Wydział Podatków i Opłat realizował wydatki w ramach działów 010 Rolnictwo i łowiectwo oraz 750 Administracja publiczna.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	11 320,00 zł	
Wykonanie	10 266,36 zł	tj. 90,7%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>10 266,36 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

W ramach tego rozdziału dokonano wpłat w wysokości 10 266,36 zł na rzecz Izb Rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego). Wpływ na poziom wykonania miała również wpłata w wysokości 2 815 zł dotycząca rozliczenia roku 2019. wpłat za 2019 rok, z uwagi na wyższe wykonanie dochodów z tego podatku w 2019 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	108 680,00 zł	
Wykonanie	22 187,12 zł	tj. 20,4 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>22 187,12 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 22 187,12 zł m.in. na wydatki związane z poborem opłaty targowej (5 964,00 zł) oraz na prowizje za inkaso opłaty skarbowej (6 258,00 zł).

Wydatki te uzależnione są od wpływów dochodów z tytułu opłaty targowej oraz skarbowej. Wykonanie to skutek częściowo zawieszony w związku z epidemią działalności handlowej na targowiskach.

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach ogółem	34 130 357,00 zł	
Wykonanie ogółem	15 925 772,78 zł	tj. 46,7 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>15 925 772,78 zł</i>
--------------------------	-------------------------

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	39 964,00 zł	
Wykonanie	18 989,96 zł	tj. 47,5%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>18 989,96 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 18 989,96 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- 1) Współpraca ze społecznością lokalną - wydatkowano 14 004,96 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie m.in. następujących przedsięwzięć:
 - kampania „Zostaw 1% w Częstochowie.” mająca na celu promocję częstochowskich organizacji pożytku publicznego”,
 - organizację V Przeglądu Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku województwa śląskiego,
 - współorganizację seminarium CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu pt. „Nowoczesne technologie w środowisko naturalne”;
- 2) PlayStation 4 dla dzieci i młodzieży w dzielnicowej świetlicy Gnaszyn-Kawodrza – wydatkowano 4 985,00 zł (budżet obywatelski).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan po zmianach	594 000,00 zł	
Wykonanie	253 115,44 zł	tj. 42,6 %

z tego:

- wydatki bieżące	253 115,44 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 253 115,44 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla osób udzielających nieodpłatnych porad prawnych oraz kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania. W ramach zadania w Częstochowie funkcjonuje 9 punktów, w tym 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 3 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Pięć punktów powierzono w ramach konkursu ofert do prowadzenia organizacjom pozarządowym – 3 punkty Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie i 2 punkty Częstochowskiemu Stowarzyszeniu „ETOH”. W pierwszym półroczu bieżącego roku dokonano zakupu materiałów ochronnych spełniających wymogi sanitarne zgodnie z wytycznymi GIS i Ministerstwa Sprawiedliwości w związku ze stanem epidemii COVID-19.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	2 690 000,00 zł	
Wykonanie	1 304 006,03 zł	tj. 48,5 %

z tego:

- wydatki bieżące	1 304 006,03 zł
-------------------	-----------------

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania w tym rozdziale realizowane były zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020. Ustalony plan finansowy w wysokości 2 670 000 zł, wykonano w kwocie 1 290 671,84 zł. W ramach tej kwoty realizowano następujące zadania:

- 1) Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie – wydatkowano 274 999,98 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;
- 2) Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – wydatkowano 239 000,00 zł. W ramach zadania dofinansowano 7 projektów

- realizowanych przez fundację i stowarzyszenia prowadzące kluby abstynenckie oraz jeden Punk Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin;
- 3) Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w 17 placówkach wsparcia dziennego – wydatkowano 220 617,00 zł, dofinansowując świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe oraz ogniska wychowawcze prowadzone przez fundacje, jednostki kościelne, stowarzyszenia;
 - 4) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej – wydatkowano 156 000,00 zł. Zadanie realizowane było przez 2 organizacje oraz samorządowy zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej;
 - 5) Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty – 104 485,53 zł. Dofinansowano 11 zadań realizowanych przez 9 organizacji pozarządowych;
 - 6) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych – wydatkowano 100 000,00 zł. W ramach zadania dofinansowano 4 projekty realizowanych przez 4 stowarzyszenia działające w obszarze przeciwdziałania patologiom społecznym w środowisku dzieci i młodzieży;
 - 7) Zapewnienie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym. Wydatki wyniosły 75 990,33 zł i dotyczyły m. in.:
 - bieżącego funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – posiedzeń plenarnych, posiedzeń Zespołu ds. rozpatrywania wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego, posiedzeń Zespołu ds. profilaktyki i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży, posiedzeń Zespołu ds. wstępnego opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz posiedzeń Zespołu ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
 - wydania opinii biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu,
 - skierowania 25 wniosków do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego,
 - zakupu środków ochrony osobistej na potrzeby MKRPA w czasie trwania epidemii wirusa COVID-19,
 - usługi cateringowej podczas inauguracji realizacji w 2020 r. rekomendowanego Programu Profilaktyczno Wychowawczego Epsilon pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy;
 - 8) Program „Oblicza uzależnień” – wydatkowano 57 341,00 zł na przeprowadzenie spektaklu profilaktycznego pt. „My, dzieci z dworca zoo” dla młodzieży częstochowskich szkół ponadpodstawowych, oraz przeprowadzenie pierwszej części projektu profilaktycznego pn. „Dobra profilaktyka jest sztuką”;
 - 9) 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;
 - 10) Promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych - wydatkowano 21 500,00 zł. Dofinansowano zadania realizowane przez 2 organizacje pozarządowe;
 - 11) Częstochowskie Dni Profilaktyki - wydatkowano 738,00 zł na zakup płynu do baniek mydlanych na potrzeby MKRPA w ramach kampanii na Rzecz Pogodnego Dzieciństwa;

Pozostałe wydatki planowane w tym rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

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 13 334,19 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	23 223 831,00 zł	
Wykonanie	11 212 417,04 zł	48,3 %

z tego:

- wydatki bieżące	11 212 417,04 zł
-------------------	------------------

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3 712 028,19 zł, w tym:

- z środków własnych gminy – 2 206 749,04 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa – 1 505 279,15 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 3 470 039 zł wydatkowano kwotę 1 673 307,75 zł na prowadzenie placówek działających na rzecz seniorów, osób z zaburzeniami psychicznymi, osób z niepełnosprawnością oraz samotnych rodziców z dziećmi w tym:

- Częstochowskie Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	739 998,66 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Częstochowie przy ul. Lakowej (dotacja celowa z budżetu państwa)	417 095,00 zł
- Ośrodek Wsparcia z usługami opiekuńczymi	181 364,00 zł
- Dzielne Domy Pobytu dla Seniorów	156 799,98 zł
- Dom Samotnej Matki z Dzieckiem prowadzony przez Caritas Archidiecezji	155 831,42 zł
- Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością	20 833,32 zł

Ponadto w ramach tego rozdziału dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami w Programie Opieka Wytchnieniowa w wysokości 1 385,37 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 100% z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, prowadzonego przez Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH. W I półroczu w programie udział wzięło 14 osób, które zostały objęte pomocą specjalistów w postaci zajęć grupowych oraz konsultacji indywidualnych.

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 268 743,80 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- 1) prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie – wydatkowano 165 004,02 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;
- 2) zwrot środków z dotacji na prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością – wydatkowano 103 739,78 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 5 633 065 zł został wykonany w wysokości 3 003 073,65 zł W ramach wydatkowanych środków realizowano:

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, realizowane przez Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie - 2 779 520,00 zł,
- Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – świadczenie usług opiekuńczych wśród podopiecznych

MOPS realizowane przez Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie – 220 000,00 zł. Zadanie było finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Ponadto w ramach tego rozdziału dokonano zwrotu dotacji do Urzędu Wojewódzkiego wraz z odsetkami w wysokości 3 553,65 zł.

Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 150 000 zł został wykonany w wysokości 60 000,00 zł.

W ramach poniesionych wydatków stanowiących dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej, realizowano zadania z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu 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 5 560 188 zł wydatkowano 2 461 155,17 zł, w ramach której sfinansowano m. in. następujące przedsięwzięcia:

- 1) Projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej „Stare Miasto-Nowe Życie” – 657 603,24 zł. Zleceniobiorcy realizującemu niniejszy projekt - Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam” przekazano środki w wysokości 640 722,16 zł. Pozostała kwota w wysokości 16 881,08 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;
- 2) Projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej „Częstochowa silna dzielnicami” – 639 068,44 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 6 DOSL realizowały zajęcia animacyjne, edukacyjne, środowiskowe oraz prowadziły Szkołę budżetu domowego;
- 3) udzielono wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy – kwotę 317 757,59 zł przekazano do organizacji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania bezdomności. W ramach zadania udzielono schronienia wraz z wyżywieniem osobom niepełnosprawnym, kobietom, mężczyznom będących w kryzysie bezdomności;
- 4) Projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej „Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej” - 290 170,63 zł. Zleceniobiorcom realizującym niniejszy projekt – Fundacji Oczami Brata oraz Stowarzyszeniu na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY” przekazano środki na utworzenie i prowadzenie Ośrodka wsparcia dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnością oraz na realizację zadania wsparcia rodziny. Ponadto w ramach projektu finansowano usługę psychologa dla uczestników projektu;
- 5) Zapewnienie funkcjonowania Dziennych Domów „Senior+” - 270 000,00 zł (w tym: środki własne - 162 000,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa - 108 000,00 zł). W ramach zadania 2 placówki prowadziły działania aktywizujące dla 60 osób starszych;
- 6) Przewozy osób niepełnosprawnych – 226 848,56 zł. Zadanie realizowane było przez Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że BUS”, której współzałożycielem jest Gmina Miasto Częstochowa;
- 7) Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich rodzin – 21 000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie „YAVA”;
- 8) Zwrot środków pobranych w nadmiernej wysokości do Wojewody Śląskiego z tytułu frekwencji w Dziennych Domach Senior+ - 18 018,59 zł;
- 9) Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – 17 345,00 zł. Środki przekazano do 2 organizacji pozarządowych m.in. na: paczki wielkanocne dla seniorów, zwiększenie uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym, organizowanie spotkań integracyjnych i aktywizacji seniorów 60+;
- 10) Projekt „Ciekawi Świata. Ciekawi Przyszłości.” – 2 849,89 zł. Celem projektu są działania mające

zapobiegać wyuczonyj bezradności i przygotowywać do aktywnego życia w społeczeństwie. W projekcie udział wzięła młodzież 14 szkół ponadpodstawowych;

- 11) Partycypacja społeczna – 493,23 zł, z przeznaczeniem na przedłużenie ważności domeny www.konsultacje.czestochowa.pl.

Ponadto dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie **8 728,48 zł**.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	136 640,00 zł	
Wykonanie	34 160,00 zł	tj. 25,0 %

z tego:

- wydatki bieżące 34 160,00 zł

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 136 640 zł zostały wydatkowane w wysokości 34 160,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej, prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA”. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	7 441 763,00 zł	
Wykonanie	3 103 084,31 zł	tj. 41,7 %

z tego:

- wydatki bieżące 3 103 084,31 zł

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 65 880,00 zł dotyczyły realizacji zadania „Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego”. W ramach tej kwoty sfinansowano świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe, ogniska wychowawcze prowadzone przez fundacje, stowarzyszenia oraz organizacje kościelne.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 1 350 360,00 zł został wykonany w wysokości 729 180,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny. Zadanie zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 5 106 763 zł został wykonany w wysokości 2 219 110,03 zł, w tym:

- środki własne - 2 207 678,58 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa - 11 431,45 zł.

W ramach tej kwoty sfinansowano przedsięwzięcie „Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych”. Przekazano dotacje 5 podmiotom prowadzącym 8 placówek.

Działania podejmowane w zakresie opieki i wychowania dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej zmierzały do zapewnienia dzieciom posiadającym postanowienia sądu, miejsc w placówkach na terenie Częstochowy.

Ponadto dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie **88 914,28 zł**.

CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

Plan po zmianach ogółem	273 095 789,00 zł	
Wykonanie ogółem	133 383 068,40 zł	tj. 48,8%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>133 383 068,40 zł</i>
--------------------------	--------------------------

Częstochowskie Centrum Świadczeń realizowało zadania w ramach działów: 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	9 489 084,00 zł	
Wykonanie	5 283 487,42 zł	tj. 55,7%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>5 283 487,42 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 7 730 305 zł zostały wykorzystane w wysokości 4 018 017,19 zł, w tym:

- na dodatki mieszkaniowe	3 976 988,74 zł (środki własne)
- na dodatki energetyczne	41 028,45 zł (dotacje celowe)

W I półroczu 2020 roku wypłacono 15 536 dodatków mieszkaniowych w kwocie 3 972 884,38 zł oraz sfinansowano koszty związane z ich realizacją w wysokości 4 104,36 zł. Zgodnie z wydanymi decyzjami przyznano dodatki mieszkaniowe, które wypłacono osobom zamieszkałym w zasobach zarządzanych przez ZGM TBS w Częstochowie Sp. z o.o., spółdzielczych i pozostałych.

W ramach dotacji z budżetu państwa wypłacono 2 904 dodatki energetyczne w kwocie 40 268,13 zł oraz sfinansowano koszty związane z ich realizacją w wysokości 760,32 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 1 758 779 zł zostały wykorzystane w wysokości 1 265 470,23 zł. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem Częstochowskiego Centrum Świadczeń, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 106 486,96 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	106 801,27 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 182,00 zł

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	263 606 705,00 zł	
Wykonanie	128 099 580,98 zł	tj. 48,6%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>128 099 580,98 zł</i>
--------------------------	--------------------------

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

W ramach dotacji celowej w wysokości 190 982 400 zł przeznaczonej na zadanie pn. „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” wydatkowano 94 598 814,97 zł. Wypłacono świadczenie wychowawcze (500+) na kwotę 93 687 754,07 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 911 060,90 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	808 299,90 zł
- bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług: telekomunikacyjnych, pozostałych	74 099,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 662,00 zł

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane środki w wysokości 66 078 638 zł, wydatkowano w kwocie 33 135 176,05 zł, z tego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa	32 835 871,61 zł
- ze środków własnych gminy	299 304,44 zł

Środki w ramach dotacji celowej w kwocie 32 835 871,61 zł (świadczenia i koszty obsługi) zostały przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne	29 035 535,66 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 779 855,95 zł
- świadczenia „Za życiem”	20 480,00 zł

Wydatki ze środków własnych gminy w kwocie 299 304,44. 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 665,96 zł dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie.

W I półroczu 2020 r. łącznie złożonych zostało 408 wniosków w formie elektronicznej i tradycyjnej. Na podstawie złożonych wniosków przyznano: 1126 kart oraz wydano 8 duplikatów.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W ramach dotacji celowej w wysokości 6 085 000 zł, przeznaczonej na zadanie pn. „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Dobry Start” wydatkowano 33 070,97 zł. Sfinansowano świadczenia (jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny) na kwotę 18 300,00 zł.

Koszty obsługi tego zadania określone jako 10 zł za każde dziecko uczące się na terenie gminy, którego złożony wniosek dotyczył, wyniosły 14 770,97 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	14 026,82 zł
- bieżącego utrzymania (zakup: usług pozostałych)	744,15 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 456 596 zł wydatkowano 331 853,03 zł, w tym na składki zdrowotne opłacane za osoby:

- korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego	323 722,20 zł
- korzystające z zasiłku dla opiekuna	8 130,83 zł

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ przy ul. KONTKIEWICZA

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	9 120 489,00 zł	
Wykonanie ogółem	4 927 010,00 zł	tj. 54,0%

z tego:

- wydatki bieżące	4 927 010,00 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 9 037 489 zł. W ramach tej kwoty wykorzystano 4 927 010,00 zł, tj. 54,5%, w tym:

- środki budżetu miasta	4 175 576,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa	751 434,00 zł

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 751 434,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta kwotę 4 175 576,00 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 056 235,31 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)	930 154,13 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 459,00 zł
- remonty (bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń)	20 727,56 zł

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

Plan po zmianach ogółem	63 258 851,00 zł	
Wykonanie ogółem	31 798 262,26 zł	tj.50,3%

z tego:

- wydatki bieżące	31 798 262,26 zł
-------------------	------------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w I półroczu 2020 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	447 878,00 zł	
Wykonanie	222 248,13 zł	tj.49,6%

z tego:

- wydatki bieżące	222 248,13 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału MOPS otrzymał do dyspozycji środki z funduszu przeciwalkoholowego w wysokości 300 000 zł. Przyznany plan został zrealizowany w kwocie 135 349,83 zł, na obsługę Sekcji Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą oraz zadań zespołu interdyscyplinarnego powołanego do podejmowania działań dotyczących problemów przemocy w rodzinie, z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników	124 792,41 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 023,00 zł
- zakup materiałów biurowych, usług zdrowotnych oraz usługi telefonii komórkowej	1 534,42 zł

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 85 000 zł na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje wychowawcze i opiekuńcze w I połowie 2020 r. wydatkowano kwotę 24 328,80 zł, z tego:

- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożonych „Amicus”	9 653,40 zł
- Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży	7 812,00 zł
- Słoneczna Przystań	3 906,00 zł
- Katolicka Placówka Wychowawcza	1 841,40 zł
- Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Przystanek Bardo	1 116,00 zł

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Przyznane środki w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 62 878 zł zostały przeznaczone na finansowanie kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Wydatki z tego tytułu wyniosły 62 569,50 zł (wydanie 460 decyzji).

