



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 kwietnia 2019 r.

Poz. 3279

SPRAWOZDANIE NR 3035.1.2019 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 29 marca 2019 r.

z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2018

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2018.

Wprowadzenie	3
Sprawozdanie z wykonania uchwały budżetowej za rok 2018 Nr 733.XLVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2017 roku wraz z późniejszymi zmianami	8
Wykonanie dochodów miasta Częstochowy za rok 2018 wg działów i źródeł powstawania	
- załącznik nr 1	10
Wykonanie wydatków miasta Częstochowy za rok 2018 wg działów i rozdziałów	
- załącznik nr 2	25
Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2018	
- załącznik nr 3	40
Wykonanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
- załącznik nr 4	47
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Częstochowy za rok 2018	
- załącznik nr 5	56
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za rok 2018	
- załącznik nr 6	57
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa za rok 2018	
- załącznik nr 7	65
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2018	
- załącznik nr 8	74
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2018	
- załącznik nr 9	76
Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych za rok 2018	
- załącznik nr 10	78

Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego - wykonanie za rok 2018 - załącznik nr 11	79
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wykonanie za rok 2018 - załącznik nr 12	80
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie za rok 2018 - załącznik nr 13	81
Opłaty i kary ekologiczne - wykonanie za rok 2018 - załącznik nr 14	82
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za rok 2018 - załącznik nr 15	83
Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za rok 2018 - załącznik nr 16	84
Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta za rok 2018 - załącznik nr 17	91
Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek - załącznik nr 18	94
Kredyty poręczone przez Miasto Częstochowa - załącznik nr 19	95
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego	96
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	111
Wykresy	122
Zmiany uchwały budżetowej w roku 2018	127
Część opisowa	130
Dochody budżetu miasta Częstochowy za rok 2018	131
Wydatki budżetu miasta Częstochowy za rok 2018	152
Wykonanie remontów za rok 2018	264
Gospodarka pozabudżetowa	271
Kredyty, pożyczki i poręczenia miasta	274

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy

Ryszard Stefaniak

Załącznik do sprawozdania Nr 3035.1.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 29 marca 2019 r.

WPROWADZENIE

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

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

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

Podstawą prowadzenia przez Miasto Częstochowa gospodarki finansowej w roku 2018 była Uchwała Rady Miasta nr 733.XLVIII.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Częstochowy na rok 2018. Ujęte w uchwale budżetowej główne wielkości przedstawiały się następująco:

- dochody ogółem	1 274 695 908 zł
- wydatki ogółem	1 329 991 900 zł
- planowany deficyt	-/55 295 992 zł

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

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

Dokonane zmiany spowodowały, że plan na dzień 31.12.2018 r. wynosił:

- po stronie dochodów 1 319 516 662 zł,
- po stronie wydatków 1 382 990 902 zł.
- planowany deficyt -/ 63 474 240 zł,

Zmiany zostały szczegółowo przedstawione w części sprawozdania dotyczącej raportu o zmianach uchwały budżetowej w 2018 roku.

Ostatecznie na dzień 31.12.2018 r. wykonanie budżetu Miasta Częstochowy zamknęło się następującymi wielkościami:

- *zrealizowane dochody ogółem osiągnęły poziom 1 264 045 836,18 zł tj. 95,8% planu po zmianach,*
 - *zrealizowane wydatki ogółem osiągnęły poziom 1 304 050 783,94 zł, tj. 94,3 % planu po zmianach.*
- Podstawowe relacje budżetu Miasta Częstochowy za 2018 rok przedstawia poniższe zestawienie:

-zł-

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 319 516 662	1 264 045 836,18	95,8
a)	Dochody bieżące	1 208 176 927	1 201 830 521,73	99,5
b)	Dochody majątkowe	111 339 735	62 215 314,45	55,9
2.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	1 382 990 902	1 304 050 783,94	94,3
a)	Wydatki bieżące	1 144 065 623	1 111 359 597,76	97,1
b)	Wydatki majątkowe	238 925 279	192 691 186,18	80,6
3.	WYNIK BUDŻETU (1 - 2)	/-/ 63 474 240	/-/40 004 947,76	63,0
4.	PRZYCHODY OGÓŁEM	102 182 398	102 471 591,10	100,3
5.	ROZCHODY OGÓŁEM	38 708 158	38 708 155,42	100,0

Realizacja dochodów

Dochody budżetu zaplanowane na 2018 rok na poziomie 1 319 516 662 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 264 045 836,18 zł tj. w wysokości 95,8 % planu po zmianach, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1 201 830 521,73 zł, tj. na poziomie 99,5 % planu po zmianach.
- dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 62 215 314,45 zł, co stanowi 55,9 % planu po zmianach.

Dochody bieżące zostały wykonane poniżej założonego planu o kwotę 6 346 405,27 zł. Powyższa kwota wynika głównie z niepełnego wykonania udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (2 506 690,95 zł poniżej ustalonego planu) oraz zmian harmonogramów realizacji zadań, a także długotrwałych procedur refundacji wydatków wcześniej poniesionych przez miasto współfinansowanych środkami Unii Europejskiej (7 060 501,54 zł poniżej ustalonego planu).

Dochody majątkowe zostały wykonane w 55,9% tj. w wysokości 62 215 314,45 zł. Niższe od planowanych wpływy wynikały głównie ze zmian harmonogramów realizacji zadań oraz długotrwałych procedur refundacji wydatków wcześniej poniesionych przez miasto współfinansowanych środkami Unii Europejskiej.

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

Realizacja wydatków

Wydatki budżetu zaplanowane na 2018 rok na poziomie 1 382 990 902 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 304 050 783,94 zł tj. w 94,3 % planu po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1 111 359 597,76 zł, tj. na poziomie 97,1 % planu po zmianach.
- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 192 691 186,18 zł tj. w 80,6 % planu po zmianach.

W strukturze działowej **wydatków bieżących** Miasta Częstochowy w 2018 roku największy udział miały wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł	% udział w wydatkach bieżących
1	2	3	4
1	Oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	428 643 522,09	38,6
2	Pomocy społecznej, rodziny i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	296 544 224,27	26,7
3	Transportu i łączności	83 952 263,56	7,5
4	Administracji publicznej	71 022 265,47	6,4
5	Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	66 372 903,03	6,0
6	Gospodarki mieszkaniowej	54 478 531,00	4,9
7	Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	32 461 483,47	2,9
8	Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	28 037 653,68	2,5
9	Ochrony zdrowia	15 238 928,24	1,4
10	Kultury fizycznej	15 131 782,82	1,4

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

Wydatki majątkowe w roku 2018 wyniosły 192 691 186,18 zł.

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

Realizacja przychodów

Przychody budżetu na koniec 2018 roku zostały wykonane w kwocie 102 471 591,10 zł. Na powyższe wykonanie złożyły się:

- wolne środki (rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku JST wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) 27 057 441,10 zł
- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 74 000 000,00 zł
- spłata udzielonych przez Miasto pożyczek 1 414 150,00 zł

Realizacja rozchodów

Rozchody budżetu na koniec 2018 roku wyniosły ogółem 38 708 155,42 zł, z tego:

- spłata zagranicznych kredytów 27 712 485,38 zł (kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym)
- spłaty krajowych pożyczek i kredytów 10 995 670,04 zł,

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

Zestawienie pozostałych wskaźników

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

Osiągnięte w 2018 roku wielkości budżetowe pozwoliły na wypracowanie nadwyżki operacyjnej na poziomie 100 123 536,04 zł oraz marży operacyjnej 8,3 %.

Dochody bieżące zgodnie z ustawą o finansach publicznych stanowią wszystkie dochody budżetowe z wyjątkiem dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, dochodów ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 1 201 830 521,73 zł.

Dochody operacyjne to dochody ogółem pomniejszone o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, sprzedaży majątku, dochodów przeznaczonych na inwestycje oraz odsetek z lokat bankowych. Ustalone w ten sposób dochody operacyjne za rok 2018 to kwota 1 201 499 882,64 zł. W dochodach operacyjnych źródło pokrycia znalazły:

- wydatki operacyjne w kwocie 1 101 376 346,60 zł,
- spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie 38 708 155,42 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 9 983 251,16 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 51 432 129,46 zł.

Wydatki bieżące zgodnie z ustawą o finansach publicznych obejmują:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, które zostały wykonane w wysokości 734 520 584,19 zł
- dotacje na zadania bieżące, które zostały wykonane w wysokości 151 268 464,12 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zostały wykonane w wysokości 201 757 430,37 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - wykonane w wysokości 13 829 867,92 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - z uwagi na terminową realizację zobowiązań przez podmioty którym Miasto udzieliło poręczeń nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków z tego tytułu,
- obsługę długu – wykonaną w wysokości 9 983 251,16 zł.

Wydatki bieżące ogółem zostały wykonane w kwocie 1 111 359 597,76 zł.

Wydatki operacyjne to wydatki bieżące pomniejszone o koszty obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki te za rok 2018 zostały wykonane w kwocie 1 101 376 346,60 zł.

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

Wskaźniki operacyjne budżetu

-zł-				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem, w tym:	1 319 516 662	1 264 045 836,18	95,8
a)	Dochody bieżące	1 208 176 927	1 201 830 521,73	99,5
2.	Wydatki ogółem, w tym:	1 382 990 902	1 304 050 783,94	94,3
a)	Wydatki bieżące	1 144 065 623	1 111 359 597,76	97,1
3.	Wynik budżetu (1-2)	/-/ 63 474 240	/-/ 40 004 947,76	63,0
4.	Wynik bieżący budżetu (1a-2a)	64 111 304	90 470 923,97	141,1
5.	Dochody operacyjne	1 207 076 927	1 201 499 882,64	99,5
6.	Wydatki operacyjne	1 134 043 652	1 101 376 346,60	97,1
7.	Wynik operacyjny (5-6)	73 033 275	100 123 536,04	137,1
8.	Marża operacyjna (7/5)	6,1	8,3	136,1
9.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	37,7	39,4	104,5
10.	Wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów ogółem	3,7	3,9	105,4

Budżet roku 2018 zamknął się następującymi wynikami:

- Deficyt budżetowy w wysokości /-/ 40 004 947,76 zł przy planowanym /-/ 63 474 240 zł.
- Nadwyżka operacyjna w wysokości 100 123 536,04 zł oraz marża operacyjna na poziomie 8,3 %. W wypracowanej nadwyżce operacyjnej znalazły zabezpieczenie zarówno spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 38 708 155,42 zł oraz wydatki na obsługę długu w wysokości 9 983 251,16 zł. Pozostała po spłacie nadwyżka to kwota 51 432 129,46 zł przeznaczona na wydatki majątkowe.
- Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta na koniec 2018 roku wyniósł 50 667 010,54 zł. Na taki stan środków wpłynęły m.in.:
 - przekazane przez Ministerstwo Finansów subwencje i dotacje celowe przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli, służb i inspekcji płatne w 2019 r. w łącznej kwocie 24 229 238 zł,
 - pozostające na wyodrębnionych rachunkach bankowych środki UE na realizację konkretnych projektów 4 015 003,94 zł,
 - środki przekazane na rachunek wydatków niewygasających 12 431 288 zł.
- Zachowano prawidłową relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w wypracowanych dochodach bieżących.
- Zadłużenie miasta na koniec 2018 roku to kwota 498 113 319,29 zł, stanowi ona 39,4% dochodów ogółem.

Powyższe wyniki potwierdzają dobrą sytuację finansową Miasta. Wysokość nadwyżki operacyjnej wykazuje, że po sfinansowaniu wszystkich wydatków bieżących oraz spłat rat wcześniej zaciągniętych kredytów, Miasto posiada jeszcze znaczące środki własne na finansowanie inwestycji. W 2018 r. 61,6% wydatków inwestycyjnych sfinansowanych było ze środków własnych budżetu miasta i środków bezzwrotnych, co znacznie obniżyło zarówno zapotrzebowanie na kredyt jak i obniżyło faktyczne koszty inwestycji.

Dobre wyniki operacyjne potwierdziła także Agencja Fitch Ratings. W wyniku aktualizacji oceny ratingowej Agencja potwierdziła długoterminowy rating miasta w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie BBB+ oraz długoterminowy rating krajowy ustalając go na poziomie „AA”. Perspektywy ratingów są stabilne.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ ZA ROK 2018 NR 733.XLVIII.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY Z DNIA 22 GRUDNIA 2017 ROKU WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI.

1. DOCHODY BUDŻETOWE określone w § 1 i § 6 wykonane zostały w wysokości, **1 264 045 836,18 zł** z tego:

1) dochody bieżące, w tym:	1 201 830 521,73 zł
a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	16 233 015,51 zł
2) dochody majątkowe, w tym:	62 215 314,45 zł
a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	41 996 012,42 zł

Dochody:

- z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych wykonane zostały w kwocie 1 135 470,32 zł (dział 600 źródła: Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym – 1 133 280,32 zł oraz Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego 2 190,00 zł), zgodnie z załącznikiem nr 11,
- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w kwocie 5 328 643,76 zł (dział 756 źródło: Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu), zgodnie z załącznikiem nr 12,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane zostały w kwocie 41 950 650,24 zł (Dział 900 źródło: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), zgodnie z załącznikiem nr 13,
- należne miastu na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar wykonane zostały w kwocie 2 167 191,41 zł (dział 900 źródła: wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych – 1 302 937,32 zł, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, z tego: wpływy z różnych opłat - 805 057,18 zł, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 1 040,75 zł, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 58 149,66 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 6,50 zł), zgodnie z załącznikiem nr 14,

1. WYDATKI BUDŻETOWE określone w § 2 i § 6 wykonane zostały w wysokości **1 304 050 783,94 zł** z tego :

1) wydatki bieżące, w tym:	1 111 359 597,76 zł
a) wydatki jednostek budżetowych:	734 520 584,19 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	428 946 933,72 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	305 573 650,47 zł
b) dotacje na zadania bieżące:	151 268 464,12 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	201 757 430,37 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:	13 829 867,92 zł
e) wydatki na obsługę długu miasta:	9 983 251,16 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	192 691 186,18 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	189 082 186,18 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:	51 727 427,45 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 609 000,00 zł

Wydatki na realizację zadań:

- własnych przeznaczonych na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, budowę i remont wiat przystankowych wykonane zostały w kwocie 950 108,85 zł (wydatki wykonane w dziale 600 w rozdz. 60004 wynikające z ewidencji Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu), zgodnie z załącznikiem nr 11,
- określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie

- przeciwdziałania narkomanii wykonane zostały w wysokości 5 083 574,51 zł (z tego: wykonano w dziale 851 w rozdz. 85153 – 64 333,38 zł oraz rozdz. 85154 - 5 019 241,13 zł), zgodnie z załącznikiem nr 12,
- własnych przeznaczonych na system gospodarowania odpadami komunalnymi wykonane zostały w kwocie 40 539 287,94 zł (wydatki wykonane w dziale 900 w rozdz. 90002), zgodnie z załącznikiem nr 13,
 - własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej wykonane zostały w wysokości 2 174 422,79 zł (z tego: wykonano w dziale 900 rozdz. 90004 – 253 686,19 zł oraz w rozdz. 90019 – 1 920 736,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14,

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

Ustalone wielkości w § 3:

- deficyt budżetowy wykonany w wysokości 40 004 947,76 zł.
- przychody zrealizowano w wysokości 102 471 591,10 zł.
- rozchody zrealizowano w wysokości 38 708 155,42 zł.

Utworzona w § 4 rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane została rozdysponowana w kwocie 976 592 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 291 500 zł,
- 2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana w kwocie 645 120 zł,
- 3) rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego została rozdysponowana w kwocie 39 972 zł,

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

Ustalone w § 7 wielkości dotyczące:

- przychodów i wydatków dla samorządowych zakładów budżetowych, przedstawiono w załączniku nr 15.
- przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, przedstawiono w załączniku nr 16.

Ustalone w § 8 wielkości dotacji udzielanych z budżetu miasta zostały wykonane zgodnie z załącznikiem nr 17,

Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń nie przekroczyła dopuszczalnego ustawą wskaźnika 15% planowanych dochodów budżetowych na przestrzeni 2018 roku i stanowiła 3,9 %.

Załącznik nr 1

DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓŁEM	1 274 695 908	1 319 516 662	1 264 045 836,18	99,2	95,8
	w tym:					
	- dochody bieżące	1 135 896 667	1 208 176 927	1 201 830 521,73	105,8	99,5
	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</i>	12 939 843	21 928 540	16 233 015,51	125,4	74,0
	- dochody majątkowe	138 799 241	111 339 735	62 215 314,45	44,8	55,9
	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</i>	111 791 311	74 983 532	41 996 012,42	37,6	56,0
010	Rolnictwo i łowiectwo		67 432	67 430,22		100,0
	Dochody bieżące		67 432	67 430,22		100,0
	w tym:					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>		48 627	48 625,22		100,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		18 805	18 805,00		100,0
020	Leśnictwo		4 217	5 898,40		139,9
	Dochody bieżące		4 217	4 217,00		100,0
	w tym:					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		4 217	4 217,00		100,0
	Dochody majątkowe			1 681,40		
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich</i>			1 681,40		
100	Górnictwo i kopalnictwo		17 814	17 814,00		100,0
	Dochody bieżące		17 814	17 814,00		100,0
	w tym:					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		17 814	17 814,00		100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			3 211,32		
	Dochody bieżące			3 211,32		
	w tym:					
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od kar umownych</i>			13,32		
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy</i>			3 198,00		
600	Transport i łączność	93 758 500	47 011 442	27 870 707,65	29,7	59,3
	Dochody bieżące	14 204 600	14 875 800	15 448 166,06	108,8	103,8
	w tym:					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje gmin na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej</i>	3 885 000	3 965 133	3 956 833,97	101,8	99,8
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	9 745 200	9 897 800	9 424 842,21	96,7	95,2
	w tym:					
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 000 000	1 140 000	1 133 280,32	113,3	99,4
	Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	5 000	5 000	2 190,00	43,8	43,8
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	330 000	330 000	309 965,53	93,9	93,9
	Zajęcie pasa drogowego	3 600 000	3 600 000	3 617 472,19	100,5	100,5
	Abonamenty postojowe SOP	420 000	420 000	482 430,00	114,9	114,9
	Sprzedaż identyfikatorów	80 000	80 000	87 100,00	108,9	108,9
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	176 000	176 000	141 530,29	80,4	80,4
	Opłaty dodatkowe i upomnienia	1 100 000	1 100 000	560 879,20	51,0	51,0
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	120 000	120 000	218 352,38	182,0	182,0
	Opłaty parkomatowe	2 900 000	2 900 000	2 808 142,30	96,8	96,8
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym	10 200	22 800	52 200,00	511,8	228,9
	Opłaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego	4 000	4 000	11 300,00	282,5	282,5
	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	200 000	200 000	118 302,11	59,2	59,2
	w tym:					
	Kary za przekroczenie masy pojazdu na drogach			2 200,00		
	Kary za zajęcie pasa drogowego	200 000	200 000	116 102,11	58,1	58,1
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	72 600	86 505	87 311,49	120,3	100,9
	w tym:					
	Wpływy z upomnień	72 600	72 600	63 198,43	87,1	87,1
	Koszty zastępstwa w egzekucji		13 905	24 113,06		173,4
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	184 000	184 000	73 430,39	39,9	39,9

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	w tym:					
	Dzierżawa parkingów	84 000	84 000	69,94	0,1	0,1
	Dzierżawa kanału technologicznego	100 000	100 000	58 193,98	58,2	58,2
	Dzierżawa lokalu użytkowego			15 166,47		
	Wpływy z usług	2 900	9 112	21 764,00	750,5	238,8
	w tym:					
	Sprzedż energii elektrycznej nośników reklamowych	2 900	9 112	16 397,66	565,4	180,0
	Wpływy pozyskane z tytułu obciążenia za media: woda zimna, odprowadzanie ścieków, energia, węzeł sanitarny			5 366,34		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – opłata prolongacyjna	500	500	202,00	40,4	40,4
	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki z tytułu przeterminowanych należności	5 000	12 959	23 870,99	477,4	184,2
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000	439 043	825 164,57	1500,3	187,9
	w tym:					
	Zwrot nadpłat		194 000	198 059,69		102,1
	Zwrot podatku VAT	55 000	245 043	627 104,88	1140,2	255,9
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - Kary wynikające z umów cywilnoprawnych			589 436,26		
	Wpływy z różnych dochodów	54 400	54 400	280 160,07	515,0	515,0
	w tym:					
	Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	2 000	2 000	163,24	8,2	8,2
	Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia	50 000	50 000	257 520,86	515,0	515,0
	Prowizje ZUS i US	2 400	2 400	2 223,92	92,7	92,7
	Zwrot nadpłat od kontrahentów			3 765,67		
	Wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne			104,80		
	Zwrot podatku VAT			3 546,35		
	Odsetki bankowe			40,86		
	Rozliczenie wpłat dokonanych bez przypisu			1 282,00		
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności			11 512,37		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		26 348	26 348,00		100,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją zadania zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji			20 500,00		
	Dochody majątkowe	79 553 900	32 135 642	12 422 541,59	15,6	38,7
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	64 503 900	16 199 425	11 416 607,83	17,7	70,5
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	39 900 799	14 136 457	10 974 709,85	27,5	77,6
	- Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)	12 436 457	12 436 457	10 286 185,71	82,7	82,7
	- Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	27 464 342	1 700 000	688 524,14	2,5	40,5
	Dotacje EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadań:	24 603 101	2 062 968	441 897,98	1,8	21,4
	- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	11 320 390	414 800	207 357,48	1,8	50,0
	- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	13 282 711	1 648 168	234 540,50	1,8	14,2
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000 000	15 000 000	100 000,00	0,7	0,7
	w tym:					
	Środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn. Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie - etap III	15 000 000	15 000 000			
	Partycypacja Inwestora w kosztach realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Szajnowicza Iwanowa do ul. Łódzkiej w Częstochowie			100 000,00		
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			886 217		100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	50 000	19 716,45	39,4	39,4
	w tym:					
	Sprzedż złomu			12 946,32		
	Sprzedż drewna	50 000	50 000	6 770,13	13,5	13,5
630	Turystyka		0	87,92		
	Dochody bieżące			87,92		
	w tym:					
	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			1,92		
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			86,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	69 902 587	77 193 377	76 647 534,82	109,6	99,3
	Dochody bieżące	57 963 587	61 223 268	62 028 375,62	107,0	101,3
	w tym:					
	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	403 826	523 826	551 020,10	136,4	105,2

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesylu	180 000	300 000	324 012,48	180,0	108,0
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	223 826	223 826	219 702,50	98,2	98,2
	Wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości			7 305,12		
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 335 000	6 620 000	6 761 363,39	106,7	102,1
	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		59 079	89 122,28		150,9
	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	28 665 134	28 863 134	29 329 442,39	102,3	101,6
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 317 500	2 317 500	2 124 225,21	91,7	91,7
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	26 239 400	26 239 400	26 848 671,40	102,3	102,3
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	30 000	30 000	30 020,49	100,1	100,1
	Oplata za udostępnienie nieruchomości	58 234	58 234	51 684,87	88,8	88,8
	Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	20 000	218 000	274 840,42	1374,2	126,1
	Wpływy z usług – opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	18 587 570	18 587 570	18 363 897,36	98,8	98,8
	Wpływy z pozostałych odsetek		280 499	415 472,67		148,1
	<i>w tym:</i>					
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu za dzierżawę targowisk		7 232	7 893,88		109,2
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy		147 749	166 223,53		112,5
	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy		125 518	156 002,74		124,3
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych należności cywilnoprawnych			84 727,45		
	Odsetki od nieterminowych wpłat za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych			624,48		
	Odsetki od opłaty za zajęcie pasa drogowego			0,59		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 600	1 859 764	2 126 739,27	5509,7	114,4
	<i>w tym:</i>					
	z tytułu kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi		173 351	173 351,54		100,0
	z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy		1 647 813	1 935 685,86		117,5
	zwrot nadpłat i kosztów poniesionych w roku poprzednim			6 386,30		
	zwrot podatku vat za lata poprzednie			4 000,00		
	wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	38 600	38 600	7 315,57	19,0	19,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - Kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy			15 609,16		
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		247 700	204 009,97		82,4
	<i>w tym:</i>					
	Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców		247 700	203 850,41		82,3
	Wpływy z tytułu spadków i darowizn			159,56		
	Wpływy z różnych dochodów	27 000	43 983	111 026,69	411,2	252,4
	<i>w tym:</i>					
	Spłata obciążeń hipotecznych		13 269	13 269,30		100,0
	Wpływy z tytułu zasądzonych należności - kradzieży i uszkodzenia mienia		3 714	3 714,04		100,0
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań	27 000	27 000	9 363,49	34,7	34,7
	Wpływ z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności			14 386,15		
	Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			27 358,65		
	Zwrot opłat za media			24 767,96		
	Odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości			18 167,10		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	428 457	659 713	623 854,54	145,6	94,6
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 478 000	3 478 000	3 436 817,80	98,8	98,8
	<i>w tym:</i>					
	25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	3 240 000	3 240 000	3 023 309,88	93,3	93,3
	5% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	1 650	1 650	4 907,92	297,4	297,4
	25% wpływów z tytułu zbycia nieruchomości SP objętych KSSE	236 350	236 350	408 600,00	172,9	172,9
	Dochody majątkowe	11 939 000	15 970 109	14 619 159,20	122,4	91,5
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000	160 000	163 072,50	101,9	101,9
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 779 000	15 810 109	14 456 086,70	122,7	91,4
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy ze sprzedaży lokali	3 900 000	3 900 000	5 148 174,11	132,0	132,0
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	3 879 000	5 372 000	6 022 694,88	155,3	112,1
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	4 000 000	4 000 000	720 775,00	18,0	18,0
	Wpływy z tytułu zamian nieruchomości		2 538 109	2 564 442,71		101,0
710	Działalność usługowa	1 994 887	2 190 474	2 114 343,50	106,0	96,5
	Dochody bieżące	1 984 887	2 190 474	2 114 343,50	106,5	96,5
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	31 000	30 636,19	153,2	98,8

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	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	984 887	1 178 004	1 125 833,47	114,3	95,6
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnienia - należności z tytułu zwrotu za ekspertyzę techniczną budynku		12	11,60		96,7
	Wpływy z usług	980 000	980 000	949 078,21	96,8	96,8
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	320 000	320 000	166 333,90	52,0	52,0
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	660 000	660 000	782 744,31	118,6	118,6
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat z tytułu zwrotu za ekspertyzę techniczną budynku		88	87,16		99,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot za ekspertyzę techniczną budynku		1 370	2 369,24		172,9
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			5 546,00		
	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z odsetek na rachunku bankowym			1,87		
	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			779,76		
	Dochody majątkowe	10 000				
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000				
750	Administracja publiczna	2 845 304	3 700 686	4 077 404,66	143,3	110,2
	dochody bieżące	2 845 304	3 700 686	4 077 404,66	143,3	110,2
	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:	365 850	431 439	672 934,79	183,9	156,0
	Dotacje z RPO WSL na realizację RIT Planu Działań Pomocy Technicznej	336 600	357 000	350 152,71	104,0	98,1
	Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	6 500	7 000	6 000,00	92,3	85,7
	Środki z Programu Civitas 2020 na realizację zadania pn. Narzędzia i usługi służące do zainicjowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej	22 750	22 750	20 848,00	91,6	91,6
	Projekt pn. Zdrowiej znaczy efektywniej, w tym:		44 689	295 934,08		662,2
	- EFS/RPO WSL		43 165	285 845,42		662,2
	- budżet państwa		1 524	10 088,66		662,0
	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	1 766 608	2 460 208	2 326 824,15	131,7	94,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 966	48 966	44 556,65	91,0	91,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	480	480	455,65	94,9	94,9
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - Wpływy z tytułu egzaminu kierowców taksówek	5 500	5 500	15 804,92	287,4	287,4
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000	45 000	76 107,23	169,1	169,1
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300 000	340 000	495 067,39	165,0	145,6
	w tym:					
	Wpływy za czynności egzekucyjne	300 000	340 000	406 351,34	135,5	119,5
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			11 021,14		
	Koszty upomnień z tyt. podatków i opłat lokalnych			77 694,91		
	Wpływy z różnych opłat	3 000	12 000	13 975,09	465,8	116,5
	w tym:					
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	3 000	3 000	2 652,00	88,4	88,4
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy			1 966,96		
	Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego		9 000	9 000,00		100,0
	Opłata za wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, opłata administracyjna			356,13		
	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	294 000	294 000	322 718,38	109,8	109,8
	Wpływy z pozostałych odsetek - od kar umownych			1 222,69		

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		16 591	14 793,12		89,2
	<i>w tym:</i>					
	Odliczenia z tyt. podatku VAT, kary od osób fizycznych za korzystanie z nieruchomości gminy, przedawnione nadpłaty z podatku od nieruchomości		16 591			
	Rozliczenia z lat ubiegłych dot. wynagrodzeń, wpłat zaliczek z sądu, rozliczeń z kontrahentami			14 793,12		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 594	39 819,65		2 498,1
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tytułu odszkodowań		1 594	38 207,12		2 396,9
	Wpływy z tytułu kar umownych			1 612,53		
	Wpływy z różnych dochodów	15 900	44 908	53 124,95	334,1	118,3
	<i>w tym:</i>					
	Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	15 200	15 200	8 338,81	54,9	54,9
	Zwrot wypłaconego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe		19 000	10 328,97		54,4
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	700	700	14 712,75	2101,8	2101,8
	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie dokształcania pracowników		10 008	10 008,00		100,0
	Zwrot poniesionych kosztów i odszkodowań			844,52		
	Zwrot nadpłat za media i opłaty czynszowe			2 281,11		
	Rekompensaty za koszty odzyskania należności od umów najmu (40 euro)			4 449,47		
	Zwrot składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opieki nad stazystą			2 057,89		
	Wpłata za zniszczenie znaków dla psa			48,00		
	Wpływ z opłaty reprograficznej - MSIT			55,43		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 248	1 190 170	1 126 947,38	2385,2	94,7
	Dochody bieżące	47 248	1 190 170	1 126 947,38	2385,2	94,7
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 248	1 190 170	1 126 947,38	2385,2	94,7
752	Obrona narodowa	1 600	170 780	170 780,00	10673,8	100,0
	Dochody bieżące	1 600	170 780	170 780,00	10673,8	100,0
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600	1 600	1 600,00	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		169 180	169 180,00		100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 525 200	21 897 575	21 134 387,48	120,6	96,5
	Dochody bieżące	17 525 200	19 435 085	19 351 597,48	110,4	99,6
	<i>w tym:</i>					
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000	250 000	180 778,62	72,3	72,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 215 200	18 962 883	18 962 871,11	110,2	100,0
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			180,00		
	Wpływy z pozostałych odsetek - Odsetki z tytułu nieterminowych opłat od użytkowników systemu telefonii Centrex			17,78		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			11 897,40		
	<i>w tym:</i>					
	Zwrot nadpłat za usługi telekomunikacyjne i brak lokalu mieszkalnego			1 251,93		
	Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy			4 777,76		
	Zwrot z tytułu refundacji wynagrodzeń			5 867,71		
	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000	36 556,42	60,9	60,9
	<i>w tym:</i>					
	Z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	60 000	60 000	29 605,95	49,3	49,3
	Odsetki od kwot naliczonych z Dochodów Skarbu Państwa, sum na zlecenie			56,90		
	Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy			6 893,57		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		55 000	51 010,65		92,7
	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 KMPS			1 090,67		
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		107 202	107 194,83		100,0
	Dochody majątkowe		2 462 490	1 782 790,00		72,4
	<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:		680 000	0,00		
	Projekt pn. Poprawa skuteczności służb ratowniczych w Częstochowie – zakup wyposażenia dla OSP Dźbów, w tym:		680 000			