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	49 241 823,00 zł	
Wykonanie	25 611 235,73 zł	tj.52,0%

z tego:

- wydatki bieżące	25 611 235,73 zł
-------------------	------------------

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 6 508 978,78 zł dotyczyły odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i stanowiły różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i jego rodzinę. Średnio miesięcznie w I połowie 2020 r. w domach pomocy społecznej przebywało 405 osób. Stan na 30.06.2020 r. wyniósł 401 osób.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 949 988,72 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	824 014,91 zł
- bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, energii, gazu, usług zdrowotnych, pozostałych, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia i OC, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 622,69 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 642,87 zł

- remonty (naprawa, serwis i konserwacja sprzętu biurowego, terapeutycznego oraz AGD, konserwacja dźwigu osobowego i towarowego, remonty gaśnic, naprawa dachu) 22 708,25 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 408 036,75 zł. Wydatki dotyczyły opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały, uczestniczące w zajęciach w CIS i osoby bezdomne wychodzące z bezdomności, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na zasiłki i pomoc w naturze dla rodzin o najniższych dochodach wydatkowano łącznie 1 719 512,53 zł. Z kwoty tej finansowane były:

- zasiłki okresowe (dotacja UW) 932 254,19 zł
- zasiłki celowe 787 258,34 zł

Zasiłki celowe przyznane zostały na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych tj.: zakup opału, żywności, odzieży, leków. Sprawiono 21 pogrzebów. W odniesieniu do rodzin patologicznych udzielono pomocy w formie niepieniężnej, często adresowanej wyłącznie dla dzieci.

W ramach pomocy w formie zasiłku okresowego, świadczenia otrzymało:

- 316 osób potrzebujących pomocy z powodu bezrobocia,
- 329 osób potrzebujących pomocy z powodu długotrwałej choroby,
- 423 osoby potrzebujące pomocy z powodu niepełnosprawności.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

W ramach dotacji celowej przeznaczonej na „Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej” wypłacono zasiłki stałe. Z zaplanowanej kwoty 7 206 774 zł udzielono pomocy w formie świadczeń społecznych w kwocie 4 739 214,64 zł.

Zasiłki stałe wypłacono dla:

- 1 418 osób samotnie gospodarujących,
- 126 osób pozostających w rodzinach.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki w wysokości 18 711 047 zł wykonano w kwocie 8 929 329,92 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 620 560,64 zł
w tym: dotacja z budżetu państwa 1 242 080,00 zł
- bieżące utrzymanie w tym, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, usług pocztowych, zakup energii, gazu, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, kompleksowa usługa sprzątnia pomieszczeń, itp. 830 180,42 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 379 557,68 zł
- świadczenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad podopiecznymi i koszty obsługi (wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej dla 31 opiekunów prawnych) 84 469,31 zł
- remonty (naprawa i serwis sprzętu biurowego, pojazdów służbowych, konserwacja gaśnic) 14 561,87 zł

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 235 663 zł zrealizowane zostały w kwocie 56 351,60 zł.

W rozdziale tym finansowane były wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkań dla:

- pełnoletnich wychowanków, opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze przy ul. Gajcego, ul. Czecha i ul. Rydla,
- osób wychodzących z bezdomności przy ul. Nowowiejskiego i ul. Limanowskiego,

- samotnych matek z dziećmi przy ul. Waszyngtona, ul. Sieroszewskiego i ul. Dąbrowskiego,
- osób niepełnosprawnych umieszczanych w ramach projektu Aktywni Niepełnosprawni w Częstochowie przy ul. Gaczkowskiego,
- podopiecznych MOPS przy ul. Focha.

Zrealizowane wydatki obejmowały: czynsz, podatek od nieruchomości, energię, gaz, wodę, media, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, pozostałych, opłaty za trwały zarząd, składki na ubezpieczenie mienia.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 128 000 zł zrealizowane zostały w kwocie 94 047,80 zł na realizację usług opiekuńczych przez Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że zmiana”.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 1 912 386 zł, z przeznaczeniem na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” wydatkowano kwotę 786 345,07 zł, w tym: budżet gminy 692 298,57 zł, dotacja celowa 94 046,50 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 3 944 017 zł zrealizowane zostały w I połowie 2020 r. w kwocie 1 419 429,92 zł. W ramach pozostałych form działalności opieki społecznej realizowano:

– udzielenie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	1 049 538,80 zł
– projekt „Częstochowa silna dzielnicami”	320 206,26 zł
– projekt „Przyszłość to My – CIS rozwój”	26 955,61 zł
– projekt „Akcja – Aktywizacja”	22 729,25 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	901 820,00 zł	
Wykonanie	384 535,18 zł	tj.42,6%

z tego:

- wydatki bieżące	384 535,18 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 901 820 zł została wykonana w wysokości 384 535,18 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- utrzymania Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością, zajmującej się obsługą zadań PFRON – kwota 382 366,57 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne 294 973,61 zł
 - bieżące utrzymanie w tym, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług zdrowotnych, pocztowych, pozostałych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe, kompleksowa usługa sprzątnięcia pomieszczeń 69 696,04 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 696,92 zł
- obsługa programu „Aktywny samorząd” kwota 2 168,61 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	555 920,00 zł	
Wykonanie	220 908,95 zł	tj.39,7%

z tego:

- wydatki bieżące	220 908,95 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 555 920 zł, z przeznaczeniem na „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” wydatkowano kwotę 220 908,95 zł, z tego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa – 173 527,16 zł,
- ze środków własnych gminy – 47 381,79 zł.

W ramach zadania wypłacono:

– stypendia dla uczniów	212 408,95 zł
– zasiłki dla uczniów	8 500,00 zł

Dotacja celowa nie została w całości wykorzystana ze względu na brak niezbędnej dokumentacji do wypłaty przyznanego świadczenia. Duża grupa osób, którym przyznano decyzją świadczenie nie przedłożyła dokumentacji dającej podstawę do wypłaty przyznanego stypendium, w tym znalazły się osoby, które nie przedłożyły żadnych faktur, rachunków za poniesione wydatki na cele edukacyjne dzieci. Podkreślić należy, iż także negatywnie wpłynęła epidemia COVID 19 ograniczając znacząco realizację procesu stypendium szkolnego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	12 111 410,00 zł	
Wykonanie	5 359 334,27 zł	tj.44,3%

z tego:

- wydatki bieżące	5 359 334,27 zł
-------------------	-----------------

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 8 974 256 zł, wydatkowano kwotę 4 235 412,77 zł, z tego z:

– środków własnych	3 348 969,84 zł,
– dotacji celowej z budżetu państwa	886 442,93 zł,

Udzielone wsparcie dla rodzin zastępczych miało formę pomocy:

- pieniężnej na kontynuowanie nauki (46 osób)
- pieniężnej na usamodzielnienie (9 osób)
- rzeczowej na zagospodarowanie (7 osób)
- pieniężnej w formie świadczenia comiesięcznego (383 osoby).

Rodziny zastępcze otrzymują pomoc pieniężną na każde skierowane dziecko, w zależności od sytuacji dochodowej.

W ramach poniesionych wydatków z:

- 1) środków budżetu miasta dla rodzin zastępczych wypłacono:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 308 929,21 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 529 664,37 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 510 376,26 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 880 061,60 zł,
 - wynagrodzenia i ich pochodne (stanowiące koszty obsługi tego zadania) w kwocie 6 381,33 zł.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 2 995 154 zł, wydatkowano kwotę 1 123 921,50 zł, z tego z:

- środków własnych 679 472,61 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa 444 448,89 zł,

Ze środków budżetu miasta udzielono:

- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (50 osób)
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (9 osób)
- pomocy rzeczowej na zagospodarowanie (11 osób)

dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 444 448,89 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 24 000,00 zł,
- dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego – kwota 417 449,03 zł oraz koszty obsługi zadania (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) – kwota 2 999,86 zł.

OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

Plan po zmianach ogółem	2 318 600,00 zł	
Wykonanie ogółem	1 096 170,43 zł	tj. 47,3%

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 096 170,43 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	2 259 380,00 zł	
Wykonanie	1 084 041,13 zł	tj. 48,0%

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 084 041,13 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ustalony plan finansowy w tym rozdziale w wysokości 2 120 000 zł został zrealizowany w wysokości 1 028 134,49 zł. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 780 674,19 zł
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem i eksploatacją Ośrodka w tym m.in.: zakup: art. biurowych, leków i materiałów medycznych, energii, opłat za wodę, usług: telekomunikacyjnych, informatycznych, prawniczych, delegacji służbowych pracowników, ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej 83 060,66 zł
- obsługi zabezpieczenia medycznego (*w tym wynagrodzenia i pochodne – 8 521,68 zł*) 72 552,18 zł
- wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło 34 194,09 zł

– przygotowania pomieszczeń pod węzeł ciepłny w budynku przy ul.Sikorskiego78	28 416,09 zł
– odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 665,00 zł
– wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi z tytułu umów zlecenia zawartych z osobami obsługującymi „Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie”	3 572,28 zł

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 139 380 zł, wydatkowano kwotę 55 906,64 zł, z tego z:

– środków własnych	37 087,14 zł
– dotacji celowej z porozumień z jst, w tym z:	18 819,50 zł
• powiatem Kłobuckim	11 359,50 zł
• Gminą Kłomnice	3 880,00 zł
• Gminą Mstów	2 080,00 zł
• Gminą Kruszyna	1 500,00 zł

W ramach wydatków finansowanych z budżetu miasta w łącznej kwocie 37 087,14 zł sfinansowano:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 805,32 zł
– wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i pochodnych od nich	281,82 zł

W ramach dotacji celowej z porozumień z jst kwotę 18 819,50 zł wykorzystano na :

– wydatki rzeczowe (m.in.: zakup: energii, artykułów biurowych, leków i materiałów medycznych, usług: pozostałych)	17 969,50 zł
– wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą zadań Izby Wytrzeźwień	850,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	59 220,00 zł	
Wykonanie	12 129,30 zł	tj. 20,5%

tego:

- wydatki bieżące	12 129,30 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 12 129,30 zł z dotacji budżetu państwa na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

W I półroczu 2020 Ośrodek zrealizował tylko jedną edycję programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie pn. „Nie Krzywdzę”. Do wzięcia udziału w programie zostało zakwalifikowanych 15 uczestników. Program ukończyło 10 uczestników.

Powodem zrealizowania tylko jednej edycji programu w I półroczu 2020 jest wystąpienie w Polsce i na świecie epidemii COVID-19.

Pozostałe wydatki planowane w tym rozdziale zostały wstrzymane w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i zostaną zrealizowane w II półroczu 2020.

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach ogółem	640 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	286 079,59 zł	tj. 44,7 %

z tego:

- wydatki bieżące	286 079,59 zł
-------------------	---------------

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze realizowały zadania w ramach działu 855 Rodzina.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 640 000 zł zrealizowane zostały w 44,7%, tj. w kwocie 286 079,59 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:	120 907,61 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 149,03 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup: energii elektrycznej, ciepłej, materiałów i wyposażenia, węgla, programu antywirusowego, detektora bezpieczeństwa – gaz, licencji na programy księgowo, opłat: za wodę, telefonicznych, za serwisowanie komputera, utrzymanie wychowanków, wywóz nieczystości płynnych, koszty wynajmu domu jednorodzinnego i terenu przyległego)	56 433,19 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39 zł
2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175 (3 wychowanków), z tego:	74 030,07 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 679,86 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup: energii elektrycznej, ciepłej, opału, materiałów i wyposażenia, licencji na programy księgowo, opłat: za wodę, telefonicznych, za odprowadzanie odpadów komunalnych, utrzymanie wychowanków, ubezpieczenie placówki od zdarzeń losowych)	32 993,72 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 356,49 zł
3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Or – Ota 9 (4 wychowanków), z tego:	91 141,91 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 670,96 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup: energii elektrycznej, ciepłej, materiałów i wyposażenia, komputera, programu antywirusowego, licencji na programy księgowo, opłat: za wodę, telefonicznych, za odprowadzanie odpadów komunalnych, za odprowadzenie ścieków, utrzymanie wychowanków, ubezpieczenie placówki od zdarzeń losowych)	35 145,56 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39 zł

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan po zmianach ogółem	14 679 024,00 zł	
Wykonanie ogółem	6 711 670,55 zł	tj. 45,7%

z tego:

- wydatki bieżące	6 711 670,55 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	4 453 316,00 zł	
Wykonanie	1 805 209,00 zł	tj. 40,5%

z tego:

- wydatki bieżące	1 805 209,00 zł
-------------------	-----------------

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 805 209,00 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	10 225 708,00 zł	
Wykonanie	4 906 461,55 zł	tj. 48,0%

z tego:

- wydatki bieżące	4 906 461,55 zł
-------------------	-----------------

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

W ramach tego rozdziału Powiatowy Urząd Pracy zrealizował wydatki na kwotę 4 906 461,55 zł, finansowane z następujących źródeł:

- | | |
|---|-----------------|
| - z budżetu miasta | 3 241 723,02 zł |
| • w tym: środki Funduszu Pracy | 459 120,00 zł |
| • w tym: środki z tytułu wpłat dotyczących pracy cudzoziemców | 71 797,49 zł |
| - w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym | 1 664 738,53 zł |

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta, z Funduszu Pracy oraz z wpłat cudzoziemców w łącznej kwocie 3 241 723,02 zł sfinansowano:

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 104 064,06 zł |
| - bieżące utrzymanie (m.in.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, opłata roczna za trwałe zarząd nieruchomością, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, badania kontrolne i okresowe pracowników, zwroty za okulary korekcyjne, podatek od nieruchomości, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia i samochodu służbowego, usługi: komunalne, wykonanie pieczętek, w zakresie monitorowania budynku, licencja i aktualizacja systemu) | 83 441,96 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 217,00 zł |

W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym kwotę 1 664 738,53 zł wykorzystano na :

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 1 475 320,47 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 126 000,00 zł |
| - bieżące utrzymanie (m.in.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę, opłata roczna za trwałe zarząd nieruchomością, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podatek od nieruchomości, usługi: wykonanie pieczętek, w zakresie monitorowania budynku, licencja i aktualizacja systemu) | 63 418,06 zł |

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Plan po zmianach ogółem	2 396 117,00 zł	
Wykonanie ogółem	904 921,84 zł	tj. 37,8 %

z tego:

- wydatki bieżące	904 921,84 zł
-------------------	---------------

W Wydziale Spraw Obywatelskich realizowane były wydatki w ramach działów: 600 Transport i łączność, 750 Administracja publiczna, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	89 646,00 zł	
Wykonanie	48 774,64 zł	tj. 54,4 %

z tego:

– wydatki bieżące	48 774,64 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 48 774,64 zł, w tym między innymi na:

– opłaty za usunięcie pojazdów oraz odbiór do demontażu,	41 907,18 zł
– wydatki związane z wykonaniem wycen pojazdów usuniętych z drogi,	5 535,00 zł
– opłaty sądowe,	1 029,52 zł
– wynagrodzenie dla przedstawicieli (kuratorów) osób nieobecnych lub nieznanymi z miejsca pobytu w postępowaniach administracyjnych.	187,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	2 150 154,00 zł	
Wykonanie	840 370,20 zł	tj. 39,1 %

z tego:

– wydatki bieżące	840 370,20 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 816 169,50 zł, w tym:

– zakup dokumentów wytwarzanych przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. (m.in. praw jazdy, dowodów rejestracyjnych),	689 839,85 zł
– zakup tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasację tablic wycofanych z obiegu,	125 895,65 zł
– tłumaczenia dokumentów związanych z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów,	235,00 zł
– wynagrodzenie dla przedstawicieli (kuratorów) osób nieobecnych lub nieznanymi z miejsca pobytu w postępowaniach administracyjnych.	199,00 zł

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

Z zaplanowanej kwoty 5 654 zł na wydatki związane z przejęciem i zagospodarowaniem pojazdów nabytych w wyniku spadku wykorzystano kwotę 1 774,50 zł na przemieszczenie pojazdu na parking Urzędu Miasta Częstochowy i ubezpieczenie pojazdów. Wykonanie niższe od zaplanowanego wynika z faktu, iż nie poniesiono wydatków na wycenę wartości pojazdów. Wydatki te są uzależnione od ilości pojazdów przejętych przez gminę w drodze spadku.

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Na realizację zadań w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w wysokości 39 800 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 17 991,61 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 4 434,59 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	44 942,00 zł	
Wykonanie	15 777,00 zł	tj. 35,1 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>15 777,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Przyznana dotacja celowa w wysokości 44 942 zł na prowadzenie rejestru wyborców została wykorzystana w kwocie 15 777,00 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników dokonujących aktualizacji rejestru wyborców oraz na zakup artykułów biurowych.

WYDZIAŁ ZDROWIA

Plan po zmianach ogółem	17 936 323,00 zł	
Wykonanie ogółem	13 047 394,58 zł	tj. 72,7 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>13 047 394,58 zł</i>
--------------------------	-------------------------

Wydział Zdrowia realizował zadania w ramach działów: 851 Ochrona zdrowia, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 855 Rodzina.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	17 198 715,00 zł	
Wykonanie	12 755 386,66 zł	tj. 74,2 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>12 755 386,66 zł</i>
--------------------------	-------------------------

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Ustalony plan po zmianach w tym rozdziale w kwocie 15 692 911 zł został zrealizowany w wysokości 12 441 840,95 zł. Wydatkowane środki dotyczyły pokrycia ujemnego wyniku finansowego Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie.