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	- EFRR/RPO WSL		266 520			
	- budżet państwa		413 480			
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>		73 000	73 000,00		100,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		1 709 490	1 709 490,00		100,0
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż budki metalowej</i>			300,00		
755	Wymiar sprawiedliwości	563 436	563 436	563 406,68	100,0	100,0
	Dochody bieżące	563 436	563 436	563 406,68	100,0	100,0
	w tym:					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	563 436	563 436	563 406,68	100,0	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	479 817 179	505 667 179	505 505 386,70	105,4	100,0
	Dochody bieżące	479 817 179	505 667 179	505 505 386,70	105,4	100,0
	w tym:					
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	287 145 890	302 145 890	305 393 594,00	106,4	101,1
	w tym:					
	Udziały gminy	226 120 691	238 570 691	240 490 334,00	106,4	100,8
	Udziały powiatu	61 025 199	63 575 199	64 903 260,00	106,4	102,1
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	17 900 000	17 900 000	15 393 309,05	86,0	86,0
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	139 696 961	145 096 961	144 375 750,19	103,3	99,5
	<i>Podatek rolny</i>	492 000	492 000	575 640,54	117,0	117,0
	<i>Podatek leśny</i>	13 000	13 000	14 515,85	111,7	111,7
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	4 350 000	4 350 000	4 392 478,98	101,0	101,0
	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	400 000	400 000	431 543,14	107,9	107,9
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	1 500 000	1 500 000	1 608 961,59	107,3	107,3
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	2 800 000	2 800 000	2 653 051,20	94,8	94,8
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	3 800 000	3 950 000	4 473 723,98	117,7	113,3
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	550 000	550 000	572 992,00	104,2	104,2
	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	150 000	150 000	143 311,10	95,5	95,5
	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	5 000 000	5 300 000	5 328 643,76	106,6	100,5
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	329 000	329 000	138 806,50	42,2	42,2
	w tym:					
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	320 000	320 000	128 017,74	40,0	40,0
	Wpływy z renty planistycznej	9 000	9 000	10 788,76	119,9	119,9
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	12 500 000	17 500 000	16 621 477,68	133,0	95,0
	<i>Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – opłata od posiadania psów</i>			6 553,71		
	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	32 000	32 000	54 683,00	170,9	170,9
	w tym:					
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	6 000	6 000	15 355,00	255,9	255,9
	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	38 828,00	155,3	155,3
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	1 000	1 000	500,00	50,0	50,0
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - Wpływy z tytułu opłat dot. zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym</i>	1 100	1 100	7 058,10	641,6	641,6
	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	450 000	450 000	511 417,05	113,6	113,6
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	19 400	19 400	21 380,90	110,2	110,2
	w tym:					
	Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób	13 000	13 000	12 970,00	99,8	99,8
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	6 000	6 000	7 420,90	123,7	123,7
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	400	400	990,00	247,5	247,5
	<i>Wpływy z dywidend</i>	500 000	500 000	377 506,21	75,5	75,5
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	1 705 000	1 705 000	1 870 145,80	109,7	109,7
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>			2 804,45		
	w tym:					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych należności cywilnoprawnych			2 612,45		
	Odsetki od nieterminowej wpłaty dywidendy			192,00		
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych - przedawnione nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości</i>			34 630,77		
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach</i>	412 828	412 828	419 440,00	101,6	101,6
	<i>Wpływy z różnych dochodów - usuwanie pojazdów</i>	70 000	70 000	81 967,15	117,1	117,1

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
758	Różne rozliczenia	296 829 130	295 860 585	295 091 286,17	99,4	99,7
	Dochody bieżące	296 829 130	295 860 585	295 091 286,17	99,4	99,7
	w tym:					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	295 729 130	294 319 342	294 319 342,00	99,5	100,0
	w tym:					
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	132 021 666	133 566 256	133 566 256,00	101,2	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 728 103	4 728 103	4 728 103,00	100,0	100,0
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	147 415 048	144 460 670	144 460 670,00	98,0	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11 564 313	11 564 313	11 564 313,00	100,0	100,0
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		289 193	289 193,00		100,0
	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki za nieterminową spłatę udzielonej pożyczki			58,00		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych		140 800	140 804,08		100,0
	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym Miasta	1 100 000	1 100 000	330 639,09	30,1	30,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (refundacja)		11 250	11 250,00		100,0
801	Oświata i wychowanie	33 762 539	60 151 699	33 254 475,01	98,5	55,3
	Dochody bieżące	10 660 531	29 498 886	24 982 333,09	234,3	84,7
	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:	6 933 087	14 142 029	10 550 832,40	152,2	74,6
	Projekt pn. Dostępna szkoła, w tym:	713 778	1 584 076	1 053 524,41	147,6	66,5
	- EFS/RPO WSL	674 122	1 496 070	994 995,28	147,6	66,5
	- budżet państwa	39 656	88 006	58 529,13	147,6	66,5
	Projekt pn. Zawodowa współpraca, w tym:	3 505 588	6 440 857	3 608 674,06	102,9	56,0
	- EFS/RPO WSL	3 136 579	5 762 873	3 228 813,62	102,9	56,0
	- budżet państwa	369 009	677 984	379 860,44	102,9	56,0
	Projekt pn. Akademia rozwoju kompetencji, w tym:	637 322	1 318 620	763 696,49	119,8	57,9
	- EFS/RPO WSL	601 915	1 245 364	721 268,92	119,8	57,9
	- budżet państwa	35 407	73 256	42 427,57	119,8	57,9
	Projekt pn. Uśmiechnięta szkoła, w tym:	1 259 742	1 444 742	797 751,32	63,3	55,2
	- EFS/RPO WSL	1 189 756	1 364 478	753 431,78	63,3	55,2
	- budżet państwa	69 986	80 264	44 319,54	63,3	55,2
	Projekt pn. Stawiamy na rozwój, w tym:		100 000			
	- EFS/RPO WSL		94 444			
	- budżet państwa		5 556			
	Projekt pn. Odkryj w sobie talent!, w tym:		2 069 863			
	- EFS/RPO WSL		1 954 872			
	- budżet państwa		114 991			
	Projekt pn. Uczeń z certyfikatem, w tym:		1 590			
	- EFS/RPO WSL		1 422			
	- budżet państwa		168			
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie		25 500	105 886,83		415,2
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań:	305 501	571 649	2 142 970,05	701,5	374,9
	- Spotkajmy się	39 579	39 579	40 074,16	101,3	101,3
	- Energia do życia	36 394	36 394	35 206,48	96,7	96,7
	- Matematyka w sztuce	17 425	17 425	17 298,18	99,3	99,3
	- Praktyka czyni mistrza	68 066	68 066			
	- Natura źródłem naszego bogactwa	17 475	17 475	16 990,20	97,2	97,2
	- Teraźniejszość dla przyszłości, ochrona środowiska naturalnego w naszych regionach turystycznych	20 745	20 745	16 128,09	77,7	77,7
	- Młodzi przedsiębiorcy uczniowie – SP33	61 207	61 207	60 771,98	99,3	99,3
	- Młodzi przedsiębiorcy uczniowie – SP34	44 610	44 610	44 282,79	99,3	99,3
	- Uczymy się razem przez wspólną zabawę			16 571,31		
	- Wyższe kwalifikacje kadry - większe sukcesy uczniów			17 560,14		
	- Staż czyni mistrza – mobilność zagraniczna wartością dodaną w procesie kształcenia umiejętności zawodowo – organizacyjno – społecznych uczniów technikum			359 827,53		
	- Znajomość języków otwiera drzwi do nowej rzeczywistości		5 000	119 673,95		2393,5
	- Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO			204 862,71		
	- Obywatel świata i umiejętności przyszłości		21 277	80 385,48		377,8
	- Dzielać przeszłość, kształtować naszą przyszłość		18 456	84 723,00		459,1
	- Teatr, integracja i wielokulturowość w Europie		10 054	93 969,69		934,6
	- Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe		20 002	75 462,64		377,3
	- Brak przeszkód, brak barier!		25 000	94 467,29		377,9
	- Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości		10 632	112 692,94		1059,9
	- Partnerstwo europejskie w edukacji STEM		34 741	112 027,69		322,5
	- Powrót do szkoły, powrót do przyszłości		15 170	55 499,90		365,9
	- Porozmawiajmy o nauce		12 861	112 973,65		878,4
	- Piszę bo też jestem pisarzem		13 817	54 172,50		392,1

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	- Odnajdywanie tożsamości kulturowej poprzez edukację i interkulturowy dialog między obywatelami Europy		8 546	110 932,49		1298,1
	- Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków		15 000	132 259,25		881,7
	- Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy		25 910	74 156,01		286,2
	- My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium		29 682			
	Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektów pn.:	511 156	543 278	1 528 261,55	299,0	281,3
	- Uczymy się i nauczamy po europejsku			72 603,31		
	- Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły			43 920,86		
	- Język furtką do Europy			12 982,26		
	- Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum	96 463	96 463	91 645,80	95,0	95,0
	- Z doświadczeniem w przyszłość	115 453	115 453	115 452,29	100,0	100,0
	- Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces	89 805	89 805		0,0	0,0
	- Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań II	96 016	96 016		0,0	0,0
	- Praktyka zawodowa dziś-lepsza pracą jutro	39 577	39 577	39 554,92	99,9	99,9
	- Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu	24 507	24 507		0,0	0,0
	- Kodeks wartości młodego człowieka	10 691	10 691	10 690,65	100,0	100,0
	- Nieprzerwanie w rozwoju	5 296	5 296	5 296,19	100,0	100,0
	- Nowe kompetencje kadry szansą na atrakcyjną ofertę edukacyjną szkoły	33 348	33 348	33 347,73	100,0	100,0
	- Kształcenie przedmiotowo-językowe i uczeń o specjalnych potrzebach - edukacyjne wyzwania w nowej szkole			7 722		691,2
	- Wiedza bez granic - europejski rozwój szkoły			20 400		1152,4
	- Z doświadczeniem w przyszłość II			4 000		12759,8
	- Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty			303 903,16		
	Projekt pn. Akcja: edukacja, w tym:			5 200		703,4
	- EFS/POWER			4 903		703,4
	- budżet państwa			297		703,2
	Projekt pn. Logistyka łączy Europę, w tym:			36 654		1400,9
	- EFS/POWER			34 561		1400,9
	- budżet państwa			2 093		1400,9
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	13 393	13 393	11 104,82	82,9	82,9
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			34,80		
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 102	6 102	4 632,36	75,9	75,9
	Wpływy z różnych opłat – opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	17 731	17 731	13 437,17	75,8	75,8
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 467 451	2 467 451	2 162 661,59	87,6	87,6
	w tym:					
	Wpływy za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych	2 020 251	2 020 251	1 959 118,64	97,0	97,0
	Dochody z najmu basenu dla klubów sportowych	447 200	447 200	203 542,95	45,5	45,5
	Wpływy z usług		1 013 584	1 074 106,65		106,0
	w tym:					
	z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego			32 645,06		
	z tytułu zwrotu kosztów dotacji przez Gminy z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dotowanych przez Gminę Miasta Częstochowa		1 013 584	1 041 461,59		102,8
	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		50 053	50 917,44		101,7
	Wpływy z pozostałych odsetek – od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych	6 014	6 014	2 759,54	45,9	45,9
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000	13 000	59 929,65	461,0	461,0
	w tym:					
	Zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat za media	13 000	13 000	54 793,33	421,5	421,5
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego			5 136,32		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		164 170	143 342,74		87,3
	w tym:					
	Kary za nieterminowe wykonanie usługi		41 170	19 464,43		47,3
	Kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy		123 000	123 878,31		100,7
	Wpływy z różnych dochodów	548 553	666 695	431 914,57	78,7	64,8
	w tym:					
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	547 415	547 415	295 002,38	53,9	53,9
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	1 138	1 138	212,93	18,7	18,7
	Nagrody Kuratora Oświaty		47 470	47 466,00		
	Nagrody Ministra Edukacji Narodowej		70 672	70 668,00		
	Nagroda za udział w konkursie ZIELONA PRACOWNIA			5 997,00		
	Zwrot kosztów nauczania religii			443,10		
	Wpływy za zniszczone, zagubione podręczniki			12 125,16		
	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		1 912 464	1 881 615,63		98,4

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>		7 534 046	7 533 838,00		100,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		125 192	109 127,44		87,2
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	655 200	655 200	172 502,80	26,3	26,3
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>		134 340	134 340,00		100,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie z Gminą Koszęcin w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego</i>			4 359,80		
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli szkół powiatu myszkowskiego</i>			16 000,00		
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>			3 377,54		
	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Zielona pracownia w SP31 w Częstochowie - Jurajscy eco-odkrywczy</i>		23 988	21 589,00		90,0
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Zwrot dotacji pobranych przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst</i>		294 119	328 207,21		111,6
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Zwrot dotacji niewykorzystanych przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst</i>		259 315	271 701,94		104,8
	Dochody majątkowe	23 102 008	30 652 813	8 272 141,92	35,8	27,0
	<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>	23 099 078	30 649 883	8 167 153,53	35,4	26,6
	<i>Projekt pn. Akademia rozwoju kompetencji, w tym:</i>		21 425			
	<i>- EFS/RPO WSL</i>		20 235			
	<i>- budżet państwa</i>		1 190			
	<i>Projekt pn. Uśmiechnięta szkoła, w tym:</i>		253 200	232 738,11	72,7	91,9
	<i>- EFS/RPO WSL</i>	320 200	302 411	219 808,22	72,7	91,9
	<i>- budżet państwa</i>	17 789	14 067	12 929,89	72,7	91,9
	<i>Projekt pn. Zawodowa współpraca, w tym:</i>		693 589	135 617,60	19,6	19,6
	<i>- EFS/RPO WSL</i>	620 579	620 579	121 342,06	19,6	19,6
	<i>- budżet państwa</i>	73 010	73 010	14 275,54	19,6	19,6
	<i>Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:</i>	22 085 289	29 681 669	7 798 797,82	35,3	26,3
	<i>- Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - wyposażenie szkół zawodowych w Częstochowie</i>	2 127 635	2 170 363	1 057 775,61	49,7	48,7
	<i>- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie</i>	19 957 654	27 511 306	6 741 022,21	33,8	24,5
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych</i>	2 930	2 930	104 988,39	3583,2	3583,2
803	Szkolnictwo wyższe			0,33		
	<i>Dochody bieżące</i>			0,33		
	<i>w tym:</i>					
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Zwrot odsetek od niewykorzystanej dotacji w ramach programu Akademicka Częstochowa</i>			0,33		
851	Ochrona zdrowia	7 537 958	6 217 169	6 264 056,27	83,1	100,8
	<i>Dochody bieżące</i>	7 537 958	5 977 169	6 037 310,26	80,1	101,0
	<i>w tym:</i>					
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Wpływy z kosztów egzekucji, kosztów upomnienia</i>	1 700	1 700	2 234,58	131,4	131,4
	<i>Wpływy z usług – za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</i>	393 000	393 000	324 028,33	82,4	82,4
	<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>			30,57		
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek – wpływy z odsetek ustawowych</i>			6,06		
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>			2 450,18		
	<i>w tym:</i>					
	<i>Nadpłata składek ZUS za lata poprzednie</i>			484,32		
	<i>Refundacje wynagrodzeń z PUP za lata poprzednie</i>			1 943,86		
	<i>Zwrot kaucji z lat ubiegłych</i>			22,00		
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	290	290	652,01	224,8	224,8
	<i>w tym:</i>					
	<i>Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne</i>	290	290	397,36	137,0	137,0
	<i>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>			1,46		
	<i>Zwrot odsetek od kwot dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym dotowanego</i>			253,19		

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	54 000	128 703	118 051,88	218,6	91,7
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	7 088 968	5 087 749	5 084 783,60	71,7	99,9
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		59 900	56 883,05		95,0
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia programów polityki zdrowotnej</i>		305 827	247 183,84		80,8
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w tym:</i>			201 006,16		
	Zwrot dotacji udzielonych Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Częstochowie			195 913,51		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji – Profilaktyka poprzez sport			833,45		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej na podniesienie skuteczności działań profilaktyczno- prewencyjnych organizacji i instytucji współdziałających w zakresie przeciwdziałania narkomani oraz udzielonej na zadanie z zakresu zdrowia publicznego			4 259,20		
	Dochody majątkowe		240 000	226 746,01		94,5
	<i>Wpływy ze zbycia praw majątkowych – majątek pozostały po zlikwidowanej spółce Częstochowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w likwidacji</i>			3 115,01		
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>		240 000	223 631,00		93,2
852	Pomoc społeczna	33 081 557	40 977 203	38 652 095,94	116,8	94,3
	Dochody bieżące	30 303 288	37 955 940	35 981 157,06	118,7	94,8
	<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>	4 027 195	5 442 393	3 562 361,04	88,5	65,5
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro</i>			5 106,01		
	<i>Projekt pn. Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy, w tym:</i>	32 680	97 392	62 102,19	190,0	63,8
	- EFS/RPO WSL	29 240	87 140	55 565,12	190,0	63,8
	- budżet państwa	3 440	10 252	6 537,07	190,0	63,8
	<i>Projekt pn. Wsparcie rodziny - Jasne, że tak, w tym:</i>	405 283	489 762	478 160,41	118,0	97,6
	- EFS/RPO WSL	370 415	447 627	437 028,33	118,0	97,6
	- budżet państwa	34 868	42 135	41 132,08	118,0	97,6
	<i>Projekt pn. Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie, w tym:</i>	341 176	688 898	707 806,97	207,5	102,7
	- EFS/RPO WSL	311 828	629 637	646 920,35	207,5	102,7
	- budżet państwa	29 348	59 261	60 886,62	207,5	102,7
	<i>Projekt pn. Z nową pracą w lepszą przyszłość, w tym:</i>	978 176	1 328 260	995 943,79	101,8	75,0
	- EFS/RPO WSL	873 175	1 192 729	891 107,60	102,1	74,7
	- budżet państwa	105 001	135 531	104 836,19	99,8	77,4
	<i>Projekt pn. Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa, w tym:</i>	55 796	55 796	36 181,92	64,8	64,8
	- EFS/RPO WSL	50 997	50 997	33 069,50	64,8	64,8
	- budżet państwa	4 799	4 799	3 112,42	64,9	64,9
	<i>Projekt pn. Stare Miasto – Nowe Życie, w tym:</i>	648 728	620 276	449 228,27	69,2	72,4
	- EFS/RPO WSL	580 441	554 984	401 941,10	69,2	72,4
	- budżet państwa	68 287	65 292	47 287,17	69,2	72,4
	<i>Projekt pn. Częstochowa silna dzielnicami, w tym:</i>	1 565 356	1 565 356	528 543,85	33,8	33,8
	- EFS/RPO WSL	1 400 582	1 400 582	472 907,66	33,8	33,8
	- budżet państwa	164 774	164 774	55 636,19	33,8	33,8
	<i>Projekt pn. Komplementarni w działaniu, w tym:</i>		558 813	299 287,63		53,6
	- EFS/POWER		470 968	252 239,62		53,6
	- budżet państwa		87 845	47 048,01		53,6
	<i>Projekt pn. Akcja – Aktywizacja, w tym:</i>		37 840			
	- EFS/POWER		33 857			
	- budżet państwa		3 983			
	<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>	1 471 661	1 841 110	1 812 371,50	123,2	98,4
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	42 300	85 350	85 347,80	201,8	100,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	12 598 028	16 739 322	16 717 581,68	132,7	99,9
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	4 380 819	4 927 169	4 917 579,00	112,3	99,8
	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych</i>		1 285	1 711,37		133,2

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – Wpłaty z tytułu kosztów upomnień		661	1 152,53		174,4
	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	9 480	50 052	52 773,48	556,7	105,4
	Wpływy z usług	7 481 735	8 004 163	8 148 889,37	108,9	101,8
	w tym:					
	Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	6 440 385	6 885 215	6 916 170,04	107,4	100,4
	Odpłatność z tytułu usług wykonywanych na rzecz osób nie przebywających na stałe w dps	66 150	13 748	14 694,43	22,2	106,9
	Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	326 600	361 600	447 808,99	137,1	123,8
	Opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	22 000	22 000	19 502,93	88,6	88,6
	Opłaty za usługi opiekuńcze	510 000	605 000	667 667,18	130,9	110,4
	Odpłatność od organizacji pozarządowych (czynsze, media)	81 600	81 600	55 466,15	68,0	68,0
	Wpływy z usług dot. transportu osób z niepełnosprawnością	35 000	35 000	27 579,65	78,8	78,8
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowo regulowanych płatności			235,17		
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	130 220	133 879	74 597,40	57,3	55,7
	w tym:					
	Zwroty świadczeń i odpłatności	68 187	71 846	63 409,67	93,0	88,3
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki)	62 033	62 033	6 489,09	10,5	10,5
	Zwroty dodatków mieszkaniowych			4 698,64		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 974	6 208,82		103,9
	w tym:					
	Kary za niedotrzymanie warunków umowy		4 955	5 190,61		104,8
	Wpływ odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej		794	793,92		100,0
	Odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód		225	224,29		99,7
	Wpływy z różnych dochodów	161 850	248 849	124 045,18	76,6	49,8
	w tym:					
	Zwroty świadczeń i odpłatności	2 000	34 346	35 345,72	1767,3	102,9
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	9 200	9 200	5 358,78	58,2	58,2
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	650	650	693,35	106,7	106,7
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	150 000	150 000	7 142,38	4,8	4,8
	Zwroty opłat od organizacji pozarządowych za gospodar.odpadami, ubez.mienia i trwałe zarząd		24 973	39 343,56		157,5
	Zwroty kosztów szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego		29 680	26 928,00		90,7
	Wpłaty podopiecznych za skradziony sprzęt przy realizacji projektu - wyrok sądu			2 720,00		
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 euro)			1 513,39		
	Nagroda w konkursie Gmina/miasto życliwa Długowiecznym			5 000,00		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			572,94		
	w tym:					
	5% wpływów z tyt. odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy			151,18		
	5% wpływów z tyt. odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych			421,76		
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		475 733	475 729,78		100,0
	w tym:					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji na Przeciwdziałanie bezdomności		40 200	40 196,78		100,0
	Zwroty dotacji z lat ubiegłych		435 533	435 533,00		100,0
	Dochody majątkowe	2 778 269	3 021 263	2 670 938,88	96,1	88,4
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	2 778 269	3 021 263	2 662 565,13	95,8	88,1
	Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34	1 543 933	1 543 933	2 056 455,98	133,2	133,2
	Projekt pn. Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie, w tym:	1 234 336	1 477 330	606 109,15	49,1	41,0
	- EFRR/RPO WSL	1 234 336	1 235 145	506 747,00	41,1	41,0
	- budżet państwa		242 185	99 362,15		41,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wpływy ze sprzedaży złomu			8 373,75		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 212 324	6 801 407	6 799 004,98	130,4	100,0
	Dochody bieżące	5 212 324	6 801 407	6 799 004,98	130,4	100,0
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:		69 598	69 597,90		100,0
	Projekt pn. Miejski Program Rewitalizacji Częstochowa 2016-2025, w tym:		69 598	69 597,90		100,0
	- Fundusz Spójności/Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020		59 158	59 158,21		100,0
	- budżet państwa		10 440	10 439,69		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	754 940	1 195 791	1 167 594,50	154,7	97,6

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3 074 488	3 074 488	3 074 488,00	100,0	100,0
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – wpłaty z tyt. zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca</i>		3 000	1 500,00		50,0
	<i>Wpływy z różnych opłat – wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi</i>		257 000	270 375,00		105,2
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenia z tyt. kosztów obsługi portierskiej</i>			250,00		
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kary za niedotrzymanie warunków umowy</i>			85,29		
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	76 000	105 634	118 665,79	156,1	112,3
	<i>w tym:</i>					
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	104 634	116 696,79	155,6	111,5
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego	1 000	1 000	1 969,00	196,9	196,9
	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy</i>	1 305 700	1 307 000	1 307 000,00	100,1	100,0
	<i>Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – Środki z Funduszu Pracy na nagrody specjalne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy</i>		787 700	787 700,00		100,0
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów z tytułu wydawania kart parkingowych dla niepełnosprawnych</i>	1 196	1 196	1 741,90	145,6	145,6
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>			6,60		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	145 982	1 229 552	870 916,66	596,6	70,8
	Dochody bieżące	145 982	1 229 552	870 916,66	596,6	70,8
	<i>w tym:</i>					
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	26	26		0,0	0,0
	<i>Wpływy z różnych opłat – za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki</i>	180	180		0,0	0,0
	<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>	58 200	58 200	18 538,56	31,9	31,9
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			7,72		
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek w jednostkach oświatowych</i>	50	50	6,00	12,0	12,0
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	1 698	1 698	3 778,71	222,5	222,5
	<i>w tym:</i>					
	Zwroty nadpłaconych składek za ubezpieczenie społeczne			3 433,11		
	Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów)	1 698	1 698	345,60	20,4	20,4
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>			850,00		
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	85 828	94 618	63 333,42	73,8	66,9
	<i>z tego:</i>					
	Wpływ stypendiów PRM	53 148	53 148	32 508,00	61,2	61,2
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	32 680	32 680	21 434,17	65,6	65,6
	Nagrody MEN		8 790	8 789,25		100,0
	Środki po zlikwidowanym Młodzieżowym Domu Kultury wraz ze spłatą pożyczek mieszkaniowych			600,00		
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych			2,00		
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>		953 980	707 622,96		74,2
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i>		120 800	75 852,25		62,8
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów</i>			541,62		
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst</i>			385,42		
855	Rodzina	170 892 113	178 295 722	176 438 272,58	103,2	99,0
	Dochody bieżące	170 846 613	178 250 222	176 438 272,58	103,3	99,0
	<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>	1 259 711	1 638 639	1 364 029,38	108,3	83,2
	<i>z tego:</i>					
	Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci, w tym:	431 060	431 060	284 801,68	66,1	66,1
	- EFS/RPO WSL	416 366	416 366	275 092,52	66,1	66,1
	- budżet państwa	14 694	14 694	9 709,16	66,1	66,1
	Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2, w tym:	382 665	553 422	467 192,77	122,1	84,4
	- EFS/RPO WSL	369 620	534 558	451 265,74	122,1	84,4
	- budżet państwa	13 045	18 864	15 927,03	122,1	84,4

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Projekt pn. Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej, w tym:	445 986	654 157	612 034,93	137,2	93,6
	- EFS/RPO WSL	407 622	597 884	559 386,77	137,2	93,6
	- budżet państwa	38 364	56 273	52 648,16	137,2	93,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 518 031	69 810 377	69 122 493,21	112,4	99,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		89 460	89 460,00		100,0
	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	104 155 724	102 142 131	101 208 776,16	97,2	99,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 727 903	1 857 521	1 839 472,52	106,5	99,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		127 619	124 330,00		97,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		105 210	105 210,00		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 000	325 923	602 120,78	82,5	184,7
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - Zwrot kosztów sądowych		40 000	94 787,94		237,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -koszty upomnień	12	151	174,00	1450,0	115,2
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	24 000	24 000	29 525,56	123,0	123,0
	w tym:					
	Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 000	2 000	2 305,79	115,3	115,3
	Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	22 000	22 000	27 219,77	123,7	123,7
	Wpływy z różnych opłat - opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych			200,00		
	Wpływy z usług	605 181	605 303	632 039,53	104,4	104,4
	w tym:					
	Wpływy z usług świadczonych przez Żłobek Miejski – wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i opłata stała za pobytek dziecka	600 000	600 000	626 993,50	104,5	104,5
	Wpływy z usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	5 181	5 303	5 046,03	97,4	95,2
	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			255,83		
	Wpływy z pozostałych odsetek	26 040	60 824	52 585,66	201,9	86,5
	w tym:					
	od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	25 440	57 300	47 962,29	188,5	83,7
	odsetki od nienależnie pobranej pomocy do świadczenia pielęgnacyjnego		475	474,83		100,0
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych		2 449	3 834,48		156,6
	od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobku	600	600	313,88	52,3	52,3
	od nieterminowych wpłat w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego			0,18		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	167 500	258 752	349 242,30	208,5	135,0
	w tym:					
	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	130 000	160 000	224 990,63	173,1	140,6
	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	25 000	78 000	94 476,07	377,9	121,1
	Nienależnie pobrana pomoc finansowa do świadczenia pielęgnacyjnego		2 600	2 600,00		100,0
	Nienależnie pobrane świadczenia społeczne	12 500	16 406	17 034,76	136,3	103,8
	Nienależnie pobrane świadczenie "dobry start"			600,00		
	Nadpłacone składki ZUS			7 312,24		
	zwroty opłat za media		1 746			
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki)			2 228,60		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski "Reksio" - odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód		8 142	8 141,30		100,0
	Wpływy z różnych dochodów	500	439 759	83 902,51	16780,5	19,1
	w tym:					
	Środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodzin w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”		35 182	35 182,00		100,0
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		108 000	17 824,00		16,5
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie		296 077	29 844,74		10,1
	Odsetki od środków na rachunku bankowym			164,77		
	Za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych	500	500	407,00	81,4	81,4
	Zwroty opłat za media – odpady			480,00		

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	632 011	696 011	703 059,78	111,2	101,0
	w tym:					
	5% wpływów z tyt. kosztów upomnień i odszkodowań związanych z realizacją świadczeń rodzinnych			30,85		
	5% wpływów z tyt. odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	11	11	4,68	42,5	42,5
	40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	532 000	588 000	596 427,72	112,1	101,4
	50% wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	100 000	108 000	106 596,53	106,6	98,7
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		20 400	28 466,12		139,5
	w tym:					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji na placówki opiekuńczo-wychowawcze		20 400	20 466,12		100,3
	Zwrot niewykorzystanej dotacji Rodziny zastępcze			8 000,00		
	Dochody majątkowe	45 500	45 500			
	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	45 500	45 500			
	z tego:					
	Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci, w tym:	45 500	45 500			
	- EFS/RPO WSL	43 949	43 949			
	- budżet państwa	1 551	1 551			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 559 664	67 568 936	64 445 180,31	106,4	95,4
	Dochody bieżące	39 358 800	43 345 175	44 762 667,37	113,7	103,3
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	354 000	204 442	13 260,00	3,7	6,5
	z tego:					
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa			13 260,00		
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - Wpłaty na wkład własny uczestników projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	354 000	204 442			
	Wpływy z różnych opłat	1 470 000	2 271 258	2 107 994,50	143,4	92,8
	w tym:					
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	30 000	831 258	805 057,18	2683,5	96,8
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 440 000	1 440 000	1 302 937,32	90,5	90,5
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	37 000 000	40 700 000	41 950 650,24	113,4	103,1
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - opłaty produktowej	1 200	1 200	520,48	43,4	43,4
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			5 060,15		
	w tym:					
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów			1 040,75		
	Grzywny w celu przymuszenia do wykonania podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej			3 319,40		
	Kary z tytułu nieterminowego przekazania sprawozdania dot. odbioru odpadów komunalnych			700,00		
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów			58 149,66		
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			23 804,70		
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,73		
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			320 442,79		
	w tym z tytułu:					
	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			320 436,29		
	opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów			6,50		
	Wpływy z pozostałych odsetek - Odsetki od nieterminowych wpłat			10 863,10		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			20 095,46		
	w tym:					
	Zwrot wadium dot. postępowania przetargowego w zakresie pielęgnacji zieleni oraz utrzymania czystości na terenach zieleni miejskiej			20 000,00		
	Rozliczenia z lat ubiegłych związane z korektą ilości odpadów			45,36		
	Rozliczenia z lat ubiegłych związane z korektą dystrybucji energii			50,10		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - Kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umowy			142 257,61		
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	533 600	168 275	96 109,52	18,0	57,1
	w tym:					
	Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców		121 253	96 109,52		79,3
	Wpłaty uczestników projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	533 600	47 022			