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 485 000 zł został zrealizowany w wysokości 229 270,39 zł. Poniesione wydatki dotyczyły opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych. W placówkach tych przebywa obecnie 17 dzieci urodzonych w Częstochowie umieszczonych w 6 zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie kraju.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 185 000 zł, wydatkowano kwotę 16 341,00 zł (środki z funduszu alkoholowego) na realizację zadania pn.: „Program przeciwdziałania narkomani”. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano spektakl pn.: „My, dzieci z dworca ZOO”, kierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy.

W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 wstrzymana została realizacja zadania w I półroczu br. Zdecydowana realizacja planowanych wydatków rozpocznie się w II półroczu 2020 r.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Ustalony w tym rozdziale plan po zmianach w kwocie 340 804 zł zostały wykorzystany w wysokości 67 934,32 zł, z tego głównie na:

1. Działania profilaktyczne związane z wczesnym wykrywaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 - 45 290,00 zł. W ramach zadania u 410 osób przebywających na kwarantannie w warunkach domowych pobrano materiał - wymaz w celu identyfikacji obecności wirusa SARS-CoV-2 (środki z rezerwy kryzysowej);
2. Badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania autyzmu u dzieci- mieszkańców miasta Częstochowy - 15 000,00 zł. Beneficjentami programu są dzieci w wieku od 18 do 35 miesiąca życia. Środki przeznaczone na realizację zadania w 2020 r. pozwalają na objęcie programem 200 dzieci (trzy etapy specjalistyczne);
3. Zestaw do ratownictwa medycznego dla Stowarzyszenia Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie RESCUE TEAM - 6 353,70 zł (budżet obywatelski). W ramach wydatkowanych środków zakupiono i przekazano dla Stowarzyszenia Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie zestaw do ratowania medycznego;
4. Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia - 1 290,62 zł. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano ogłoszenia prasowe.

Pozostałe wydatki planowane w tym rozdziale zostały wstrzymane w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 i zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	461 608,00 zł	
Wykonanie	236 622,48 zł	tj. 51,3 %

z tego:

- wydatki bieżące 236 622,48 zł

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Ustalony plan po zmianach w tym rozdziale w wysokości 431 818 zł został wykonany w I półroczu 2020 r. w kwocie 220 522,48 zł, z tego:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - z dotacji celowej z budżetu państwa | 220 312,48 zł |
| - ze środków własnych gminy | 210,00 zł |

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 220 312,48 zł. Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych dla 16 orzeczników i specjalistów – 150 794,44 zł,
- wynajmu pomieszczeń biurowych – 40 277,50 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, usług remontowych oraz dostawy energii i wody, odprowadzania ścieków – 24 171,71 zł,
- usług telekomunikacyjnych oraz opłat za odpady komunalne – 5 068,83 zł.

Wydatki ze środków własnych w kwocie 210,00 zł dotyczyły opłaty za przeprowadzenie czynności kontrolnych w pomieszczeniach Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Częstochowie.

W I półroczu 2020 r. do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wpłynęło 4 800 wniosków, w tym:

- 4 317 wniosków w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia,
- 483 wniosków w sprawie wydania orzeczenia niepełnosprawności osób do 16 roku życia.

W analizowanym okresie wydano łącznie 4 783 orzeczeń, w tym:

- 4 314 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia,
- 469 orzeczeń dla osób do 16 roku życia.

Ponadto w I półroczu 2020 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał 851 kart parkingowych oraz 583 legitymacje osoby niepełnosprawnej, w tym 3 duplikaty legitymacji osoby niepełnosprawnej. W analizowanym okresie do Zespołu wpłynęły 593 wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, w tym 3 wnioski o wydanie duplikatu legitymacji.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 16 100,00 zł na realizację zadania pn.: Stwierdzenie zgonu i jego przyczyn oraz wystawienie karty zgonu.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	276 000,00 zł	
Wykonanie	55 385,44 zł	tj. 20,1 %

z tego:

- wydatki bieżące	55 385,44 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach zaplanowano kwotę 262 100 zł. Środki przeznaczono na dotację celową dla niepublicznych żłobków dziecięcych. Zawarto 4 umowy dotacji (objętych dotacją jest 104 miejsc dla dzieci) na podstawie których w I półroczu wydatkowano kwotę 52 512,52 zł.

Rozdz. 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Na dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych klubach dziecięcych zaplanowano kwotę 13 900 zł. W I półroczu 2020 zrealizowano wydatki w kwocie 2 872,92 zł. Środki przeznaczono na dotację celową dla niepublicznych klubów dziecięcych. W ramach tych środków zawarto umowę dotacji z Klubem Dziecięcym Politechniki Częstochowskiej „Żaczek” (15 miejsc dla dzieci).

ŻŁOBEK MIEJSKI „REKSIO”

Plan po zmianach ogółem	2 964 933,00 zł	
Wykonanie ogółem	1 245 017,47 zł	tj. 42,0 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 245 017,47 zł

Żłobek Miejski „Reksio” realizował zadania w ramach działu 855 Rodzina.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	2 964 933,00 zł	
Wykonanie	1 245 017,47 zł	tj.42,0 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 245 017,45 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 2 964 933 zł. Z tej kwoty wykorzystano 1 245 017,47 zł tj. 42,0 % planu z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	935 351,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 628,45 zł
- wydatki rzeczowe (m. in.: zakup: energii, usług pozostałych, materiałów i wyposażenia)	80 860,51 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 125,00 zł
- zakup żywienia dla dzieci	27 603,93 zł
- remonty i naprawy bieżące	1 448,48 zł

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2019 r. wynosił 49 osób.

Średnia liczba dzieci uczęszczających do Żłobka w okresie sprawozdawczym wyniosła 60 przy średniej liczbie zapisanych wynoszącej 148.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka zapisanego do Żłobka wyniósł 1 402,05 zł.

WYKONANIE REMONTÓW ZA I PÓŁROCZE 2020

Tabela nr 2

w złotych

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego							
71015	Nadzór budowlany		2 000	2 000	696,70	34,8	34,8
	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	drobne remonty i naprawy sprzętu	1 000	1 000	348,35	34,8	34,8
	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	drobne remonty i naprawy sprzętu	1 000	1 000	348,35	34,8	34,8
	Razem		2 000	2 000	696,70	34,8	34,8
Biurowo Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 940 416	11 530 416	3 400 777,34	38,0	29,5
	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	1 340 416	4 060 416	300 062,74	22,4	7,4
	Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy	remonty i modernizacja części wspólnych nieruchomości (remonty instalacji elektrycznej, termomodernizacja budynków)	7 600 000	7 470 000	3 100 714,60	40,8	41,5
	Razem		8 940 416	11 530 416	3 400 777,34	38,0	29,5
Wydział Edukacji oraz placówki oświatowe							
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		500	6 500	5 241,05	1 048,2	80,6
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	500	6 500	5 241,05	1 048,2	80,6
80101	Szkoły podstawowe		100 540	269 174	118 975,11	118,3	44,2
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	70 540	229 335	109 136,34	154,7	47,6
	BO - Dostosowanie wejścia do budynku szkoły do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w SP 34	Dostosowanie wejścia do budynku szkoły do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w SP 34	30 000	30 000			
	BO - Centrum nauk przyrodniczych i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie	Remont Sałi na potrzeby centrum nauk przyrodniczych i integracji międzypokoleniowej		9 839	9 838,77		100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne		6 200	7 075	1 635,38	26,4	23,1
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	6 200	7 075	1 635,38	26,4	23,1
80104	Przedszkola		55 700	102 205	53 812,31	96,6	52,7
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	55 700	102 205	53 812,31	96,6	52,7
80115	Technika		10 800	87 465	37 116,27	343,7	42,4
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	10 800	87 465	37 116,27	343,7	42,4
80120	 Licea ogólnokształcące		15 500	27 583	12 895,40	83,2	46,8
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	15 500	27 583	12 895,40	83,2	46,8
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 500	2 500	1 408,64	56,3	56,3
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	2 500	2 500	1 408,64	56,3	56,3
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		1 000	1 000	952,02	95,2	95,2
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	1 000	1 000	952,02	95,2	95,2
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		1 000	1 000			
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	1 000	1 000			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		960	5 870	3 469,79	361,4	59,1
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	960	5 870	3 469,79	361,4	59,1
80195	Pozostała działalność		258 000	127 116			
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	258 000	127 116			
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		8 300	9 650	3 114,36	37,5	32,3
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	8 300	9 650	3 114,36	37,5	32,3
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 000	1 000			
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	1 000	1 000			
85410	Internaty i bursy szkolne		1 000	1 000			
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	1 000	1 000			
85495	Pozostała działalność		17 000	17 000			
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	17 000	17 000			
	Razem		480 000	666 138	238 620,33	49,7	35,8

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			200 000	7 257,00		3,6
	USC, ul. Ferdynanda Focha 19/21	remont elewacji		200 000	7 257,00		3,6
80101	Szkoły podstawowe		175 000	202 500	10 427,63	6,0	5,1
	SP nr 29 ul. Sw. Rocha 221	remont dachu - wymiana świetlika dachowego	30 000	35 055			
	SP nr 54 ul. Jerzego Kukuczki 30	remont sali gimnastycznej	145 000	167 445	10 427,63	7,2	6,2
80104	Przedszkola		342 000	288 500			
	MP nr 5 ul. Górską 1	wymiana instalacji c.o.	232 000	220 850			
	MP nr 6 ul. Sosnowa 22/28	wymiana instalacji c.o.	110 000	67 650			
80120	Licea ogólnokształcące		273 000	222 000	8 604,53	3,2	3,9
	VI LO ul. mjra Waleriana Łukasieńskiego 40	remont dachu	63 000	71 110			
	IX LO ul. Jasnogórska 8	remont sali gimnastycznej	190 000	139 000			
		przedmiary, dokumentacje	20 000	11 890	8 604,53	43,0	72,4
80130	Szkoły zawodowe		185 000	45 000	3 071,03	1,7	6,8
	ZSE im. Jana Kochanowskiego ul. Warszawska 142	remont dachu i elewacji ściany szczytowej	185 000	45 000	3 071,03	1,7	6,8
	Razem		975 000	958 000	29 360,19	3,0	3,1
Miejski Zarząd Dróg i Transportu							
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 483 000	2 484 621	855 262,44	34,4	34,4
	Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	ciśnieniowe czyszczenie kan. deszcz., remonty ist. uzbrojenia k.d., czyszczenie wpustów ulicznych i studni rew. monitoring TV kan. deszcz.	1 890 000	1 890 000	553 808,04	29,3	29,3
	Utrzymanie bieżące dróg – bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	odmulanie cieków i przepustów, wykoszenie i wygrabienie porostów, karczowanie krzewów i krzaków, wykopanie rowów i kanałów melioracyjnych	500 000	500 000	301 418,00	60,3	60,3
	Obniżenie krawężnika na ciągu pieszo-rowerowym ul. Drzewna - BO	remont	3 000	3 000	36,40	1,2	1,2
	Remont przejścia dla pieszych na ul. gen. Stanisława Sosabowskiego - BO	remont	28 000	28 000			
	Remont krawężników na skrzyżowaniu gen. Augusta Fieldorfa-Nila z ul. gen. Stanisława Sosabowskiego i rtm. Witolda Pileckiego	remont	27 000	27 000			
	Remont krawężników na drodze rowerowej - ul. Michała Faradaya - BO	remont	35 000	36 621			
60016	Drogi publiczne gminne		15 000	32 860	40,00	0,3	0,1
	Remont ul. Wiolinowej - BO	remont	15 000	32 860	40,00	0,3	0,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 250 000	2 792 790	1 251 790,69	38,5	44,8
	Usługa oświetleniowa miasta 2020-2021	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obwodów oświetlenia ulicznego na terenie miasta stanowiących majątek ZE	2 700 000	2 242 790	815 553,40	30,2	36,4
	Usługa oświetleniowa miasta	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obwodów oświetlenia ulicznego na terenie miasta stanowiących majątek ZE	200 000	200 000	199 948,41	100,0	100,0
	Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	eksploatacja i konserwacja sieci oświetlenia ulicznego miasta stanowiących majątek MZDiT	350 000	350 000	236 288,88	67,5	67,5
	Razem		5 748 000	5 310 271	2 107 093,13	36,7	39,7
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych							
75412	Ochotnicze straże pożarne		45 000	45 000	7 011,00	15,6	15,6
	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	45 000	45 000	7 011,00	15,6	15,6
75414	Obrona cywilna		20 000	20 000			
	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	20 000			
75421	Zarządzanie kryzysowe			3 000			
	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		3 000			
	Razem		65 000	68 000	7 011,00	10,8	10,3

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej							
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		60 000	87 540	43 196,19	72,0	49,3
	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	87 540	43 196,19	72,0	49,3
	Razem		60 000	87 540	43 196,19	72,0	49,3
Straż Miejska							
75416	Straż gminna (miejska)		10 000	20 000	12 598,70	126,0	63,0
	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	10 000	20 000	12 598,70	126,0	63,0
	Razem		10 000	20 000	12 598,70	126,0	63,0
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 000	5 000	2 629,43	52,6	52,6
	Oplaty za lokale z tytułu nabycia spadku	comiesięczne opłaty z tytułu funduszu remontowego na lokalach spadkowych nierozdysponowanych stanowiących własność gminy	5 000	5 000	2 629,43	52,6	52,6
	Razem		5 000	5 000	2 629,43	52,6	52,6
Wydział Nadzoru i Administracji							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		140 000	140 000	48 085,72	34,3	34,3
	Konserwacja maszyn i urządzeń	konserwacja maszyn i urządzeń, w tym konserwacja systemów: alarmowych, łączności i monitoringu, dźwigów osobowych	80 000	80 000	29 458,90	36,8	36,8
	Naprawa maszyn, środków transportowych, urządzeń i sprzętu	naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	15 000	15 000	6 900,84	46,0	46,0
	Konserwacja pomieszczeń i budynków	obróbki kominowo-dekarskie w budynkach UM, bieżące remonty sanitariatów w budynku przy ul. Waszyngtona 5	10 000	10 000	7 629,89	76,3	76,3
	Przeglądy przeciwpożarowe	przeglądy systemów przeciwpożarowych: klapy oddymiania, drzwi, kurtyny, centrala, gaśnice, czujki	35 000	35 000	4 096,09	11,7	11,7
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		36 000	36 000	1 860,85	5,2	5,2
	Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami	konserwacja maszyn i urządzeń, naprawa maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń piwnicznych m.in. odgrzybianie, przegląd systemu p.poż.	36 000	36 000	1 860,85	5,2	5,2
	Razem		176 000	176 000	49 946,57	28,4	28,4
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa							
71035	Cmentarze		63 000	62 770			
	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	Kontynuacja (II etap) remontu grobów wojennych żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. obejmującego m.in. wymianę ram, krzyży, tablic z nazwiskami poległych oraz przebudowę alejek, a także wykonanie strefy wejściowej z tablicą główną.	63 000	62 770			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			110 549			
	Bieżące utrzymanie placów zabaw	drobne remonty oraz naprawy		110 549			
	Razem		63 000	173 319			
Centrum Usług Komunalnych							
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			24 065	2 829,00		11,8
	Remont pomieszczeń	remont pomieszczeń w lokalu przy ul. Szymanowskiego 1 (m.in. remont toalety, malowanie ścian itp.)		19 065			
	Naprawa i konserwacja sprzętu	naprawa kserokopiarki i klimatyzatorów		5 000	2 829,00		56,6
	Razem			24 065	2 829,00		11,8
Częstochowskie Centrum Świadczeń							
85295	Pozostała działalność		4 850	13 132	6 195,57	127,7	47,2
	Obsługa CCS	remont zalanych pomieszczeń w CCS	4 850	13 132	6 195,57	127,7	47,2
	Razem		4 850	13 132	6 195,57	127,7	47,2

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dom Pomocy Społecznej							
85202	Domy pomocy społecznej		30 000	30 000	20 727,56	69,1	69,1
	Bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	konserwacja i przegląd sprzętu i urządzeń	15 000	15 000	6 201,90	41,3	41,3
		bieżące naprawy sprzętu i urządzeń	15 000	15 000	14 525,66	96,8	96,8
	Razem		30 000	30 000	20 727,56	69,1	69,1
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
85203	Ośrodki wsparcia		8 100	30 100	22 708,25	280,3	75,4
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie (MOPS) MOPS ul. Jasnogórska 34, 36	naprawa, serwis i konserwacja sprzętu biurowego, terapeutycznego oraz AGD, wyposażenia budynku, naprawy i remonty budynku oraz przynależnych do nich obiektów małej architektury, naprawy i remonty instalacji przynależnych budynkom, konserwacja dźwigu osobowego i towarowego, remonty gaśnic i hydrantów, naprawa dachu	8 100	30 100	22 708,25	280,3	75,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej		99 600	99 600	14 561,87	14,6	14,6
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. P.O.W. 2, ul. Staszica 10, ul. Jasnogórska 34, ul. Kilińskiego 13, al. Niepodległości 20/22, ul. Krakowska 34, ul. Nowowiejskiego 26, ul. Rydla 4, ul. Czecha 21, ul. Pułaskiego 59/85, ul. Bardowskiego 21a, ul. Focha 71A	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, przegląd i konserwacja wind, remont instalacji CO i wentylacji	99 600	99 600	14 561,87	14,6	14,6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			600	250,00		41,7
	Mieszkania chronione ul. Gajcego 6 m.2, ul. Czecha 2a m. 50, ul. Nowowiejskiego 14 m. 77, ul. Dąbrowskiego 1 m. 22, ul. Sieroszewskiego 12 m. 68, ul. Limanowskiego 106/110 m. 12, ul. Rydla 8 m. 5, ul. Waszyngtona 73 m. 47, ul. Gackowskiego 16/20 m. 25, ul. Focha 80 m. 43, ul. Focha 80 m. 61, ul. Krakowska 80 m. 39, ul. Krakowska 80 m. 40, ul. Krakowska 80 m. 41	naprawa i konserwacja sprzętu AGD, RTV, naprawy i remonty instalacji		600	250,00		41,7
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 000	3 000			
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych MOPS Al. Niepodległości 20/22	naprawa, serwis i konserwacja sprzętu biurowego, remont gaśnic	3 000	3 000			
	Razem		110 700	133 300	37 520,12	33,9	28,1
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 200	1 200			
	Bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu	naprawy bieżące sprzętu i wyposażenia	1 200	1 200			
	Razem		1 200	1 200			
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie							
85333	Powiatowe urzędy pracy		5 000	5 000	1 323,00	26,5	26,5
	Naprawa sprzętu i urządzeń	przeglądy, konserwacje i naprawa sprzętu, urządzeń	4 000	4 000	1 323,00	33,1	33,1
	Naprawa samochodu służbowego	wymiana uszkodzonych i zużytych części	1 000	1 000			
	Razem		5 000	5 000	1 323,00	26,5	26,5
Wydział Zdrowia							
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			7 194	3 596,60		50,0
	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	opłaty na fundusz remontowy		7 194	3 596,60		50,0
	Razem			7 194	3 596,60		50,0
Żłobek Miejski „Reksio”							
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		5 000	5 000	1 448,48	29,0	29,0
	Remonty i naprawy bieżące	konserwacja stała dźwignów, bieżące usuwanie awarii co,woda, instalacji elektrycznej oraz inne nieprzewidziane naprawy i remonty bieżące w budynkach Żłobka	5 000	5 000	1 448,48	29,0	29,0
	Razem		5 000	5 000	1 448,48	29,0	29,0
OGOŁEM REMONTY			16 681 166	19 215 575	5 965 569,91	35,8	31,0

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 I półroczu 2020 w formie gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały:

- 3 zakłady budżetowe,
- 7 instytucji kultury,
- wydzielone rachunki dochodów w 107 jednostkach oświatowych.

Zakłady budżetowe i instytucje kultury zostały zasilone dotacją z budżetu miasta łącznie w kwocie 19 667 066,39 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W I półroczu 2020 funkcjonowały 3 zakłady budżetowe:

1. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 3 038 000,00 zł, 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 382 424,39 zł na montaż stacji rowerów miejskich.
2. **Cmentarz Komunalny** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta w wysokości 55 002,00 zł jako dopłata do kosztów administrowania obiektem powierzonym Cmentarzowi.
3. **Centrum Integracji Społecznej** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 208 000,00 zł, w formie dopłaty do 1 uczestnika i pracownika, w ramach której finansowano bieżącą działalność Centrum.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych są jedną z form pozabudżetowego finansowania działalności oświatowych jednostek budżetowych. Na wydzielonych rachunkach dochodów przychody wraz ze stanem środków na początek roku wyniosły 3 412 478,92 zł. Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody określone w uchwale Rady Miasta, głównie z tytułu:

- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- odszkodowań i wypłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

Wydatki z wydzielonych rachunków dochodów mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów. W I półroczu 2020 wydatki wraz ze stanem środków na koniec roku z wydzielonych rachunków dochodów zamknęły się kwotą 3 412 478,92 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 15 983 640,00 zł, z tego:

Biblioteka Publiczna im. dr Wł. Biegańskiego, w tym:	4 044 044,00 zł
- <i>dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego:</i>	<i>540 000,00 zł</i>
Filharmonia Częstochowska im. B. Hubermana	4 003 520,00 zł
Teatr im. A. Mickiewicza	2 889 960,00 zł
Muzeum Częstochowskie	1 903 862,00 zł
Miejski Dom Kultury	1 788 648,00 zł
Miejska Galeria Sztuki	948 360,00 zł
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”	405 246,00 zł

Ponadto Muzeum Częstochowskie pozyskało dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 20 000,00 zł na realizację projektu pn. „Koziegłowy - zapomniany ośrodek twórczości rękodzielniczej,

**KREDYTY, POŻYCZKI
I PORECZENIA MIASTA**

KREDYTY, POŻYCZKI I PORĘCZENIA

Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach mogą być finansowane między innymi kredytem, pożyczką lub wyemitowanymi papierami wartościowymi.

W 2020 roku Miasto planuje pozyskać kredyt na kwotę 105 000 000 zł w ramach podpisanej w 2017 roku umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. W I półroczu nie występowała potrzeba uruchamiania środków z zaplanowanego na ten rok kredytu.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku dokonano spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie **18 538 617,70 zł**.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku ogólna kwota udzielonych poręczeń wynosi **75 954 258,88 zł**. W budżecie miasta na zabezpieczenie poręczeń ujęto kwotę 10 547 000 zł (plan wg uchwały budżetowej). Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. plan wynosi 6 693 315 zł. Miasto poręczyło dług następującym podmiotom:

- | | | |
|---|--|--------------|
| - Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie | poręczenie w roku 2020 wg uchwały budżetowej | 7 827 200 zł |
| - Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | poręczenie w roku 2020 wg uchwały budżetowej | 1 944 800 zł |
| - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie | poręczenie w roku 2020 wg uchwały budżetowej | 775 000 zł |

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

Szczegółowe informacje o zadłużeniu miasta z tytułu kredytów, pożyczek oraz poręczeń udzielonych przez miasto przedstawiają załączniki nr 18 i 19.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1092.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 28 sierpnia 2020 r.



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA I PÓŁROCZE 2020**

Zatwierdzam

Częstochowa, sierpień 2020 rok

SPIS TREŚCI

	Str.
Wprowadzenie	3
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035	
- załącznik nr 1	4
Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich	
- załącznik nr 2	24
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	
- załącznik nr 2.1	39
Zmiany do Objasnień dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości	
- załącznik nr 3	48

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w dniu 27 sierpnia 2009 r. Rada Miasta Częstochowy Uchwałą nr 285.XXIII.2019 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Częstochowy na lata 2020-2035 obejmującą:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Częstochowy na lata 2020-2035,
- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich,
- Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości.

Prognozę przyjęto do roku 2035 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne.

W załączeniu przedstawiono Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy za I półrocze 2020 zawierającą m.in. wykonanie przedsięwzięć wieloletnich, stopień zaawansowania ich realizacji oraz opis zmian dokonanych w prognozie finansowej w ciągu I półrocza 2020.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2020-2035

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2020			2021		2022		2023	
		Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30
1.	Dochody ogółem	1 545 053 945	1 494 806 132	743 423 086,34	1 506 918 456	1 542 249 283	1 487 152 383	1 544 871 356	1 480 435 393	1 480 435 393
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 375 052 152	1 395 445 758	722 479 219,60	1 402 383 816	1 402 719 249	1 435 442 572	1 435 745 970	1 472 305 393	1 472 305 393
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	328 886 764	328 774 266	140 664 603,00	338 753 367	338 753 367	348 915 968	348 915 968	359 383 447	359 383 447
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 000 000	17 000 000	10 112 625,00	17 510 000	17 510 000	18 035 300	18 035 300	18 576 359	18 576 359
1.1.3	z subwencji ogólnej	347 484 798	350 569 421	213 654 114,00	357 909 342	357 909 342	368 646 622	368 646 622	379 706 021	379 706 021
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	333 865 590	351 165 655	177 082 862,35	331 093 751	331 429 184	335 571 667	335 875 065	343 103 780	343 103 780
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	347 815 000	347 936 416	180 965 015,25	357 117 356	357 117 356	364 273 015	364 273 015	371 535 786	371 535 786
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	152 100 000	152 100 000	80 078 049,83	155 598 300	155 598 300	159 177 061	159 177 061	162 838 133	162 838 133
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	170 001 793	99 360 374	20 943 866,74	104 534 640	139 530 034	51 709 811	109 125 386	8 130 000	8 130 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 411 650	10 411 650	4 719 085,71	5 312 000	5 312 000	5 895 000	5 895 000	3 530 000	3 530 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	153 750 143	80 791 696	12 674 271,50	94 622 640	129 618 034	41 214 811	98 630 386		
2.	Wydatki ogółem	1 614 776 708	1 568 493 590	701 923 386,89	1 521 491 219	1 556 822 046	1 474 105 146	1 531 824 117	1 444 188 156	1 444 188 156
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 303 351 352	1 324 741 294	659 829 999,21	1 304 168 579	1 304 504 012	1 305 090 335	1 305 393 731	1 305 155 964	1 305 155 964
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 173 918	481 982 152	262 585 067,91	471 409 505	471 409 505	471 645 210	471 645 210	471 881 032	471 881 032
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	10 547 000	6 693 315		10 660 111	11 687 298	10 635 329	12 622 222	10 002 927	11 969 481
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	19 050 153	17 784 261	6 106 123,31	19 225 229	19 225 229	19 504 513	19 504 513	18 927 350	18 927 350
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)									
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	311 425 356	243 752 296	42 093 387,68	217 322 640	252 318 034	169 014 811	226 430 386	139 032 192	139 032 192
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	311 425 356	238 297 296	39 593 387,68	217 322 640	252 318 034	169 014 811	226 430 386	139 032 192	139 032 192
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 382	2 341 702	382 424,39						
3.	Wynik budżetu	-69 722 763	-73 687 458	41 499 699,45	-14 572 763	-14 572 763	13 047 237	13 047 239	36 247 237	36 247 237
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu (o ile wystąpiła) przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych						13 047 237	13 047 239	36 247 237	36 247 237

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2020-2035

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2020			2021		2022		2023	
		Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30
4.	Przychody budżetu	106 800 000	110 764 695	56 492 954,64	64 250 000	64 250 000	45 430 000	45 430 000	32 730 000	32 730 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	105 000 000	105 000 000		62 440 000	62 440 000	44 470 000	44 470 000	31 700 000	31 700 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	69 722 763	69 722 763		14 572 763	14 572 763				
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			11 990 150,19						
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, w tym:		4 864 695	44 502 804,45						
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		3 964 695							
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	1 800 000	900 000		1 810 000	1 810 000	960 000	960 000	1 030 000	1 030 000
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:									
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu									
5.	Rozchody budżetu	37 077 237	37 077 237	18 538 617,70	49 677 237	49 677 237	58 477 237	58 477 239	68 977 237	68 977 237
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	37 077 237	37 077 237	18 538 617,70	49 677 237	49 677 237	58 477 237	58 477 239	68 977 237	68 977 237
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:									
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania									
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
5.1.1.3.3	innymi środkami									
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu									
6.	Kwota długu, w tym:	621 140 975	621 140 977	534 679 596,16	633 903 738	633 903 740	619 896 501	619 896 501	582 619 264	582 619 264
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków									
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	71 700 800	70 704 464	62 649 220,39	98 215 237	98 215 237	130 352 237	130 352 239	167 149 429	167 149 429
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	71 700 800	75 569 159	119 142 175,03	98 215 237	98 215 237	131 312 237	131 312 239	168 179 429	168 179 429

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2020-2035

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2020			2021		2022		2023		
		Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,0640	0,0589	0,0452	0,0743	0,0752	0,0806	0,0824	0,0867	0,0884	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,0913	0,0906	0,1271	0,1097	0,1098	0,1363	0,1364	0,1648	0,1648	
8.2		0,0830	0,1005	0,1357	0,0967	0,1147	0,1239	0,1417	0,1512	0,1680	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,1079	0,1206	0,1206	0,0999	0,1146	0,0955	0,1127	0,1012	0,1190	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,1079	0,1119	0,1119	0,0999	0,1060	0,0955	0,1041	0,1012	0,1190	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	8 520 544	11 323 880	4 761 524,02	3 504 694	3 840 127	448 062	751 460	272 332	272 332	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 520 544	11 323 880	4 761 524,02	3 504 694	3 840 127	448 062	751 460	272 332	272 332	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	7 915 929	10 518 575	4 436 864,80	3 329 130	3 662 137	442 757	746 155	272 332	272 332	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	153 750 143	73 573 617	12 395 729,85	94 622 640	124 618 034	41 214 811	98 630 386			
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	153 750 143	73 573 617	12 395 729,85	94 622 640	124 618 034	41 214 811	98 630 386			
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	152 829 090	72 196 956	12 091 215,95	94 622 640	124 618 034	41 214 811	98 630 386			

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2020-2035

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2020			2021		2022		2023	
		Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	12 793 476	17 414 393	5 300 113,84	3 576 676	3 989 043	515 562	872 501	320 389	320 389
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	12 793 476	17 414 393	5 300 113,84	3 576 676	3 989 043	515 562	872 501	320 389	320 389
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	11 755 650	15 909 625	4 743 912,85	3 329 130	3 685 420	442 757	746 155	272 332	272 332
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	231 322 364	132 007 335	19 393 273,19	121 760 631	170 529 115	48 701 225	122 895 794		
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:	231 322 364	132 007 335	19 393 273,19	121 760 631	170 529 115	48 701 225	122 895 794		
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	144 150 248	67 687 697	6 754 728,89	94 622 640	124 618 034	41 214 811	98 630 386		
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	314 985 853	240 950 016	42 006 202,14	220 899 316	256 307 077	169 530 373	227 302 887	139 352 581	139 352 581
10.1.1	bieżące	12 793 476	17 414 393	5 300 113,84	3 576 676	3 989 043	515 562	872 501	320 389	320 389
10.1.2	majątkowe	302 192 377	223 535 623	36 706 088,30	217 322 640	252 318 034	169 014 811	226 430 386	139 032 192	139 032 192
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	7 898 300	14 441 841	12 441 840,95						
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	37 077 237	37 077 237	18 538 617,70	49 677 237	49 677 237	58 477 237	58 477 239	58 477 237	58 477 237
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3..									
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:									
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:									
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego									
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2020-2035

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2020			2021		2022		2023	
		Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy									
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań									
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w (należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jst) ustawy:									
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.									
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 8.4.									
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 8.4.1									

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2020-2035											
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2024		2025		2026		2027		2028	
		Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30
1.	Dochody ogółem	1 502 190 842	1 502 190 842	1 533 181 988	1 533 181 988	1 565 027 075	1 565 027 075	1 597 750 207	1 597 750 207	1 631 376 177	1 631 376 177
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 502 190 842	1 502 190 842	1 533 181 988	1 533 181 988	1 565 027 075	1 565 027 075	1 597 750 207	1 597 750 207	1 631 376 177	1 631 376 177
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych										
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych										
1.1.3	z subwencji ogólnej										
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	342 831 448	342 831 448	342 831 448	342 831 448	342 831 448	342 831 448	342 831 448	342 831 448	342 831 448	342 831 448
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:										
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości										
1.2	Dochody majątkowe, w tym:										
1.2.1	ze sprzedaży majątku										
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
2.	Wydatki ogółem	1 428 049 605	1 428 049 605	1 454 667 776	1 454 667 776	1 490 490 934	1 490 490 934	1 522 341 616	1 522 341 616	1 559 667 586	1 559 667 586
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 304 568 074	1 304 568 074	1 302 726 293	1 302 726 293	1 300 852 338	1 300 852 338	1 299 087 534	1 299 087 534	1 297 389 694	1 297 389 694
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	8 326 323	10 469 091	7 102 075	9 172 948	5 021 675	7 021 989	4 920 937	6 850 690	3 271 454	5 131 210
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	17 696 346	17 696 346	15 211 128	15 211 128	12 693 416	12 693 416	10 284 533	10 284 533	7 942 292	7 942 292
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)										
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy										
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	123 481 531	123 481 531	151 941 483	151 941 483	189 638 596	189 638 596	223 254 082	223 254 082	262 277 892	262 277 892
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	123 481 531	123 481 531	151 941 483	151 941 483	189 638 596	189 638 596	223 254 082	223 254 082	262 277 892	262 277 892
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne										
3.	Wynik budżetu	74 141 237	74 141 237	78 514 212	78 514 212	74 536 141	74 536 141	75 408 591	75 408 591	71 708 591	71 708 591
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu (o ile wystąpiła) przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	74 141 237	74 141 237	78 514 212	78 514 212	74 536 141	74 536 141	75 408 591	75 408 591	71 708 591	71 708 591

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2020-2035											
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2024		2025		2026		2027		2028	
		Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30
4.	Przychody budżetu	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	872 450	872 450				
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:										
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:										
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, w tym:										
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	872 450	872 450				
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:										
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu										
5.	Rozchody budżetu	75 221 237	75 221 237	79 594 212	79 594 212	75 408 591	75 408 591	75 408 591	75 408 591	71 708 591	71 708 591
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	75 221 237	75 221 237	79 594 212	79 594 212	75 408 591	75 408 591	75 408 591	75 408 591	71 708 591	71 708 591
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy										
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy										
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:										
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania										
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										
5.1.1.3.3	innymi środkami										
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu										
6.	Kwota długu, w tym:	507 398 027	507 398 027	427 803 815	427 803 815	352 395 224	352 395 224	276 986 633	276 986 633	205 278 042	205 278 042
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków										
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	197 622 768	197 622 768	230 455 695	230 455 695	264 174 737	264 174 737	298 662 673	298 662 673	333 986 483	333 986 483
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	198 702 768	198 702 768	231 535 695	231 535 695	265 047 187	265 047 187	298 662 673	298 662 673	333 986 483	333 986 483