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z różnych dochodów			936,72		
	<i>w tym:</i>					
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności			339,94		
	Wpływy związane ze zniszczeniem zieleni na terenach miejskich			450,00		
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku			146,78		
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Środki z WFOSiGW na dofinansowanie zadania pn. Wydanie publikacji przyrodniczej pt. „Wśród miejskiej zieleni”			12 500,00		
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - przekazanych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz z zakresu ochrony zwierząt			21,71		
	Dochody majątkowe	21 200 864	24 223 761	19 682 512,94	92,8	81,3
	<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>	21 194 864	24 217 761	19 580 981,81	92,4	80,9
	Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie	12 634 167	13 189 433	11 264 847,22	89,2	85,4
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	2 006 000	1 158 506		0,0	0,0
	Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie	6 554 697	9 869 822	8 316 134,59	126,9	84,3
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	6 000	6 000	101 531,13	1692,2	1692,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000	50 000	51 559,62	114,6	103,1
	Dochody bieżące	45 000	50 000	51 559,62	114,6	103,1
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			26,20		
	Wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie na naprawę pomnika Ofiar Getta			664,20		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	50 000	50 000,00	111,1	100,0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot dotacji od stowarzyszeń			869,22		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000	4 000	4 000,00	100,0	100,0
	Dochody bieżące	4 000	4 000	4 000,00	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000	4 000	4 000,00	100,0	100,0
926	Kultura fizyczna	169 700	2 685 807	2 869 647,58	1691,0	106,8
	Dochody bieżące		97 650	332 845,07		340,9
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			22 094,75		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy			22 354,62		
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		97 650	288 395,70		295,3
	<i>w tym:</i>					
	zwrot dotacji ze szkolenia sportowego dzieci i młodzieży		97 650	287 820,72		294,7
	zwrot dotacji z upowszechniania rekreacji ruchowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne			574,98		
	Dochody majątkowe	169 700	2 588 157	2 536 802,51	1494,9	98,0
	<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>	169 700	169 700	168 704,12	99,4	99,4
	Dotacje celowe z EFRR/ RPO WSL na realizację zadania pn. Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c w Częstochowie	169 700	169 700	168 704,12	99,4	99,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		1 800 000	1 749 641,26		97,2
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		618 457	618 457,13		100,0

Załącznik nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2018 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI OGÓŁEM	1 329 991 900	1 382 990 902	1 304 050 783,94	98,0	94,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 063 692 834	1 144 065 623	1 111 359 597,76	104,5	97,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	689 866 026	754 227 637	734 520 584,19	106,5	97,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 722 498	432 976 095	428 946 933,72	112,1	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 143 528	321 251 542	305 573 650,47	99,5	95,1
		b) dotacje na zadania bieżące	145 564 026	152 285 611	151 268 464,12	103,9	99,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 791 648	204 337 371	201 757 430,37	104,1	98,7
		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	13 687 313	23 193 033	13 829 867,92	101,0	59,6
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2018	8 382 000				
		f) obsługa długu miasta	12 401 821	10 021 971	9 983 251,16	80,5	99,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	266 299 066	238 925 279	192 691 186,18	72,4	80,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	266 299 066	235 316 279	189 082 186,18	71,0	80,4
		- 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	118 809 052	75 078 247	51 727 427,45	43,5	68,9
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 609 000	3 609 000,00		100,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	217 340	342 509	317 102,28	145,9	92,6
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	217 340	342 509	317 102,28	145,9	92,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217 340	342 509	317 102,28	145,9	92,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	99 275	94 076,77	1 254,4	94,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 840	243 234	223 025,51	106,3	91,7
	01008	Melioracje wodne	165 000	158 344	152 059,40	92,2	96,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	165 000	158 344	152 059,40	92,2	96,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 000	158 344	152 059,40	92,2	96,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	15 000	12 512,72	250,3	83,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000	143 344	139 546,68	87,2	97,4
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	4 000	4 000	3 777,19	94,4	94,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 000	4 000	3 777,19	94,4	94,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	4 000	3 777,19	94,4	94,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000	3 777,19	94,4	94,4
	01030	Izby rolnicze	9 840	11 340	11 192,62	113,7	98,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 840	11 340	11 192,62	113,7	98,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 840	11 340	11 192,62	113,7	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 840	11 340	11 192,62	113,7	98,7
	01095	Pozostała działalność	38 500	168 825	150 073,07	389,8	88,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	38 500	168 825	150 073,07	389,8	88,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 500	168 825	150 073,07	389,8	88,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	84 275	81 564,05	3 262,6	96,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000	84 550	68 509,02	190,3	81,0
020		Leśnictwo	67 000	98 214	63 138,34	94,2	64,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	67 000	98 214	63 138,34	94,2	64,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 000	97 214	62 138,34	94,1	63,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 479	30 479,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000	66 735	31 659,34	48,0	47,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000,00	100,0	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	52 000	52 000	21 959,27	42,2	42,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	52 000	52 000	21 959,27	42,2	42,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 000	51 000	20 959,27	41,1	41,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000	51 000	20 959,27	41,1	41,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000,00	100,0	100,0
	02095	Pozostała działalność	15 000	46 214	41 179,07	274,5	89,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 000	46 214	41 179,07	274,5	89,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	46 214	41 179,07	274,5	89,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 479	30 479,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 735	10 700,07	71,3	68,0
100		Górnictwo i kopalnictwo		88 300	88 300,00		100,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:		88 300	88 300,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		88 300	88 300,00		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		87 115	87 115,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 185	1 185,00		100,0
	10095	Pozostała działalność		88 300	88 300,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		88 300	88 300,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		88 300	88 300,00		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		87 115	87 115,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 185	1 185,00		100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000	70 000	69 932,92	99,9	99,9
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	70 000	70 000	69 932,92	99,9	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000	70 000	69 932,92	99,9	99,9

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	40095	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000	69 932,92	99,9	99,9
		Pozostała działalność	70 000	70 000	69 932,92	99,9	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 773 200	9 914 048	9 383 926,28	99,9	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000	70 000	69 932,92	99,9	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000	69 932,92	99,9	99,9
600		Transport i łączność	215 738 547	175 224 725	154 875 265,48	71,8	88,4
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	82 791 373	85 565 174	83 952 263,56	101,4	98,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 738 873	85 478 774	83 880 922,08	101,4	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 773 200	9 914 048	9 383 926,28	96,0	94,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 965 673	75 564 726	74 496 995,80	102,1	98,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 500	86 400	71 341,48	135,9	82,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	132 947 174	89 659 551	70 923 001,92	53,3	79,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	132 947 174	86 050 551	67 314 001,92	50,6	78,2
		- 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	65 372 629	8 543 835	6 973 076,56	10,7	81,6
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 609 000	3 609 000,00		100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	58 091 005	61 449 879	60 943 431,55	104,9	99,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	57 583 005	57 264 879	56 930 991,55	98,9	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 583 005	57 264 879	56 930 991,55	98,9	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 200	776 502	702 370,49	100,9	90,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 886 805	56 488 377	56 228 621,06	98,8	99,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	508 000	4 185 000	4 012 440,00	789,9	95,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	508 000	576 000	403 440,00	79,4	70,0
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 609 000	3 609 000,00		100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	107 345 677	41 401 710	23 516 491,88	21,9	56,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 431 088	10 521 785	10 278 961,73	138,3	97,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 431 088	10 521 785	10 278 961,73	138,3	97,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 431 088	10 521 785	10 278 961,73	138,3	97,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	99 914 589	30 879 925	13 237 530,15	13,2	42,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	99 914 589	30 879 925	13 237 530,15	13,2	42,9
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	65 372 629	8 543 835	6 973 076,56	10,7	81,6
	60016	Drogi publiczne gminne	50 042 524	71 946 917	70 068 763,22	140,0	97,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 583 339	17 518 407	16 561 846,95	94,2	94,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 544 339	17 445 507	16 503 774,47	94,1	94,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 077 000	9 072 570	8 616 579,79	94,9	95,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 467 339	8 372 937	7 887 194,68	93,1	94,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000	72 900	58 072,48	148,9	79,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	32 459 185	54 428 510	53 506 916,27	164,8	98,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 459 185	54 428 510	53 506 916,27	164,8	98,3
	60017	Drogi wewnętrzne	65 400	166 116	166 115,50	254,0	100,0
		1) wydatki majątkowe, z tego:	65 400	166 116	166 115,50	254,0	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 400	166 116	166 115,50	254,0	100,0
	60095	Pozostała działalność	193 941	260 103	180 463,33	93,1	69,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	193 941	260 103	180 463,33	93,1	69,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 441	246 603	167 194,33	92,7	67,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 976	64 976,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 441	181 627	102 218,33	56,6	56,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	13 500	13 269,00	98,3	98,3
630		Turystyka	60 000	60 000	54 000,00	90,0	90,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 000	60 000	54 000,00	90,0	90,0
		b) dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	54 000,00	90,0	90,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000	60 000	54 000,00	90,0	90,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 000	60 000	54 000,00	90,0	90,0
		b) dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	54 000,00	90,0	90,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 163 710	67 487 971	65 387 836,91	105,2	96,9
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 110 510	56 385 771	54 478 531,00	102,6	96,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 110 510	56 385 771	54 478 531,00	102,6	96,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 948	1 065 322	1 065 322,00	225,3	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 637 562	55 320 449	53 413 209,00	101,5	96,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	9 053 200	11 102 200	10 909 305,91	120,5	98,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 053 200	11 102 200	10 909 305,91	120,5	98,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 226 810	60 282 871	58 571 014,52	108,0	97,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	51 244 810	55 118 571	53 541 565,97	104,5	97,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 244 810	55 118 571	53 541 565,97	104,5	97,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 948	1 065 322	1 065 322,00	225,3	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 771 862	54 053 249	52 476 243,97	103,4	97,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 982 000	5 164 300	5 029 448,55	168,7	97,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 982 000	5 164 300	5 029 448,55	168,7	97,4
	70095	Pozostała działalność	7 936 900	7 205 100	6 816 822,39	85,9	94,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 865 700	1 267 200	936 965,03	50,2	73,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 865 700	1 267 200	936 965,03	50,2	73,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 865 700	1 267 200	936 965,03	50,2	73,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 071 200	5 937 900	5 879 857,36	96,8	99,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
710		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 071 200	5 937 900	5 879 857,36	96,8	99,0
		Działalność usługowa	2 118 723	4 662 202	4 447 120,47	209,9	95,4
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 108 723	4 662 202	4 447 120,47	210,9	95,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 108 723	4 638 947	4 423 865,47	209,8	95,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 275 936	3 871 505	3 845 477,75	301,4	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	832 787	767 442	578 387,72	69,5	75,4
		b) dotacje na zadania bieżące		23 255	23 255,00		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	246 724	107 724	97 671,93	39,6	90,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	246 724	107 724	97 671,93	39,6	90,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246 724	107 724	97 671,93	39,6	90,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 724	107 724	97 671,93	39,6	90,7
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 092 449	2 623 944	2 419 799,58	221,5	92,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 092 449	2 623 944	2 419 799,58	221,5	92,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 092 449	2 623 944	2 419 799,58	221,5	92,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 982	2 119 255	2 093 233,48	347,1	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 467	504 689	326 566,10	66,7	64,7
	71015	Nadzór budowlany	759 050	790 170	790 148,77	104,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	749 050	790 170	790 148,77	105,5	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	749 050	790 170	790 148,77	105,5	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 954	685 612	685 606,27	101,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 096	104 558	104 542,50	137,4	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000				
	71035	Cmentarze	20 500	54 755	53 891,19	262,9	98,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 500	54 755	53 891,19	262,9	98,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 500	31 500	30 636,19	149,4	97,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500	31 500	30 636,19	149,4	97,3
		b) dotacje na zadania bieżące		23 255	23 255,00		100,0
	71095	Pozostała działalność		1 085 609	1 085 609,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		1 085 609	1 085 609,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 085 609	1 085 609,00		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 066 638	1 066 638,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 971	18 971,00		100,0
750		Administracja publiczna	78 569 094	77 705 937	74 279 328,44	94,5	95,6
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	75 369 094	74 393 308	71 022 265,47	94,2	95,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 156 555	73 006 296	69 723 272,88	94,0	95,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 499 915	52 790 216	51 154 098,12	93,9	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 656 640	20 216 080	18 569 174,76	94,5	91,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	788 378	884 190	849 571,05	107,8	96,1
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	424 161	502 822	449 421,54	106,0	89,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 200 000	3 312 629	3 257 062,97	101,8	98,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 200 000	3 312 629	3 257 062,97	101,8	98,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 694 012	3 654 809	3 521 425,15	61,8	96,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 694 012	3 654 809	3 521 425,15	61,8	96,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 694 012	3 654 809	3 521 425,15	61,8	96,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 574 453	3 562 071	3 428 747,68	61,5	96,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 559	92 738	92 677,47	77,5	99,9
	75020	Starostwa powiatowe	3 484 013	3 627 911	3 248 922,00	93,3	89,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 484 013	3 627 911	3 248 922,00	93,3	89,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 484 013	3 627 911	3 248 922,00	93,3	89,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 648	1 280 648	1 280 648,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 203 365	2 347 263	1 968 274,00	89,3	83,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	793 000	778 000	735 694,85	92,8	94,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	793 000	778 000	735 694,85	92,8	94,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 100	40 100	21 200,60	52,9	52,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 100	40 100	21 200,60	52,9	52,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	752 900	737 900	714 494,25	94,9	96,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 882 702	55 959 687	53 497 351,43	97,5	95,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	51 682 702	52 692 908	50 286 137,94	97,3	95,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 249 891	52 090 736	49 738 946,72	97,1	95,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 883 293	44 118 910	42 717 028,34	97,3	96,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 366 598	7 971 826	7 021 918,38	95,3	88,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	120 700	117 767,83	392,6	97,6
		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	402 811	481 472	429 423,39	106,6	89,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 200 000	3 266 779	3 211 213,49	100,4	98,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 200 000	3 266 779	3 211 213,49	100,4	98,3
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 966	48 966	44 556,65	91,0	91,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	48 966	48 966	44 556,65	91,0	91,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 966	48 966	44 556,65	91,0	91,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 366	43 366	41 462,43	95,6	95,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600	5 600	3 094,22	55,3	55,3
	75046	Komisje egzaminacyjne	1 200	1 242	942,00	78,5	75,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 200	1 242	942,00	78,5	75,8

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 200 1 200 9 227 104	1 242 1 242 8 961 542	942,00 942,00 8 619 017,54	78,5 78,5 93,4	75,8 75,8 96,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 227 104	8 961 542	8 619 017,54	93,4	96,2
	75085	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 227 104 152 000 9 075 104 3 778 503	8 961 542 145 000 8 816 542 3 899 568	8 619 017,54 56 673,00 8 562 344,54 3 893 776,65	93,4 37,3 94,3 103,1	96,2 39,1 97,1 99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 778 503	3 853 718	3 847 927,17	101,8	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 774 025 3 549 335 224 690	3 848 966 3 623 359 225 607	3 843 175,17 3 617 682,07 225 493,10	101,8 101,9 100,4	99,8 99,8 99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 478	4 752	4 752,00	106,1	100,0
	75095	2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność	659 594 659 594	774 212 774 212	45 850 45 850 717 642,17	100,0 100,0 108,8	100,0 100,0 92,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	659 594	774 212	717 642,17	108,8	92,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637 244 15 620 621 624	732 024 15 620 716 404	685 087,05 10 914,60 674 172,45	107,5 69,9 108,5	93,6 69,9 94,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	20 838	12 556,97	1 255,7	60,3
		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	21 350	21 350	19 998,15	93,7	93,7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 248	1 190 170	1 126 947,38	2 385,2	94,7
		w tym:					
	75101	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 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	47 248 47 248 47 147 101 47 248	1 190 170 514 770 321 096 193 674 675 400 47 248	1 126 947,38 475 186,57 282 020,78 193 165,79 651 760,81 44 579,22	2 385,2 1 005,7 598,2 191 253,3 94,4	94,7 92,3 87,8 99,7 96,5 94,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	47 248	47 248	44 579,22	94,4	94,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 248 47 147 101	47 248 47 147 101	44 579,22 44 488,81 90,41	94,4 94,4 89,5	94,4 94,4 89,5
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1 142 922	1 082 368,16		94,7
		1) wydatki bieżące, z tego:		1 142 922	1 082 368,16		94,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	467 522 273 949 193 573 675 400	430 607,35 237 531,97 193 075,38 675 400	430 607,35 237 531,97 193 075,38 651 760,81	92,1 86,7 99,7 96,5	92,1 86,7 99,7 96,5
752		Obrona narodowa	4 600	171 880	171 880,00	3 736,5	100,0
		w tym:					
	75212	1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostałe wydatki obronne	4 600 4 600 4 600	171 880 171 880 171 880	171 880,00 171 880,00 171 880,00	3 736,5 3 736,5 3 736,5	100,0 100,0 100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 600	2 700	2 700,00	58,7	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600 4 600	2 700 2 700	2 700,00 2 700,00	58,7 58,7	100,0 100,0
	75295	Pozostała działalność		169 180	169 180,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		169 180	169 180,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 180 169 180	169 180 169 180	169 180,00 169 180,00	100,0 100,0	100,0 100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 216 597	32 254 235	32 155 378,18	118,1	99,7
		w tym:					
	75404	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	25 724 817 24 782 488 22 506 180 2 276 308 45 500	28 135 945 27 210 664 23 250 699 3 959 965 160 900	28 037 653,68 27 114 679,08 23 220 933,45 3 893 745,63 160 900,00	109,0 109,4 103,2 171,1 353,6	99,7 99,6 99,9 98,3 100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	896 829	764 381	762 074,60	85,0	99,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 491 780 1 491 780	4 118 290 4 118 290	4 117 724,50 4 117 724,50	276,0 276,0	100,0 99,9
	75411	Komendy wojewódzkie Policji		143 500	143 500,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		38 500	38 500,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 500 38 500	38 500 38 500	38 500,00 38 500,00	100,0 100,0	100,0 100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		105 000	105 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000	105 000	105 000,00	100,0	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 226 000	21 278 425	21 278 413,04	123,5	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 226 000	18 995 935	18 995 923,04	110,3	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 418 251 15 342 875	18 272 434 16 060 881	18 272 423,67 16 060 878,11	111,3 104,7	100,0 100,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 075 376	2 211 553	2 211 545,56	205,7	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	807 749	723 501	723 499,37	89,6	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		2 282 490	2 282 490,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 282 490	2 282 490,00		100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	898 745	2 339 537	2 303 462,63	256,3	98,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	506 965	649 537	614 002,63	121,1	94,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	439 465	458 637	425 404,23	96,8	92,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 150	106 150	93 492,72	88,1	88,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 315	352 487	331 911,51	99,6	94,2
		b) dotacje na zadania bieżące	45 500	160 900	160 900,00	353,6	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	30 000	27 698,40	125,9	92,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	391 780	1 690 000	1 689 460,00	431,2	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	391 780	1 690 000	1 689 460,00	431,2	100,0
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		800 000	799 500,00		99,9
	75414	Obrona cywilna	303 934	354 272	347 474,94	114,3	98,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	303 934	313 472	306 700,44	100,9	97,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	303 934	313 472	306 700,44	100,9	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 720	164 720	164 720,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 214	148 752	141 980,44	102,0	95,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:		40 800	40 774,50		99,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 800	40 774,50		99,9
	75416	Straż gminna (miejska)	7 511 718	7 646 461	7 613 799,56	101,4	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 511 718	7 646 461	7 613 799,56	101,4	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 444 638	7 635 581	7 602 922,73	102,1	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 892 435	6 918 948	6 901 842,62	100,1	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552 203	716 633	701 080,11	127,0	97,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 080	10 880	10 876,83	16,2	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	176 200	468 040	444 728,01	252,4	95,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	176 200	468 040	444 728,01	252,4	95,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	176 200	468 040	444 728,01	252,4	95,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 200	468 040	444 728,01	252,4	95,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		24 000	24 000,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		24 000	24 000,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		24 000	24 000,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 000	24 000,00		100,0
	75495	Pozostała działalność	1 100 000				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 100 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000				
755		Wymiar sprawiedliwości	563 436	563 436	563 406,68	100,0	100,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	563 436	563 436	563 406,68	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259 806	259 806	259 777,68	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	33 275	33 267,52	184,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 806	226 531	226 510,16	93,7	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	303 630	303 630	303 629,00	100,0	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	563 436	563 436	563 406,68	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	563 436	563 436	563 406,68	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259 806	259 806	259 777,68	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	33 275	33 267,52	184,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 806	226 531	226 510,16	93,7	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	303 630	303 630	303 629,00	100,0	100,0
757		Obsługa długu publicznego	20 783 821	10 021 971	9 983 251,16	48,0	99,6
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 783 821	10 021 971	9 983 251,16	48,0	99,6
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2018	8 382 000				
		f) obsługa długu miasta	12 401 821	10 021 971	9 983 251,16	80,5	99,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 401 821	10 021 971	9 983 251,16	80,5	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 401 821	10 021 971	9 983 251,16	80,5	99,6
		f) obsługa długu miasta	12 401 821	10 021 971	9 983 251,16	80,5	99,6
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 382 000				
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 382 000				
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2018	8 382 000				
758		Różne rozliczenia	5 100 000	6 524 732	2 401 324,00	47,1	36,8
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 100 000	6 524 732	2 401 324,00	47,1	36,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 100 000	6 524 732	2 401 324,00	47,1	36,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100 000	6 524 732	2 401 324,00	47,1	36,8
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 401 324	2 401 324,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 401 324	2 401 324,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 401 324	2 401 324,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 401 324	2 401 324,00		100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 100 000	4 123 408			
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 100 000	4 123 408			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 100 000	4 123 408			

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
801		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100 000	4 123 408			
		Oświata i wychowanie	384 229 799	448 081 591	421 969 408,15	109,8	94,2
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	348 937 943	400 895 980	392 089 794,22	112,4	97,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 344 192	315 266 567	313 738 204,01	113,5	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 087 766	268 384 112	267 633 983,53	117,9	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 256 426	46 882 455	46 104 220,48	93,6	98,3
		b) dotacje na zadania bieżące	63 854 227	68 563 523	68 401 686,62	107,1	99,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	824 755	1 616 846	1 612 040,69	195,5	99,7
		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	7 914 769	15 449 044	8 337 862,90	105,3	54,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 291 856	47 185 611	29 879 613,93	84,7	63,3
		- 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	35 291 856	47 185 611	29 879 613,93	84,7	63,3
		- 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	24 813 591	30 767 666	14 423 803,90	58,1	46,9
80101		Szkoły podstawowe	99 759 961	118 711 477	118 355 324,97	118,6	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	99 294 561	118 220 937	117 864 937,35	118,7	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 657 788	106 607 306	106 291 861,31	121,3	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 614 454	88 263 690	88 164 761,50	123,1	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 043 334	18 343 616	18 127 099,81	113,0	98,8
		b) dotacje na zadania bieżące	11 324 639	10 559 372	10 556 549,01	93,2	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 179	591 769	589 925,39	594,8	99,7
		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	212 955	462 490	426 601,64	200,3	92,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	465 400	490 540	490 387,62	105,4	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 400	490 540	490 387,62	105,4	100,0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 093 448	15 185 291	15 172 939,51	115,9	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 093 448	15 185 291	15 172 939,51	115,9	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 415 474	7 251 120	7 239 505,73	112,8	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 343 302	6 139 350	6 136 316,94	114,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 072 172	1 111 770	1 103 188,79	102,9	99,2
		b) dotacje na zadania bieżące	6 673 314	7 907 874	7 907 138,46	118,5	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 660	26 297	26 295,32	564,3	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 327 478	2 813 989	2 759 763,08	118,6	98,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 327 478	2 813 989	2 759 763,08	118,6	98,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 025 759	2 363 539	2 309 956,95	114,0	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 813 653	2 159 536	2 151 995,70	118,7	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 106	204 003	157 961,25	74,5	77,4
		b) dotacje na zadania bieżące	298 180	429 094	428 455,76	143,7	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 539	21 356	21 350,37	603,3	100,0
80104		Przedszkola	46 242 912	61 532 862	61 264 198,89	132,5	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 842 912	60 032 556	59 849 965,63	133,5	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 952 052	45 479 305	45 307 833,41	137,5	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 168 096	38 528 637	38 484 583,47	141,7	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 783 956	6 950 668	6 823 249,94	118,0	98,2
		b) dotacje na zadania bieżące	11 822 629	14 446 664	14 435 842,87	122,1	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 231	106 587	106 289,35	155,8	99,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 400 000	1 500 306	1 414 233,26	101,0	94,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000	1 500 306	1 414 233,26	101,0	94,3
80105		Przedszkola specjalne	2 794 294	2 909 987	2 908 811,61	104,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 794 294	2 909 987	2 908 811,61	104,1	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	834 438	910 348	909 173,22	109,0	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 938	878 986	877 811,22	108,6	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500	31 362	31 362,00	118,3	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 959 256	1 999 148	1 999 147,91	102,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	491	490,48	81,7	99,9
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	461 435	402 135	386 114,39	83,7	96,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	461 435	402 135	386 114,39	83,7	96,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000	16 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000	16 000			
		b) dotacje na zadania bieżące	445 435	386 135	386 114,39	86,7	100,0
80110		Gimnazja	26 055 366	26 666 736	26 634 695,92	102,2	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 055 366	26 666 736	26 634 695,92	102,2	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 624 261	22 605 599	22 573 578,47	99,8	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 438 303	20 480 269	20 463 684,48	100,1	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 185 958	2 125 330	2 109 893,99	96,5	99,3
		b) dotacje na zadania bieżące	3 404 899	3 850 794	3 850 792,16	113,1	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 206	210 343	210 325,29	802,6	100,0
80111		Gimnazja specjalne	3 894 419	3 388 746	3 387 746,46	87,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 894 419	3 388 746	3 387 746,46	87,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 978 261	1 961 037	1 960 039,49	99,1	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 905 865	1 899 982	1 898 984,49	99,6	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 396	61 055	61 055,00	84,3	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 915 558	1 427 416	1 427 415,44	74,5	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	293	291,53	48,6	99,5
80113		Dowożenie uczniów do szkół	219 360	268 025	231 877,88	105,7	86,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	219 360	268 025	231 877,88	105,7	86,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	219 360	268 025	231 877,88	105,7	86,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 360	268 025	231 877,88	105,7	86,5

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80115	Technika	38 697 744	48 151 935	48 108 794,74	124,3	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	38 697 744	48 078 135	48 034 994,74	124,1	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 292 313	42 812 284	42 777 253,08	117,9	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 377 243	37 388 254	37 367 856,01	119,1	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 915 070	5 424 030	5 409 397,07	110,1	99,7
		b) dotacje na zadania bieżące	962 152	3 356 044	3 354 155,18	348,6	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 460	233 865	233 403,67	677,3	99,8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 408 819	1 675 942	1 670 182,81	118,6	99,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:		73 800	73 800,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		73 800	73 800,00		100,0
	80116	Szkoły policealne	6 490 422	6 961 515	6 911 191,13	106,5	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 490 422	6 961 515	6 911 191,13	106,5	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 695	49 678	49 676,92	86,1	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 815	47 460	47 458,92	86,6	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 880	2 218	2 218,00	77,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	6 432 727	6 911 837	6 861 514,21	106,7	99,3
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 480 385	1 998 584	1 994 335,76	134,7	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 480 385	1 998 584	1 994 335,76	134,7	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 448 507	1 997 706	1 994 335,76	137,7	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 353 569	1 897 406	1 894 074,75	139,9	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 938	100 300	100 261,01	105,6	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	31 878	878			
	80120	Licea ogólnokształcące	38 900 275	42 794 628	42 625 231,51	109,6	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	37 000 275	40 794 340	40 656 543,61	109,9	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 833 913	37 066 400	36 978 691,76	112,6	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 623 687	31 782 670	31 741 270,92	114,9	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 210 226	5 283 730	5 237 420,84	100,5	99,1
		b) dotacje na zadania bieżące	4 051 693	3 340 279	3 306 084,07	81,6	99,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 958	189 061	187 598,32	606,0	99,2
		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	83 711	198 600	184 169,46	220,0	92,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 900 000	2 000 288	1 968 687,90	103,6	98,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000	2 000 288	1 968 687,90	103,6	98,4
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	91 200	27 200	26 433,68	29,0	97,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	91 200	27 200	26 433,68	29,0	97,2
		b) dotacje na zadania bieżące	91 200	27 200	26 433,68	29,0	97,2
	80130	Szkoły zawodowe	6 326 382	6 373 513	6 365 448,23	100,6	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 326 382	6 373 513	6 365 448,23	100,6	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 061 534	6 252 916	6 246 688,56	103,1	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 902 522	5 159 249	5 156 123,86	105,2	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 159 012	1 093 667	1 090 564,70	94,1	99,7
		b) dotacje na zadania bieżące	163 058	14 790	14 789,28	9,1	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 936	12 953	12 951,37	144,9	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	92 854	92 854	91 019,02	98,0	98,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 909 199	10 290 045	10 288 123,92	94,3	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 909 199	10 290 045	10 288 123,92	94,3	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 857 502	5 806 700	5 805 653,39	119,5	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 468 705	5 354 431	5 353 394,19	119,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388 797	452 269	452 259,20	116,3	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	6 048 797	4 457 868	4 457 158,67	73,7	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	25 477	25 311,86	872,8	99,4
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	4 831 990	5 468 465	5 465 884,84	113,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 831 990	5 468 465	5 465 884,84	113,1	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 822 347	5 459 044	5 456 487,56	113,2	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 236 135	4 831 229	4 828 812,83	114,0	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	586 212	627 815	627 674,73	107,1	100,0
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 643	9 421	9 397,28	97,5	99,7
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	1 133 301	1 381 662	1 376 427,64	121,5	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 133 301	1 381 662	1 376 427,64	121,5	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 132 246	1 379 573	1 374 638,64	121,4	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978 675	1 203 037	1 201 432,48	122,8	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 571	176 536	173 206,16	112,8	98,1
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 055	2 089	1 789,00	169,6	85,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 057 411	1 509 765	1 497 258,08	72,8	99,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 057 411	1 509 765	1 497 258,08	72,8	99,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 057 411	1 509 765	1 497 258,08	72,8	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 657	906 220	905 606,10	101,1	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 161 754	603 545	591 651,98	50,9	98,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 006 092	10 481 508	10 436 544,67	130,4	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 006 092	10 463 854	10 418 890,91	130,1	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 950 149	10 411 036	10 366 285,78	130,4	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 571 131	9 886 631	9 857 866,16	130,2	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 018	524 405	508 419,62	134,1	97,0
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 943	52 818	52 605,13	94,0	99,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:		17 654	17 653,76		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 654	17 653,76		100,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 205 823	7 201 923	7 194 979,41	99,8	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 205 823	7 201 923	7 194 979,41	99,8	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 375 433	1 827 211	1 822 097,91	76,7	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 168 283	1 701 704	1 697 740,51	78,3	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 150	125 507	124 357,40	60,0	99,1
		b) dotacje na zadania bieżące	4 826 480	5 372 342	5 370 513,93	111,3	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 910	2 370	2 367,57	60,6	99,9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 389 850	9 904 471	9 881 559,18	105,2	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 389 850	9 904 471	9 881 559,18	105,2	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 701 461	8 180 980	8 159 065,34	93,8	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 142 272	7 702 768	7 681 264,27	94,3	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	559 189	478 212	477 801,07	85,4	99,9
		b) dotacje na zadania bieżące	680 581	1 721 075	1 720 084,25	252,7	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 808	2 416	2 409,59	30,9	99,7
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	523 875	435 364	398 008,51	76,0	91,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	523 875	435 364	398 008,51	76,0	91,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273 875	344 751	344 746,75	125,9	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 595	327 011	327 006,75	127,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 280	17 740	17 740,00	102,7	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	250 000	90 613	53 261,76	21,3	58,8
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 347 518	3 187 350	3 173 523,79	59,3	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 347 518	3 187 350	3 173 523,79	59,3	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 939 624	1 248 906	1 239 057,56	42,2	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 706 605	1 191 988	1 183 890,53	43,7	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 019	56 918	55 167,03	23,7	96,9
		b) dotacje na zadania bieżące	2 405 954	1 938 186	1 934 209,06	80,4	99,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 940	258	257,17	13,3	99,7
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 041 325	1 992 239,15		97,6
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 041 325	1 992 239,15		97,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 750 273	1 715 074,62		98,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 175	20 076,65		99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 730 098	1 694 997,97		98,0
		b) dotacje na zadania bieżące		291 052	277 164,53		95,2
	80195	Pozostała działalność	47 989 659	57 993 090	33 131 951,20	69,0	57,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 463 203	14 890 067	7 217 099,81	43,8	48,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 816 789	1 707 065	1 087 365,84	11,1	63,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260 261	633 429	191 970,80	15,2	30,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 556 528	1 073 636	895 395,04	10,5	83,4
		b) dotacje na zadania bieżące	65 797	34 862	34 862,00	53,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	464 187	128 982	128 982,00	27,8	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	6 116 430	13 019 158	5 965 889,97	97,5	45,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	31 526 456	43 103 023	25 914 851,39	82,2	60,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 526 456	43 103 023	25 914 851,39	82,2	60,1
		- 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	24 813 591	30 767 666	14 423 803,90	58,1	46,9
803		Szkolnictwo wyższe	300 000	300 000	281 388,90	93,8	93,8
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	300 000	179 250	160 638,90	53,5	89,6
		b) dotacje na zadania bieżące	270 000	149 250	137 938,90	51,1	92,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	22 700,00	75,7	75,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:		120 750	120 750,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		120 750	120 750,00		100,0
	80395	Pozostała działalność	300 000	300 000	281 388,90	93,8	93,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	300 000	179 250	160 638,90	53,5	89,6
		b) dotacje na zadania bieżące	270 000	149 250	137 938,90	51,1	92,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	22 700,00	75,7	75,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:		120 750	120 750,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		120 750	120 750,00		100,0
851		Ochrona zdrowia	19 242 052	20 543 696	19 966 350,08	103,8	97,2
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 027 052	15 768 696	15 238 928,24	101,4	96,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 364 150	12 727 250	12 251 638,32	99,1	96,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 144 915	2 325 072	2 238 066,88	104,3	96,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 219 235	10 402 178	10 013 571,44	98,0	96,3
		b) dotacje na zadania bieżące	2 633 776	3 012 333	2 958 196,73	112,3	98,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 126	29 113	29 093,19	99,9	99,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 215 000	4 775 000	4 727 421,84	112,2	99,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 215 000	4 775 000	4 727 421,84	112,2	99,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 300	46 530	46 527,80	110,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	42 300	46 530	46 527,80	110,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 920	46 530	46 527,80	275,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 420	36 459	36 456,80	252,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	10 071	10 071,00	402,8	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	25 380				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 497 024	1 474 151	1 473 669,04	98,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 497 024	1 474 151	1 473 669,04	98,4	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 497 024	1 474 151	1 473 669,04	98,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 497 024	1 474 151	1 473 669,04	98,4	100,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 636 255	4 336 255	4 237 490,20	91,4	97,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 636 255	4 336 255	4 237 490,20	91,4	97,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	5 000	4 300,38	86,0	86,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	4 300,38	86,0	86,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 631 255	4 331 255	4 233 189,82	91,4	97,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 066 529	9 223 956	9 196 158,71	91,4	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 066 529	9 223 956	9 196 158,71	91,4	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 750	45 563	43 251,98	88,7	94,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 750	45 563	43 251,98	88,7	94,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 017 779	9 178 393	9 152 906,73	91,4	99,7
	85216	Zasiłki stałe	6 053 823	9 281 171	9 267 581,82	153,1	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 053 823	9 281 171	9 267 581,82	153,1	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	44 180	44 027,32	88,1	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	44 180	44 027,32	88,1	99,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 003 823	9 236 991	9 223 554,50	153,6	99,9
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 494 112	2 737 106	2 701 358,25	108,3	98,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 494 112	2 737 106	2 701 358,25	108,3	98,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 494 112	2 737 106	2 701 358,25	108,3	98,7
		- 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	2 420 267	2 421 076	2 403 767,07	99,3	99,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 487 067	16 047 311	15 785 905,70	101,9	98,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 487 067	16 034 311	15 772 905,70	101,8	98,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 359 607	15 792 419	15 566 847,09	101,3	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 264 571	13 749 956	13 669 352,41	103,1	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 095 036	2 042 463	1 897 494,68	90,6	92,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 460	241 892	206 058,61	161,7	85,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:		13 000	13 000,00	100,0	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 000	13 000,00	100,0	100,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	464 361	520 589	485 877,45	104,6	93,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	464 361	520 589	485 877,45	104,6	93,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 361	131 434	96 722,45	108,2	73,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 361	131 434	96 722,45	108,2	73,6
		b) dotacje na zadania bieżące	375 000	389 155	389 155,00	103,8	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500 087	5 488 476	5 323 878,00	118,3	97,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 500 087	5 488 476	5 323 878,00	118,3	97,0
		b) dotacje na zadania bieżące	4 500 087	5 488 476	5 323 878,00	118,3	97,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 038 670	2 383 874	2 365 690,26	116,0	99,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 038 670	2 383 874	2 365 690,26	116,0	99,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	1 000	665,80	66,6	66,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	665,80	66,6	66,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 037 670	2 382 874	2 365 024,46	116,1	99,3
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		38 820	38 820,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		38 820	38 820,00	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 820	38 820,00	100,0	100,0
	85232	Centra integracji społecznej	42 680	121 295	86 000,74	201,5	70,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	42 680	121 295	86 000,74	201,5	70,9
		b) dotacje na zadania bieżące	10 000	23 903	23 898,55	239,0	100,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	32 680	97 392	62 102,19	190,0	63,8
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000	1 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 000	1 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	1 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000			
	85295	Pozostała działalność	11 638 914	14 892 207	12 554 951,83	107,9	84,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 575 416	12 930 242	10 592 988,08	110,6	81,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 785 214	4 202 513	4 073 988,45	228,2	96,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	919 773	1 520 039	1 519 609,68	165,2	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	865 441	2 682 474	2 554 378,77	295,2	95,2
		b) dotacje na zadania bieżące	3 509 156	3 054 764	2 962 888,16	84,4	97,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	250 000	9 647,70	3,9	3,9
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 031 046	5 422 965	3 546 463,77	88,0	65,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 063 498	1 961 965	1 961 963,75	95,1	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 063 498	1 961 965	1 961 963,75	95,1	100,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85412	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 500 88 000	19 109 145 673	19 108,16 139 194,83	201,1 158,2	100,0 95,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	88 000	145 673	139 194,83	158,2	95,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	63 673	62 894,83	2 096,5	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	63 673	62 894,83	2 096,5	98,8
		b) dotacje na zadania bieżące	85 000	82 000	76 300,00	89,8	93,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	301 359	1 333 609	965 567,74	320,4	72,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	301 359	1 333 609	965 567,74	320,4	72,4
		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	300 000	1 332 250	965 567,74	321,9	72,5
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	53 148	33 540	32 508,00	61,2	96,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 148	33 540	32 508,00	61,2	96,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 148	33 540	32 508,00	61,2	96,9
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 829	146 385	145 834,60	124,8	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	116 829	146 385	145 834,60	124,8	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 829	146 385	145 834,60	124,8	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 829	146 385	145 834,60	124,8	99,6
	85495	Pozostała działalność	352 947	8 790	8 789,25	2,5	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	352 947	8 790	8 789,25	2,5	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312 980	1 290	1 289,25	0,4	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 705	1 290	1 289,25	27,4	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 275				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 967	7 500	7 500,00	18,8	100,0
855	Rodzina		188 478 783	196 184 017	193 740 008,94	102,8	98,8
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	188 433 283	196 138 517	193 740 008,94	102,8	98,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 167 018	12 591 756	12 346 358,87	110,6	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 427 786	10 115 427	10 073 322,55	106,8	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 739 232	2 476 329	2 273 036,32	130,7	91,8
		b) dotacje na zadania bieżące	9 751 124	9 091 095	8 881 961,33	91,1	97,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 230 484	172 734 856	171 077 671,22	102,9	99,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 284 657	1 720 810	1 434 017,52	111,6	83,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	45 500	45 500			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 500	45 500			
		- 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	45 500	45 500			
	85501	Świadczenie wychowawcze	104 180 724	102 223 016	101 285 086,15	97,2	99,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	104 180 724	102 223 016	101 285 086,15	97,2	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 562 247	1 589 875	1 571 455,65	100,6	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197 247	1 237 450	1 231 124,47	102,8	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 000	352 425	340 331,18	93,2	96,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 618 477	100 633 141	99 713 630,50	97,2	99,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 913 898	65 299 795	64 609 060,83	102,7	98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	62 913 898	65 299 795	64 609 060,83	102,7	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 089 376	6 664 154	6 636 837,14	109,0	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 323 540	5 791 830	5 784 601,26	108,7	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	765 836	872 324	852 235,88	111,3	97,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 824 522	58 635 641	57 972 223,69	102,0	98,9
	85503	Karta Dużej Rodziny		6 244	4 377,23		70,1
		1) wydatki bieżące, z tego:		6 244	4 377,23		70,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 244	4 377,23		70,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 244	4 377,23		70,1
	85504	Wspieranie rodziny	220 000	6 980 865	6 972 321,36	3 169,2	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	220 000	6 980 865	6 972 321,36	3 169,2	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		213 710	208 476,00		97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		183 710	181 563,58		98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000	26 912,42		89,7
		b) dotacje na zadania bieżące	220 000	421 911	421 911,00	191,8	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 345 244	6 341 934,36		99,9
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 707 391	3 031 593	2 820 144,15	104,2	93,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 661 891	2 986 093	2 820 144,15	105,9	94,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 236 948	2 484 352	2 455 283,32	109,8	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 748 420	1 828 469	1 825 140,51	104,4	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488 528	655 883	630 142,81	129,0	96,1
		b) dotacje na zadania bieżące	191 520	183 960	171 447,08	89,5	93,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	7 999,37	100,0	100,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	225 423	309 781	185 414,38	82,3	59,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	45 500	45 500			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 500	45 500			
		- 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	45 500	45 500			
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	37 800	18 900	12 915,00	34,2	68,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	37 800	18 900	12 915,00	34,2	68,3
		b) dotacje na zadania bieżące	37 800	18 900	12 915,00	34,2	68,3

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85508	Rodziny zastępcze	9 775 595	10 104 061	9 909 988,35	101,4	98,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 775 595	10 104 061	9 909 988,35	101,4	98,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	902 100	1 068 240	974 374,16	108,0	91,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 100	791 663	770 574,58	86,4	97,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	276 577	203 799,58	2 038,0	73,7
		b) dotacje na zadania bieżące	2 375 047	1 922 541	1 921 578,61	80,9	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 052 462	6 459 123	6 401 111,65	105,8	99,1
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	445 986	654 157	612 923,93	137,4	93,7
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 030 127	7 759 596	7 487 361,83	93,2	96,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 030 127	7 759 596	7 487 361,83	93,2	96,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	376 347	562 106	492 480,54	130,9	87,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 479	276 061	275 940,92	103,6	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 868	286 045	216 539,62	197,1	75,7
		b) dotacje na zadania bieżące	6 926 757	6 543 783	6 354 109,64	91,7	97,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	727 023	653 707	640 771,65	88,1	98,0
	85595	Pozostała działalność	613 248	759 947	638 754,04	104,2	84,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	613 248	759 947	638 754,04	104,2	84,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 075	3 074,83		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 075	3 074,83		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	613 248	756 872	635 679,21	103,7	84,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 560 705	120 431 158	110 001 390,09	86,2	91,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	71 114 041	70 982 481	66 372 903,03	93,3	93,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 549 041	69 672 481	65 096 845,03	95,0	93,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 546 900	1 626 400	1 609 410,66	104,0	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 002 141	68 046 081	63 487 434,37	94,8	93,3
		b) dotacje na zadania bieżące	1 385 000	1 285 000	1 276 058,00	92,1	99,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 180 000	25 000			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	56 446 664	49 448 677	43 628 487,06	77,3	88,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 446 664	49 448 677	43 628 487,06	77,3	88,2
		- 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	24 734 790	28 263 764	23 578 389,45	95,3	83,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 006 861	31 648 005	28 151 438,55	88,0	89,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	32 006 861	31 648 005	28 151 438,55	88,0	89,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 006 861	31 648 005	28 151 438,55	88,0	89,0
		- 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	22 374 790	26 900 816	23 578 389,45	105,4	87,6
	90002	Gospodarka odpadami	37 005 600	40 952 300	40 544 917,65	109,6	99,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	37 001 600	40 952 300	40 544 917,65	109,6	99,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 001 600	40 952 300	40 544 917,65	109,6	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530 900	1 530 900	1 529 910,66	99,9	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 470 700	39 421 400	39 015 006,99	110,0	99,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 820 400	9 010 166	8 250 516,68	69,8	91,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 790 400	9 010 166	8 250 516,68	70,0	91,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 790 400	9 010 166	8 250 516,68	70,0	91,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 790 400	9 010 166	8 250 516,68	70,0	91,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	30 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 289 889	16 997 586	15 974 302,76	68,6	94,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 740 000	4 971 650	4 069 739,79	85,9	81,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 740 000	4 971 650	4 069 739,79	85,9	81,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000	16 000,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 740 000	4 955 650	4 053 739,79	85,5	81,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	18 549 889	12 025 936	11 904 562,97	64,2	99,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 549 889	12 025 936	11 904 562,97	64,2	99,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 944 800	1 767 826			
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	30 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	30 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 914 800	1 737 826			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 914 800	1 737 826			
		- 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	2 360 000	1 362 948			
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 600	72 100	68 042,00	1 479,2	94,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 600	72 100	68 042,00	1 479,2	94,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 600	72 100	68 042,00	1 479,2	94,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63 500	63 500,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600	8 600	4 542,00	98,7	52,8
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 220 000	1 239 000	1 238 409,85	101,5	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 220 000	1 239 000	1 238 409,85	101,5	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	39 000	38 409,85	192,0	98,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	39 000	38 409,85	192,0	98,5
		b) dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	100,0	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 759 941	12 489 113	10 358 820,91	81,2	82,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 082 441	11 770 370	9 640 080,52	79,8	81,9

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 082 441 12 082 441	11 770 370 11 770 370	9 640 080,52 9 640 080,52	79,8 79,8	81,9 81,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	677 500	718 743	718 740,39	106,1	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	677 500	718 743	718 740,39	106,1	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 470 000	2 017 511	1 920 736,60	130,7	95,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 470 000	2 017 511	1 920 736,60	130,7	95,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 470 000 1 470 000	2 017 511 2 017 511	1 920 736,60 1 920 736,60	130,7 130,7	95,2 95,2
	90095	Pozostała działalność	5 038 614	4 237 551	3 494 205,09	69,3	82,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 775 000	919 384	640 459,94	23,1	69,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 410 000 16 000 1 394 000	809 384 16 000 793 384	564 401,94 - 564 401,94	40,0 - 40,5	69,7 - 71,1
		b) dotacje na zadania bieżące	185 000	85 000	76 058,00	41,1	89,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 180 000	25 000	-	-	-
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 263 614	3 318 167	2 853 745,15	126,1	86,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 263 614	3 318 167	2 853 745,15	126,1	86,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 416 155	32 825 868	32 705 873,47	100,9	99,6
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	31 805 873	32 541 716	32 461 483,47	102,1	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 021 000 640 000 3 381 000	2 681 042 433 062 2 247 980	2 618 609,47 420 671,24 2 197 938,23	65,1 65,7 65,0	97,7 97,1 97,8
		b) dotacje na zadania bieżące	27 584 873	29 733 674	29 725 374,00	107,8	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	127 000	117 500,00	58,8	92,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	610 282	284 152	244 390,00	40,0	86,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 282	284 152	244 390,00	40,0	86,0
	92106	Teatry	5 050 005	4 941 000	4 901 531,00	97,1	99,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 550 005	4 671 901	4 671 901,00	102,7	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000 100 000	- 100 000	- 100 000,00	- 100,0	- 100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	4 450 005	4 671 901	4 671 901,00	105,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000	269 099	229 630,00	45,9	85,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	269 099	229 630,00	45,9	85,3
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 776 600	7 391 110	7 391 110,00	109,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 776 600	7 391 110	7 391 110,00	109,1	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000 15 000	12 500 12 500	12 500,00 12 500,00	83,3 83,3	100,0 100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	6 761 600	7 378 610	7 378 610,00	109,1	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 883 335	5 084 881	5 084 881,00	130,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 883 335	5 084 881	5 084 881,00	130,9	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	3 883 335	5 084 881	5 084 881,00	130,9	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 663 406	1 784 230	1 784 230,00	107,3	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 663 406	1 784 230	1 784 230,00	107,3	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 663 406	1 784 230	1 784 230,00	107,3	100,0
	92116	Biblioteki	6 526 150	6 751 493	6 751 493,00	103,5	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 526 150	6 751 493	6 751 493,00	103,5	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	6 526 150	6 751 493	6 751 493,00	103,5	100,0
	92118	Muzea	3 290 377	3 461 059	3 461 059,00	105,2	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 290 377	3 461 059	3 461 059,00	105,2	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	3 290 377	3 461 059	3 461 059,00	105,2	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	100 000,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	100 000	100 000	100 000,00	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	100 000,00	100,0	100,0
	92195	Pozostała działalność	5 126 282	3 312 095	3 231 569,47	63,0	97,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 016 000	3 297 042	3 216 809,47	64,1	97,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 906 000 640 000 3 266 000	2 668 542 433 062 2 235 480	2 606 109,47 420 671,24 2 185 438,23	66,7 65,7 66,9	97,7 97,1 97,8
		b) dotacje na zadania bieżące	910 000	501 500	493 200,00	54,2	98,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	127 000	117 500,00	58,8	92,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	110 282	15 053	14 760,00	13,4	98,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 282	15 053	14 760,00	13,4	98,1
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	29 000	29 000	28 998,00	100,0	100,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 000	29 000	28 998,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000 29 000	29 000 29 000	28 998,00 28 998,00	100,0 100,0	100,0 100,0
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	29 000	29 000	28 998,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 000	29 000	28 998,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000 29 000	29 000 29 000	28 998,00 28 998,00	100,0 100,0	100,0 100,0
926		Kultura fizyczna	33 533 233	39 460 551	35 225 029,56	105,0	89,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 103 233	15 413 693	15 131 782,82	100,2	98,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 305 773 -	3 929 401 3 497	3 824 065,18 3 494,60	115,7 -	97,3 99,9

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 305 773	3 925 904	3 820 570,58	115,6	97,3
		b) dotacje na zadania bieżące	11 737 460	11 432 292	11 255 717,64	95,9	98,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	52 000	52 000,00	86,7	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	18 430 000	24 046 858	20 093 246,74	109,0	83,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 430 000	24 046 858	20 093 246,74	109,0	83,6
		- 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		2 814 131	2 126 616,47		75,6
	92601	Obiekty sportowe	4 100 000	5 663 434	5 035 907,02	122,8	88,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 100 000	5 663 434	5 035 907,02	122,8	88,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 100 000	5 663 434	5 035 907,02	122,8	88,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	18 730 000	21 218 354	17 955 818,34	95,9	84,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 400 000	5 156 610	5 156 609,15	117,2	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		657 778	657 777,15		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		657 778	657 777,15		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	4 400 000	4 498 832	4 498 832,00	102,2	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	14 330 000	16 061 744	12 799 209,19	89,3	79,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 330 000	16 061 744	12 799 209,19	89,3	79,7
		- 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		2 814 131	2 126 616,47		75,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 703 233	10 257 083	9 975 173,67	93,2	97,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 703 233	10 257 083	9 975 173,67	93,2	97,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 305 773	3 271 623	3 166 288,03	95,8	96,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 497	3 494,60		99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 305 773	3 268 126	3 162 793,43	95,7	96,8
		b) dotacje na zadania bieżące	7 337 460	6 933 460	6 756 885,64	92,1	97,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	52 000	52 000,00	86,7	100,0
	92695	Pozostała działalność		2 321 680	2 258 130,53		97,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:		2 321 680	2 258 130,53		97,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 321 680	2 258 130,53		97,3

Załącznik nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2018

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka	60004	IZ	500 000	300 000	138 375,00	27,7	46,1
2	Wybudowanie peronu przystankowego przy ul. Ikara "III" – budżet obywatelski	60004	MZDiT	5 000				
3	Wiata przystankowa na ulicy Sejmowej – budżet obywatelski	60004	MZDiT	3 000				
4	Montaż wiat przystankowych	60004	MZDiT		11 000	10 959,30		99,6
5	Zakup oprogramowania do zarządzania transportem zbiorowym oraz eksportu danych do Systemu dynamicznej Informacji pasażerskiej	60004	MZDiT		115 000	114 500,70		99,6
6	Zakup i montaż smarownic przytorowych przy ul. Rakowskiej 6 w Częstochowie	60004	IZ		150 000	139 605,00		93,1
7	Podwyższenie kapitału zakładowego MPK	60004	MN		3 609 000	3 609 000,00		100,0
8	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie - etap III z tego: śr. IKEA	60015	MZDiT	15 000 000 15 000 000	15 000 000 15 000 000			
9	Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie	60015	MZDiT	400 000				
10	Dostosowanie sygnalizacji świetlanych do wymogów prawnych z tego: śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT	200 000	736 128 735 000	736 127,30 735 000,00	368,1	100,0 100,0
11	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	700 000	352 957	352 954,14	50,4	100,0
		60016			386 656	386 655,00		100,0
12	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny z tego: śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT	500 000	434 760 289 919	290 695,48 289 919,00	58,1	66,9 100,0
13	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie	60015	MZDiT	300 000	290 000	290 000,00	96,7	100,0
14	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Polaniecką w Częstochowie	60015	MZDiT	100 000				
15	Budowa chodnika przy ul. Łódzkiej od ul. Poleskiej do ul. Małopolskiej – budżet obywatelski	60015	MZDiT	160 650				
16	Inteligentne światła na przejściu dla pieszych na wysokości przychodni przy ulicy Św. Rocha - budżet obywatelski	60015	MZDiT	85 000	84 926	84 925,76	99,9	100,0
17	Przeście dla pieszych przez ul. Św. Rocha przy skrzyżowaniu z ul. Krzemieną - budżet obywatelski	60015	MZDiT	33 400	22 664	22 663,85	67,9	100,0
18	Ustawienie punktu serwisowego dla rowerów - budżet obywatelski	60015	MZDiT	4 700				
19	Instalacja liczników w sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Kisielewskiego – Dmowskiego - budżet obywatelski	60015	MZDiT	10 000	9 900	9 900,00	99,0	100,0
20	Budowa chodnika ul. Mirowska - I etap - budżet obywatelski z tego: śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT	120 832	288 238 288 000	288 237,11 288 000,00	238,5	100,0 100,0
21	Instalacja liczników w sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II z ulicami Kilińskiego i Dąbrowskiego - budżet obywatelski	60015	MZDiT	20 000	19 950	19 950,00	99,8	100,0
22	Bohaterów Katynia - ulica przyjazna dla wszystkich mieszkańców – budżet obywatelski	60015	MZDiT		61 450			

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Likwidacja przycisków na skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej, Orkana i Zródlanej – budżet obywatelski	60015	MZDiT		25 000	25 000,00		100,0
24	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja – Ogrodowa	60016	MZDiT	900 000				
25	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych z tego: śr. z kredytu EBI	60016	MZDiT/MN	18 718 430	34 369 984 21 440 000	33 661 763,42 21 440 000,00	179,8	97,9 100,0
26	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych z tego: śr. z kredytu EBI	60016	MZDiT	500 000	7 130 095 3 100 000	6 960 743,26 3 100 000,00	1392,1	97,6 100,0
27	Program rozbudowy infrastruktury rowerowej, w tym: System Częstochowskiego Roweru Miejskiego	60016	MZDiT/NA	500 000	672 051	661 049,09	132,2	98,4
28	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych strefa Skorki – etap II i III	60016	MZDiT	1 441 815				
29	Przebudowa wraz z termomodernizacją obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	60016	MZDiT	8 981 490	9 906 490 8 842 081	9 875 617,55 8 842 081,00	110,0	99,7 100,0
30	Chodnik wzdłuż ulicy Wielkoborskiej - budżet obywatelski	60016	MZDiT	78 450	184 583	183 791,90	234,3	99,6
31	Dokumentacja dla rozbudowy ul. Św. Kingi w Częstochowie - budżet obywatelski	60016	MZDiT	130 000	84 870	84 870,00	65,3	100,0
32	Przebudowa chodnika i miejsc postojowych po obu stronach ulicy Starzyńskiego (okolice Szkoły Podstawowej) - budżet obywatelski	60016	MZDiT	230 000	762 502	762 502,00	331,5	100,0
33	Przebudowa chodników i miejsc parkingowych ulicy Gombrowicza - budżet obywatelski	60016	MZDiT	230 000	202 100	202 099,45	87,9	100,0
34	Rozbudowa ul. Dąbrówki w Częstochowie wraz z przyłączami wod.-kan. - budżet obywatelski	60016	MZDiT	150 000	103 320	103 320,00	68,9	100,0
35	Przebudowa łącznika dzielnicowego Tysiąclecie (Polskiego Czerwonego Krzyża - Obrońców Poczty Gdańskiej - Kwiatkowskiego - Szajnowicza-Iwanowa) - budżet obywatelski	60016	MZDiT	180 000	176 940	176 939,54	98,3	100,0
36	Przebudowa chodnika w ul. Olsztyńskiej od ul. Hutników do Ronda im. M. Czerneho-strona południowa - budżet obywatelski	60016	MZDiT	419 000	278 619	278 617,43	66,5	100,0
37	Zakup Retroreflektometru - przenośnego urządzenia pomiarowego do badania widzialności nocnej i dziennej drogowego oznakowania poziomego	60016	MZDiT		56 457	56 457,00		100,0
38	Zakup i montaż parkomatów dla strefy płatnego parkowania	60016	MZDiT		21 843	21 842,96		100,0
39	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	60016	MZDiT		92 000	90 647,67		98,5
40	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej wzdłuż bloków przy ul. Kopalnianej 14, 16, 18 - budżet obywatelski	60017	MZDiT	65 400	166 116	166 115,50	254,0	100,0
41	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	500 000	1 269 870	1 174 435,85	234,9	92,5
42	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	1 500 000	199 574	166 697,26	11,1	83,5
43	Nabycia nieruchomości w trybie zamian	70005	MN		2 727 929	2 721 980,98		99,8
44	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy	70005	BGLK	500 000	500 000	499 983,02	100,0	100,0
45	Zagospodarowanie terenu historycznego osiedla przy Bardowskiego 21- budżet obywatelski	70005	BGLK	200 000	200 000	199 741,00	99,9	99,9
46	Nowe zagospodarowanie terenu - budżet obywatelski	70005	BGLK	223 000	223 000	222 685,17	99,9	99,9
47	WASOWSKIEGO-wykonanie miejsc postojowych z płyt ażurowych trawnikowych wypełnionych ziemią i obsianych trawą wraz z nasadzeniem krzewów żywopłotowych i krzewów ozdobnych - budżet obywatelski	70005	BGLK	40 000	35 064	35 063,12	87,7	100,0
48	Młodzieżowy stół pingpongowy na ulicy Piastowskiej - budżet obywatelski	70005	BGLK	7 500				
49	Doposażenie placu zabaw - budżet obywatelski	70005	BGLK	11 500	8 863	8 862,15	77,1	100,0

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z tego: śr. z kredytu EBI	70095	IZ	5 500 000	5 030 000	5 018 837,26	91,3	99,8
					4 970 000	4 959 611,00		99,8
51	Budowa miejsc postojowych przy ul. Drzymały - LIM	70095	IZ	30 800	58 794	56 325,71	182,9	95,8
52	Wymiana nawierzchni dojść do klatek schodowych wokół budynku przy al. Niepodległości 39 - LIM	70095	IZ	105 000	180 289	171 562,66	163,4	95,2
53	Budowa miejsc parkingowych wzdłuż drogi dojazdowej do Miejskiego Przedszkola nr 33 przy ul. Tetmajera 8 oraz poprawa stanu przylegającego terenu - LIM	70095	IZ	19 900	34 104	32 233,87	162,0	94,5
54	Wykonanie parkingu dla mieszkańców budynku przy ul. Bardowskiego 33a - LIM	70095	IZ	49 000	93 747	89 819,44	183,3	95,8
55	Wykonanie parkingu oraz stojaków na rowery dla mieszkańców budynku przy ul. Bardowskiego 33b - LIM	70095	IZ	52 500	93 096	88 887,71	169,3	95,5
56	Wykonanie parkingu dla mieszkańców budynku przy ul. Botanicznej 23 - LIM	70095	IZ	105 000	149 445	141 030,37	134,3	94,4
57	Wykonanie parkingu dla mieszkańców budynku przy ul. Szczytowej 23 - LIM	70095	IZ	104 000	150 000	141 150,87	135,7	94,1
58	Wykonanie parkingu dla mieszkańców budynku przy ul. Botanicznej 27 - LIM	70095	IZ	105 000	148 425	140 009,47	133,3	94,3
59	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem z tego: dotacja UW	71015	PINB	10 000				
				10 000				
60	Rozwój hurtowni danych	75023	NA	100 000				
61	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami	75023	NA	200 000				
62	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	75023	NA	550 000	239 334	235 944,86	42,9	98,6
63	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego	75023	NA	100 000				
64	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta	75023	NA	550 000	547 480	545 258,28	99,1	99,6
65	Dostosowanie do aktualnych przepisów p.poż. budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	75023	IZ	1 050 000	1 200 000	1 164 722,75	110,9	97,1
					1 180 000	1 159 389,13		98,3
66	Zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy	75023	NA	50 000	23 186	23 185,50	46,4	100,0
67	Przyłącza do miejskiej sieci szerokopasmowej, rozbudowa sieci z tego: śr. z kredytu EBI	75023	NA	600 000	610 229	606 653,62	101,1	99,4
					600 000	600 000,00		100,0
68	Modernizacja programowo - sprzętowa dla potrzeb systemu zarządzania stacjami roboczymi, serwerami i pracą grupową dla pracowników UMCZ	75023	NA		593 980	584 202,30		98,4
69	Zakup oraz montaż urządzeń do klimatyzacji pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie	75023	NA		22 550	21 978,33		97,5
70	Monitoring Miejski	75023	NA		30 020	29 267,85		97,5
71	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	75085	BFO		45 850	45 849,48		100,0
72	Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Policji	75404	KOSO		105 000	105 000,00		100,0
73	Samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA	75411	KMPSP		400 000	400 000,00		100,0
74	Zakup średniego samochodu ratownictwa technicznego wraz z wyposażeniem z tego: dotacja UW	75411	KMPSP		1 599 490	1 599 490,00		100,0
					1 599 490	1 599 490,00		100,0
75	Zakup sprzętarki z tego: dotacja UW	75411	KMPSP		50 000	50 000,00		100,0
					50 000	50 000,00		100,0