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2020-2035									
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2024		2025		2026		2027		2028	
		Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,0873	0,0892	0,0856	0,0874	0,0762	0,0778	0,0722	0,0737	0,0644	0,0658
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,1857	0,1857	0,2064	0,2064	0,2265	0,2265	0,2462	0,2462	0,2654	0,2654
8.2		0,1705	0,1857								
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,1239	0,1415	0,1485	0,1651	0,1437	0,1436	0,1601	0,1600	0,1822	0,1823
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,1239	0,1415	0,1485	0,1651	0,1437	0,1402	0,1601	0,1600	0,1822	0,1823
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2020-2035											
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2024		2025		2026		2027		2028	
		Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:										
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:										
10.1.1	bieżące										
10.1.2	majątkowe										
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	58 477 237	58 477 237	58 403 212	58 403 212	51 047 591	51 047 591	51 047 591	51 047 591	47 347 591	47 347 591
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3..										
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:										
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:										
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego										
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2020-2035											
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2024		2025		2026		2027		2028	
		Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy										
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań										
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w (należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jst) ustawy:										
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.										
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 8.4.										
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 8.4.1										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2020-2035											
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2029		2030		2031		2032		2033	
		Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30
1.	Dochody ogółem	1 665 930 496	1 665 930 496	1 701 439 403	1 701 439 403	1 737 929 896	1 737 929 896	1 775 429 749	1 775 429 749	1 813 967 536	1 813 967 536
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 665 930 496	1 665 930 496	1 701 439 403	1 701 439 403	1 737 929 896	1 737 929 896	1 775 429 749	1 775 429 749	1 813 967 536	1 813 967 536
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych										
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych										
1.1.3	z subwencji ogólnej										
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	342 831 448	342 831 448	342 831 448	342 831 448	342 831 448	342 831 448	342 831 448	342 831 448	342 831 448	342 831 448
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:										
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości										
1.2	Dochody majątkowe, w tym:										
1.2.1	ze sprzedaży majątku										
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
2.	Wydatki ogółem	1 600 916 780	1 600 916 780	1 647 345 069	1 647 345 069	1 700 768 904	1 700 768 904	1 751 068 749	1 751 068 749	1 800 106 536	1 800 106 536
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 295 797 994	1 295 797 994	1 294 521 461	1 294 521 461	1 293 689 231	1 293 689 231	1 293 293 701	1 293 293 701	1 293 289 678	1 293 289 678
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 794 000	3 582 633	1 778 000	3 496 073	1 770 000	1 770 000	1 764 000	1 764 000	1 756 000	1 756 000
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 705 867	5 705 867	3 784 288	3 784 288	2 306 690	2 306 690	1 265 469	1 265 469	615 431	615 431
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)										
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy										
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	305 118 786	305 118 786	352 823 608	352 823 608	407 079 673	407 079 673	457 775 048	457 775 048	506 816 858	506 816 858
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	305 118 786	305 118 786	352 823 608	352 823 608	407 079 673	407 079 673	457 775 048	457 775 048	506 816 858	506 816 858
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne										
3.	Wynik budżetu	65 013 716	65 013 716	54 094 334	54 094 334	37 160 992	37 160 992	24 361 000	24 361 000	13 861 000	13 861 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu (o ile wystąpiła) przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	65 013 716	65 013 716	54 094 334	54 094 334	37 160 992	37 160 992	24 361 000	24 361 000	13 861 000	13 861 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2020-2035											
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2029		2030		2031		2032		2033	
		Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30
4.	Przychody budżetu										
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:										
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:										
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, w tym:										
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:										
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:										
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu										
5.	Rozchody budżetu	65 013 716	65 013 716	54 094 334	54 094 334	37 160 992	37 160 992	24 361 000	24 361 000	13 861 000	13 861 000
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	65 013 716	65 013 716	54 094 334	54 094 334	37 160 992	37 160 992	24 361 000	24 361 000	13 861 000	13 861 000
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy										
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy										
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:										
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania										
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										
5.1.1.3.3	innymi środkami										
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu										
6.	Kwota długu, w tym:	140 264 326	140 264 326	86 169 992	86 169 992	49 009 000	49 009 000	24 648 000	24 648 000	10 787 000	10 787 000
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków										
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	370 132 502	370 132 502	406 917 942	406 917 942	444 240 665	444 240 665	482 136 048	482 136 048	520 677 858	520 677 858
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	370 132 502	370 132 502	406 917 942	406 917 942	444 240 665	444 240 665	482 136 048	482 136 048	520 677 858	520 677 858

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2020-2035											
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2029		2030		2031		2032		2033	
		Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,0548	0,0562	0,0439	0,0452	0,0296	0,0296	0,0191	0,0191	0,0110	0,0110
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,2841	0,2841	0,3023	0,3023	0,3201	0,3201	0,3374	0,3374	0,3543	0,3543
8.2											
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,2045	0,2045	0,2256	0,2256	0,2452	0,2452	0,2644	0,2644	0,2831	0,2831
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,2045	0,2045	0,2256	0,2256	0,2452	0,2452	0,2644	0,2644	0,2831	0,2831
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2020-2035											
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2029		2030		2031		2032		2033	
		Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:										
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy										
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:										
10.1.1	bieżące										
10.1.2	majątkowe										
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	40 652 716	40 652 716	29 733 334	29 733 334	12 799 992	12 799 992				
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3.										
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:										
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:										
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego										
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2020-2035											
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY									
		2029		2030		2031		2032		2033	
		Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy										
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań										
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w (należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jst) ustawy:										
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.										
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 8.4.										
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 8.4.1										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2020-2035					
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY			
		2034		2035	
		Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30
1.	Dochody ogółem	1 853 572 652	1 853 572 652	1 894 275 344	1 894 275 344
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 853 572 652	1 853 572 652	1 894 275 344	1 894 275 344
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
1.1.3	z subwencji ogólnej				
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	342 831 448	342 831 448	342 831 448	342 831 448
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:				
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości				
1.2	Dochody majątkowe, w tym:				
1.2.1	ze sprzedaży majątku				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2.	Wydatki ogółem	1 845 955 652	1 845 955 652	1 891 105 344	1 891 105 344
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 293 571 499	1 293 571 499	1 294 029 915	1 294 029 915
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 750 000	1 750 000	1 744 000	1 744 000
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 915	250 915	62 670	62 670
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)				
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	552 384 153	552 384 153	597 075 429	597 075 429
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	552 384 153	552 384 153	597 075 429	597 075 429
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
3.	Wynik budżetu	7 617 000	7 617 000	3 170 000	3 170 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu (o ile wystąpiła) przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 617 000	7 617 000	3 170 000	3 170 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2020-2035					
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY			
		2034		2035	
		Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30
4.	Przychody budżetu				
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu				
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu				
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, w tym:				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu				
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:				
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu				
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:				
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu				
5.	Rozchody budżetu	7 617 000	7 617 000	3 170 000	3 170 000
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 617 000	7 617 000	3 170 000	3 170 000
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy				
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy				
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:				
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania				
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				
5.1.1.3.3	innymi środkami				
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				
6.	Kwota długu, w tym:	3 170 000	3 170 000	0	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków				
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	560 001 153	560 001 153	600 245 429	600 245 429
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	560 001 153	560 001 153	600 245 429	600 245 429

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2020-2035					
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY			
		2034		2035	
		Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,0064	0,0064	0,0032	0,0032
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,3708	0,3708	0,3869	0,3869
8.2					
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,3014	0,3014	0,3192	0,3192
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,3014	0,3014	0,3192	0,3192
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy				
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				
9.1.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy				
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy				
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				
9.2.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy				

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2020-2035					
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY			
		2034		2035	
		Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy				
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy				
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy				
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy				
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:				
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy				
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:				
10.1.1	bieżące				
10.1.2	majątkowe				
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy				
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych				
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:				
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3.				
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:				
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:				
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego				
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2020-2035					
Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY			
		2034		2035	
		Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:				
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy				
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań				
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w (należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jst) ustawy:				
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.				
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 8.4.				
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 8.4.1				

WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2020.06.30	2020			2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2020.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem z tego:				1 221 456 978	314 985 853	240 950 016	43 779 219,26	220 899 316	256 307 077	169 530 373	227 302 887	139 352 581	139 352 581	512 579 121
1.a	- wydatki bieżące				34 933 779	12 793 476	17 414 393	5 300 113,84	3 576 676	3 989 043	515 562	872 501	320 389	320 389	17 148 432
1.b	- wydatki majątkowe				1 186 523 199	302 192 377	223 535 623	38 479 105,42	217 322 640	252 318 034	169 014 811	226 430 386	139 032 192	139 032 192	495 430 689
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:				565 173 487	244 115 840	149 421 728	24 693 387,03	125 337 307	174 518 158	49 216 787	123 768 295	320 389	320 389	126 886 642
1.1.1	- wydatki bieżące				34 933 779	12 793 476	17 414 393	5 300 113,84	3 576 676	3 989 043	515 562	872 501	320 389	320 389	17 148 432
1.1.1.1	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej Cel: realizacja Planu Działań Pomocy Technicznej w ramach RPO WSL w latach 2015-2023	FER	2015	2023	3 307 589	450 000	450 000	186 431,12	450 000	450 000	450 000	450 000	320 389	320 389	445 400
1.1.1.2	System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP – Grupy Wymiany Doświadczeń Cel: wymiana doświadczeń gmin w zakresie pomocy społecznej	NA/PS	2019	2020	4 000	3 200	3 200								3 200
1.1.1.3	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	48 886	65 674	8 590,89	40 759	40 759					106 433
1.1.1.4	Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości Cel: podniesienie potencjału międzynarodowego szkoły	SP nr 2	2018	2020	140 784	49 708	69 790	16 992,40							69 790
1.1.1.5	Partnerstwo europejskie w edukacji STEM Cel: podniesienie jakości kształcenia w obszarze nauk ścisłych	SP nr 7	2018	2021	139 996	28 002	9 002	472,00		19 000					28 002
1.1.1.6	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	58 194	58 194	16 931,50	32 286	32 286					90 480
1.1.1.7	Powrót do szkoły, powrót do przyszłości Cel: wspieranie uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych	SP nr 12	2018	2020	69 451	19 123	19 123	1 151,66							19 123

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2020.06.30	2020			2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2020.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.8	Porozmawiajmy o nauce Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 15	2018	2020	141 389	36 465	36 465	11 189,11							36 465
1.1.1.9	Piszę bo też jestem pisarzem Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez międzynarodową wymianę doświadczeń dotyczącą rozpowszechniania pisanych tekstów kultury	SP nr 17	2018	2021	67 676	32 185				36 815					36 815
1.1.1.10	My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez międzynarodową wymianę doświadczeń	SP nr 17	2018	2020	92 758	48 234	48 234	12 136,68							48 234
1.1.1.11	Odnajdywanie tożsamości kulturowej poprzez edukację i interkulturowy dialog między obywatelami Europy Cel: współpraca europejska szkół	SP nr 31	2018	2020	138 136	23 794	52 830	13 171,92							52 830
1.1.1.12	Wiedza bez granic – europejski rozwój szkoły Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez wdrażanie nowoczesnych metod nauczania	SP nr 31	2018	2020	293 873	8 315	8 604								8 604
1.1.1.13	Młodzi przedsiębiorcy uczniowie Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli i zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli	SP nr 33	2017	2020	153 017	29 907	29 907	19 825,33							29 907
1.1.1.14	Młodzi przedsiębiorcy uczniowie Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli i zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli	SP nr 34	2017	2020	111 525	18 450	18 450	8 060,00							18 450
1.1.1.15	Teatr, integracja i wielokulturowość w Europie Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 41	2018	2020	117 381	23 737	23 737								23 737
1.1.1.16	Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 41	2018	2020	94 264	19 062	20 412								20 412
1.1.1.17	Brak przeszkód, brak barier Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 41	2018	2020	118 003	23 863	23 863								23 863

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2020.06.30	2020			2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2020.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.18	Dzieląc przeszłość, kształtujemy naszą przyszłość Cel: stworzenie propozycji modułu edukacyjnego współczesnej europejskiej szkoły	SP nr 42	2018	2020	106 020	25 169	29 011	16 714,61							29 011
1.1.1.19	Smakując europejską sztukę i naukę Cel: wymiana praktyk	SP nr 46	2019	2021	160 551	88 592	88 592	14 927,87	63 432	63 432					152 024
1.1.1.20	Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów Cel: szkolenie kadry pedagogicznej	SP nr 48	2019	2021	109 386	59 677	59 677		45 459	45 459					105 136
1.1.1.21	Europejskie staże inwestycja 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	385 310	385 310	25 321,67	43 600	42 496					427 806
1.1.1.22	Uczeń z certyfikatem Cel: podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów z kierunku technik elektronik	TZN	2018	2020	14 000	5 335	7 335	6 392,89							7 335
1.1.1.23	Logistyka łączy Europę – Hiszpania Cel: ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZS im. J. Kochanowskiego	2019	2021	623 946	290 568	290 568	174 261,08	298 268	298 268					588 836
1.1.1.24	Logistyka łączy Europę Cel: ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZS im. J. Kochanowskiego	2018	2020	641 863	309 969	309 969	26 746,88							309 969
1.1.1.25	Z doświadczeniem w przyszłość II Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2018	2020	637 990	285 726	290 168	290 137,89							290 168
1.1.1.26	Job experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2019	2021	644 456	618 986	618 986	3 718,27	9 894	9 894					628 880
1.1.1.27	Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu Cel: umożliwienie uczniom odbycia staży zagranicznych w Hiszpanii	ZSE	2019	2021	320 056	288 325	288 325	12 651,15	2 556	2 556					290 881
1.1.1.28	EBBD-umędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu Cel: wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli	ZSE	2019	2022	62 869	17 603	17 603	3 280,20	18 202	18 202	15 162	15 162			50 967

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2020.06.30	2020			2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2020.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.29	Stáže zagraniczne szansą na dobry zawód Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	ZSSB	2020	2021	309 775	204 518	204 518	4 032,66	105 257	105 257					309 775
1.1.1.30	Zdobywamy doświadczenie – europejskie praktyki ZSME Cel: udział uczniów w zagranicznych praktykach na terenie Hiszpanii	ZSM-E	2019	2020	318 289	210 281	210 281	54 054,95							210 281
1.1.1.31	Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty Cel: odbycie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach w Hiszpanii	ZST	2019	2020	375 929	193 636	193 636								193 636
1.1.1.32	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	267 156		376 925	376 925					644 081
1.1.1.33	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	224 893	224 893	672,20							224 893
1.1.1.34	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	223 565		227 446	227 446					451 011
1.1.1.35	Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy Cel: wymiana dobrych praktyk w zakresie integracji społecznej	ZS im. W.Biegańskiego	2018	2020	93 621	49 756	49 756	13 112,01							49 756
1.1.1.36	Zjednoczeni w różnorodności Cel: wymiana dobrych praktyk w zakresie tematyki dziedzictwa kulturowego	ZS im. W.Biegańskiego	2019	2021	133 167	13 100	13 100	672,00	76 186	76 186					89 286
1.1.1.37	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	36 091	36 091	6 549,03	27 332	27 332					63 423
1.1.1.38	Rzeki w naszych miastach Cel: wymiana dobrych praktyk	I LO im. J. Słowackiego	2019	2021	133 503	60 181	60 181	23 112,47	60 182	60 182					120 363

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2020.06.30	2020			2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2020.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.39	Znajomość języków otwiera drzwi do nowej rzeczywistości Cel: podnoszenie kwalifikacji i kompetencji językowych nauczycieli	II LO im. R.Traugutta	2018	2020	150 060	7 003	7 003								7 003
1.1.1.40	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	20 112	24 782								24 782
1.1.1.41	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	50 272	69 579	23 530,15							69 579
1.1.1.42	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	157 030	157 030	38 173,32	45 508	45 514					202 544
1.1.1.43	Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro Cel: udział nauczycieli w szkoleniach, mobilność szkolnej kadry edukacyjnej	VII LO M. Kopernika	2019	2021	146 799	125 872	125 872	23 246,20	5 730	5 730					131 602
1.1.1.44	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	35 006	81 826	783,47							81 826
1.1.1.45	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	1 829 392	2 633 508	638 948,17	1 345 013	1 345 013					3 978 521
1.1.1.46	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	341 965	62 635	68 405	44 566,34							68 405
1.1.1.47	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	4 355 436	697 611	2 570 914	878 246,81							1 003 913