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	Zakup kamery termowizyjnej z tego: dotacja UW	75411	KMPSP		30 000	30 000,00		100,0
					30 000	30 000,00		100,0
77	Zakup zestawu sprzętu hydraulicznego z tego: dotacja UW dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	75411	KMPSP		103 000	103 000,00		100,0
					30 000	30 000,00		100,0
					73 000	73 000,00		100,0
78	Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostki OSP Częstochowa - Dźbów - budżet obywatelski	75412	KOSO	166 780	113 500	113 500,00	68,1	100,0
79	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Wielki Bór - budżet obywatelski	75412	KOSO	225 000	225 000	224 960,00	100,0	100,0
80	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa - Bleszno	75412	KOSO		550 000	550 000,00		100,0
81	Dofinansowanie zakupu motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzeziny Wielkie	75412	KOSO		1 500	1 500,00		100,0
82	Zakup i montaż syren alarmowych	75414	KOSO		40 800	40 774,50		99,9
83	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75404/75411	KOSO/KMPSP	1 100 000	100 000	100 000,00	9,1	100,0
84	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 47	80101	IZ	300 000	300 000	299 848,54	99,9	99,9
85	Sprzeciw wykluczeniu informatycznemu w Dzielnicy Wyczerpy w Szkołe Podstawowej nr 24 - budżet obywatelski	80101	SP nr 24	17 000	28 100	28 100,00	165,3	100,0
86	Multimedialne centrum informatyczne Dzielnicy Kiedrzyń w Szkole Podstawowej nr 30 - budżet obywatelski	80101	SP nr 30	44 100	36 000	36 000,00	81,6	100,0
87	Centrum multimedialno-rozrywkowe przy bibliotece szkolnej w dzielnicy Trzech Wieszców w Szkole Podstawowej nr 33 - budżet obywatelski	80101	SP nr 33	104 300	104 300	104 299,08	100,0	100,0
88	Sprzeciw wykluczeniu informatycznemu w dzielnicy Stradom w Szkole Podstawowej nr 47 - budżet obywatelski	80101	SP nr 47		22 140	22 140,00		100,0
89	Rozbudowa i przebudowa MP Nr 44, ul. Gilowa 23 w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	80104	IZ	1 230 000	1 230 000	1 144 159,93	93,0	93,0
					1 150 000	1 126 520,30		98,0
90	Rewitalizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 29 w Częstochowie - budżet obywatelski	80104	IZ	100 000	111 500	111 373,33	111,4	99,9
91	Modernizacje, budowy i przebudowy w jednostkach oświatowych	80104	MP nr 6		45 387	45 387,00		100,0
92	Punkt innowacyjnych technologii cyfryzacji dla dzieci i ich rodziców przy przedszkolu nr 12 dla dzielnicy Tysiąclecia - budżet obywatelski	80104	MP nr 12		43 419	43 419,00		100,0
93	Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci w Dzielnicy Trzech Wieszców w Miejskim Przedszkolu nr 26 - budżet obywatelski	80104	MP nr 26	70 000	70 000	69 894,00	99,8	99,8
94	Wykonanie przyłącza wody wraz z przebudową instalacji wodociągowej w budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych	80115	ZST		73 800	73 800,00		100,0
95	Dostosowanie budynku I LO im. J. Słowackiego do przepisów ppoz., przebudowa i remont bursy miejskiej, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	80120	IZ	1 800 000	1 750 000	1 718 684,94	95,5	98,2
					1 670 000	1 667 283,20		99,8
96	Laboratorium sportu w VII Liceum Ogólnokształcącym - budżet obywatelski	80120	LO VI	100 000	121 763	121 763,00	121,8	100,0
97	Modernizacja sali gimnastycznej w IX LO im.C.K. Norwida	80120	LO IX		128 525	128 239,96		99,8
98	Zakup zmywarki gastronomicznej w SP 53	80148	SP nr 53		17 654	17 653,76		100,0
99	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej z tego: śr. z kredytu EBI	80195	IZ	500 000	500 000	490 301,70	98,1	98,1
					490 000	480 852,55		98,1
100	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	80195	IZ	1 760 000	2 837 222	2 552 434,93	145,0	90,0
					2 620 000	2 335 634,78		89,1

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	Program budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową z tego: śr. z kredytu EBI	80195	IZ	1 200 000	1 400 000 1 370 000	1 378 294,96 1 370 000,00	114,9	98,4 100,0
102	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	80195	IZ	500 000	700 000 650 000	654 391,38 646 141,48	130,9	93,5 99,4
103	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla uczelni wyższych	80395	FER		120 750	120 750,00		100,0
104	Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu Zespolonym	85111	ZD	1 500 000	1 388 920	1 388 915,27	92,6	100,0
105	Rozbudowa, modernizacja obiektów szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespolonego	85111	ZD	2 400 000	2 771 080	2 750 666,00	114,6	99,3
106	Zakup defibrylatora z transmisją EKG i 3 urządzeń do kompresji klatki piersiowej dla SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie z tego: dotacja UW	85141	ZD		240 000 240 000	223 631,00 223 631,00		93,2 93,2
107	Mini tętnia przy Promenadzie Niemena - budżet obywatelski	85195	IZ	315 000	375 000	364 209,57	115,6	97,1
108	Senior aktywny-sprawny-zdrowy II edycja – budżet obywatelski	85202	DPS		42 000	41 945,41		99,9
109	Sztuka zdrowego życia - trening Cantienica i warsztaty jogi – budżet obywatelski	85202	DPS		13 000	12 991,91		99,9
110	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	85202	DPS		35 000	34 932,00		99,8
111	Zakup krajalnicy do chleba wolnostojącej	85202	DPS		11 800	11 799,99		100,0
112	Zakup aparatu do krioterapii	85202	DPS		12 190	12 190,00		100,0
113	Zakup klimatyzatora do serwerowni	85219	MOPS		13 000	13 000,00		100,0
114	Program odwodnienia miasta	90001	MZDiT	100 000	22 870	22 870,00	22,9	100,0
115	Utwardzenie terenu pod pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów - budżet obywatelski	90002	OŚR	4 000				
116	Fotopułapki - nielegalne wysypiska śmieci - budżet obywatelski	90003	OŚR	30 000				
117	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	90004	IZ	300 000	300 000 300 000	300 000,00 300 000,00	100,0	100,0 100,0
118	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Park wodny z tego: śr. z kredytu EBI	90004	IZ	14 619 780	8 739 780 8 730 000	8 739 060,00 8 729 280,00	59,8	100,0 100,0
119	Wodny Plac Zabaw dla dzieci na Promenadzie Niemena	90004	IZ	400 000	22 700	18 450,00	4,6	81,3
120	Budowa przystani kajakowej nad rzeką Wartą	90004	IZ	500 000				
121	Place rekreacyjne w dzielnicach Stare Miasto, Śródmieście, Raków, Wyczerpy-Aniołów - budżet obywatelski z tego: śr. z kredytu EBI	90004	IZ	1 109 309	1 318 609 1 300 000	1 312 695,33 1 299 999,90	118,3	99,6 100,0
122	Plac aktywności ruchowej w dzielnicy Bleszno - budżet obywatelski	90004	IZ	75 000	113 540	111 518,73	148,7	98,2
123	Plac rekreacji ruchowej w dzielnicy Grabówka - budżet obywatelski	90004	IZ	75 000	64 200	63 253,93	84,3	98,5
124	Plac rekreacji ruchowej w dzielnicy Stradom - budżet obywatelski	90004	IZ	32 700	29 160	29 153,12	89,2	100,0
125	Wodny plac zabaw w dzielnicy Wrzosowiak - budżet obywatelski	90004	IZ	504 000	18 450	18 450,00	3,7	100,0
126	Plac rekreacji ruchowej dla młodzieży - siłownia typu Street Workout w dzielnicy Północ - LIM	90004	IZ	154 232	195 232	193 602,00	125,5	99,2
127	Rozbudowa linowego placu zabaw dla dzieci w okolicach bloków przy ul. Orlik-Ruckemanna 51/57 - LIM	90004	IZ	64 868	129 868	124 488,48	191,9	95,9
128	Budowa placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Czecha 15	90004	IZ		243 000	241 865,95		99,5

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
129	Rozbudowa placu zabaw ul. Zagłoby w Częstochowie	90004	IZ		40 000	37 920,90		94,8
130	Program – Zielone Miasto z tego: śr. z kredytu EBI	90004	OŚR	500 000	500 000 400 000	499 950,35 400 000,00	100,0	100,0 100,0
131	Plaża miejska - budżet obywatelski	90004	OŚR	105 000	19 500	38,20		0,2
132	Wykonanie plaży wzdłuż rzeki Warty na odcinku od ulicy Bugajskiej do wiaduktu kolejowego - budżet obywatelski	90004	OŚR	110 000	75 800	38,20		0,1
133	Budowa ciągów komunikacyjnych w obrębie Placu Katyńskiego	90004	OŚR		124 097	124 096,72		100,0
134	Park Zieleni Wrzosowiak – budżet obywatelski	90004	OŚR		92 000	89 981,06		97,8
135	Inwestycje oświetleniowe z tego: śr. z kredytu EBI	90015	MZDiT	500 000	500 259 500 000	500 257,94 500 000,00	100,1	100,0 100,0
136	Oświetlenie chodnika za Kościółkiem na Rynku Wieluńskim - budżet obywatelski	90015	MZDiT	4 000				
137	Rozbudowa oświetlenia w ciągu ul. Musiela - budżet obywatelski	90015	MZDiT	40 000	44 280	44 280,00	110,7	100,0
138	Oświetlenie ul. Mirowskiej - budżet obywatelski	90015	MZDiT	78 500	77 451	77 450,48	98,7	100,0
139	Oświetlenie ul. Czechowicza - budżet obywatelski	90015	MZDiT	55 000	75 916	75 915,77	138,0	100,0
140	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trasy tramwajowej w Częstochowie	90015	MZDiT		20 837	20 836,20		100,0
141	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	600 000	410 000	358 123,18	59,7	87,3
142	Program budowy kanalizacji sanitarnej	90095	IZ	1 000 000	886 000	881 637,16	88,2	99,5
143	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Bajecznej - LIM	90095	IZ	38 390	56 560	53 511,79	139,4	94,6
144	Budowa przyłączy sanitarnych w ul. Pirotechników - LIM	90095	IZ	19 569				
145	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Letniskowej - LIM	90095	IZ	46 352	105 000	94 007,61	202,8	89,5
146	Budowa kanału sanitarnego wraz z przyłączami w ul. Włodawskiej i ul. Krynickiej - LIM	90095	IZ	58 648	92 547	86 677,70	147,8	93,7
147	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Suwalskiej - LIM	90095	IZ	30 334	44 730	42 931,65	141,5	96,0
148	Budowa kanału sanitarnego w ul. Wysokiej - LIM	90095	IZ	24 477	59 630	54 420,00	222,3	91,3
149	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Bytomskiej w Częstochowie - LIM	90095	IZ	28 144	26 000			
150	Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Krakowskiej 80 /dz. 1/6 obręb 237/ - LIM	90095	IZ	57 700	57 700	57 683,49	100,0	100,0
151	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy	90095	OŚR	100 000	200 000	199 951,51	200,0	100,0
152	Rewitalizacja początku Promenady Niemena na Tysiącleciu - budżet obywatelski	90095	OŚR	260 000	240 000	221 646,00	85,2	92,4
153	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych	90095	OŚR		1 060 000	752 055,53		70,9
154	Dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych	90095	OŚR		50 000	44 882,62		89,8
155	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest	90095	OŚR		30 000	6 216,91		20,7
156	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	92106	IZ	500 000	139 099	99 630,00	19,9	71,6
157	Zakup oświetlenia sceny dużej dla Teatru	92106	KPS		130 000	130 000,00		100,0

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
158	Działania na obszarze objętym planem rewitalizacyjnym w mieście Częstochowa	92195	NA	10 229				
159	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu	92195	NA	100 053				
160	Budowa zadania lodowiska wraz z elementami placu zabaw z tego: śr. z kredytu EBI	92601	IZ	4 000 000	5 210 000 5 190 000	4 624 737,07 4 618 846,75	115,6	88,8 89,0
161	Zagospodarowanie terenu Orkan Gnaszyn - budżet obywatelski	92601	IZ	100 000	151 000	149 753,14	149,8	99,2
162	Budowa budynku wielofunkcyjnego na terenie Miejskiego Stadionu Piłkarskiego „Raków”	92601	IZ		207 933	177 341,78		85,3
163	Rozbudowa bazy treningowej MSP „Raków”	92601	IZ		94 501	84 075,03		89,0
164	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	92604	KPS	1 000 000	478 320	478 320,00	47,8	100,0
165	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	92604	IZ	9 000 000	8 230 000 8 185 000	8 160 983,48 8 160 983,48	90,7	99,2 99,7
166	Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie	92604	IZ	4 330 000				
167	Modernizacja boiska treningowego Miejskiego Stadionu Piłkarskiego Raków z tego: śr. budżetu państwa	92695	IZ		2 321 680 1 800 000	2 258 130,53 1 749 641,26		97,3 97,2
	OGÓLEM z tego śr. z kredytu EBI śr. IKEA śr. budżetu państwa dotacja UW dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			117 027 832 15 000 000 10 000	141 429 517 74 000 000 15 000 000 1 800 000 1 949 490 73 000	122 968 624,99 73 049 542,57 1 749 641,26 1 933 121,00 73 000,00	105,1 19 331,2	86,9 98,7 97,2 99,2 100,0

Załącznik nr 4

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	w złotych	
								Wskaźnik realizacji %	
1	2	3	4	5	6	7	8	(8:6)	(8:7)
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:	16 445 639	1 953 808	871 887,60	5,3	44,6
				śr. własne	3 162 928	305 640	139 881,20	4,4	45,8
				śr. EFRR/POIiŚ	13 282 711	1 648 168	732 006,40	5,5	44,4
				Ogółem	16 445 639	1 953 808	871 887,60	5,3	44,6
2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	13 324 734	594 736	345 300,98	2,6	58,1
				śr. własne	2 004 344	179 936	126 795,25	6,3	70,5
				śr. EFRR/POIiŚ	11 320 390	414 800	218 505,73	1,9	52,7
				Ogółem	13 324 734	594 736	345 300,98	2,6	58,1
3	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnną)	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	9 323 063	8 022 769	7 024 321,83	75,3	87,6
				śr. własne	5 823 773	4 523 479	3 662 718,89	62,9	81,0
				śr. EFRR/RPO WSL	3 499 290	3 499 290	3 361 602,94	96,1	96,1
				Ogółem	9 323 063	8 022 769	7 024 321,83	75,3	87,6
4	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	43 186 571	2 982 639	2 875 566,10	6,7	96,4
				śr. własne	15 722 229	1 282 639	1 260 566,10	8,0	98,3
				śr. EFRR/RPO WSL	27 464 342	1 700 000	1 615 000,00	5,9	95,0
				Ogółem	43 186 571	2 982 639	2 875 566,10	6,7	96,4
5	Poprawa skuteczności służb ratowniczych w Częstochowie – zakup wyposażenia dla OSP Dźbów	75412	KOSO	majątkowe, z tego:		800 000	799 500,00		99,9
				śr. własne		120 000	119 925,00		99,9
				śr. EFRR/RPO WSL		266 520	266 353,80		99,9
				śr. budżetu państwa		413 480	413 221,20		99,9
Ogółem		800 000	799 500,00		99,9				
6	Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie	80195	FER	bieżące, z tego:		30 000	14 784,60		49,3
				śr. własne		4 500	2 217,69		49,3
				śr. EFRR/RPO WSL		25 500	12 566,91		49,3
				majątkowe, z tego:	2 503 100	2 594 368	2 172 038,41	86,8	83,7
				śr. własne	375 465	424 005	340 117,33	90,6	80,2
				śr. EFRR/RPO WSL	2 127 635	2 170 363	1 831 921,08	86,1	84,4
Ogółem	2 503 100	2 624 368	2 186 823,01	87,4	83,3				
7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II	80195	IZ	majątkowe, z tego:	24 049 567	34 103 219	18 299 034,30	76,1	53,7
				śr. własne	8 450 000	10 950 000	8 183 824,39	96,8	74,7
				śr. EFRR/RPO WSL	15 599 567	23 153 219	10 115 209,91	64,8	43,7
				Ogółem	24 049 567	34 103 219	18 299 034,30	76,1	53,7
8	Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie	85218	IZ	majątkowe, z tego:	2 494 112	2 737 106	2 701 358,25	108,3	98,7
				śr. własne	1 259 776	1 259 776	1 235 060,34	98,0	98,0
				śr. EFRR/RPO WSL	1 234 336	1 235 145	1 225 921,21	99,3	99,3
				śr. budżetu państwa		242 185	240 376,70		99,3
				Ogółem	2 494 112	2 737 106	2 701 358,25	108,3	98,7

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34	85295	IZ	majątkowe, z tego:	2 063 498	1 961 965	1 961 963,75	95,1	100,0
				śr. własne	854 565	753 032	753 030,85	88,1	100,0
				śr. EFRR/RPO WSL	1 208 933	1 208 933	1 208 932,90	100,0	100,0
				Ogółem	2 063 498	1 961 965	1 961 963,75	95,1	100,0
10	Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie	90001	MZDiT	majątkowe, z tego:	22 277 885	19 559 510	17 453 537,10	78,3	89,2
				śr. własne	9 814 012	6 370 077	5 991 281,82	61,0	94,1
				śr. FS/POiŚ	12 463 873	13 189 433	11 462 255,28	92,0	86,9
				Ogółem	22 277 885	19 559 510	17 453 537,10	78,3	89,2
11	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	90001	MZDiT	majątkowe, z tego:		85 791	85 790,29		100,0
				śr. własne		85 791	85 790,29		100,0
				Ogółem		85 791	85 790,29		100,0
12	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie	90001	MZDiT	majątkowe, z tego:	9 628 976	11 979 834	10 589 241,16	110,0	88,4
				śr. własne	3 074 279	2 110 012	2 009 865,43	65,4	95,3
				śr. FS/POiŚ	6 554 697	9 869 822	8 579 375,73	130,9	86,9
				Ogółem	9 628 976	11 979 834	10 589 241,16	110,0	88,4
13	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	90005	OŚR	majątkowe, z tego:	2 914 800	1 737 826			
				śr. własne	21 200	327 856			
				śr. własne - wpłaty mieszkańców	887 600	251 464			
				śr. EFRR/RPO WSL	2 006 000	1 158 506			
				Ogółem	2 914 800	1 737 826			
14	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu	92195	IZ	majątkowe, z tego:		15 053	14 760,00		98,1
				śr. własne		15 053	14 760,00		98,1
				Ogółem		15 053	14 760,00		98,1
15	Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie	92604	IZ	majątkowe, z tego:		7 353 424	4 159 905,71		56,6
				śr. własne		4 680 000	2 139 620,06		45,7
				śr. EFRR/RPO WSL		2 392 011	1 807 624,00		75,6
				śr. budżetu państwa		281 413	212 661,65		75,6
				Ogółem		7 353 424	4 159 905,71		56,6
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					148 211 945	96 512 048	69 368 990,08	46,8	71,9
				wydatki bieżące z tego:		30 000	14 784,60		49,3
				śr. UE i inne zagraniczne		25 500	12 566,91		49,3
				śr. własne		4 500	2 217,69		49,3
				wydatki majątkowe z tego:	148 211 945	96 482 048	69 354 205,48	46,8	71,9
				śr. UE i inne zagraniczne	96 761 774	61 906 210	42 424 708,98	43,8	68,5
				śr. własne	50 562 571	33 387 296	26 063 236,95	51,5	78,1
				śr. własne - wpłaty mieszkańców	887 600	251 464			
				śr. budżetu państwa		937 078	866 259,55		92,4

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH									
1	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej	75023	FER	bieżące, z tego:	396 000	420 000	411 944,36	104,0	98,1
				śr. własne	59 400	63 000	61 791,65	104,0	98,1
				śr. EFS/RPO WSL	336 600	357 000	350 152,71	104,0	98,1
				Ogółem	396 000	420 000	411 944,36	104,0	98,1
2	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	75023	MN	bieżące, z tego:	6 811	7 978	7 474,50	109,7	93,7
				śr. własne	1 809	1 976	1 974,50	109,1	99,9
				śr. EFS/POWER	5 002	6 002	5 500,00	110,0	91,6
				Ogółem	6 811	7 978	7 474,50	109,7	93,7
3	Zdrowiej znaczy efektywniej	75023	NA	bieżące, z tego:		53 494	10 004,53		18,7
				śr. własne		8 805			
				śr. EFS/RPO WSL		43 165	9 663,47		22,4
				śr. budżetu państwa		1 524	341,06		22,4
				Ogółem		53 494	10 004,53		18,7
4	Narzędzia i usługi służące do zainicjowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej	75095	FER	bieżące, z tego:	21 350	21 350	19 998,15	93,7	93,7
				śr. Program Civitas 2020	21 350	21 350	19 998,15	93,7	93,7
				Ogółem	21 350	21 350	19 998,15	93,7	93,7
5	Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości	80101	SP nr 2	bieżące, z tego:		10 632	10 469,39		98,5
				śr. FRSE		10 632	10 469,39		98,5
				Ogółem		10 632	10 469,39		98,5
6	Partnerstwo europejskie w edukacji STEM	80101	SP nr 7	bieżące, z tego:		34 741	34 736,76		100,0
				śr. FRSE		34 741	34 736,76		100,0
				Ogółem		34 741	34 736,76		100,0
7	Matematyka w sztuce	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:	28 625	30 716	30 695,93	107,2	99,9
				śr. FRSE	28 625	30 716	30 695,93	107,2	99,9
				Ogółem	28 625	30 716	30 695,93	107,2	99,9
8	Powrót do szkoły, powrót do przyszłości	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:		15 170	15 144,24		99,8
				śr. FRSE		15 170	15 144,24		99,8
				Ogółem		15 170	15 144,24		99,8
9	Kształcenie przedmiotowo-językowe i uczeń o specjalnych potrzebach – edukacyjne wyzwania w nowej szkole	80101	SP nr 13	bieżące, z tego:		7 722	7 363,77		95,4
				śr. EFS/POWER		7 722	7 363,77		95,4
				Ogółem		7 722	7 363,77		95,4
10	Spotkajmy się	80101	SP nr 15/ZS nr 2	bieżące, z tego:	39 582	51 489	51 485,21	130,1	100,0
				śr. FRSE	39 582	51 489	51 485,21	130,1	100,0
				Ogółem	39 582	51 489	51 485,21	130,1	100,0
11	Porozmawiajmy o nauce	80101	SP nr 15	bieżące, z tego:		12 861	12 574,12		97,8
				śr. FRSE		12 861	12 574,12		97,8
				Ogółem		12 861	12 574,12		97,8
12	Piszę bo też jestem pisarzem	80101	SP nr 17	bieżące, z tego:		13 817	10 882,03		78,8
				śr. FRSE		13 817	10 882,03		78,8
				Ogółem		13 817	10 882,03		78,8

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium	80101	SP nr 17	bieżące, z tego:		29 682			
				śr. FRSE		29 682			
				Ogółem		29 682			
14	Odnajdywanie tożsamości kulturowej poprzez edukację interkulturowy dialog między obywatelami Europy	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:		8 546	8 546,00		100,0
				śr. FRSE		8 546	8 546,00		100,0
				Ogółem		8 546	8 546,00		100,0
15	Wiedza bez granic – europejski rozwój szkoły	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:		20 400	20 398,84		100,0
				śr. EFS/POWER		20 400	20 398,84		100,0
				Ogółem		20 400	20 398,84		100,0
16	Młodzi przedsiębiorcy uczniowie	80101	SP nr 33	bieżące, z tego:	62 667	62 667	62 636,68	100,0	100,0
				śr. FRSE	62 667	62 667	62 636,68	100,0	100,0
				Ogółem	62 667	62 667	62 636,68	100,0	100,0
17	Młodzi przedsiębiorcy uczniowie	80101	SP nr 34	bieżące, z tego:	49 782	49 782	49 780,11	100,0	100,0
				śr. FRSE	49 782	49 782	49 780,11	100,0	100,0
				Ogółem	49 782	49 782	49 780,11	100,0	100,0
18	Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu	80101	SP nr 34	bieżące, z tego:	5 024	5 024	2 657,43	52,9	52,9
				śr. EFS/POWER	5 024	5 024	2 657,43	52,9	52,9
				Ogółem	5 024	5 024	2 657,43	52,9	52,9
19	Teatr, integracja i wielokulturowość w Europie	80101	SP nr 41	bieżące, z tego:		10 054	10 054,00		100,0
				śr. FRSE		10 054	10 054,00		100,0
				Ogółem		10 054	10 054,00		100,0
20	Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe	80101	SP nr 41	bieżące, z tego:		20 002	20 002,00		100,0
				śr. FRSE		20 002	20 002,00		100,0
				Ogółem		20 002	20 002,00		100,0
21	Brak przeszkód, brak barier	80101	SP nr 41	bieżące, z tego:		25 000	25 000,00		100,0
				śr. FRSE		25 000	25 000,00		100,0
				Ogółem		25 000	25 000,00		100,0
22	Dzieląc przeszłość, kształtujemy naszą przyszłość	80101	SP nr 42	bieżące, z tego:		18 456	18 451,21		100,0
				śr. FRSE		18 456	18 451,21		100,0
				Ogółem		18 456	18 451,21		100,0
23	Kodeks wartości młodego człowieka	80101	SP nr 46	bieżące, z tego:		8 454	8 453,70		100,0
				śr. EFS/POWER		8 454	8 453,70		100,0
				Ogółem		8 454	8 453,70		100,0
24	Energia do życia	80101	SP nr 52	bieżące, z tego:	27 275	27 275	27 270,22	100,0	100,0
				śr. FRSE	27 275	27 275	27 270,22	100,0	100,0
				Ogółem	27 275	27 275	27 270,22	100,0	100,0
25	Natura źródłem naszego bogactwa	80115	TZN	bieżące, z tego:	41 422	41 422	40 235,30	97,1	97,1
				śr. FRSE	41 422	41 422	40 235,30	97,1	97,1
				Ogółem	41 422	41 422	40 235,30	97,1	97,1

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Europejski staż – początek zawodowej kariery ucznia	80115	TZN	bieżące, z tego:	304 596	304 596	304 584,04	100,0	100,0
				śr. EFS/POWER	287 196	287 196	287 192,29	100,0	100,0
				śr. budżetu państwa	17 400	17 400	17 391,75	100,0	100,0
				Ogółem	304 596	304 596	304 584,04	100,0	100,0
27	Uczeń z certyfikatem	80115	TZN	bieżące, z tego:		1 590			
				śr. EFS/POWWSL		1 422			
				śr. budżetu państwa		168			
				Ogółem		1 590			
28	Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań II	80115	ZS im. J. Kochanowskiego	bieżące, z tego:	66 016	116 409	116 045,08	175,8	99,7
				śr. EFS/POWER	66 016	116 409	116 045,08	175,8	99,7
				Ogółem	66 016	116 409	116 045,08	175,8	99,7
29	Logistyka łączy Europę	80115	ZS im. J. Kochanowskiego	bieżące, z tego:		36 654	35 942,87		98,1
				śr. EFS/POWER		34 561	33 890,54		98,1
				śr. budżetu państwa		2 093	2 052,33		98,1
				Ogółem		36 654	35 942,87		98,1
30	Z doświadczeniem w przyszłość	80115	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	12 122	12 122	12 120,84	100,0	100,0
				śr. EFS/POWER	12 122	12 122	12 120,84	100,0	100,0
				Ogółem	12 122	12 122	12 120,84	100,0	100,0
31	Z doświadczeniem w przyszłość II	80115	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:		4 000	2 263,76		56,6
				śr. EFS/POWER		4 000	2 263,76		56,6
				Ogółem		4 000	2 263,76		56,6
32	Praktyka zawodowa dziś – lepsza praca jutro	80115	ZSE	bieżące, z tego:	1 000	1 000	977,47	97,7	97,7
				śr. EFS/POWER	1 000	1 000	977,47	97,7	97,7
				Ogółem	1 000	1 000	977,47	97,7	97,7
33	Droga do sukcesu	80115	ZSSB	bieżące, z tego:	198 246	198 246	198 185,90	100,0	100,0
				śr. EFS/POWER	186 926	186 926	186 869,52	100,0	100,0
				śr. budżetu państwa	11 320	11 320	11 316,38	100,0	100,0
				Ogółem	198 246	198 246	198 185,90	100,0	100,0
34	Akcja: edukacja	80115	ZSSB	bieżące, z tego:		5 200	5 196,20		99,9
				śr. EFS/POWER		4 903	4 899,49		99,9
				śr. budżetu państwa		297	296,71		99,9
				Ogółem		5 200	5 196,20		99,9
35	Europejscy zawodowcy	80115	ZST	bieżące, z tego:	337 643	499 068	498 999,39	147,8	100,0
				śr. FRSE	337 643	499 068	498 999,39	147,8	100,0
				Ogółem	337 643	499 068	498 999,39	147,8	100,0
36	Technik na stażu – trening kompetencji zawodowo-społecznych w kształceniu praktycznym branży usługowej i informatycznej	80115	ZSTiO im. S. Zeromskiego	bieżące, z tego:	223 262	223 262	223 260,50	100,0	100,0
				śr. FRSE	223 262	223 262	223 260,50	100,0	100,0
				Ogółem	223 262	223 262	223 260,50	100,0	100,0
37	Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces	80115	ZSTiO im. S. Zeromskiego	bieżące, z tego:	224 512	232 373	232 371,46	103,5	100,0
				śr. EFS/POWER	224 512	232 373	232 371,46	103,5	100,0
				Ogółem	224 512	232 373	232 371,46	103,5	100,0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy	80120	ZS im. W.Biegańskiego	bieżące, z tego:		25 910	17 950,09		69,3
				śr. FRSE		25 910	17 950,09		69,3
				Ogółem		25 910	17 950,09		69,3
39	Teraźniejszość dla przyszłości, ochrona środowiska naturalnego w naszych regionach turystycznych	80120	I LO J. Słowackiego	bieżące, z tego:	41 390	48 065	46 619,36	112,6	97,0
				śr. FRSE	41 390	48 065	46 619,36	112,6	97,0
				Ogółem	41 390	48 065	46 619,36	112,6	97,0
40	Znajomość języków otwiera drzwi do nowej rzeczywistości	80120	II LO im. R.Traugutta	bieżące, z tego:		5 000	4 996,97		99,9
				śr. FRSE		5 000	4 996,97		99,9
				Ogółem		5 000	4 996,97		99,9
41	Obywatel świata i umiejętności przyszłości	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:		21 277	21 275,21		100,0
				śr. FRSE		21 277	21 275,21		100,0
				Ogółem		21 277	21 275,21		100,0
42	Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmacniania potencjału szkoły	80120	V LO im. A. Mickiewicza	bieżące, z tego:	23 973	65 000	64 987,24	271,1	100,0
				śr. EFS/POWER	23 973	65 000	64 987,24	271,1	100,0
				Ogółem	23 973	65 000	64 987,24	271,1	100,0
43	Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:		15 000	9 993,41		66,6
				śr. FRSE		15 000	9 993,41		66,6
				Ogółem		15 000	9 993,41		66,6
44	Nowe kompetencje kadry szansą na atrakcyjną ofertę edukacyjną szkoły	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	18 348	18 348	18 347,18	100,0	100,0
				śr. EFS/POWER	18 348	18 348	18 347,18	100,0	100,0
				Ogółem	18 348	18 348	18 347,18	100,0	100,0
45	Praktyka czyni mistrza	80130	ZSSB	bieżące, z tego:	92 854	92 854	91 019,02	98,0	98,0
				śr. FRSE	92 854	92 854	91 019,02	98,0	98,0
				Ogółem	92 854	92 854	91 019,02	98,0	98,0
46	Dostępna szkoła	80195	FER	bieżące, z tego:	713 778	1 584 076	856 864,68	120,0	54,1
				śr. EFS/RPO WSL	674 122	1 496 070	809 261,09	120,0	54,1
				śr. budżetu państwa	39 656	88 006	47 603,59	120,0	54,1
				Ogółem	713 778	1 584 076	856 864,68	120,0	54,1
47	Zawodowa współpraca	80195	FER	bieżące, z tego:	3 505 588	6 440 857	3 480 890,58	99,3	54,0
				śr. EFS/RPO WSL	3 136 579	5 762 873	3 114 481,05	99,3	54,0
				śr. budżetu państwa	369 009	677 984	366 409,53	99,3	54,0
				majątkowe, z tego:	693 589	693 589	135 617,60	19,6	19,6
				śr. EFS/RPO WSL	620 579	620 579	121 342,06	19,6	19,6
				śr. budżetu państwa	73 010	73 010	14 275,54	19,6	19,6
				Ogółem	4 199 177	7 134 446	3 616 508,18	86,1	50,7
48	Akademia rozwoju kompetencji	80195	FER	bieżące, z tego:	637 322	1 318 620	761 021,17	119,4	57,7
				śr. EFS/RPO WSL	601 915	1 245 364	718 742,22	119,4	57,7
				śr. budżetu państwa	35 407	73 256	42 278,95	119,4	57,7
				majątkowe, z tego:		21 425			
				śr. EFS/RPO WSL		20 235			
				śr. budżetu państwa		1 190			
Ogółem	637 322	1 340 045	761 021,17	119,4	56,8				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Uśmiechnięta szkoła	80195	FER/ SOSW 1/ SOSW 5/ ZSS 23/ ZSS 28/ ZSS 45	bieżące, z tego:	1 259 742	1 444 742	797 751,32	63,3	55,2
				śr. EFS/RPO WSL	1 189 756	1 364 478	753 431,78	63,3	55,2
				śr. budżetu państwa	69 986	80 264	44 319,54	63,3	55,2
				majątkowe, z tego:	320 200	253 200	232 738,11	72,7	91,9
				śr. EFS/RPO WSL	302 411	239 133	219 808,22	72,7	91,9
				śr. budżetu państwa	17 789	14 067	12 929,89	72,7	91,9
				Ogółem	1 579 942	1 697 942	1 030 489,43	65,2	60,7
50	Stawiamy na rozwój	80195	FER/ I LO/ V LO/ VIII LO/ ZS im. dr W.Biegańskiego/ ZSTiO im. S.Zeromskiego	bieżące, z tego:		100 000	7 693,44		7,7
				śr. EFS/RPO WSL		94 444	7 266,03		7,7
				śr. budżetu państwa		5 556	427,41		7,7
				Ogółem		100 000	7 693,44		7,7
51	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:		2 100 863	46 884,18		2,2
				śr. własne		31 000	30 991,58		100,0
				śr. EFS/RPO WSL		1 954 872	15 009,68		0,8
				śr. budżetu państwa		114 991	882,92		0,8
				Ogółem		2 100 863	46 884,18		2,2
52	Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy	85232	PS	bieżące, z tego:	32 680	97 392	62 102,19	190,0	63,8
				śr. EFS/RPO WSL	29 240	87 140	55 565,12	190,0	63,8
				śr. budżetu państwa	3 440	10 252	6 537,07	190,0	63,8
				Ogółem	32 680	97 392	62 102,19	190,0	63,8
53	Komplementarni w działaniu	85295	MOPS	bieżące, z tego:		558 813	299 287,63		53,6
				śr. EFS/POWER		470 968	252 239,62		53,6
				śr. budżetu państwa		87 845	47 048,01		53,6
				Ogółem		558 813	299 287,63		53,6
54	Akcja – Aktywizacja	85295	MOPS	bieżące, z tego:		37 840			
				śr. EFS/RPO WSL		33 857			
				śr. budżetu państwa		3 983			
				Ogółem		37 840			
55	Wsparcie rodziny – Jasne, że tak	85295	MOPS/PS	bieżące, z tego:	405 283	489 762	478 160,41	118,0	97,6
				śr. EFS/RPO WSL	370 415	447 627	437 028,33	118,0	97,6
				śr. budżetu państwa	34 868	42 135	41 132,08	118,0	97,6
				Ogółem	405 283	489 762	478 160,41	118,0	97,6
56	Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie	85295	PS	bieżące, z tego:	341 176	740 305	737 628,98	216,2	99,6
				śr. własne		51 407	51 405,89		100,0
				śr. EFS/RPO WSL	311 828	629 637	627 193,15	201,1	99,6
				śr. budżetu państwa	29 348	59 261	59 029,94	201,1	99,6
				Ogółem	341 176	740 305	737 628,98	216,2	99,6
57	Z nową pracą w lepszą przyszłość	85295	PS	bieżące, z tego:	978 176	1 333 050	995 943,79	101,8	74,7
				śr. własne		4 790			
				śr. EFS/RPO WSL	873 175	1 192 729	891 107,60	102,1	74,7
				śr. budżetu państwa	105 001	135 531	104 836,19	99,8	77,4
				Ogółem	978 176	1 333 050	995 943,79	101,8	74,7

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa	85295	PS	bieżące, z tego:	55 796	55 796	36 181,92	64,8	64,8
				śr. EFS/RPO WSL	50 997	50 997	33 069,48	64,8	64,8
				śr. budżetu państwa	4 799	4 799	3 112,44	64,9	64,9
				Ogółem	55 796	55 796	36 181,92	64,8	64,8
59	Stare Miasto – Nowe Życie	85295	PS	bieżące, z tego:	682 872	639 656	468 608,27	68,6	73,3
				śr. własne	34 144	19 380	19 380,00	56,8	100,0
				śr. EFS/RPO WSL	580 441	554 984	401 941,08	69,2	72,4
				śr. budżetu państwa	68 287	65 292	47 287,19	69,2	72,4
				Ogółem	682 872	639 656	468 608,27	68,6	73,3
60	Częstochowa silna dzielnicami	85295	PS/MOPS	bieżące, z tego:	1 567 743	1 567 743	530 652,77	33,8	33,8
				śr. własne	2 387	2 387	2 108,92	88,4	88,4
				śr. EFS/RPO WSL	1 400 582	1 400 582	472 898,94	33,8	33,8
				śr. budżetu państwa	164 774	164 774	55 644,91	33,8	33,8
				Ogółem	1 567 743	1 567 743	530 652,77	33,8	33,8
61	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci	85505 85595	FER	bieżące, z tego:	456 006	476 233	322 754,18	70,8	67,8
				śr. własne	24 946	45 173	39 566,69	158,6	87,6
				śr. EFS/RPO WSL	416 366	416 366	273 533,36	65,7	65,7
				śr. budżetu państwa	14 694	14 694	9 654,13	65,7	65,7
				majątkowe, z tego:	45 500	45 500			
				śr. EFS/RPO WSL	43 949	43 949			
				śr. budżetu państwa	1 551	1 551			
				Ogółem	501 506	521 733	322 754,18	64,4	61,9
62	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2	85505 85595	FER	bieżące, z tego:	404 663	590 420	498 339,41	123,1	84,4
				śr. własne	21 998	36 998	31 146,64	141,6	84,2
				śr. EFS/RPO WSL	369 620	534 558	451 265,74	122,1	84,4
				śr. budżetu państwa	13 045	18 864	15 927,03	122,1	84,4
				Ogółem	404 663	590 420	498 339,41	123,1	84,4
63	Częstochowski parasol pieczy zastępczej	85508	PS	bieżące, z tego:	445 986	654 157	612 923,93	137,4	93,7
				śr. EFS/RPO WSL	407 622	597 884	560 199,29	137,4	93,7
				śr. budżetu państwa	38 364	56 273	52 724,64	137,4	93,7
				Ogółem	445 986	654 157	612 923,93	137,4	93,7
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					14 768 600	24 176 747	14 183 439,03	96,0	58,7
				wydatki bieżące z tego:	13 709 311	23 163 033	13 815 083,32	100,8	59,6
				śr. UE i inne zagraniczne	12 545 229	21 161 555	12 600 463,65	100,4	59,5
				śr. własne	144 684	264 916	238 365,87	164,7	90,0
				śr. budżetu państwa	1 019 398	1 736 562	976 253,80	95,8	56,2
				wydatki majątkowe z tego:	1 059 289	1 013 714	368 355,71	34,8	36,3
				śr. UE i inne zagraniczne	966 939	923 896	341 150,28	35,3	36,9
				śr. budżetu państwa	92 350	89 818	27 205,43	29,5	30,3

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp								
				wydatki bieżące z tego:	13 709 311	23 193 033	13 829 867,92	100,9	59,6
				śr. UE i inne zagraniczne	12 545 229	21 187 055	12 613 030,56	100,5	59,5
				śr. własne	144 684	269 416	240 583,56	166,3	89,3
				śr. budżetu państwa	1 019 398	1 736 562	976 253,80	95,8	56,2
				wydatki majątkowe z tego:	149 271 234	97 495 762	69 722 561,19	46,7	71,5
				śr. UE i inne zagraniczne	97 728 713	62 830 106	42 765 859,26	43,8	68,1
				śr. własne	50 562 571	33 387 296	26 063 236,95	51,5	78,1
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	887 600	251 464			
				śr. budżetu państwa	92 350	1 026 896	893 464,98	967,5	87,0
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	162 980 545	120 688 795	83 552 429,11	51,3	69,2

Załącznik nr 5

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2018

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31
	2	3	4	5	6	7	8
Dochoły budżetu miasta	1 274 695 908	1 319 516 662	1 264 045 836,18	Wydatki budżetu miasta	1 329 991 900	1 382 990 902	1 304 050 783,94
Przychody				Rozchody			
950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o f.p.	28 000 000	26 768 248	27 057 441,10	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10 995 671	10 995 671	10 995 670,04
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 004 150	1 414 150	1 414 150,00				
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	64 000 000	74 000 000	74 000 000,00	splata pożyczek	434 751	434 751	434 750,04
				splata kredytów	10 560 920	10 560 920	10 560 920,00
				993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	27 712 487	27 712 487	27 712 485,38
Ogółem przychody	94 004 150	102 182 398	102 471 591,10	Ogółem rozchody	38 708 158	38 708 158	38 708 155,42

w złotych

Załącznik nr 6

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2018

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo		67 432	67 430,22		100,0
	01095	2010	Pozostała działalność		67 432	67 430,22		100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		48 627	48 625,22		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 805	18 805,00		100,0
020			Leśnictwo		4 217	4 217,00		100,0
	02095		Pozostała działalność		4 217	4 217,00		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 217	4 217,00		100,0
100			Górnictwo i kopalnictwo		17 814	17 814,00		100,0
	10095		Pozostała działalność		17 814	17 814,00		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 814	17 814,00		100,0
600			Transport i łączność		26 348	26 348,00		100,0
	60095		Pozostała działalność		26 348	26 348,00		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		26 348	26 348,00		100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 457	659 713	623 854,54	145,6	94,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 457	659 713	623 854,54	145,6	94,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	428 457	659 713	623 854,54	145,6	94,6
710			Działalność usługowa	994 887	1 178 004	1 125 833,47	113,2	95,6
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	257 837	257 837	205 685,40	79,8	79,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 837	257 837	205 685,40	79,8	79,8
	71015		Nadzór budowlany	737 050	765 700	765 681,07	103,9	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	727 050	765 700	765 681,07	105,3	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000				
	71095		Pozostała działalność		154 467	154 467,00		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		154 467	154 467,00		100,0
750			Administracja publiczna	1 815 574	2 509 174	2 371 380,80	130,6	94,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 766 608	2 460 208	2 326 824,15	131,7	94,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 766 608	2 460 208	2 326 824,15	131,7	94,6
	75045		Kwalifikacja wojskowa	48 966	48 966	44 556,65	91,0	91,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 966	48 966	44 556,65	91,0	91,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 248	1 190 170	1 126 947,38	2 385,2	94,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	47 248	47 248	44 579,22	94,4	94,4
		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)	47 248	47 248	44 579,22	94,4	94,4
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1 142 922	1 082 368,16		94,7

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		1 142 922	1 082 368,16		94,7
752			Obrona narodowa	1 600	170 780	170 780,00		100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600	1 600	1 600,00		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)	1 600	1 600	1 600,00		100,0
	75295		Pozostała działalność		169 180	169 180,00		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		169 180	169 180,00		100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.	17 215 200	20 672 373	20 672 361,11	120,1	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 211 000	20 644 173	20 644 161,11	119,9	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 211 000	18 934 683	18 934 671,11	110,0	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 709 490	1 709 490,00		100,0
	75414		Obrona cywilna	4 200	4 200	4 200,00	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	4 200	4 200	4 200,00	100,0	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		24 000	24 000,00		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		24 000	24 000,00		100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	563 436	563 436	563 406,68	100,0	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	563 436	563 436	563 406,68	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	563 436	563 436	563 406,68	100,0	100,0
758			Różne rozliczenia		11 250	11 250,00		100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe		11 250	11 250,00		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 250	11 250,00		100,0
801			Oświata i wychowanie		2 037 656	1 990 743,07		97,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 037 656	1 990 743,07		97,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 912 464	1 881 615,63		98,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		125 192	109 127,44		87,2
851			Ochrona zdrowia	7 142 968	5 456 452	5 426 466,48	76,0	99,5
	85141		Ratownictwo medyczne		240 000	223 631,00		93,2
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		240 000	223 631,00		93,2
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 088 968	5 087 749	5 084 783,60	71,7	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 088 968	5 087 749	5 084 783,60	71,7	99,9
	85195		Pozostała działalność	54 000	128 703	118 051,88	218,6	91,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	54 000	128 703	118 051,88	218,6	91,7

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna	1 513 961	1 926 460	1 897 719,30	125,3	98,5
	85203	2010	Ośrodki wsparcia	699 936	718 428	718 428,00	102,6	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)	699 936	718 428	718 428,00	102,6	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 300	46 530	46 527,80	110,0	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 300	46 530	46 527,80	110,0	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia rodzinne	435 632	488 759	488 722,12	112,2	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)	435 632	488 759	488 722,12	112,2	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe		92 427	92 283,64		99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		92 427	92 283,64		99,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 000	156 496	127 937,74	556,3	81,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	23 000	156 496	127 937,74	556,3	81,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 093	385 000	385 000,00	123,0	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	313 093	385 000	385 000,00	123,0	100,0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		38 820	38 820,00		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		38 820	38 820,00		100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	754 940	1 195 791	1 167 594,50	154,7	97,6
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr.	754 940	1 050 966	1 022 769,50	135,5	97,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	754 940	1 050 966	1 022 769,50	135,5	97,3
	85395		Pozostała działalność		144 825	144 825,00		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		144 825	144 825,00		100,0
855			Rodzina	167 401 658	173 937 648	172 295 071,89	102,9	99,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	104 155 724	102 142 131	101 208 776,16	97,2	99,1
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	104 155 724	102 142 131	101 208 776,16	97,2	99,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 518 031	63 373 183	62 692 419,98	101,9	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	61 518 031	63 373 183	62 692 419,98	101,9	98,9
	85503		Karta Dużej Rodziny		6 244	4 377,23		70,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		6 244	4 377,23		70,1
	85504		Wspieranie rodziny		6 558 569	6 550 026,00		99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 430 950	6 425 696,00		99,9

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		127 619	124 330,00		97,4
	85508		Rodziny zastępcze	1 648 787	1 776 396	1 761 294,17	106,8	99,1
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 648 787	1 776 396	1 761 294,17	106,8	99,1
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	79 116	81 125	78 178,35	98,8	96,4
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	79 116	81 125	78 178,35	98,8	96,4
x	x	x	OGÓŁEM :	197 879 929	211 624 718	209 559 218,44	105,9	99,0

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		67 432	67 430,22		100,0
	01095	Pozostała działalność		67 432	67 430,22		100,0
		1) wydatki bieżące, w tym:		67 432	67 430,22		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		67 432	67 430,22		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 805	18 805,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		48 627	48 625,22		100,0
020		Leśnictwo		4 217	4 217,00		100,0
	02095	Pozostała działalność		4 217	4 217,00		100,0
		1) wydatki bieżące, w tym:		4 217	4 217,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 217	4 217,00		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 217	4 217,00		100,0
100		Górnictwo i kopalnictwo		17 814	17 814,00		100,0
	10095	Pozostała działalność		17 814	17 814,00		100,0
		1) wydatki bieżące, w tym:		17 814	17 814,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		17 814	17 814,00		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 814	17 814,00		100,0
600		Transport i łączność		26 348	26 348,00		100,0
	60095	Pozostała działalność		26 348	26 348,00		100,0
		1) wydatki bieżące, w tym:		26 348	26 348,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		26 348	26 348,00		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		26 348	26 348,00		100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	428 457	659 713	623 854,54	145,6	94,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 457	659 713	623 854,54	145,6	94,6
		1) wydatki bieżące, w tym:	428 457	659 713	623 854,54	145,6	94,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	428 457	659 713	623 854,54	145,6	94,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	196 514	212 839	212 839,00	108,3	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 943	446 874	411 015,54	177,2	92,0
710		Działalność usługowa	994 887	1 178 004	1 125 833,47	113,2	95,6
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	257 837	257 837	205 685,40	79,8	79,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	257 837	257 837	205 685,40	79,8	79,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	257 837	257 837	205 685,40	79,8	79,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	123 780	123 780	123 780,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 057	134 057	81 905,40	61,1	61,1
	71015	Nadzór budowlany	737 050	765 700	765 681,07	103,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	727 050	765 700	765 681,07	105,3	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	727 050	765 700	765 681,07	105,3	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	672 954	685 612	685 606,27	101,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 096	80 088	80 074,80	148,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000				
	71095	Pozostała działalność		154 467	154 467,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		154 467	154 467,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		154 467	154 467,00		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		154 467	154 467,00		100,0
750		Administracja publiczna	1 815 574	2 509 174	2 371 380,80	130,6	94,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 766 608	2 460 208	2 326 824,15	131,7	94,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 766 608	2 460 208	2 326 824,15	131,7	94,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 766 608	2 460 208	2 326 824,15	131,7	94,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 766 608	2 444 301	2 310 977,68	130,8	94,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 907	15 846,47		99,6
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 966	48 966	44 556,65	91,0	91,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	48 966	48 966	44 556,65	91,0	91,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 966	48 966	44 556,65	91,0	91,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 366	43 366	41 462,43	95,6	95,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600	5 600	3 094,22	55,3	55,3
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 248	1 190 170	1 126 947,38	2 385,2	94,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	47 248	47 248	44 579,22	94,4	94,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	47 248	47 248	44 579,22	94,4	94,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 248	47 248	44 579,22	94,4	94,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 147	47 147	44 488,81	94,4	94,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101	101	90,41	89,5	89,5

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1 142 922	1 082 368,16		94,7
		1) wydatki bieżące, z tego:		1 142 922	1 082 368,16		94,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		467 522	430 607,35		92,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		273 949	237 531,97		86,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		193 573	193 075,38		99,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		675 400	651 760,81		96,5
752		Obrona narodowa	1 600	170 780	170 780,00	10 673,8	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600	1 600	1 600,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 600	1 600	1 600,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600	1 600	1 600,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600	1 600	1 600,00	100,0	100,0
	75295	Pozostała działalność		169 180	169 180,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		169 180	169 180,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		169 180	169 180,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		169 180	169 180,00		100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 215 200	20 672 373	20 672 361,11	120,1	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 211 000	20 644 173	20 644 161,11	119,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 211 000	18 934 683	18 934 671,11	110,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 403 251	18 211 182	18 211 171,74	111,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 342 875	16 060 881	16 060 878,11	104,7	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 060 376	2 150 301	2 150 293,63	202,8	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	807 749	723 501	723 499,37	89,6	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		1 709 490	1 709 490,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 709 490	1 709 490,00		100,0
	75414	Obrona cywilna	4 200	4 200	4 200,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 200	4 200	4 200,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 200	4 200	4 200,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200	4 200	4 200,00	100,0	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		24 000	24 000,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		24 000	24 000,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		24 000	24 000,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 000	24 000,00		100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	563 436	563 436	563 406,68	100,0	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	563 436	563 436	563 406,68	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	563 436	563 436	563 406,68	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259 806	259 806	259 777,68	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 000	33 275	33 267,52	184,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 806	226 531	226 510,16	93,7	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	303 630	303 630	303 629,00	100,0	100,0
801		Oświata i wychowanie		2 037 656	1 988 598,17		97,6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 037 656	1 988 598,17		97,6
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 037 656	1 988 598,17		97,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 746 604	1 711 433,64		98,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 175	20 076,65		99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 726 429	1 691 356,99		98,0
		b) dotacje na zadania bieżące		291 052	277 164,53		95,2
851		Ochrona zdrowia	7 142 968	5 456 452	5 426 466,48	76,0	99,5
	85141	Ratownictwo medyczne		240 000	223 631,00		93,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:		240 000	223 631,00		93,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		240 000	223 631,00		93,2
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 088 968	5 087 749	5 084 783,60	71,7	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 088 968	5 087 749	5 084 783,60	71,7	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 088 968	5 087 749	5 084 783,60	71,7	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 088 968	5 087 749	5 084 783,60	71,7	99,9
	85195	Pozostała działalność	54 000	128 703	118 051,88	218,6	91,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 000	128 703	118 051,88	218,6	91,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 000	128 703	118 051,88	218,6	91,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 749	103 161	94 478,06	211,1	91,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 251	25 542	23 573,82	254,8	92,3

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	1 513 961	1 926 460	1 897 719,30	125,3	98,5
	85203	Ośrodki wsparcia	699 936	718 428	718 428,00	102,6	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	699 936	718 428	718 428,00	102,6	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	699 936	718 428	718 428,00	102,6	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 300	46 530	46 527,80	110,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	42 300	46 530	46 527,80	110,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 920	46 530	46 527,80	275,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 420	36 459	36 456,80	252,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	10 071	10 071,00	402,8	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	25 380				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	435 632	488 759	488 722,12	112,2	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	435 632	488 759	488 722,12	112,2	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	435 632	488 759	488 722,12	112,2	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 632	488 759	488 722,12	112,2	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		92 427	92 283,64		99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:		92 427	92 283,64		99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 813	1 673,81		92,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 813	1 673,81		92,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		90 614	90 609,83		100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 000	156 496	127 937,74	556,3	81,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 000	156 496	127 937,74	556,3	81,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340	2 313	1 834,62	539,6	79,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 313	1 834,62		79,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 660	154 183	126 103,12	556,5	81,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 093	385 000	385 000,00	123,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	313 093	385 000	385 000,00	123,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	313 093	385 000	385 000,00	123,0	100,0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		38 820	38 820,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		38 820	38 820,00		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 820	38 820,00		100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	754 940	1 195 791	1 167 594,50	154,7	97,6
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	754 940	1 050 966	1 022 769,50	135,5	97,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	754 940	1 050 966	1 022 769,50	135,5	97,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	754 940	1 050 966	1 022 769,50	135,5	97,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	595 730	687 607	685 054,75	115,0	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 210	363 359	337 714,75	212,1	92,9
	85395	Pozostała działalność		144 825	144 825,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		144 825	144 825,00		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		144 825	144 825,00		100,0
855		Rodzina	167 401 658	173 937 648	172 295 071,89	102,9	99,1
	85501	Świadczenie wychowawcze	104 155 724	102 142 131	101 208 776,16	97,2	99,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	104 155 724	102 142 131	101 208 776,16	97,2	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 537 247	1 508 990	1 495 145,66	97,3	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 197 247	1 237 450	1 231 124,47	102,8	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000	271 540	264 021,19	77,7	97,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 618 477	100 633 141	99 713 630,50	97,2	99,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 518 031	63 373 183	62 692 419,98	101,9	98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	61 518 031	63 373 183	62 692 419,98	101,9	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 694 909	4 738 942	4 721 596,29	100,6	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 175 313	4 228 772	4 225 218,03	101,2	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519 596	510 170	496 378,26	95,5	97,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 823 122	58 634 241	57 970 823,69	102,0	98,9
	85503	Karta Dużej Rodziny		6 244	4 377,23		70,1
		1) wydatki bieżące, z tego:		6 244	4 377,23		70,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 244	4 377,23		70,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 244	4 377,23		70,1
	85504	Wspieranie rodziny		6 558 569	6 550 026,00		99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:		6 558 569	6 550 026,00		99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		213 710	208 476,00		97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		183 710	181 563,58		98,8

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000	26 912,42		89,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 344 859	6 341 550,00		99,9
	85508	Rodziny zastępcze	1 648 787	1 776 396	1 761 294,17	106,8	99,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 648 787	1 776 396	1 761 294,17	106,8	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 325	17 588	17 438,12	106,8	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 325	17 588	17 438,12	106,8	99,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 632 462	1 758 808	1 743 856,05	106,8	99,1
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	79 116	81 125	78 178,35	98,8	96,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	79 116	81 125	78 178,35	98,8	96,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	783	803	761,45	97,2	94,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	783	803	761,45	97,2	94,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 333	80 322	77 416,90	98,8	96,4
x	x	O G Ó Ł E M :	197 879 929	211 613 468	209 545 823,54	105,9	99,0

Różnica w kwocie 11.250 zł pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w Załączniku nr 6 wynika z otrzymania dotacji celowej od Wojewody Śląskiego przeznaczonej na zwrot uregulowanych należności finansowych, wynikających z wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Załącznik nr 7

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI
CELOWYCH ZA ROK 2018**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	64 503 900	16 199 425	11 416 607,83	17,7	70,5
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	64 503 900	16 199 425	11 416 607,83	17,7	70,5
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 503 900	16 199 425	11 416 607,83	17,7	70,5
750			Administracja publiczna	343 100	408 689	652 086,79	190,1	159,6
	75023		Urzędy gmin	343 100	408 689	652 086,79	190,1	159,6
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 500	50 165	291 845,42	4489,9	581,8
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 600	357 000	350 152,71	104,0	98,1
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 524	10 088,66		662,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		680 000			
	75412		Ochotnicze straże pożarne		680 000			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		266 520			
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		413 480			
801			Oświata i wychowanie	29 726 664	51 888 649	24 243 193,88	81,6	46,7
	80101		Szkoły podstawowe	35 198	524 056	772 673,30	2195,2	147,4
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	35 198	35 198	23 672,91	67,3	67,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		460 736	460 528,00		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		28 122	288 472,39		1025,8

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		14 000	14 000,00		100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		14 000	14 000,00		100,0
	80104		Przedszkola		7 073 310	7 073 310,00		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		7 073 310	7 073 310,00		100,0
	80115		Technika	340 851	496 295	1 627 370,05	477,4	327,9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	205 258	205 258	115 452,29	56,2	56,2
		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	135 593	180 479	1 372 508,90	1012,2	760,5
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 558	31 408,86		1227,9
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		108 000	108 000,00		100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	38 644	48 244	92 164,78	238,5	191,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	5 296	5 296	49 217,05	929,3	929,3
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 348	33 348	33 347,73	100,0	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		9 600	9 600,00		100,0
	80130		Szkoły zawodowe	96 463	96 463	164 249,11	170,3	170,3
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	96 463	96 463	164 249,11	170,3	170,3
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 740	2 740,00		100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 740	2 740,00		100,0
	80195		Pozostała działalność	29 215 508	43 633 541	14 496 686,64	49,6	33,2
		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	5 602 372	11 943 601	5 804 396,43	103,6	48,6

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	514 058	1 040 057	525 136,68	102,2	50,5
		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	19 957 654	27 511 306			
		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	3 050 625	3 050 310	8 139 948,10	266,8	266,9
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 799	88 267	27 205,43	30,0	30,8
852			Pomoc społeczna	23 784 311	30 130 147	27 860 086,85	117,1	92,5
	85202		Domy pomocy społecznej	4 380 819	4 902 169	4 892 579,00	111,7	99,8
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 380 819	4 902 169	4 892 579,00	111,7	99,8
	85203		Ośrodki wsparcia		25 000	25 000,00		100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		25 000	25 000,00		100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 061 392	985 392	984 946,92	92,8	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 061 392	985 392	984 946,92	92,8	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 268 640	2 298 640	2 297 886,89	101,3	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 268 640	2 298 640	2 297 886,89	101,3	100,0
	85216		Zasiłki stałe	6 003 823	9 236 991	9 223 554,50	153,6	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 003 823	9 236 991	9 223 554,50	153,6	99,9
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 234 336	1 477 330	606 109,15	49,1	41,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 234 336	1 235 145	506 747,00	41,1	41,0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		242 185	99 362,15		41,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 333 990	2 582 099	2 577 842,23	110,4	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 333 990	2 582 099	2 577 842,23	110,4	99,8

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	930 183	1 420 200	1 417 351,14	152,4	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	930 183	1 420 200	1 417 351,14	152,4	99,8
	85232		Centra integracji społecznej	32 680	97 392	62 102,19	190,0	63,8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 240	87 140	55 565,12	190,0	63,8
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 440	10 252	6 537,07	190,0	63,8
	85295		Pozostała działalność	5 538 448	7 104 934	5 772 714,83	104,2	81,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		216 000	216 000,00		100,0
		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	3 587 438	4 781 381	3 140 320,17	87,5	65,7
		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	407 077	563 620	359 938,68	88,4	63,9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 543 933	1 543 933	2 056 455,98	133,2	133,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.		69 598	69 597,90		100,0
	85395		Pozostała działalność		69 598	69 597,90		100,0
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		59 158	59 158,21		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		10 440	10 439,69		100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 074 780	783 475,21		72,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 074 780	783 475,21		72,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		953 980	707 622,96		74,2
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych przez budżet państwa w ramach programów rządowych		120 800	75 852,25		62,8

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855			Rodzina	1 305 211	1 878 809	1 558 699,38		83,0
	85504		Wspieranie rodziny		89 460	89 460,00		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		89 460	89 460,00		100,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	270 923	311 961	150 001,73	55,4	48,1
		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	217 738	257 377	144 888,05	66,5	56,3
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 685	9 084	5 113,68	66,5	56,3
		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	43 949	43 949			
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 551	1 551			
	85508		Rodziny zastępcze	445 986	759 367	717 244,93	160,8	94,5
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	407 622	597 884	559 386,77	137,2	93,6
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 364	56 273	52 648,16	137,2	93,6
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		105 210	105 210,00		100,0
	85595		Pozostała działalność	588 302	718 021	601 992,72	102,3	83,8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	568 248	693 547	581 470,21	102,3	83,8
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 054	24 474	20 522,51	102,3	83,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 194 864	24 217 761	19 594 241,81	92,4	80,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 188 864	23 059 255	19 580 981,81	102,0	84,9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 188 864	23 059 255	19 580 981,81	102,0	84,9

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 006 000	1 158 506	13 260,00	0,7	1,1
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			13 260,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 006 000	1 158 506			
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000	4 000	4 000,00	100,0	100,0
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 000	4 000	4 000,00	100,0	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000	4 000	4 000,00	100,0	100,0
926			Kultura fizyczna	169 700	1 969 700	1 918 345,38	1130,4	97,4
	92604		Instytucje kultury fizycznej	169 700	169 700	168 704,12	99,4	99,4
		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	169 700	169 700			
		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			168 704,12		
	92695		Pozostała działalność		1 800 000	1 749 641,26		97,2
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		1 800 000	1 749 641,26		97,2
x	x	x	O G Ó Ł E M :	141 031 750	128 521 558	88 100 335,03	62,5	68,5