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2020.06.30	2020			2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2020.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2021	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2022	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2023	Plan po zmianach na 2020.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.48	Wesołe przedszkole Cel: wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Częstochowie	FER/ MP 37,38	2019	2020	1 415 001	504 691	804 712	244 760,51							804 712
1.1.1.49	Wesołe przedszkole 2 Cel: wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej skierowanej do dzieci w MP38 w Częstochowie	FER/ MP 38	2021	2022	714 589					357 650		356 939			714 589
1.1.1.50	Akcja – Aktywizacja Cel: aktywizacja i reintegracja zawodowa i społeczna 82 uczestników CIS z terenów miejskich i wiejskich	MOPS	2018	2020	113 521	18 920	54 999	22 729,25							54 999
1.1.1.51	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	67 200	67 200	26 955,61	67 200	67 200	50 400	50 400			184 800
1.1.1.52	Stare Miasto – Nowe Życie Cel: wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenach zdegradowanych i peryferyjnych miasta Częstochowy <i>*Dodatkowo zadanie współfinansowane środkami Funduszu Pracy w wysokości 25.436 zł</i>	PS	2018	2020	2 023 180	682 871	694 848	657 603,24							183 024
1.1.1.53	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	2 042 231	2 969 607	959 274,70	235 441	235 441					2 635 934
1.1.1.54	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	1 394 319	697 158	769 036	290 170,63							161 319

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2020.06.30	2020			2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2020.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.55	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3 Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER/ŻLM	2019	2020	1 844 752	995 910	1 488 866	464 866,36							521 617
1.1.1.56	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	54 688	20 000	20 000	14 948,64							20 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				530 239 708	231 322 364	132 007 335	19 393 273,19	121 760 631	170 529 115	48 701 225	122 895 794	0	0	109 738 210
1.1.2.1	Rozbudowa DK-46 - ulicy Główniej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie Cel:poprawa nawierzchni	MZDIT/MN	2014	2021	118 783 023	78 481 589	21 728 253	176 699,75	50 985 595	95 014 412					32 545 515
1.1.2.2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie Cel: stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZDIT/MN	2015	2022	197 124 998	76 852 385	28 743 013	101 147,00	66 340 129	49 984 598	48 701 225	109 979 142			14 403 415
1.1.2.3	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy Cel: ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji	MZDIT/MN	2014	2020	87 008 217	34 406 737	37 624 858	14 682 877,58							5 236 948
1.1.2.4	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39 Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	BGLK	2020	2021	3 051 522		1 092 112			1 959 410					3 051 522
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	IZ	2020	2021	3 215 000		615 000			2 600 000					3 215 000
1.1.2.6	Zawodowa współpraca 2 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSP/ ZSPMiR/ ZSM-E/ TZN	2019	2020	306 801	220 000	236 206								236 206

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2020.06.30	2020			2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2020.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2.7	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	2020	2020	10 087		10 087	10 086,00							10 087
1.1.2.8	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2013	2021	39 910 778	7 500 000	5 570 000	2 477 987,28	1 434 907	1 434 907					1 872 865
1.1.2.9	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3 Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER/ŻLM	2020	2020	180 001		180 001								180 001
1.1.2.10	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie Cel: konieczność wybudowania kanalu w celu budowy ulic	MZDIT/MN	2018	2021	22 847 084	13 999 273	11 886 830	81 398,64	3 000 000	9 277 579					10 083 078
1.1.2.11	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2017	2020	3 601 790	65 000	382 100								382 100
1.1.2.12	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	774 706	774 706								774 706
1.1.2.13	Odwodnienie zlewni ul. Traugutta w Częstochowie Cel: konieczność odwodnienia zlewni w celu budowy ulic	MZDIT	2020	2022	23 214 861		40 000			10 258 209		12 916 652			23 214 861
1.1.2.14	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	30 165 840	19 022 674	23 124 169	1 863 076,94							14 531 906
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące														
1.2.2	- wydatki majątkowe														

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2020.06.30	2020			2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2020.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego				656 283 491	70 870 013	91 528 288	19 085 832,23	95 562 009	81 788 919	120 313 586	103 534 592	139 032 192	139 032 192	385 692 479
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				656 283 491	70 870 013	91 528 288	19 085 832,23	95 562 009	81 788 919	120 313 586	103 534 592	139 032 192	139 032 192	385 692 479
1.3.2.1	Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobalskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 100.000.000 zł</i>	IZ	2013	2021	701 227 *	200 000	200 000		200 000	200 000					400 000
1.3.2.2	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania Cel: rozwój pasażerskiego transportu zbiorowego obsługującego mieszkańców miasta <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 11.075.000 zł</i>	MZDIT/IZ/FER	2020	2022	3 240 920 *	14 632	14 632		14 632	14 632	3 211 656	3 211 656			3 240 920
1.3.2.3	Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDIT	2014	2023	6 026 917	600 000	590 400		600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	2 390 400
1.3.2.4	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	MZDIT	2014	2021	4 567 786	900 000	1 160 000			100 000					408 278
1.3.2.5	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny Cel: przebudowy mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych	MZDIT	2018	2023	20 583 808	100 000	100 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	20 100 000
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	2023	23 891 481	300 000	17 835		300 000	300 000	15 000 000	8 283 646	15 000 000	15 000 000	23 601 481
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	2023	30 500 000	50 000	0		500 000	500 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	30 500 000
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	6 129 881	2 500 000	6 124 881	119,16							6 124 881

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2020.06.30	2020			2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2020.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.9	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Cel: poprawa infrastruktury lokalnej	MZDIT/MN	2014	2023	260 465 272	11 026 338	15 450 936	50 750,16	42 484 902	18 099 446	48 125 161	45 762 621	68 290 474	68 290 474	147 603 477
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych Cel: poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych	MZDIT	2017	2022	12 177 056	1 000 000	1 000 000	159 345,36	2 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000			4 000 000
1.3.2.11	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/MN	2014	2023	57 133 783 *	500 000	393 593		19 500 000	19 500 000	12 139 560	12 139 560	25 033 718	25 033 718	57 066 871
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej w Częstochowie na odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ulicy Jagiellońskiej do ul. Kościelnej Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZDIT/MN	2018	2020	7 865 931	3 879 753	4 903 798	1 773 017,12							1 024 045
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZDIT	2018	2020	3 914 192	1 732 938	1 368 102	421 780,05							500 000
1.3.2.14	Budowa ulicy Złotej w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni <i>* Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami FDS, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny</i>	MZDIT/MN	2020	2021	5 809 675 *	500 000	500 000	340,99	5 309 675	5 309 675					5 809 675
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Korczaka w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni <i>* Zadanie zostało ujęte na liście podstawowej zadań objętych dofinansowaniem środkami budżetu państwa, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny oraz planowane środki funduszu dróg samorządowych</i>	MZDIT	2019	2020	4 229 704 *	2 295 703	4 229 704								4 229 704
1.3.2.16	Wyposażenie płatnej strefy parkowania w system do pobierania i kontroli opłat Cel: pobieranie opłat w strefie za pomocą parkomatów	MZDIT	2020	2021	5 458 664					5 458 664					5 458 664

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2020.06.30	2020			2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2020.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.17	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	2020	5 202 012	500 000	500 000	984,00							500 000
1.3.2.18	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	MN	2013	2020	6 716 743	500 000	279 260	3 267,62							279 260
1.3.2.19	Nabywanie nieruchomości w trybie zamian Cel: utworzenie kompleksów pod budownictwo mieszkaniowe oraz przejęcie na rzecz gminy terenów przeznaczonych w mpzp pod drogi publiczne	MN	2018	2023	3 126 969	50 000	270 740		50 000	50 000	30 000	30 000	30 000	30 000	380 740
1.3.2.20	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	BGLK	2017	2020	1 555 310	500 000	116 667	18 463,20							116 667
1.3.2.21	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2023	20 783 651	800 000	800 000	103,68	4 000 000	3 311 996	6 000 000	2 000 000	1 428 000	1 428 000	7 539 996
1.3.2.22	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 dla potrzeb mieszkań socjalnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego <i>* Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 12.000.000 zł</i>	IZ	2021	2022	1 406 356 *	400 000	0		1 700 000	396 356	800 000	1 010 000			1 406 356
1.3.2.23	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	NA	2019	2023	10 341 176	2 250 000	2 230 000		2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	8 680 000
1.3.2.24	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	849 394	300 000	224 400	57 311,71	500 000	500 000					724 400

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2020.06.30	2020			2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2020.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.25	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 47 Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	IZ	2018	2020	10 847 605	5 100 000	5 550 000	2 133 984,36							956 679
1.3.2.26	Przebudowa sali gimnastycznej w ZSP nr 2 ul. Olsztyńska 42 w Częstochowie Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	IZ	2018	2020	1 059 520	1 000 000	1 030 000	692 241,63							1 030 000
1.3.2.27	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 3.000.000 zł</i>	IZ	2020	2022	*	15 000			225 000		210 000				
1.3.2.28	Przebudowa budynków burs miejskich Cel: stworzenie warunków bytowych dla młodzieży szkolnej	IZ	2019	2022	7 458 361	500 000	500 000		3 000 000	3 000 000	7 627 209	3 927 109			7 427 109
1.3.2.29	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2018	2023	4 475 991	400 000	1 000 000	1 230,00	500 000	500 000	500 000	500 000	1 500 000	1 500 000	3 500 000
1.3.2.30	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2020	4 599 946	511 224	531 224	331 568,16							20 000
1.3.2.31	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2018	2020	2 865 796	500 000	500 000								500 000
1.3.2.32	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2020	1 562 626	800 000	800 000								800 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2020.06.30	2020			2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2020.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.33	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 4.000.000 zł</i>	IZ	2019	2021	2 057 616 *	100 000	100 000		1 900 000	1 900 000					2 000 000
1.3.2.34	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	2 670 555 *	650 000	650 000		1 577 800	1 577 800	420 000	420 000			2 647 800
1.3.2.35	Przebudowa Żłobka Miejskiego w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2019	2020	2 226 502	610 000	1 140 000	147 062,41							622 657
1.3.2.36	Program odwodnienia miasta Cel: realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	MZDIT/MN	2018	2022	5 872 667	1 390 000	1 584 000	110,70	3 650 000	2 679 000	1 500 000	1 500 000			5 763 000
1.3.2.37	Budowa odwodnienia ul. Kucelińskiej w Częstochowie Cel: realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	MZDIT	2019	2020	3 161 663	2 171 290	2 447 716	1 378 421,37							301 986
1.3.2.38	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Park wodny Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2015	2020	56 575 079	18 789 477	17 239 477	9 058 209,18							4 470 131
1.3.2.39	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ/OŚR	2015	2020	6 413 159	3 098 185	3 098 185	1 844 081,86							431 170
1.3.2.40	Program – Zielone Miasto Cel: polepszenie standardu życia oraz warunków wypoczynku mieszkańców	OŚR	2018	2020	799 951	500 000	300 000	105 703,01							300 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2020.06.30	2020			2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2020.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	1 770 473	2 699 523	485 731,16							1 315 101
1.3.2.42	Budowa oświetlenia ulicy Koszarowej Cel: oświetlenie miasta	MZDiT/MN	2020	2021	282 350		241 000			41 350					282 350
1.3.2.43	Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2021	2 252 747	500 000	500 000	216 153,90	100 000	100 000					600 000
1.3.2.44	Program budowy kanalizacji sanitarnej Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2017	2021	2 338 968	400 000	387 115		200 000	200 000					583 581
1.3.2.45	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	574 948	100 000	100 000		100 000	100 000					200 000
1.3.2.46	Dofinansowanie zadań do montażu kolektorów słonecznych Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2019	2020	110 000	80 000	80 000								80 000
1.3.2.47	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2019	2020	1 072 000	500 000	500 000								500 000
1.3.2.48	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2019	2020	78 000	50 000	50 000								50 000
1.3.2.49	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	2 503 827 *	235 000	235 000	205 851,44							235 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2020.06.30	2020			2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2020.06.30
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.50	Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83 Cel: przystosowanie obiektu do przepisów bezpieczeństwa, ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym, zwiększenie możliwości użytkowych obiektu, poprawa stanu technicznego i warunków technicznych	IZ	2020	2021	18 790 100		9 590 100			9 200 000					18 790 100
1.3.2.51	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie – dokumentacja Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2016	2020	9 245 051	200 000	200 000								200 000

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2020 do 30.06.2020	Wykonanie do 30.06.2020 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	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej Cel: realizacja Planu Działań Pomocy Technicznej w ramach RPO WSL w latach 2015-2023	FER	2015	2023	3 307 589	186 431,12	1 818 781,21	5,64	54,99
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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	8 590,89	32 561,08	6,59	24,97
1.1.1.4	Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości Cel: podniesienie potencjału międzynarodowego szkoły	SP nr 2	2018	2020	140 784	16 992,40	87 986,19	12,07	62,50
1.1.1.5	Partnerstwo europejskie w edukacji STEM Cel: podniesienie jakości kształcenia w obszarze nauk ścisłych	SP nr 7	2018	2021	139 996	472,00	112 465,85	0,34	80,34
1.1.1.6	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	16 931,50	47 354,62	14,00	39,17
1.1.1.7	Powrót do szkoły, powrót do przyszłości Cel: wspieranie uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych	SP nr 12	2018	2020	69 451	1 151,66	51 475,83	1,66	74,12
1.1.1.8	Porozmawiajmy o nauce Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 15	2018	2020	141 389	11 189,11	115 884,83	7,91	81,96
1.1.1.9	Piszę bo też jestem pisarzem Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez międzynarodową wymianę doświadczeń dotyczącą rozpowszechniania pisanych tekstów kultury	SP nr 17	2018	2021	67 676	0,00	30 860,78	0,00	45,60
1.1.1.10	My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez międzynarodową wymianę doświadczeń	SP nr 17	2018	2020	92 758	12 136,68	43 547,85	13,08	46,95
1.1.1.11	Odnajdywanie tożsamości kulturowej poprzez edukację i interkulturowy dialog między obywatelami Europy Cel: współpraca europejska szkół	SP nr 31	2018	2020	138 136	13 171,92	98 477,28	9,54	71,29
1.1.1.12	Wiedza bez granic – europejski rozwój szkoły Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez wdrażanie nowoczesnych metod nauczania	SP nr 31	2018	2020	293 873	0,00	285 267,88	0,00	97,07
1.1.1.13	Młodzi przedsiębiorcy uczniowie Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli i zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli	SP nr 33	2017	2020	153 017	19 825,33	142 887,33	12,96	93,38

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2020 do 30.06.2020	Wykonanie do 30.06.2020 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.14	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	8 060,00	101 132,15	7,23	90,68
1.1.1.15	Teatr, integracja i wielokulturowość w Europie Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 41	2018	2020	117 381	0,00	62 914,75	0,00	53,60
1.1.1.16	Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 41	2018	2020	94 264	0,00	73 851,46	0,00	78,35
1.1.1.17	Brak przeszkód, brak barier Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 41	2018	2020	118 003	0,00	92 977,81	0,00	78,79
1.1.1.18	Dzielać przeszłość, kształtujemy naszą przyszłość Cel: stworzenie propozycji modułu edukacyjnego współczesnej europejskiej szkoły	SP nr 42	2018	2020	106 020	16 714,61	93 723,10	15,77	88,40
1.1.1.19	Smakując europejską sztukę i naukę Cel: wymiana praktyk	SP nr 46	2019	2021	160 551	14 927,87	23 451,06	9,30	14,61
1.1.1.20	Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów Cel: szkolenie kadry pedagogicznej	SP nr 48	2019	2021	109 386	0,00	4 249,99	0,00	3,89
1.1.1.21	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	25 321,67	237 949,82	3,95	37,15
1.1.1.22	Uczeń z certyfikatem Cel: podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów z kierunku technik elektronik	TZN	2018	2020	14 000	6 392,89	13 056,22	45,66	93,26
1.1.1.23	Logistyka łączy Europę – Hiszpania Cel: ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZS im. J. Kochanowskiego	2019	2021	623 946	174 261,08	209 356,03	27,93	33,55
1.1.1.24	Logistyka łączy Europę Cel: ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZS im. J. Kochanowskiego	2018	2020	641 863	26 746,88	358 634,47	4,17	55,87
1.1.1.25	Z doświadczeniem w przyszłość II Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2018	2020	637 990	290 137,89	637 959,13	45,48	100,00
1.1.1.26	Job experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2019	2021	644 456	3 718,27	7 113,93	0,58	1,10
1.1.1.27	Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu Cel: umożliwienie uczniom odbycia staży zagranicznych w Hiszpanii	ZSE	2019	2021	320 056	12 651,15	32 423,25	3,95	10,13
1.1.1.28	EBBD-umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu Cel: wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli	ZSE	2019	2022	62 869	3 280,20	11 327,70	5,22	18,02
1.1.1.29	Staż zagraniczne szansą na dobry zawód Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	ZSSB	2020	2021	309 775	4 032,66	4 032,66	1,30	1,30
1.1.1.30	Zdobywamy doświadczenie – europejskie praktyki ZSME Cel: udział uczniów w zagranicznych praktykach na terenie Hiszpanii	ZSM-E	2019	2020	318 289	54 054,95	159 934,24	16,98	50,25