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	55 566 733	7 262 258	5 927 115,07	10,7	81,6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	55 566 733	7 262 258	5 927 115,07	10,7	81,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	55 566 733	7 262 258	5 927 115,07	10,7	81,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 566 733	7 262 258	5 927 115,07	10,7	81,6
		- 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	55 566 733	7 262 258	5 927 115,07	10,7	81,6
750		Administracja publiczna	341 602	407 691	365 657,24	107,0	89,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 602	407 691	365 657,24	107,0	89,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	341 602	407 691	365 657,24	107,0	89,7
		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	341 602	407 691	365 657,24	107,0	89,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		680 000	679 575,00		99,9
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne		680 000	679 575,00		99,9
		1) wydatki majątkowe:		680 000	679 575,00		99,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		680 000	679 575,00		99,9
		- 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		680 000	679 575,00		99,9
801		Oświata i wychowanie	25 711 258	47 980 978	26 946 241,18	104,8	56,2
	80101	Szkoły podstawowe	5 024	502 336	499 401,74	9 940,3	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 024	502 336	499 401,74	9 940,3	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych		460 736	460 528,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		460 736	460 528,00		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	5 024	41 600	38 873,74	773,8	93,4
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		14 000	14 000,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		14 000	14 000,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych		14 000	14 000,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000	14 000,00		100,0
	80104	Przedszkola		7 073 310	7 073 310,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		7 073 310	7 073 310,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych		7 073 310	7 073 310,00		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 073 310	7 073 310,00		100,0
	80115	Technika	806 492	1 020 190	1 015 687,62	125,9	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	806 492	1 020 190	1 015 687,62	125,9	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych		108 000	108 000,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		108 000	108 000,00		100,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	806 492	912 190	907 687,62	112,5	99,5
	80120	Licea ogólnokształcące	42 321	92 948	92 934,42	219,6	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	42 321	92 948	92 934,42	219,6	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych		9 600	9 600,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 600	9 600,00		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	42 321	83 348	83 334,42	196,9	100,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 740	2 740,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 740	2 740,00		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące		2 740	2 740,00		100,0
	80195	Pozostała działalność	24 857 421	39 275 454	18 248 167,40	73,4	46,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 116 430	12 983 658	5 932 680,70	97,0	45,7
		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	6 116 430	12 983 658	5 932 680,70	97,0	45,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	18 740 991	26 291 796	12 315 486,70	65,7	46,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 740 991	26 291 796	12 315 486,70	65,7	46,8
		- 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	18 740 991	26 291 796	12 315 486,70	65,7	46,8
852		Pomoc społeczna	23 449 311	29 795 147	27 846 062,64	118,8	93,5
	85202	Domy pomocy społecznej	4 380 819	4 902 169	4 892 579,00	111,7	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 380 819	4 902 169	4 892 579,00	111,7	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600 684	1 795 029	1 795 029,00	112,1	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600 684	1 636 364	1 636 364,00	102,2	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		158 665	158 665,00		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	2 780 135	3 106 981	3 097 391,00	111,4	99,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		159	159,00		100,0
	85203	Ośrodki wsparcia		25 000	25 000,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		25 000	25 000,00		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące		25 000	25 000,00		100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 061 392	985 392	984 946,92	92,8	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 061 392	985 392	984 946,92	92,8	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 061 392	985 392	984 946,92	92,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 061 392	985 392	984 946,92	92,8	100,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 268 640	2 298 640	2 297 886,89	101,3	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 268 640	2 298 640	2 297 886,89	101,3	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 268 640	2 298 640	2 297 886,89	101,3	100,0
	85216	Zasiłki stałe	6 003 823	9 236 991	9 223 554,50	153,6	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 003 823	9 236 991	9 223 554,50	153,6	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 003 823	9 236 991	9 223 554,50	153,6	99,9
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 234 336	1 477 330	1 466 297,91	118,8	99,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 234 336	1 477 330	1 466 297,91	118,8	99,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 234 336	1 477 330	1 466 297,91	118,8	99,3
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 234 336	1 477 330	1 466 297,91	118,8	99,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 333 990	2 582 099	2 577 842,23	110,4	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 333 990	2 582 099	2 577 842,23	110,4	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 333 990	2 582 099	2 577 842,23	110,4	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 333 990	2 582 099	2 577 842,23	110,4	99,8
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	930 183	1 420 200	1 417 351,14	152,4	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	930 183	1 420 200	1 417 351,14	152,4	99,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	930 183	1 420 200	1 417 351,14	152,4	99,8
	85232	Centra integracji społecznej	32 680	97 392	62 102,19	190,0	63,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	32 680	97 392	62 102,19	190,0	63,8
		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	32 680	97 392	62 102,19	190,0	63,8
	85295	Pozostała działalność	5 203 448	6 769 934	4 898 501,86	94,1	72,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 994 515	5 561 001	3 689 568,96	92,4	66,3
		b) dotacje na zadania bieżące		216 000	216 000,00		100,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 994 515	5 345 001	3 473 568,96	87,0	65,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 208 933	1 208 933	1 208 932,90	100,0	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 208 933	1 208 933	1 208 932,90	100,0	100,0
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 208 933	1 208 933	1 208 932,90	100,0	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 074 780	783 475,21		72,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 074 780	783 475,21		72,9
		1) wydatki bieżące, z tego:		1 074 780	783 475,21		72,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 074 780	783 475,21		72,9
855		Rodzina	1 305 211	1 878 809	1 557 974,19	119,4	82,9
	85504	Wspieranie rodziny		89 460	89 460,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		89 460	89 460,00		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące		89 460	89 460,00		100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	270 923	311 961	150 001,73	55,4	48,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	225 423	266 461	150 001,73	66,5	56,3
		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	225 423	266 461	150 001,73	66,5	56,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	45 500	45 500			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 500	45 500			
		- 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	45 500	45 500			
	85508	Rodziny zastępcze	445 986	759 367	718 133,93	161,0	94,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	445 986	759 367	718 133,93	161,0	94,6
		b) dotacje na zadania bieżące		105 210	105 210,00		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	445 986	654 157	612 923,93	137,4	93,7
	85595	Pozostała działalność	588 302	718 021	600 378,53	102,1	83,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	588 302	718 021	600 378,53	102,1	83,6
		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	588 302	718 021	600 378,53	102,1	83,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 024 570	24 217 761	20 041 631,01	95,3	82,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 018 570	23 059 255	20 041 631,01	105,4	86,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	19 018 570	23 059 255	20 041 631,01	105,4	86,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 018 570	23 059 255	20 041 631,01	105,4	86,9
		- 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	19 018 570	23 059 255	20 041 631,01	105,4	86,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 006 000	1 158 506			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 006 000	1 158 506			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 006 000	1 158 506			
		- 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	2 006 000	1 158 506			

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000	4 000	4 000,00	100,0	100,0
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	4 000	4 000	4 000,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 000	4 000	4 000,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	4 000	4 000,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000	4 000,00	100,0	100,0
926		Kultura fizyczna		4 473 424	3 769 926,91		84,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej		2 673 424	2 020 285,65		75,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:		2 673 424	2 020 285,65		75,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		2 673 424	2 020 285,65		75,6
		- 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		2 673 424	2 020 285,65		75,6
	92695	Pozostała działalność		1 800 000	1 749 641,26		97,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:		1 800 000	1 749 641,26		97,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 800 000	1 749 641,26		97,2
x	x	O G Ó Ł E M :	127 402 685	117 774 848	87 921 658,45	69,0	74,7

Różnice w kwocie **10 746 710 zł** pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w Załączniku nr 7 wynikają z:

a) wprowadzenia po stronie dochodów refundacji wcześniej poniesionych wydatków w kwocie 14 150 937 zł na realizację projektów pn.:

- Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnnia) - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 8 937 167 zł);

- Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - (dotacja z EFS/POWER w kwocie 998 zł);

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 4 358 087 zł);

- Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34 - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 335 000 zł);

- Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c w Częstochowie - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 169 700 zł);

- Miejski Program Rewitalizacji Częstochowa 2016-2025 - 69 598 zł (refundacja),

- Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu - dotacja z EFS/POWER w kwocie 19 483 zł (w 2018 r. zgodnie z umową przypada płatność końcowa w wys. 20% wartości projektu);

- Kodeks wartości młodego człowieka - dotacja z EFS/POWER w kwocie 2 237 zł (w 2018 r. zgodnie z umową przypada płatność końcowa w wys. 20% wartości projektu);

- Z doświadczeniem w przyszłość - dotacja z EFS/POWER w kwocie 103 331 zł (w 2018 r. zgodnie z umową przypada płatność końcowa w wys. 20% wartości projektu);

- Praktyka zawodowa dziś - lepsza praca jutro - dotacja z EFS/POWER w kwocie 38 577 zł (w 2018 r. zgodnie z umową przypada płatność końcowa);

- Nieprzerwanie w rozwoju - zagraniczna mobilność kadry IV LO - dotacja z EFS/POWER w kwocie 5 296 zł (w 2018 r. zgodnie z umową przypada płatność końcowa w wys. 20% wartości projektu);

- Nowe kompetencje kadry szansą na atrakcyjną ofertę edukacyjną szkoły - dotacja z EFS/POWER w kwocie 15 000 zł (w 2018 r. zgodnie z umową przypada płatność końcowa w wys. 20% wartości projektu);

- Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum - dotacja z EFS/POWER w kwocie 96 463 zł (w 2018 r. zgodnie z umową przypada płatność końcowa w wys. 20% wartości projektu);

b) wprowadzenia mniejszych o kwotę 3 404 227 zł dochodów w stosunku do zaplanowanych wydatków na zadaniach pn.:

- Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces - 142 568 zł (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2016 r.);

- Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań II - 20 393 zł (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2016 r.);

- Europejski staż-początek zawodowej kariery ucznia - 304 596 zł (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2017 r.);

- Droga do sukcesu - 198 246 zł (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2017 r.);

- Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmacniania potencjału szkoły - 65 000 zł (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2017 r.);

- Termomodernizacja Plywalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie - 2.673.424 zł (zaangażowanie środków własnych na poczet refundacji w 2019 roku).

Załącznik nr 8

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2018

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	3 885 000	3 965 133	3 956 833,97	101,8	99,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 885 000	3 965 133	3 956 833,97	101,8	99,8
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 885 000	3 965 133	3 956 833,97	101,8	99,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		55 000	51 010,65		92,7
	75421		Zarządzanie kryzysowe		55 000	51 010,65		92,7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		55 000	51 010,65		92,7
801			Oświata i wychowanie			20 359,80		
	80101		Szkoły podstawowe			4 359,80		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			4 359,80		
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr			16 000,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			16 000,00		
851			Ochrona zdrowia		59 900	56 883,05		95,0
	85158		Izby wytrzeźwień		59 900	56 883,05		95,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		59 900	56 883,05		95,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 074 488	3 074 488	3 074 488,00	100,0	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 074 488	3 074 488	3 074 488,00	100,0	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 074 488	3 074 488	3 074 488,00	100,0	100,0
855			Rodzina	730 000	325 923	602 120,78	82,5	184,7
	85508		Rodziny zastępcze	330 000	33 923	343 872,09	104,2	1013,7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000	33 923	343 872,09	104,2	1013,7
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000	292 000	258 248,69	64,6	88,4
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000	292 000	258 248,69	64,6	88,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000	50 000	50 000,00	111,1	100,0
	92116		Biblioteki	45 000	50 000	50 000,00	111,1	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	50 000	50 000,00	111,1	100,0
x	x	x	O G Ó Ł E M :	7 734 488	7 530 444	7 811 696,25	101,0	103,7

w złotych							
WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji	
						%	
1	2	3	4	5	6	(6:4)	(6:5)
600		Transport i łączność	3 885 000	3 965 133	3 952 281,49	101,7	99,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 885 000	3 965 133	3 952 281,49	101,7	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 885 000	3 965 133	3 952 281,49	101,7	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 885 000	3 965 133	3 952 281,49	101,7	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 885 000	3 965 133	3 952 281,49	101,7	99,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		55 000	51 010,65		92,7
	75421	Zarządzanie kryzysowe		55 000	51 010,65		92,7
		1) wydatki bieżące, z tego:		55 000	51 010,65		92,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		55 000	51 010,65		92,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		55 000	51 010,65		92,7
851		Ochrona zdrowia		59 900	56 883,05		95,0
	85158	Izby wytrzeźwień		59 900	56 883,05		95,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		59 900	56 883,05		95,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		59 900	56 883,05		95,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		25 665	23 102,21		90,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34 235	33 780,84		98,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 074 488	3 074 488	3 074 488,00	100,0	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 074 488	3 074 488	3 074 488,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 074 488	3 074 488	3 074 488,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 073 488	3 073 248	3 073 248,00	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 901 988	2 901 988	2 901 988,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 500	171 260	171 260,00	99,9	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 240	1 240,00	124,0	100,0
855		Rodzina	2 148 854	1 951 863	1 949 624,32	90,7	99,9
	85508	Rodziny zastępcze	1 481 444	1 199 398	1 197 908,29	80,9	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 481 444	1 199 398	1 197 908,29	80,9	99,9
		b) dotacje na zadania bieżące	1 151 444	844 083	843 120,61	73,2	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000	355 315	354 787,68	107,5	99,9
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	667 410	752 465	751 716,03	112,6	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	667 410	752 465	751 716,03	112,6	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		30	21,41		71,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30	21,41		71,4
		b) dotacje na zadania bieżące	667 410	752 435	751 694,62	112,6	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000	50 000	50 000,00	111,1	100,0
	92116	Biblioteki	45 000	50 000	50 000,00	111,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 000	50 000	50 000,00	111,1	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	45 000	50 000	50 000,00	111,1	100,0
x	x	O G Ó Ł E M :	9 153 342	9 156 384	9 134 287,51	99,8	99,8

Różnica pomiędzy planem po zmianach dochodów, a wydatków w kwocie 1.625.940 zł wynika z:

- podpisanych umów pomiędzy miastem Częstochowa a innymi j.s.t. w związku z umieszczeniem dzieci z terenu Częstochowy w rodzinach zastępczych w innych gminach - kwota 1.165.475 zł.

- podpisanych umów pomiędzy miastem Częstochowa a innymi j.s.t. w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Częstochowy do placówek opiekuńczo-wychowawczych w innych gminach - kwota 460.465 zł.

Załącznik nr 9

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2018**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	20 000	31 000	30 636,19	153,2	98,8
	71035		Cmentarze	20 000	31 000	30 636,19	153,2	98,8
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	31 000	30 636,19	153,2	98,8
801			Oświata i wychowanie	655 200	655 200	172 502,80		26,3
	80195		Pozostała działalność	655 200	655 200	172 502,80		26,3
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	655 200	655 200	172 502,80		26,3
x	x	x	O G Ó Ł E M :	675 200	686 200	203 138,99	30,1	29,6

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
710		Działalność usługowa	20 000	31 000	30 636,19	153,2	98,8
	71035	Cmentarze	20 000	31 000	30 636,19	153,2	98,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 000	31 000	30 636,19	153,2	98,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	31 000	30 636,19	153,2	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	31 000	30 636,19	153,2	98,8
801		Oświata i wychowanie	655 200	655 200	172 502,80	26,3	26,3
	80195	Pozostała działalność	655 200	655 200	172 502,80	26,3	26,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	655 200	655 200	172 502,80	26,3	26,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	655 200	655 200	172 502,80	26,3	26,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 200	605 200	167 702,80	25,6	27,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000	4 800,00		9,6
x	x	O G Ó Ł E M :	675 200	686 200	203 138,99	30,1	29,6

Załącznik nr 10

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z FUNDUSZY CELOWYCH ZA ROK 2018

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji (%)	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność			20 500,00		
	60095	2460	Pozostała działalność Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			20 500,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		180 202	180 194,83		100,0
	75411	2440	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		118 000	118 000,00		100,0
		6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		45 000	45 000,00		100,0
	75412	2440	Ochotnicze straże pożarne Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		73 000	73 000,00		100,0
			Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		62 202	62 194,83		100,0
756				412 828	412 828	419 440,00	101,6	101,6
	75615	2440	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	412 828	412 828	419 440,00	101,6	101,6
801			Oświata i wychowanie		23 988	21 589,00		90,0
	80101	2460	Szkoły podstawowe Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		23 988	21 589,00		90,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 500,00		
	90004	2460	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			12 500,00		
x	x	x	O G Ó Ł E M :	412 828	617 018	654 223,83	158,5	106,0

Załącznik nr 11

Oplaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego wykonanie za rok 2018

Dział	Nazwa działu/źródła	Dochody					Wydatki					w złotych		
		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %		Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %	
					(5:3)	(5:4)							(13:11)	(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	Transport i łączność	1 005 000	1 145 000	1 135 470,32	113,0	99,2	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 005 000	1 145 000	950 108,85	94,5	83,0
	Oplaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 000 000	1 140 000	1 133 280,32	113,3	99,4			1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki, jednostek budżetowych, w tym:	1 005 000	1 134 000	939 149,55	93,4	82,8
	Oplata za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	5 000	5 000	2 190,00	43,8	43,8			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 005 000	1 134 000	939 149,55	93,4	82,8
									2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 000	10 959,30		99,6
											11 000	10 959,30		99,6
	Ogółem	1 005 000	1 145 000	1 135 470,32	113,0	99,2			Ogółem	1 005 000	1 145 000	950 108,85	94,5	83,0

Załącznik nr 12

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wykonanie za rok 2018

		Dochoły						Wydatki						w złotych	
Dział	Nazwa działu/zródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %		Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %			
					(5:3)	(5:4)						(13:11)	(13:12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000 000	5 300 000	5 328 643,76	106,6	100,5	851	Zwalczanie narkomanii	40 000	65 000	64 333,38	160,8	99,0		
	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 000 000	5 300 000	5 328 643,76	106,6	100,5		1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące	40 000	65 000	64 333,38	160,8	99,0		
							851	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 960 000	5 235 000	5 019 241,13	101,2	95,9		
								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	4 960 000	5 235 000	5 019 241,13	101,2	95,9		
									2 730 698	3 131 904	2 957 357,04	108,3	94,4		
									1 869 957	2 121 232	2 049 649,03	109,6	96,6		
									860 741	1 010 672	907 708,01	105,5	89,8		
									2 221 176	2 094 983	2 053 790,90	92,5	98,0		
									8 126	8 113	8 093,19	99,6	99,8		
	Ogółem	5 000 000	5 300 000	5 328 643,76	106,6	100,5		Ogółem	5 000 000	5 300 000	5 083 574,51	101,7	95,9		

Załącznik nr 13

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie za rok 2018

		Dochody					Wydatki					w złotych		
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %		Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji %			
					(5:3)	(5:4)					(13:11)	(13:12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000 000	40 700 000	41 950 650,24	113,4	103,1	900	90002	Gospodarka odpadami	37 000 000	40 945 000	40 539 287,94	109,6	99,0
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	37 000 000	40 700 000	41 950 650,24	113,4	103,1			1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000 000	40 945 000	40 539 287,94	109,6	99,0
										1 530 900	1 530 900	1 529 910,66	99,9	99,9
										35 469 100	39 414 100	39 009 377,28	110,0	99,0
	Ogółem	37 000 000	40 700 000	41 950 650,24	113,4	103,1			Ogółem	37 000 000	40 945 000	40 539 287,94	109,6	99,0

Różnica pomiędzy kwotami wydatków w rozdziale 90002 wykazywanymi w zał. Nr 2 do sprawozdania z wykonania, a wydatkami ujętymi w w niniejszym załączniku wynika z ujęcia w przedmiotowym rozdziale zadań finansowanych z budżetu obywatelskiego. Różnica ta wynosi jak niżej:

- plan wg uchwały budżetowej - 5 600 zł,
- plan po zmianach na 2018.12.31 - 7 300 zł,
- wykonanie na 2018.12.31 - 5 629,71 zł

Pozycje te nie stanowią wydatków finansowanych z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Różnica w planie zmian dochodów i wydatków wynika z przemieszczenia kwoty 245 000 zł z rozdz. 90095 celem zabezpieczenia środków na zagospodarowanie odpadów w związku ze wzrostem ilości zbieranych odpadów oraz wzrostem kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu.

Załącznik nr 14

Opłaty i kary ekologiczne - wykonanie za rok 2018

Dział	Dochody						Wydatki						Wskaznik realizacji %	
	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaznik realizacji %		Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaznik 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	2 271 258	2 167 191,41	147,4	95,4	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		253 747	253 686,19		100,0
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów *	30 000	831 258	864 254,09	2 880,8	104,0			1) wydatki bieżące, z tego:		253 747	253 686,19		100,0
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 440 000	1 440 000	1 302 937,32	90,5	90,5			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		253 747	253 686,19		100,0
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		253 747	253 686,19		100,0
							900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 470 000	2 017 511	1 920 736,60	130,7	95,2
									1) wydatki bieżące, z tego:	1 470 000	2 017 511	1 920 736,60	130,7	95,2
									a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 470 000	2 017 511	1 920 736,60	130,7	95,2
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 470 000	2 017 511	1 920 736,60	130,7	95,2
	Ogółem	1 470 000	2 271 258	2 167 191,41	147,4	95,4			Ogółem	1 470 000	2 271 258	2 174 422,79	147,9	95,7

w złotych

*Źródło "Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów" ujęto w załączniku nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Częstochowy w następujących pozycjach:

- wpływy z różnych opłat - 805 057,18 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 1 040,75 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 58 149,66 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 6,50 zł

Załącznik nr 15

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2018

Lp	Wyszczególnienie	Przychody										Koszty/Wydatki								
		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018		Plan po zmianach na 2018.12.31		Wykonanie na 2018.12.31		Wsk. % (5:4)		Dotacje z budżetu miasta		Wsk. % (8:7)		Wsk. % (10:9)		Wsk. % (12:11)		Wsk. realiz. % (18:17)		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.
		ze stanem	z	Dotacja przedmiot.	Wykonanie	Dotacja	Wykonanie	Dotacja na	Wykonanie	Dotacja na	Wykonanie	Dotacja na	Wykonanie	Dotacja na	Wykonanie	Dotacja na	Wykonanie	Dotacja na	Wykonanie	
3		Plan po zmianach na 2018.12.31	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wsk. % (5:4)	Dotacja przedmiot. na 2018.12.31	Wykonanie dotacji na 2018.12.31	Dotacja celowa na 2018.12.31	Wykonanie dotacji na 2018.12.31	Dotacja na inwestycje na 2018.12.31	Wykonanie dotacji na 2018.12.31	Wsk. % (8:7)	Wsk. % (10:9)	Wsk. % (12:11)	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wsk. realiz. % (18:17)	Wsk. realiz. % (18:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	IZAKŁADY BUDŻETOWE	23 639 634	23 362 603	20 665 694,25	88,5	4 605 990	4 605 985,55	97 392	62 102,19	478 320	478 320,00	100,0	63,8	100,0	23 639 634	23 362 603	20 387 355,98	87,3	98,7	278 338,27
1	Miejski Ośr. Sportu i Rekreacji	14 477 000	14 054 152	13 871 046,62	98,7	4 498 832	4 498 832,00			478 320	478 320,00	100,0		100,0	14 477 000	14 054 152	13 897 513,13	98,9	100,2	-26 466,51
2	Centrum Komunalny	3 970 000	4 037 202	3 696 101,40	91,6	23 255	23 255,00					100,0			3 970 000	4 037 202	3 619 535,95	89,7	97,9	76 565,45
3	Centrum Integracji Społecznej	5 192 634	5 271 249	3 098 546,23	58,8	83 903	83 898,55	97 392	62 102,19			100,0	63,8		5 192 634	5 271 249	2 870 306,90	54,5	92,6	228 239,33
	w tym: środki unijne		97 392	62 102,19	63,8			97 392	62 102,19				63,8			97 392	57 635,57	59,2	92,8	
	R a z e m :	23 639 634	23 362 603	20 665 694,25	88,5	4 605 990	4 605 985,55	97 392	62 102,19	478 320	478 320,00	100,0	63,8	100,0	23 639 634	23 362 603	20 387 355,98	87,3	98,7	278 338,27

Załącznik nr 16

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA ROK 2018

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan dochodów po zmianie na 2018.12.31	Wykonanie dochodów na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan wydatków po zmianie na 2018.12.31	Wykonanie wydatków na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	Bursa Miejska	854	85410	541,10	1 850 000	1 850 000	1 296 342,89	70,2	70,2	1 850 000	1 850 000	1 296 342,89	70,1	70,1	2 904,54
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	801	80140		340 000	340 000	296 014,55	87,1	87,1	340 000	340 000	296 014,55	87,1	87,1	
3	Gimnazjum Nr 17	Razem			38 500	38 500	4 425,52	11,5	11,5	38 500	38 500	4 425,52	11,5	11,5	
		801	80110		13 500	13 500	0,02	0,1	0,1	13 500	13 500	0,02	0,1	0,1	
		801	80148		25 000	25 000	4 425,50	17,7	17,7	25 000	25 000	4 425,50	17,7	17,7	
4	Liceum Ogólnokształcące im. Słowackiego	801	80120	0,65	11	11					11	0,65		5,9	
5	Liceum Ogólnokształcące im. Traugotta	801	80120	5,41	109 120	129 120	107 005,13	98,1	82,9	109 120	129 120	107 010,54	98,1	82,9	
6	Liceum Ogólnokształcące im. Sienkiewicza	801	80120		5 000	5 000				5 000	5 000				
7	Liceum Ogólnokształcące im. Norwida	801	80120		15 010	36 700	21 702,94	144,6	59,1	15 010	36 700	21 701,68	144,6	59,1	1,26
		Razem			21 690	21 690	21 689,15	100,0	100,0	21 690	21 690	21 689,15	100,0	100,0	
		854	85412		15 010	15 010	13,79	0,1	0,1	15 010	15 010	12,53	0,1	0,1	1,26
8	Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrowskiego	801	80120		400	400				400	400				
9	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	Razem		342,71	21 035	21 035	7 538,48	35,8	35,8	21 035	21 035	7 426,94	35,3	35,3	454,25
		801	80120	322,79	2 015	2 015				2 015	2 015	322,79	16,0	16,0	
		801	80148	19,92	19 020	19 020	7 538,48	39,6	39,6	19 020	19 020	7 104,15	37,4	37,4	454,25
		Razem		5,58	153 600	153 600	112 135,34	73,0	73,0	153 600	153 600	112 128,65	73,0	73,0	12,27
10	Miejskie Przedszkole Nr 1	801	80104		2 000	2 000				2 000	2 000				
		801	80148	5,58	151 600	151 600	112 135,34	74,0	74,0	151 600	151 600	112 128,65	74,0	74,0	12,27
		Razem			162 000	162 000	109 916,82	67,8	67,8	162 000	162 000	109 916,82	67,8	67,8	
11	Miejskie Przedszkole Nr 3	801	80104		9 000	9 000				9 000	9 000				
		801	80148		153 000	153 000	109 916,82	71,8	71,8	153 000	153 000	109 916,82	71,8	71,8	
		Razem		144,16	143 610	143 610	105 604,54	73,5	73,5	143 610	143 610	105 748,70	73,6	73,6	
12	Miejskie Przedszkole Nr 4	801	80104		5 110	5 110				5 110	5 110				
		801	80148	144,16	138 500	138 500	105 604,54	76,2	76,2	138 500	138 500	105 748,70	76,4	76,4	
		Razem			173 300	173 300	127 328,55	73,5	73,5	173 300	173 300	127 328,55	73,5	73,5	
13	Miejskie Przedszkole Nr 5	801	80104		5 000	5 000				5 000	5 000				
		801	80148		168 300	168 300	127 328,55	75,7	75,7	168 300	168 300	127 328,55	75,7	75,7	
		Razem		230 990	245 990	245 990	164 088,46	71,0	66,7	230 990	245 990	164 088,46	71,0	66,7	
14	Miejskie Przedszkole Nr 6	801	80104		18 000	18 000				18 000	18 000				
		801	80148		196 840	227 990	155 681,41	79,1	68,3	196 840	227 990	155 681,41	79,1	68,3	
		Razem		261 300	261 300	175 313,01	67,1	67,1	261 300	261 300	175 313,01	67,1	67,1		
15	Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104		4 500	4 500				4 500	4 500				
		801	80148		256 800	256 800	175 313,01	68,3	68,3	256 800	256 800	175 313,01	68,3	68,3	

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan dochodów wg zmian na 2018.12.31	Wykonanie dochodów na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków w uchwale budżetowej na rok 2018	Plan wydatków po zmianie na 2018.12.31	Wykonanie wydatków na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	Miejskie Przedszkole Nr 8	3	4												
	Razem			5,78	344 400	344 400	279 789,33	81,2	81,2	344 400	344 400	279 789,39	81,2	81,2	14 772
	801		80104		8 000	8 000				8 000	8 000				
	801		80148	5,78	336 400	336 400	279 789,33	83,2	83,2	336 400	336 400	279 789,39	83,2	83,2	14 772
17	Miejskie Przedszkole Nr 9			178,32	172 140	172 140	143 515,11	83,4	83,4	172 140	172 140	143 187,95	83,2	83,2	505,48
	801		80104		5 120	5 120				5 120	5 120				
	801		80148	178,32	167 020	167 020	143 515,11	85,9	85,9	167 020	167 020	143 187,95	85,7	85,7	505,48
	Razem			0,53	51 660	51 660	45 951,44	88,9	88,9	51 660	51 660	45 951,36	88,9	88,9	0,61
	801		80104		1 500	1 500				1 500	1 500				
	801		80148	0,53	50 160	50 160	45 951,44	91,6	91,6	50 160	50 160	45 951,36	91,6	91,6	0,61
19	Miejskie Przedszkole Nr 11				215 300	215 300	150 307,57	69,8	69,8	215 300	215 300	150 307,57	69,8	69,8	
	801		80104		5 000	5 000	2 000,00	40,0	40,0	5 000	5 000	2 000,00	40,0	40,0	
	801		80148		210 300	210 300	148 307,57	70,5	70,5	210 300	210 300	148 307,57	70,5	70,5	
	Razem				193 600	193 600	118 942,69	61,4	61,4	193 600	193 600	118 942,69	61,4	61,4	
	801		80104		7 000	7 000				7 000	7 000				
	801		80148		186 600	186 600	118 942,69	63,7	63,7	186 600	186 600	118 942,69	63,7	63,7	
21	Miejskie Przedszkole Nr 13				204 270	204 270	167 428,69	82,0	82,0	204 270	204 270	167 428,69	82,0	82,0	
	801		80104		4 000	4 000	484,41	12,1	12,1	4 000	4 000	484,41	12,1	12,1	
	801		80148		200 270	200 270	166 944,28	83,4	83,4	200 270	200 270	166 944,28	83,4	83,4	
	Razem			342,07	117 900	117 900	117 413,11	99,6	99,6	117 900	117 900	117 413,11	99,6	99,6	109,05
	801		80104		2 500	2 500				2 500	2 500				
	801		80148	342,07	115 400	115 400	117 413,11	101,7	97,0	115 400	121 100	117 646,13	101,9	97,1	109,05
23	Miejskie Przedszkole Nr 15				327 900	327 900	214 848,74	65,5	65,5	327 900	327 900	214 848,74	65,5	65,5	
	801		80104		7 000	7 000	2 003,00	28,6	28,6	7 000	7 000	2 003,00	28,6	28,6	
	801		80148		320 900	320 900	212 845,74	66,3	66,3	320 900	320 900	212 845,74	66,3	66,3	
	Razem			2,34	360 800	360 800	266 147,92	73,8	73,8	360 800	360 800	266 148,10	73,8	73,8	2,16
	801		80104	1,78	5 000	5 000				5 000	5 000				
	801		80148	0,56	355 800	355 800	266 147,92	74,8	74,8	355 800	355 800	266 146,32	74,8	74,8	2,16
	Razem			105,61	151 000	151 000	103 136,46	68,3	68,3	151 000	151 000	103 216,07	68,4	68,4	26,00
	801		80104		3 000	3 000				3 000	3 000				
	801		80148	105,61	148 000	148 000	103 136,46	69,7	69,7	148 000	148 000	103 216,07	69,7	69,7	26,00
26	Miejskie Przedszkole Nr 18				73 450	73 450	53 853,98	73,3	73,3	73 450	73 450	53 853,98	73,3	73,3	
	801		80104		3 200	3 200				3 200	3 200				
	801		80148		70 250	70 250	53 853,98	76,7	76,7	70 250	70 250	53 853,98	76,7	76,7	
	Razem			35,27	96 200	96 200	76 669,37	79,6	79,6	96 200	96 200	76 601,18	79,6	79,6	3,46
	801		80104		2 000	2 000				2 000	2 000				
	801		80148	35,27	94 200	94 200	76 669,37	81,3	81,3	94 200	94 200	76 601,18	81,3	81,3	3,46
28	Miejskie Przedszkole Nr 20				219 900	219 900	162 460,93	73,9	73,9	219 900	219 900	162 460,93	73,9	73,9	
	801		80104		16 200	16 200	2,51	0,1	0,1	16 200	16 200	2,51	0,1	0,1	
	801		80148		203 700	203 700	162 458,42	79,8	79,8	203 700	203 700	162 458,42	79,8	79,8	
	Razem				97 000	97 000	63 738,40	65,7	65,7	97 000	97 000	63 738,40	65,7	65,7	
	801		80104		3 000	3 000				3 000	3 000				
	801		80148		94 000	94 000	63 738,40	67,8	67,8	94 000	94 000	63 738,40	67,8	67,8	