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2020 do 30.06.2020	Wykonanie do 30.06.2020 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.31	Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty Cel: odbycie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach w Hiszpanii	ZST	2019	2020	375 929	0,00	182 293,00	0,00	48,49
1.1.1.32	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
1.1.1.33	Słaż 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	672,20	225 562,74	0,15	50,15
1.1.1.34	Wiedza, umiejętność, język – europejski trening kompetencji zawodowych techników branży usługowej i informatycznej Cel: praktyki zagraniczne	ZSTIO im. S.Zeromskiego	2020	2021	451 011	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Przedsiębiorcy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy Cel: wymiana dobrych praktyk w zakresie integracji społecznej	ZS im. W.Biegańskiego	2018	2020	93 621	13 112,01	56 975,47	14,01	60,86
1.1.1.36	Zjednoczeni w różnorodności Cel: wymiana dobrych praktyk w zakresie tematyki dziedzictwa kulturowego	ZS im. W.Biegańskiego	2019	2021	133 167	672,00	44 549,66	0,50	33,45
1.1.1.37	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	6 549,03	27 907,28	6,88	29,33
1.1.1.38	Rzeki w naszych miastach Cel: wymiana dobrych praktyk	I LO im. J. Słowackiego	2019	2021	133 503	23 112,47	32 424,81	17,31	24,29
1.1.1.39	Znajomość języków otwiera drzwi do nowej rzeczywistości Cel: podnoszenie kwalifikacji i kompetencji językowych nauczycieli	II LO im. R.Traugutta	2018	2020	150 060	0,00	143 051,30	0,00	95,33
1.1.1.40	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	0,00	75 773,84	0,00	75,35
1.1.1.41	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	23 530,15	210 029,42	9,19	82,02
1.1.1.42	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	38 173,32	63 166,34	16,78	27,76
1.1.1.43	Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro Cel: udział nauczycieli w szkoleniach, mobilność szkolnej kadry edukacyjnej	VII LO M. Kopernika	2019	2021	146 799	23 246,20	38 443,04	15,84	26,19
1.1.1.44	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	783,47	86 217,17	0,47	51,55
1.1.1.45	Zawodowa współpraca 2 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSP/ ZSPMiR/ ZSM-E/ TZN	2019	2021	4 087 605	638 948,17	748 032,00	15,63	18,30

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2020 do 30.06.2020	Wykonanie do 30.06.2020 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.46	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	341 965	44 566,34	318 126,35	13,03	93,03
1.1.1.47	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	4 355 436	878 246,81	2 662 767,93	20,16	61,14
1.1.1.48	Wesołe przedszkole Cel: wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Częstochowie	FER/ MP 37,38	2019	2020	1 415 001	244 760,51	855 049,11	17,30	60,43
1.1.1.49	Wesołe przedszkole 2 Cel: wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej skierowanej do dzieci w MP38 w Częstochowie	FER/ MP 38	2021	2022	714 589	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	Akcja – Aktywizacja Cel: aktywizacja i reintegracja zawodowa i społeczna 82 uczestników CIS z terenów miejskich i wiejskich	MOPS	2018	2020	113 521	22 729,25	81 250,46	20,02	71,57
1.1.1.51	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	26 955,61	34 920,96	13,37	17,32
1.1.1.52	Stare Miasto – Nowe Życie Cel: wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenach zdegradowanych i peryferyjnych miasta Częstochowy <i>*Dodatkowo zadanie współfinansowane środkami Funduszu Pracy w wysokości 25.436 zł</i>	PS	2018	2020	2 023 180	657 603,24	1 985 934,79	32,50	98,16
1.1.1.53	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	959 274,70	2 886 036,63	18,69	56,24
1.1.1.54	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	1 394 319	290 170,63	915 453,14	20,81	65,66
1.1.1.55	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3 Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER/ŻŁM	2019	2020	1 844 752	464 866,36	853 752,04	25,20	46,28
1.1.1.56	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	54 688	14 948,64	52 115,04	27,33	95,30

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2020 do 30.06.2020	Wykonanie do 30.06.2020 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	- wydatki majątkowe								
1.1.2.1	Rozbudowa DK-46 - ulicy Główniej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie Cel:poprawa nawierzchni	MZDiT/MN	2014	2021	118 783 023	176 699,75	2 217 057,10	0,15	1,87
1.1.2.2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie Cel: stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZDiT/MN	2015	2022	197 124 998	101 147,00	3 622 643,03	0,05	1,84
1.1.2.3	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy Cel: ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji	MZDiT/MN	2014	2020	87 008 217	14 682 877,58	58 360 182,95	16,88	67,07
1.1.2.4	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39 Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	BGLK	2020	2021	3 051 522	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	IZ	2020	2021	3 215 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zawodowa współpraca 2 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSP/ ZSPMiR/ ZSM-E/ TZN	2019	2020	306 801	0,00	70 594,50	0,00	23,01
1.1.2.7	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	2020	2020	10 087	10 086,00	10 086,00	99,99	99,99
1.1.2.8	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2013	2021	39 910 778	2 477 987,28	35 383 857,30	6,21	88,66
1.1.2.9	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3 Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER/ŻŁM	2020	2020	180 001	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZDiT/MN	2018	2021	22 847 084	81 398,64	1 345 316,23	0,36	5,89
1.1.2.11	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2017	2020	3 601 790	0,00	3 219 690,00	0,00	89,39
1.1.2.12	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	0,00	19 843,00	0,00	2,42
1.1.2.13	Odwodnienie zlewni ul. Traugutta w Częstochowie Cel: konieczność odwodnienia zlewni w celu budowy ulic	MZDiT	2020	2022	23 214 861	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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	30 165 840	1 863 076,94	8 903 980,47	6,18	29,52

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2020 do 30.06.2020	Wykonanie do 30.06.2020 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	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 100.000.000 zł</i>	IZ	2013	2021	701 227 *	0,00	301 227,00	0,00	42,96
1.3.2.2	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania Cel: rozwój pasażerskiego transportu zbiorowego obsługującego mieszkańców miasta <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 11.025.000 zł</i>	MZDiT/IZ/FER	2020	2022	3 240 920 *	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDiT	2014	2023	6 026 917	0,00	3 636 516,38	0,00	60,34
1.3.2.4	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	MZDiT	2014	2021	4 567 786	0,00	3 307 785,14	0,00	72,42
1.3.2.5	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny Cel: przebudowy mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych	MZDiT	2018	2023	20 583 808	0,00	386 637,02	0,00	1,88
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	2023	23 891 481	0,00	290 000,00	0,00	1,21
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	2023	30 500 000	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	6 129 881	119,16	119,16	0,00	0,00
1.3.2.9	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Cel: poprawa infrastruktury lokalnej	MZDiT/MN	2014	2023	260 465 272	50 750,16	112 764 145,52	0,02	43,29
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych Cel: poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych	MZDiT	2017	2022	12 177 056	159 345,36	8 336 400,05	1,31	68,46
1.3.2.11	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/MN	2014	2023	57 133 783 *	0,00	66 912,00	0,00	0,12
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej w Częstochowie na odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ulicy Jagiellońskiej do ul. Kościelnej Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZDiT/MN	2018	2020	7 865 931	1 773 017,12	2 331 514,75	22,54	29,64
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZDiT	2018	2020	3 914 192	421 780,05	2 823 722,86	10,78	72,14

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2020 do 30.06.2020	Wykonanie do 30.06.2020 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.14	Budowa ulicy Złotej w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni <i>* Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami FDS, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny</i>	MZDiT/MN	2020	2021	5 809 675 *	340,99	340,99	0,01	0,01
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Korczaka w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni <i>* Zadanie zostało ujęte na liście podstawowej zadań objętych dofinansowaniem środkami budżetu państwa, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny oraz planowane środki funduszu dróg samorządowych</i>	MZDiT	2019	2020	4 229 704 *	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wyposażenie płatnej strefy parkowania w system do pobierania i kontroli opłat Cel: pobieranie opłat w strefie za pomocą parkomatów	MZDiT	2020	2021	5 458 664	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2020	5 202 012	984,00	5 148 113,91	0,02	98,96
1.3.2.18	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	MN	2013	2020	6 716 743	3 267,62	6 440 750,57	0,05	95,89
1.3.2.19	Nabycia nieruchomości w trybie zamian Cel: utworzenie kompleksów pod budownictwo mieszkaniowe oraz przejęcie na rzecz gminy terenów przeznaczonych w mpzp pod drogi publiczne	MN	2018	2023	3 126 969	0,00	2 746 228,07	0,00	87,82
1.3.2.20	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	BGLK	2017	2020	1 555 310	18 463,20	1 457 105,87	1,19	93,69
1.3.2.21	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2023	20 783 651	103,68	13 243 757,85	0,00	63,72
1.3.2.22	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 dla potrzeb mieszkań socjalnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego <i>* Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 12.000.000 zł</i>	IZ	2021	2022	1 406 356 *	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	NA	2019	2023	10 341 176	0,00	1 661 175,03	0,00	16,06
1.3.2.24	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	849 394	57 311,71	182 305,31	6,75	21,46
1.3.2.25	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 47 Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	IZ	2018	2020	10 847 605	2 133 984,36	7 431 589,01	19,67	68,51

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2020 do 30.06.2020	Wykonanie do 30.06.2020 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	Przebudowa sali gimnastycznej w ZSP nr 2 ul. Olsztyńska 42 w Częstochowie Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	IZ	2018	2020	1 059 520	692 241,63	692 241,63	65,34	65,34
1.3.2.27	Przebudowa budynków burs miejskich Cel: stworzenie warunków bytowych dla młodzieży szkolnej	IZ	2019	2022	7 458 361	0,00	31 252,00	0,00	0,42
1.3.2.28	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2018	2023	4 475 991	1 230,00	977 220,50	0,03	21,83
1.3.2.29	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2020	4 599 946	331 568,16	4 400 289,61	7,21	95,66
1.3.2.30	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2018	2020	2 865 796	0,00	2 365 795,79	0,00	82,55
1.3.2.31	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2020	1 562 626	0,00	762 609,10	0,00	48,80
1.3.2.32	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 4.000.000 zł</i>	IZ	2019	2021	2 057 616 *	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	2 670 555 *	0,00	22 755,00	0,00	0,85
1.3.2.34	Przebudowa Żłobka Miejskiego w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2019	2020	2 226 502	147 062,41	1 233 563,64	6,61	55,40
1.3.2.35	Program odwodnienia miasta Cel: realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	MZDiT/MN	2018	2022	5 872 667	110,70	109 777,33	0,00	1,87
1.3.2.36	Budowa odwodnienia ul. Kucelińskiej w Częstochowie Cel: realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	MZDiT	2019	2020	3 161 663	1 378 421,37	2 092 368,36	43,60	66,18
1.3.2.37	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Park wodny Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2015	2020	56 575 079	9 058 209,18	48 393 811,17	16,01	85,54
1.3.2.38	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ/OŚR	2015	2020	6 413 159	1 844 081,86	5 157 992,86	28,75	80,43
1.3.2.39	Program – Zielone Miasto Cel: polepszenie standardu życia oraz warunków wypoczynku mieszkańców	OŚR	2018	2020	799 951	105 703,01	605 653,36	13,21	75,71

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2020 do 30.06.2020	Wykonanie do 30.06.2020 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.40	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trasy tramwajowej w Częstochowie Cel: przebudowa oświetlenia ulic przebiegających wzdłuż linii tramwajowej w Częstochowie	MZDiT	2018	2020	3 710 555	485 731,16	1 496 760,88	13,09	40,34
1.3.2.41	Budowa oświetlenia ulicy Koszarowej Cel: oświetlenie miasta	MZDiT/MN	2020	2021	282 350	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2021	2 252 747	216 153,90	1 874 375,90	9,60	83,20
1.3.2.43	Program budowy kanalizacji sanitarnej Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2017	2021	2 338 968	0,00	1 751 852,35	0,00	74,90
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	574 948	0,00	369 947,51	0,00	64,34
1.3.2.45	Dofinansowanie zadań do montażu kolektorów słonecznych Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2019	2020	110 000	0,00	29 180,55	0,00	26,53
1.3.2.46	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2019	2020	1 072 000	0,00	324 091,32	0,00	30,23
1.3.2.47	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2019	2020	78 000	0,00	9 681,25	0,00	12,41
1.3.2.48	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	2 503 827 *	205 851,44	2 288 921,85	8,22	91,42
1.3.2.49	Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83 Cel: przystosowanie obiektu do przepisów bezpieczeństwa, ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym, zwiększenie możliwości użytkowych obiektu, poprawa stanu technicznego i warunków technicznych	IZ	2020	2021	18 790 100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie – dokumentacja Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2016	2020	9 245 051	0,00	8 935 525,31	0,00	96,65

Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości

W trakcie I półrocza 2020 dokonano zmian zarówno w wieloletniej prognozie finansowej, jak i w wieloletnich przedsięwzięciach Miasta.

I. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035 zmianom uległy:

1. Dochody w latach 2020-2022:

Wyszczególnienie	2020		2021		2022	
	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30
Dochody ogółem	1 545 053 945	1 494 806 132	1 506 918 456	1 542 249 283	1 487 152 383	1 544 871 356
Dochody bieżące	1 375 052 152	1 395 445 758	1 402 383 816	1 402 383 816	1 435 442 572	1 435 745 970
Dochody majątkowe	170 001 793	99 360 374	104 534 640	139 530 034	51 709 811	109 125 386

Zmiany w dochodach wynikały głównie z wprowadzenia decyzji zmieniających kwoty dotacji celowych oraz zmian kwot dotyczących projektów współfinansowanych środkami UE.

2. Wydatki w latach 2020-2022:

Wyszczególnienie	2020		2021		2022	
	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30
Wydatki ogółem	1 614 776 708	1 568 493 590	1 521 491 219	1 556 822 046	1 474 105 146	1 531 824 117
Wydatki bieżące	1 303 351 352	1 324 741 294	1 304 168 579	1 304 504 012	1 305 090 335	1 305 393 731
Wydatki majątkowe	311 425 356	243 752 296	217 322 640	252 318 034	169 014 811	226 430 386

Zmiany wydatków wynikały ze zmian dokonanych w uchwale budżetowej polegających na zmianach:

- kwot dotacji celowych,
- planowanych środków UE,
- grup wydatków oraz poszczególnych paragrafów.

3. Limit wydatków bieżących i majątkowych wg art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w latach 2020-2022:

Wyszczególnienie	2020		2021		2022	
	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	12 793 476	17 414 393	3 576 676	3 989 043	515 562	872 501
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	302 192 377	223 535 623	217 322 640	252 318 034	169 014 811	226 430 386

Zmiany w limitach wydatków wynikały ze zmian kwot w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich.

4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, w latach 2020-2035:

Rok	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30
2020	6,40%	5,89%
2021	7,43%	7,52%
2022	8,06%	8,24%
2023	8,67%	8,84%
2024	8,73%	8,92%
2025	8,56%	8,74%
2026	7,62%	7,78%
2027	7,22%	7,37%
2028	6,44%	6,58%
2029	5,48%	5,62%
2030	4,39%	4,52%
2031	2,96%	2,96%
2032	1,91%	1,91%
2033	1,10%	1,10%
2034	0,64%	0,64%
2035	0,32%	0,32%

5. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) w latach 2020-2035:

Rok	Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.06.30
2020	10,79%	11,19%
2021	9,99%	10,60%
2022	9,55%	10,41%

2023	10,12%	11,90%
2024	12,39%	14,15%
2025	14,85%	16,51%
2026	14,37%	14,02%
2027	16,01%	16,00%
2028	18,22%	18,23%
2029	20,45%	20,45%
2030	22,56%	22,56%
2031	24,52%	24,52%
2032	26,44%	26,44%
2033	28,31%	28,31%
2034	30,14%	30,14%
2035	31,92%	31,92%

Wszystkie wskaźniki budżetowe w okresie objętym prognozą kształtowały się na prawidłowym poziomie.

Szczegółowe zmiany dokonane w I półroczu 2020 w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Informacji.

II. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” w I półroczu 2020 dokonano następujących zmian:

1. w ramach *wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.*

Zmiany dotyczyły:

- przyjętych do realizacji w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035 zadań współfinansowanych środkami UE,
- wprowadzenia do WPF nowych zadań:
 - „Wesołe przedszkole 2” - realizacja zadania w latach 2021-2022,
 - „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39” – realizacja zadania w latach 2020-2021,
 - „Odwodnienie zlewni ul. Traugutta w Częstochowie” – realizacja zadania w latach 2020-2022,
 - „Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie” – realizacja zadania w latach 2020-2021;

2. w ramach *wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe.*

Zmiany dotyczyły:

- przyjętych do realizacji w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035 zadań inwestycyjnych,
- wprowadzenia do WPF nowych zadań:
 - „Wyposażenie płatnej strefy parkowania w system do pobierania i kontroli opłat” - realizacja zadania w latach 2020-2021,
 - „Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83” – realizacja zadania w latach 2020-2021,
 - „Budowa oświetlenia ulicy Koszarowej” – realizacja zadania w latach 2020-2021.

Szczegółowe wykonanie przedsięwzięć wieloletnich przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej Informacji.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1092.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 28 sierpnia 2020 r.



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2020**

Częstochowa, sierpień 2020 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU TEATRU
im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Wyszczególnienie	plan po zmianach na 2020	Wykonanie planu na I półrocze 2020	% wskaźnik wykonania
PRZYCHODY	7 491 882,00	3 563 099,35	48%
Przychody ogółem	7 491 882,00	3 563 099,35	48%
z tego:			
a) Przychody bieżące	7 491 882,00	3 563 099,35	48%
- dotacje	5 171 882,00	2 889 960,00	56%
- wpływy własne	1 900 000,00	489 175,78	26%
- pozostałe przychody	420 000,00	183 963,57	44%
b) Dotacja na remonty			
KOSZTY	7 660 726,00	3 151 591,23	41%
Koszty ogółem	7 660 726,00	3 151 591,23	41%
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	7 657 226,00	3 151 474,91	41%
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	680 000,00	266 937,29	39%
- amortyzacja	180 000,00	61 920,70	34%
- podatki i opłaty	65 000,00	20 664,07	32%
- usługi obce	510 000,00	196 712,46	39%
- wynagrodzenia	4 400 000,00	1 951 178,15	44%
- honoraria	590 000,00	142 920,00	24%
- świadczenia na rzecz pracowników	932 226,00	429 349,04	46%
- pozostałe	300 000,00	81 793,20	27%
- usługi bankowe		0,00	
b) koszty finansowe i operacyjne	3 500,00	116,32	3%
c) remonty			
WYNIK FINANSOWY	- 168 844,00	411 508,12	

NALEŻNOŚCI 14 534,63
 - w tym wymagalne: 4 469,32
 wynajem pomieszczeń 4 469,32

ZOBOWIĄZANIA 19 756,52
 - w tym wymagalne: 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Janczykowska

DYREKTOR TEATRU

Robert Dorosławski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
FILHARMONII CZĘSTOCHOWSKIEJ im. Bronisława Hubermana

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	%
PRZYCHODY	11 455 040,00	11 531 040,00	5 182 397,29	44,94
Przychody ogółem	11 455 040,00	11 531 040,00	5 182 397,29	44,94
z tego:				
a) Przychody bieżące	11 455 040,00	11 481 040,00	5 182 397,29	45,14
- dotacje z budżetu	7 955 040,00	7 981 040,00	4 003 520,00	50,16
- dotacje pozostałe				
- wpływy własne	1 750 000,00	1 750 000,00	443 730,93	25,36
- pozostałe przychody	1 750 000,00	1 750 000,00	735 146,36	42,01
b) Dotacje na inwestycje		50 000,00		0,00
KOSZTY	11 619 140,00	11 645 140,00	5 306 397,35	45,57
Koszty ogółem	11 619 140,00	11 645 140,00	5 306 397,35	45,57
z tego:				
a) koszty wg rodzaju	11 619 140,00	11 645 140,00	5 183 149,42	44,51
w tym:				
- zużycie materiałów i energii	440 000,00	443 400,00	204 018,64	46,01
- amortyzacja	1 600 000,00	1 600 000,00	768 359,44	48,02
- podatki i opłaty	380 000,00	380 000,00	170 881,28	44,97
- usługi obce	530 440,00	545 140,00	246 941,32	45,30
- wynagrodzenia	7 895 000,00	7 895 600,00	3 533 642,78	44,75
- honoraria	275 000,00	282 300,00	65 997,50	23,38
- świadczenia na rzecz pracowników	298 500,00	298 500,00	120 222,48	40,28
- pozostałe	200 000,00	200 000,00	73 085,98	36,54
- usługi bankowe	200,00	200,00	0,00	0,00
b) koszty finansowe i operacyjne,				
koszt wł. sprzedaży			2 969,33	
c) wydatki inwestycyjne			120 278,60	
WYNIK FINANSOWY	-164 100,00	-164 100,00	-3 721,46	

NALEŻNOŚCI

- w tym wymagalne:
sprzedaż usług

3 598,49

15 267,75

3 598,49

ZOBOWIĄZANIA

- w tym wymagalne:

907 177,40

0,00

Główny Księgowy

Lilia Sobczyk

DYREKTOR

Ireneusz Kozera

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY w CZĘSTOCHOWIE**

w zł				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020	% wyk. planu
1.	Amortyzacja	200 000,00	59 787,13	29,89
2.	Zużycie materiałów	260 000,00	38 086,90	14,65
3.	Energia	600 000,00	260 675,12	43,45
4.	Usługi remontowe obce	0	0	0
5.	Pozostałe usługi obce	230 000,00	140 439,67	61,06
6.	Wynagrodzenia	2 560 000,00	952 564,80	37,21
-	osobowy fundusz płac	2 300 000,00	800 780,80	34,82
-	bezosobowe fundusz płac	250 000,00	151 784,00	60,71
-	honoraria własne	10 000,00	0	0
-	Honoraria obce	0	0	0
7.	Składki ZUS	400 000,00	153 876,93	38,47
8.	Odpis na ZFŚS	45 000,00	43 856,44	97,46
9.	Pozostałe świadczenia na rzecz prac	10 000,00	2 432,72	24,33
10.	Podatki i opłaty	100 000,00	59 584,43	59,58
11.	Usługi bankowe	1 498,00	588,25	39,27
12.	Podróże służbowe	1 000,00	278,95	27,90
13.	Pozostałe koszty	396 000,00	11 769,32	2,97
	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE	4 803 498,00	1 723 940,66	35,89
14.	Koszty operacyjne i finansowe	7 000,00	6 962,00	99,46
	OGÓŁEM KOSZTY	4 810 498,00	1 730 902,66	35,98
1.	Dotacja podstawowa	3 608 798,00	1 788 648,00	49,56
	- w tym Budżet Obywatelski	31 500,00	0	0
2.	Dotacja z innych źródeł	0	0	0
3.	Wpływy własne ze sprzedaży	966 700,00	238 832,74	24,71
4.	Inne przychody	35 000,00	32 442,31	92,69
	RAZEM PRZYCHODY	4 610 498,00	2 059 923,05	44,68
	WYNIK FINANSOWY DZIAŁAL. OPERAC.	-200 000,00	+ 329 020,39	
1.	Dotacja na zakupy inwestycyjne	0	0	0
2.	Wydatki inwestycyjne	0	0	0

Zobowiązania 57 709,66 zł

w tym wymagalne 0

Należności 28 551,98 zł

w tym wymagalne 22 743,22 zł

19 207,62 zł – dzierżawa powierzchni pod automaty

3 410,00 zł – korzystanie z basenu krytej pływalni

56,62 zł – odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty za korzystanie z basenu krytej pływalni

68,98 zł - odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty za dzierżawę powierzchni pod automaty

Główny Księgowy

mgr Mariola Salata

KIEROWNIK DZIAŁU
ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

mgr Renata Zasuń

z up. dyrektora

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020
 Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie (w złotych)	%
PRZYCHODY	1 065 500,00	468 992,73	44,02
Przychody ogółem	1 065 500,00	468 992,73	44,02
z tego:			
a) Przychody bieżące	1 065 500,00	468 992,73	44,02
- dotacja UM	795 500,00	405 246,00	50,94
- przychody z prowadzonej działalności	270 000,00	62 870,10	23,29
- odsetki		876,63	100,00
b) Dotacje na inwestycje			
KOSZTY	1 199 974,00	382 991,72	31,92
Koszty ogółem:	1 199 974,00	382 991,72	31,92
a) Koszty wg. rodzaju:	1 199 974,00	382 991,72	31,92
w tym:			
- amortyzacja	4 000,00		0,00
- zużycie materiałów i energii	62 000,00	16 793,15	27,09
- wynagrodzenia	378 662,00	159 345,60	42,08
- honoraria	250 000,00	51 500,00	20,60
- świadczenia na rzecz pracowników	95 312,00	53 431,20	56,06
- podatki	20 000,00	3 232,50	16,16
- usługi remontowe	,00	19 500,00	
- usługi obce	390 000,00	79 189,27	20,30
WYNIK FINANSOWY		86 001,01	

Zestawienie należności i zobowiązań OPK „Gaude Mater” na dzień 30.06.2020 r.
 (w złotych)

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania
sprzedaż usług	8 059,80	
honorarium		1 098,00
zakup usług		279,90
ubezpieczenia społeczne		14 283,94
podatek		2 465,00
VAT		1 507,07
RAZEM	8 059,80	19 633,91

Na dzień 30.06.2020 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Główna Księgowa
Grabałowska
 Magdalena Grabałowska

OŚRODEK PROMOCJI KULTURY
 „GAUDE MATER”
Jorid
 Robert Jasiak
 DYREKTOR

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	%
PRZYCHODY	3 546 721,00	1 510 023,04	42,58
Przychody ogółem	3 546 721,00	1 510 023,04	42,58
z tego:			
a) Przychody bieżące	3 546 721,00	1 510 023,04	42,58
- dotacje	1 896 721,00	948 360,00	50,00
- wpływy własne	1 650 000,00	561 663,04	34,04
- pozostałe przychody			
b) Dotacje na inwestycje			0,00
KOSZTY	3 654 500,00	1 409 197,14	38,56
Koszty ogółem	3 654 500,00	1 409 197,14	38,56
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	3 624 000,00	1 398 004,29	38,58
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	320 000,00	144 480,11	45,15
- amortyzacja	270 000,00	136 200,60	50,44
- podatki i opłaty	120 000,00	60 143,02	50,12
- usługi obce	650 000,00	187 516,62	28,85
- wynagrodzenia	1 830 000,00	697 335,94	38,11
- honoraria			
- świadczenia na rzecz pracowników	380 000,00	161 454,42	42,49
- pozostałe	54 000,00	10 873,58	20,14
- usługi bankowe			
- zmiana stanu produktów			
b) koszty finansowe i operacyjne	30 500,00	11 192,85	36,70
c) wydatki inwestycyjne	890 000,00	0,00	0,00
WYNIK FINANSOWY	-107 779,00	100 825,90	

NALEŻNOŚCI 60 040,38
- w tym wymagalne (nieopłacone w terminie przez najemcę faktury za media i czynsz) 4 478,82

ZOBOWIĄZANIA 99 603,09
- w tym wymagalne 0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Galerii Sztuki
w Częstochowie

Beata Opara

DYREKTOR
Miejskiej Galerii Sztuki
w Częstochowie

mgr Anna Paleczek-Szumilas

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku Biblioteki Publicznej im.
dr. W. Biegańskiego w Częstochowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1.	Przychody	7 687 466,00	4 193 924,23	54,56
	Przychody ogółem	7 687 466,00	4 193 924,23	54,56
	z tego:			
a)	Przychody bieżące	7 687 466,00	4 193 924,23	54,56
	- dotacja podmiotowa	7 503 096,00	4 044 044,00	53,90
	- wpływy własne	51 800,00	20 928,31	40,40
	- pozostałe przychody	132 570,00	128 951,92	97,27
b)	Dotacje na inwestycje	0,00	0,00	
2.	Koszty	8 026 660,00	3 732 248,43	46,50
	Koszty ogółem	8 026 660,00	3 732 248,43	46,50
	z tego:			
a)	koszty wg rodzaju	8 026 660,00	3 732 248,43	46,50
	- zużycie materiałów i energii	793 000,00	273 520,88	34,49
	- amortyzacja	419 970,00	273 791,38	65,19
	- podatki i opłaty	42 000,00	18 898,00	45,00
	- usługi obce	663 000,00	285 261,27	43,03
	- wynagrodzenia	4 988 000,00	2 354 626,39	47,21
	- honoraria	0,00	0,00	
	- świadczenia na rzecz pracowników	1 102 190,00	520 995,80	47,27
	- pozostałe	18 500,00	5 154,71	27,86
	- usługi bankowe	0,00	0,00	
b)	koszty finansowe i operacyjne	0,00	0,00	
c)	wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
3.	Wynik finansowy	-339 194,00	461 675,80	-136,11

Należności	2 500,00	550,59	22,02
w tym wymagalne	0,00	0,00	

Zobowiązania	250 000,00	246 262,99	98,51
w tym wymagalne:	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Lizura

DYREKTOR

mgr Beata Grzanka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK
MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIE

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020.06.30	Wykonanie na 2020.06.30	%
PRZYCHODY	4 589 649,00	2 241 160,68	48,83
Przychody ogółem	4 589 649,00	2 241 160,68	48,83
z tego:			
a) Przychody bieżące	4 589 649,00	2 241 160,68	48,83
- dotacje	3 834 780,00	1 923 862,00	50,17
- dotacja podmiotowa	3 781 280,00	1 903 862,00	50,35
- dotacja celowa z UM Częstochowa	0,00	0,00	0,00
- dotacja celowa z MKiDN	53 500,00	20 000,00	37,38
- wpływy własne	332 456,00	112 488,99	33,84
- pozostałe przychody	422 413,00	204 809,69	48,49
b) Dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
ZMIANA STANU PRODUKTÓW	0,00	0,00	0,00
KOSZTY	4 735 149,00	2 088 998,22	44,12
Koszty ogółem	4 735 149,00	2 088 998,22	44,12
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	4 717 149,00	2 087 680,66	44,26
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	399 250,00	152 422,35	38,18
- amortyzacja	372 169,00	187 452,79	50,37
- podatki i opłaty	75 199,00	36 892,07	49,06
- usługi obce	359 010,00	114 769,38	31,97
- wynagrodzenia	2 826 100,00	1 281 073,43	45,33
- honoraria	0,00	0,00	0,00
- świadczenia na rzecz pracowników	636 965,00	302 269,90	47,45
- pozostałe	48 456,00	12 800,74	26,42
- usługi bankowe	0,00	0,00	0,00
b) koszty finansowe i operacyjne	18 000,00	1 317,56	7,32
c) wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
ZMIANA STANU PRODUKTÓW	0,00	0,00	0,00
WYNIK FINANSOWY	-145 500,00	152 162,46	0,00

NALEŻNOŚCI	40 000,00	27 074,88	67,69
- w tym wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług z odsetkami zwłoki	0,00	6 341,42	0,00
ZOBOWIĄZANIA	225 000,00	169 138,40	75,17
- w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy Muzeum Częstochowskiego
 p.o. DYREKTOR
 Grażyna Strzelec
 mgr Katarzyna Ozimek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK I półrocze 2020r

SPZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
PRZYCHODY	107 862 604,45	53 228 157,02	49,35
Przychody ogółem	107 862 604,45	53 228 157,02	49,35
z tego:			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne)	97 742 877,35	46 607 061,77	47,68
- przychody poza świadczeniami medycznymi	2 430 000,00	1 279 501,11	52,65
- zmiana stanu produktów	-500 000,00	0,00	0,00
- przychody finansowe	32 000,00	34 345,07	107,33
- przychody operacyjne	8 157 727,10	5 307 249,07	65,06
KOSZTY	127 185 158,16	58 566 105,16	46,05
Koszty ogółem			
z tego:			
a). koszty wg rodzaju	124 184 579,16	57 235 686,41	46,09
w tym:			
- amortyzacja	4 620 544,26	2 327 741,64	50,38
- zużycie materiałów i energii	14 749 845,19	5 989 518,82	40,61
- usługi obce	34 421 101,28	14 949 633,04	43,43
- podatki i opłaty	1 188 242,00	590 711,00	49,71
- wynagrodzenia	56 974 727,00	27 382 435,19	48,06
- świadczenia na rzecz pracowników	11 565 638,51	5 667 744,27	49,01
- pozostałe koszty	664 480,92	327 902,45	49,35
b). koszty finansowe	2 368 406,00	959 979,52	40,53
c). koszty operacyjne	542 173,00	274 559,23	50,64
d) podatek dochodowy	90 000,00	95 880,00	106,53
WYNIK FINANSOWY	-19 322 553,71	-5 337 948,14	27,63

Dotacje na Inwestycje	0,00
Wydatki Inwestycyjne	0,00

NALEŻNOŚCI:

w tym	9 000 000,00	8 454 295,28
w tym wymagalne		799 460,46
w tym z wynajmu pomieszczeń		7 080,54
w tym za leczenie szpitalne		659 612,50
w tym należności od NFZ		473,20
inne		132 294,22
ZOBOWIĄZANIA:	155 000 000,00	137 441 366,30
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług		13 688 070,39
w tym wobec ZUS		3 325 215,14
w tym wobec US		716 591,35
w tym rezerwy		16 560 777,43
w tym fundusze specjalne		1 711 467,75
w tym rozliczenia międzyokresowe		39 412 471,97
w tym wymagalne		8 451 594,59
w tym z tytułu dostaw i usług		8 451 594,59
w tym z tytułu pożyczek		0,00

p.o. Główny Księgowy

Małgorzata Guzik

DYREKTOR

Wojciech Konieczny

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.
SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie na 2020.06.30	%
PRZYCHODY	40 145 000,00	21 434 462,75	53,4
Przychody ogółem	40 145 000,00	21 434 462,75	53,4
z tego:			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne)	38 616 000,00	20 483 165,11	53,0
- przychody finansowe	130 000,00	1 398,44	1,1
- przychody operacyjne	900 000,00	766 453,17	85,2
- pozostałe przychody	7 000,00	18 223,19	260,3
- zmiana stanu produktów	492 000,00	165 222,84	33,6
KOSZTY	40 362 000,00	20 406 047,03	50,6
Koszty ogółem	40 362 000,00	20 406 047,03	50,6
z tego:			
a). koszty wg rodzaju	40 329 000,00	20 347 411,39	50,5
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	2 150 000,00	1 165 804,32	54,2
- amortyzacja	850 000,00	479 986,85	56,5
- podatki i opłaty	293 000,00	131 981,64	45,0
- usługi obce	14 905 000,00	7 945 752,53	53,3
- wynagrodzenia	18 050 000,00	8 630 978,92	47,8
- świadczenia na rzecz pracowni	3 782 000,00	1 871 763,06	49,5
- pozostałe koszty	299 000,00	121 144,07	40,5
b). koszty finansowe i operacyjne	33 000,00	58 635,64	177,7
WYNIK FINANSOWY	-217 000,00	1 028 415,72	

NALEŻNOŚCI

- w tym wymagalne
 wg tytułów dłużnych 1) świadczenie usług medycznych

ŚRODKI PIENIĘŻNE

ZOBOWIĄZANIA

- w tym wymagalne
 wg tytułów dłużnych

4 787 297,12

1 262 802,61

1 262 802,61

280 641,30

6 005 345,19

0,00

0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
 w Częstochowie
 mgr Longina Włodarczyk

DYREKTOR
 SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
 w Częstochowie

Marian Nowak