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan dochodów po zmianie na 2018.12.31	Wykonanie dochodów na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan wydatków po zmianie na 2018.12.31	Wykonanie wydatków na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	Miejskie Przedszkole Nr 23	3	4												
		Razem		0,89	125 800	125 800	104 381,58	83,0	83,0	125 800	125 800	104 382,47	83,0	83,0	
		801	80104		2 000	2 000				2 000	2 000				
		801	80148		0,89	123 800	104 381,58	84,3	84,3	123 800	123 800	104 382,47	84,3	84,3	
31	Miejskie Przedszkole Nr 25	Razem		1,50	130 600	130 600	76 774,02	58,8	58,8	130 600	130 600	76 774,07	58,8	58,8	0,45
		801	80104			7 000	111,20	1,6	1,6	7 000	7 000	111,20	1,6	1,6	
		801	80148		1,50	123 600	76 662,82	62,0	62,0	123 600	123 600	76 662,87	62,0	62,0	0,45
32	Miejskie Przedszkole Nr 26	Razem		129,22	157 500	157 500	105 211,91	66,8	66,8	157 500	157 500	105 338,30	66,9	66,9	2,83
		801	80104			2 000				2 000	2 000				
		801	80148		129,22	155 500	105 211,91	67,7	67,7	155 500	155 500	105 338,30	67,7	67,7	2,83
33	Miejskie Przedszkole Nr 27	Razem			167 845	167 845	109 191,31	65,1	65,1	167 845	167 845	109 191,31	65,1	65,1	
		801	80104			5 000				5 000	5 000				
		801	80148			162 845	109 191,31	67,1	67,1	162 845	162 845	109 191,31	67,1	67,1	
34	Miejskie Przedszkole Nr 29	Razem			177 900	177 900	98 254,13	55,2	55,2	177 900	177 900	98 254,13	55,2	55,2	
		801	80104			11 500	1 000,00	8,7	8,7	11 500	11 500	1 000,00	8,7	8,7	
		801	80148			166 400	97 254,13	58,4	58,4	166 400	166 400	97 254,13	58,4	58,4	
35	Miejskie Przedszkole Nr 30	Razem		5,69	132 350	132 350	106 705,78	80,6	80,6	132 350	132 350	106 680,07	80,6	80,6	31,40
		801	80104			2 000	0,01	0,1	0,1	2 000	2 000	0,01	0,1	0,1	
		801	80148		5,69	130 350	106 705,77	81,9	81,9	130 350	130 350	106 680,06	81,8	81,8	31,40
36	Miejskie Przedszkole Nr 31	Razem		1 166,85	190 120	190 120	149 146,81	78,4	78,4	190 120	190 120	147 428,18	77,5	77,5	2 885,48
		801	80104			5 100	3 023,00	59,3	59,3	5 100	5 100	3 023,00	59,3	59,3	
		801	80148		1 166,85	185 020	146 123,81	79,0	79,0	185 020	185 020	144 405,18	78,0	78,0	2 885,48
37	Miejskie Przedszkole Nr 32	Razem			77 170	77 170	58 214,37	75,4	75,4	77 170	77 170	58 214,37	75,4	75,4	
		801	80104			2 000				2 000	2 000				
		801	80148			75 170	58 214,37	77,4	77,4	75 170	75 170	58 214,37	77,4	77,4	
38	Miejskie Przedszkole Nr 33	Razem			141 300	145 590	109 790,10	77,7	75,4	141 300	145 590	109 789,59	77,7	75,4	0,51
		801	80104			2 500	6 790	73,3	73,3	2 500	6 790	4 977,82	199,1	73,3	0,51
		801	80148			138 800	104 811,77	75,5	75,5	138 800	138 800	104 811,77	75,5	75,5	
39	Miejskie Przedszkole Nr 34	Razem			96 948	96 948	79 034,83	81,5	81,5	96 948	96 948	78 991,91	81,5	81,5	42,92
		801	80104			2 500				2 500	2 500				
		801	80148			94 448	79 034,83	83,7	83,7	94 448	94 448	78 991,91	83,6	83,6	42,92
40	Miejskie Przedszkole Nr 35	Razem		1,07	120 900	120 900	87 562,98	72,4	72,4	120 900	120 900	87 561,57	72,4	72,4	2,48
		801	80104			14 500				14 500	14 500				
		801	80148		1,07	106 400	87 562,98	82,3	82,3	106 400	106 400	87 561,57	82,3	82,3	2,48
41	Miejskie Przedszkole Nr 36	Razem		2,86	302 850	302 850	203 950,43	67,3	67,3	302 850	302 850	203 742,46	67,3	67,3	210,83
		801	80104			2 500	2 046,00	81,8	81,8	2 500	2 500	2 046,00	81,8	81,8	
		801	80148		2,86	300 350	201 904,43	67,2	67,2	300 350	300 350	201 696,46	67,2	67,2	210,83
42	Miejskie Przedszkole Nr 37	Razem			383 550	383 550	273 386,99	71,3	71,3	383 550	383 550	273 386,99	71,3	71,3	
		801	80104			11 000				11 000	11 000				
		801	80148			372 550	273 386,99	73,4	73,4	372 550	372 550	273 386,99	73,4	73,4	
43	Miejskie Przedszkole Nr 38	Razem		21,10	270 400	270 400	196 239,04	72,6	72,6	270 400	270 400	196 260,14	72,6	72,6	
		801	80104			3 500				3 500	3 500				
		801	80148		21,10	266 900	196 239,04	73,5	73,5	266 900	266 900	196 260,14	73,5	73,5	

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan dochodów wg zmian na 2018.12.31	Wykonanie dochodów na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan wydatków po zmianie na 2018.12.31	Wykonanie wydatków na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.		3	4												
44	Miejskie Przedszkole Nr 41	Razem			176 850	176 850	138 734,47	78,4	78,4	176 850	176 850	138 732,75	78,4	78,4	1,72
		801	80104		3 000	3 000	3,00	0,1	0,1	3 000	3 000	1,28	0,0	0,0	1,72
		801	80148		173 850	173 850	138 731,47	79,8	79,8	173 850	173 850	138 731,47	79,8	79,8	
45	Miejskie Przedszkole Nr 42	Razem		5,66	230 700	230 700	150 290,68	65,1	65,1	230 700	230 700	150 212,53	65,1	65,1	83,81
		801	80104		25 100	25 100				25 100	25 100				
		801	80148		5,66	205 600	150 290,68	73,1	73,1	205 600	205 600	150 212,53	73,1	73,1	83,81
46	Miejskie Przedszkole Nr 43	Razem			144 300	144 300	100 885,25	69,9	69,9	144 300	144 300	100 885,25	69,9	69,9	
		801	80104		12 000	12 000	6 000,00	50,0	50,0	12 000	12 000	6 000,00	50,0	50,0	
		801	80148		1,23	132 300	94 885,25	71,7	71,7	132 300	132 300	94 885,25	71,7	71,7	
47	Miejskie Przedszkole Nr 44	Razem			161 600	161 600	85 288,21	52,8	52,8	161 600	161 600	85 287,94	52,8	52,8	1,50
		801	80104		36 100	36 100				36 100	36 100				
		801	80148		1,23	125 500	85 288,21	68,0	68,0	125 500	125 500	85 287,94	68,0	68,0	1,50
48	Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	801	80142	8,76	200 500	200 500	86 499,75	43,1	43,1	200 500	200 500	86 505,73	43,1	43,1	2,78
49	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403		57 500	100 500	82 889,69	144,2	82,5	57 500	100 500	82 889,69	144,2	82,5	
50	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403		95 400	95 400	62 452,92	65,5	65,5	95 400	95 400	62 452,92	65,5	65,5	
51	Szkoła Podstawowa Nr 1	Razem			168 100	168 100	132 749,17	79,0	79,0	168 100	168 100	132 748,73	79,0	79,0	0,44
		801	80101		8 050	8 050	1 231,17	15,3	15,3	8 050	8 050	1 230,73	15,3	15,3	0,44
		801	80148		160 050	160 050	131 518,00	82,2	82,2	160 050	160 050	131 518,00	82,2	82,2	
52	Szkoła Podstawowa Nr 2	Razem		115,64	264 600	306 100	211 469,05	79,9	69,1	264 600	306 100	211 429,24	79,9	69,1	155,45
		801	80101	114,41	135 500	135 500	48 241,66	35,6	35,6	135 500	135 500	48 332,41	35,7	35,7	23,66
		801	80148	1,23	129 100	170 600	163 227,39	126,4	95,7	129 100	170 600	163 096,83	126,3	95,6	131,79
53	Szkoła Podstawowa Nr 7	Razem			98 930	183 930	148 706,59	150,3	80,8	98 930	183 930	148 706,59	150,3	80,8	
		801	80101		14 030	14 030	3 225,91	23,0	23,0	14 030	14 030	3 225,91	23,0	23,0	
		801	80148		84 900	169 900	145 480,68	171,4	85,6	84 900	169 900	145 480,68	171,4	85,6	
54	Szkoła Podstawowa Nr 8	Razem			161 000	161 000	97 129,29	60,3	60,3	161 000	161 000	97 090,29	60,3	60,3	39,00
		801	80101		31 000	31 000				31 000	31 000				
		801	80110		20 000	20 000	13 303,44	66,5	66,5	20 000	20 000	13 303,44	66,5	66,5	
		801	80148		110 000	110 000	83 825,85	76,2	76,2	110 000	110 000	83 786,85	76,2	76,2	39,00
55	Szkoła Podstawowa Nr 9	Razem		0,18	51 200	51 200	22 389,35	43,7	43,7	51 200	51 200	22 384,03	43,7	43,7	5,50
		801	80110	0,18	9 100	9 100	4,55	0,1	0,1	9 100	9 100	0,18	0,1	0,1	
		801	80148		42 100	42 100	22 389,35	53,2	53,2	42 100	42 100	22 383,85	53,2	53,2	5,50
56	Szkoła Podstawowa Nr 11	Razem			67 370	84 370	54 687,73	81,2	64,8	67 370	84 370	54 687,73	81,2	64,8	
		801	80101		15 520	15 520				15 520	15 520				
		801	80148		51 850	68 850	54 687,73	105,5	79,4	51 850	68 850	54 687,73	105,5	79,4	
57	Szkoła Podstawowa Nr 12	Razem		74,54	122 450	122 450	106 140,33	86,7	86,7	122 450	122 450	106 214,52	86,7	86,7	0,35
		801	80101	21,24	3 050	3 050	4,55	0,1	0,1	3 050	3 050	25,44	0,8	0,8	0,35
		801	80148	53,30	119 400	119 400	106 135,78	88,9	88,9	119 400	119 400	106 189,08	88,9	88,9	
58	Szkoła Podstawowa Nr 13	Razem		52,00	181 988	181 988	98 639,39	54,2	54,2	181 988	181 988	98 689,02	54,2	54,2	2,37
		801	80101		33 000	33 000	1 230,00	3,7	3,7	33 000	33 000	1 230,00	3,7	3,7	
		801	80148		148 988	148 988	97 409,39	65,4	65,4	148 988	148 988	97 459,02	65,4	65,4	2,37

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan dochodów wg zmian na 2018.12.31	Wykonanie dochodów na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków w uchwale budżetowej na rok 2018	Plan wydatków po zmianie na 2018.12.31	Wykonanie wydatków na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
59	Szkoła Podstawowa Nr 14	Razem	801	62,70	81 830	81 830	50 575,82	61,7	61,7	81 830	81 830	50 538,52	61,8	61,8	
			80101		3 000	3 000	354,58	11,8	11,8	3 000	3 000	354,58	11,8	11,8	
			801048		78 830	78 830	50 121,24	63,6	63,6	78 830	78 830	50 183,94	63,7	63,7	
60	Szkoła Podstawowa Nr 15	Razem	801	0,31	100 530	100 530	54 500,30	54,2	54,2	100 530	100 530	54 491,34	54,2	54,2	9,27
			80101		15 020	15 020	3 500,00	23,3	23,3	15 020	15 020	3 500,00	23,3	23,3	
			801048		85 510	85 510	51 000,30	59,6	59,6	85 510	85 510	50 991,34	59,6	59,6	0,19
61	Szkoła Podstawowa Nr 16	Razem	801		38 600	38 600	20 068,02	52,0	52,0	38 600	38 600	20 067,83	52,0	52,0	9,27
			80110				1,57	0,1	0,1	3 550	3 550	1,38	0,1	0,1	0,19
			801048		35 050	35 050	20 066,45	57,3	57,3	35 050	35 050	20 066,45	57,3	57,3	
62	Szkoła Podstawowa Nr 17	Razem	801	2,18	99 080	102 671	55 217,25	55,7	53,8	99 080	102 671	54 870,74	55,4	53,4	348,69
			80101		0,51	9 100	9 443,67	103,8	74,4	9 100	12 691	9 444,18	103,8	74,4	
			801048		1,67	89 980	45 773,58	50,9	50,9	89 980	89 980	45 426,56	50,5	50,5	348,69
63	Szkoła Podstawowa Nr 19	Razem	801	0,11	79 200	79 200	46 374,81	58,6	58,6	79 200	79 200	46 373,96	58,6	58,6	0,96
			80101			9 000				9 000	9 000				
			801048		0,11	70 200	46 374,81	66,1	66,1	70 200	70 200	46 373,96	66,1	66,1	0,96
64	Szkoła Podstawowa Nr 21	Razem	801		153 700	153 700	90 696,56	59,0	59,0	153 700	153 700	90 696,56	59,0	59,0	
			80101			6 500				6 500	6 500				
			801048		64,33	107 200	32 292,70	30,1	30,1	107 200	107 200	32 357,03	30,2	30,2	
65	Szkoła Podstawowa Nr 22	Razem	801		25 100	25 100				25 100	25 100				
			80101			82 100	32 292,70	39,3	39,3	82 100	82 100	32 357,03	39,4	39,4	
			801048		36,06	133 200	70 835,66	53,2	53,2	133 200	133 200	70 871,16	53,2	53,2	0,56
66	Szkoła Podstawowa Nr 24	Razem	801		26 200	26 200	500,00	1,9	1,9	26 200	26 200	500,00	1,9	1,9	
			80101			107 000	70 335,66	65,7	65,7	107 000	107 000	70 371,16	65,8	65,8	0,56
			801048		3,39	45 100	29 004,94	64,3	64,3	45 100	45 100	29 008,33	64,3	64,3	
67	Szkoła Podstawowa Nr 25	Razem	801		3 000	3 000				3 000	3 000				
			80101			42 100	29 004,94	68,9	68,9	42 100	42 100	29 008,33	68,9	68,9	
			801048		0,01	45 100	44 867,25	99,5	71,1	45 100	63 100	44 867,26	99,5	71,1	
68	Szkoła Podstawowa Nr 26	Razem	801		9 050	9 050	35,00	0,4	0,4	9 050	9 050	35,00	0,4	0,4	
			80101			36 050	44 832,25	124,4	82,9	36 050	54 050	44 832,26	124,4	82,9	
			801048		0,01	196 600	106 027,18	54,2	54,2	196 600	196 600	106 597,18	54,2	54,2	30,00
69	Szkoła Podstawowa Nr 27	Razem	801		16 200	16 200				16 200	16 200				
			80101			180 400	106 627,18	59,1	59,1	180 400	180 400	106 597,18	59,1	59,1	30,00
			801048		8,25	241 200	124 877,24	51,8	51,8	241 200	241 200	124 884,66	51,8	51,8	0,83
70	Szkoła Podstawowa Nr 29	Razem	801		20 200	20 200	3 120,00	15,4	15,4	20 200	20 200	3 127,84	15,5	15,5	
			80101			221 000	121 757,24	55,1	55,1	221 000	221 000	121 756,82	55,1	55,1	0,83
			801048		0,41	32 300	64,00	2,0	2,0	32 300	32 300	698,68	2,2	2,2	
71	Szkoła Podstawowa Nr 30	Razem	801		160 600	210 600	191 980,12	119,5	91,2	160 600	210 600	191 980,12	119,5	91,2	
			80101			9 000	5 748,11	63,9	63,9	9 000	9 000	5 748,11	63,9	63,9	
			801048		0,50	151 600	186 232,01	122,8	92,4	151 600	201 600	186 232,01	122,8	92,4	
72	Szkoła Podstawowa Nr 31	Razem	801		74 560	74 560	44 389,13	59,5	59,5	74 560	74 560	44 285,50	59,4	59,4	104,13
			80101			14 330				14 330	14 330				
			801048		0,50	60 230	44 389,13	73,7	73,7	60 230	60 230	44 285,50	73,5	73,5	104,13

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan dochodów na zmianę na 2018.12.31	Wykonanie dochodów na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2018	Plan wydatków po zmianie na 2018.12.31	Wykonanie wydatków na 2018.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
74	Szkoła Podstawowa Nr 33	Razem			120 900	120 900	59 460,49	49,2	49,2	120 900	120 900	59 459,93	49,2	49,2	1,31
		801	80101	0,75	10 700	10 700	0,31	0,1	0,1	10 700	10 700	0,31	0,1	0,1	
		801	80148	0,75	110 200	110 200	59 460,18	54,0	54,0	110 200	110 200	59 459,62	54,0	54,0	1,31
75	Szkoła Podstawowa Nr 34	Razem			107 050	107 050	88 112,80	82,3	82,3	107 050	107 050	88 112,88	82,3	82,3	0,57
		801	80101	0,65	7 050	7 050	1 339,93	19,0	19,0	7 050	7 050	1 340,01	19,0	19,0	
		801	80148		100 000	100 000	86 772,87	86,8	86,8	100 000	100 000	86 772,87	86,8	86,8	
76	Szkoła Podstawowa Nr 35	Razem			195 350	195 350	83 633,79	42,8	42,8	195 350	195 350	83 629,86	42,8	42,8	3,93
		801	80101		28 000	28 000	360,00	1,3	1,3	28 000	28 000	356,07	1,3	1,3	3,93
		801	80148		167 350	167 350	83 273,79	49,8	49,8	167 350	167 350	83 273,79	49,8	49,8	
77	Szkoła Podstawowa Nr 36	Razem		56,46	153 300	153 300	138 896,48	90,6	90,6	153 300	153 300	138 832,52	90,6	90,6	120,42
		801	80101		4 000	4 000				4 000	4 000				
		801	80148	56,46	149 300	149 300	138 896,48	93,0	93,0	149 300	149 300	138 832,52	93,0	93,0	120,42
78	Szkoła Podstawowa Nr 37	Razem		0,38	54 880	54 880	44 778,70	81,6	81,6	54 880	54 880	44 769,66	81,6	81,6	9,42
		801	80101		4 500	4 500				4 500	4 500				
		801	80148	0,38	50 380	50 380	44 778,70	88,9	88,9	50 380	50 380	44 769,66	88,9	88,9	9,42
79	Szkoła Podstawowa Nr 38	Razem		181,61	192 100	192 100	134 373,92	69,9	69,9	192 100	192 100	134 516,00	70,0	70,0	39,53
		801	80101	0,34	3 000	3 000	58,33	1,9	1,9	3 000	3 000	58,67	2,0	2,0	
		801	80148	181,27	189 100	189 100	134 315,59	71,0	71,0	189 100	189 100	134 457,33	71,1	71,1	39,53
80	Szkoła Podstawowa Nr 39	Razem			66 600	66 600	55 017,59	82,6	82,6	66 600	66 600	55 017,59	82,6	82,6	
		801	80101		4 500	4 500	600,00	13,3	13,3	4 500	4 500	600,00	13,3	13,3	
		801	80148		62 100	62 100	54 417,59	87,6	87,6	62 100	62 100	54 417,59	87,6	87,6	
81	Szkoła Podstawowa Nr 41	Razem			107 900	107 900	28 261,73	26,2	26,2	107 900	107 900	28 261,73	26,2	26,2	
		801	80110		32 300	32 300	10 704,03	33,1	33,1	32 300	32 300	10 704,03	33,1	33,1	
		801	80148		75 600	75 600	17 557,70	23,2	23,2	75 600	75 600	17 557,70	23,2	23,2	
82	Szkoła Podstawowa Nr 42	Razem		3,81	140 200	140 200	97 893,92	69,8	69,8	140 200	140 200	97 897,73	69,8	69,8	
		801	80101	3,81	10 200	10 200				10 200	10 200	3,81	0,1	0,1	
		801	80148		130 000	130 000	97 893,92	75,3	75,3	130 000	130 000	97 893,92	75,3	75,3	
83	Szkoła Podstawowa Nr 46	Razem		0,80	55 200	55 200	37 292,51	67,6	67,6	55 200	55 200	37 292,75	67,6	67,6	0,56
		801	80101		12 000	12 000	5 291,42	44,1	44,1	12 000	12 000	5 291,42	44,1	44,1	
		801	80148	0,80	43 200	43 200	32 001,09	74,1	74,1	43 200	43 200	32 001,33	74,1	74,1	0,56
84	Szkoła Podstawowa Nr 47	Razem		0,43	100 200	100 200	45 524,78	45,4	45,4	100 200	100 200	45 525,21	45,4	45,4	
		801	80101		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148	0,43	97 200	97 200	45 524,78	46,8	46,8	97 200	97 200	45 525,21	46,8	46,8	
85	Szkoła Podstawowa Nr 48	Razem			438 800	438 800	275 611,20	62,8	62,8	438 800	438 800	275 476,89	62,8	62,8	134,31
		801	80101		195 800	195 800	101 359,72	51,8	51,8	195 800	195 800	101 352,27	51,8	51,8	7,45
		801	80148		243 000	243 000	174 251,48	71,7	71,7	243 000	243 000	174 124,62	71,7	71,7	126,86
86	Szkoła Podstawowa Nr 49	Razem			300 510	300 510	183 412,04	61,0	61,0	300 510	300 510	183 412,04	61,0	61,0	
		801	80101		35 010	35 010				35 010	35 010				
		801	80148		265 500	265 500	183 412,04	69,1	69,1	265 500	265 500	183 412,04	69,1	69,1	
87	Szkoła Podstawowa Nr 50	Razem			138 200	138 200	104 389,39	75,5	75,5	138 200	138 200	104 389,39	75,5	75,5	
		801	80101		8 000	8 000				8 000	8 000				
		801	80148		130 200	130 200	104 389,39	80,2	80,2	130 200	130 200	104 389,39	80,2	80,2	

Załącznik nr 17

WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2018

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018 dotacji:				Plan po zmianach na 2018.12.31 dotacji:				Wykonanie na 2018.12.31 dotacji:				Wskaźnik realizacji %								
		ogółem	celowych	przeznaczonych	podmiotowych	ogółem	celowych	przeznaczonych	podmiotowych	ogółem	celowych	przeznaczonych	podmiotowych	(12:4)	(13:5)	(14:6)	(15:7)	(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
w złotych																						
I. Dział 14 - Działalność kulturalna																						
1) Działalność kulturalna																						
710	Działalność kulturalna	48 982 777	2 101 454	7 001 454	4 470 000	42 411 323	55 487 476	6 755 438	4 605 990	44 096 048	55 400 517,61	6 705 781,92	4 605 985,55	44 088 750,14	102,8	95,8	103,0	104,0	99,9	99,3	100,0	100,0
71035	Działalność kulturalna	48 982 777	2 101 454	7 001 454	4 470 000	42 411 323	55 487 476	6 755 438	4 605 990	44 096 048	55 400 517,61	6 705 781,92	4 605 985,55	44 088 750,14	102,7	95,8	103,0	104,0	99,2	100,0	100,0	
801	Oświata i wychowanie	15 826 090				15 826 090	14 963 874		23 255	14 963 874	14 956 576,14	94,5	23 255,00		94,5	100,0					100,0	100,0
80101	Szkoły podstawowe	4 861 930				4 861 930	4 288 211		23 255	4 288 211	4 287 505,70	88,2	23 255,00		88,2	100,0					100,0	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 708				96 708	69 808			69 808	69 252,23	71,6			71,6	99,2					99,2	99,2
80104	Przedszkola	2 227 177				2 227 177	2 708 412			2 708 412	2 708 411,50	121,6			121,6	100,0					100,0	100,0
80110	Gimnazja	2 394 288				2 394 288	2 932 810			2 932 810	2 932 808,98	122,5			122,5	100,0					100,0	100,0
80115	Techniki						31 849			31 849	30 204,30	94,8			94,8							94,8
80120	Licea ogólnokształcące	251 086				251 086	401 250			401 250	401 249,79	159,8			159,8	100,0					100,0	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 934 110				4 934 110	3 312 318			3 312 318	3 311 608,75	67,1			67,1	100,0					100,0	100,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	187 900				187 900	85 900			85 900	84 409,32	44,9			44,9	98,3					98,3	98,3
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					632 092				632 092	631 101,29				631 101,29						99,8	99,8
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	872 891				872 891	501 224			501 224	500 024,28				500 024,28						57,3	99,8
803	Szkołnictwo wyższe	270 000	270 000			149 250	149 250			149 250	137 938,90	91,8			51,1	51,1					92,4	92,4
80395	Pozostała działalność	270 000	270 000			149 250	149 250			149 250	137 938,90	91,8			51,1	51,1					92,4	92,4
851	Ochrona zdrowia	112 600	52 600			232 600	172 600		60 000	172 600	232 005,83	60 000,00			206,0	327,0					99,7	100,0
85111	Szpitalne ogólne	52 600	52 600			172 600	172 600			172 005,83	172 005,83				327,0	327,0					99,7	99,7
85154	Przewidywanie alkoholizmu (dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej)	60 000				60 000	60 000			60 000	60 000,00				100,0	100,0					100,0	100,0
852	Pomoc społeczna	10 000	10 000			23 903	23 903		23 903	23 898,55	23 898,55				239,0	239,0					100,0	100,0
85232	Centra integracji społecznej	10 000	10 000			23 903	23 903		23 903	23 898,55	23 898,55				239,0	239,0					100,0	100,0
854	Edukacja opieka wychowawcza	10 560	10 560			10 360	10 360			10 360												
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 560	10 560			10 360	10 360			10 360												
855	Rodzina	1 418 854	1 418 854			1 304 518	1 304 518			1 304 518	1 303 554,92	91,9			91,9	91,9					99,9	99,9
85508	Rodzinny zastępcze	1 151 444	1 151 444			844 083	844 083			844 120,61	843 120,61				73,2	73,2					99,9	99,9
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	267 410	267 410			460 435	460 435			460 434,31	460 434,31				172,2	172,2					100,0	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 934 873	360 000			26 574 873	29 132 174			29 132 174	29 132 174,00	108,2			108,2						109,6	100,0
92106	Teatry	4 450 005				4 450 005	4 671 901			4 671 901	4 671 901,00	105,0			105,0						105,0	100,0
92108	Filarmonie, orkiestry, chóry i kapelle	6 761 600				6 761 600	7 378 610			7 378 610,00	109,1				109,1						109,1	100,0
92109	Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 883 335				3 883 335	5 084 881			5 084 881	5 084 881,00	130,9			130,9						130,9	100,0
92110	Galerie i bura wysław artystycznych	1 663 406				1 663 406	1 784 230			1 784 230,00	107,3				107,3						107,3	100,0
92116	Biblioteki	6 526 150				6 526 150	6 751 493			6 751 493,00	103,5				103,5						103,5	100,0
92118	Muzea	3 290 377				3 290 377	3 461 059			3 461 059,00	105,2				105,2						105,2	100,0
92195	Pozostała działalność	360 000	360 000			360 000	360 000			360 000	360 000,00											
926	Kultura fizyczna	4 400 000	4 400 000			4 400 000	4 408 832			4 408 832	4 408 832,00				102,2	102,2					100,0	100,0
92604	Inicjatywy kultury fizycznej	4 400 000	4 400 000			4 400 000	4 408 832			4 408 832	4 408 832,00				102,2	102,2					100,0	100,0

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018 dotacji:					Plan po zmianach na 2018.12.31 dotacji:					Wykonanie na 2018.12.31 dotacji:					Wskaźnik realizacji %					
		ogółem	celowych	prezjumowanych	podmiotowych	ogółem	celowych	prezjumowanych	podmiotowych	ogółem	celowych	prezjumowanych	podmiotowych	(124)	(135)	(146)	(157)	(128)	(139)	(1410)	(1511)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2) Dotacje majątkowe																						
803	Szkolnictwo wyższe	4 900 000	4 900 000				5 129 070	5 129 070							5 092 282,27	5 092 282,27						
8095	Przebiegła działalność						120 750	120 750							120 750,00	120 750,00						
851	Ochrona zdrowia	3 900 000	3 900 000				4 400 000	4 400 000							4 363 212,27	4 363 212,27						
85111	Szpital ogólny	3 900 000	3 900 000				4 160 000	4 160 000							4 139 581,27	4 139 581,27						
85141	Ratownictwo medyczne						240 000	240 000							223 631,00	223 631,00						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						130 000	130 000							130 000,00	130 000,00						
92106	Teatr						130 000	130 000							130 000,00	130 000,00						
926	Kultura fizyczna	1 000 000	1 000 000				478 320	478 320							478 320,00	478 320,00						
92604	Instrukcje kultury fizycznej	1 000 000	1 000 000				478 320	478 320							478 320,00	478 320,00						
II. Dotacje dla jednostek spectra sektora finansów publicznych																						
II.1. Dotacje budżetowe																						
630	Turystyka	60 000	60 000				60 000	60 000							60 000,00	60 000,00						
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000	60 000				60 000	60 000							60 000,00	60 000,00						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 500	45 500				160 900	160 900							160 900,00	160 900,00						
75412	Ochrona przeciwpożarowa	45 500	45 500				160 900	160 900							160 900,00	160 900,00						
755	Wymiar sprawiedliwości	303 630	303 630				303 630	303 630							303 629,00	303 629,00						
75515	Nieopłacona pomoc prawna	303 630	303 630				303 630	303 630							303 629,00	303 629,00						
801	Oswiata i wychowanie	48 028 137	65 797				53 599 649	325 914							53 445 110,48	312 026,53						
80101	Szkoły podstawowe	6 462 709					6 271 161								6 269 043,31	97,0						
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 673 314					7 907 874								7 907 138,46	118,5						
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 472					359 286								359 203,53	178,3						
80104	Przedszkola	9 595 452					11 738 252								11 727 431,37	122,2						
80105	Przedszkola specjalne	1 959 256					1 999 148								1 999 147,91	102,0						
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	445 435					386 135								386 114,39	86,7						
80110	Gimnazja	1 010 611					917 984								917 983,18	90,8						
80111	Gimnazja specjalne	1 915 558					1 427 416								1 427 415,44	74,5						
80115	Technika	962 152					3 324 195								3 323 950,88	345,5						
80116	Szkoły policealne	6 432 727					6 911 837								6 861 514,21	106,7						
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	31 878					878															
80120	Licea ogólnokształcące	3 800 607					2 939 029								2 904 834,28	76,4						
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	91 200					27 200								26 433,68	29,0						
80130	Szkoły zawodowe	163 058					14 789 28								14 789 28	9,1						
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 114 687					1 145 550								1 145 549,92	102,8						
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 638 580					5 286 442								5 286 104,61	114,0						100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	680 581					1 088 983								1 088 982,96	160,0						100,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	250 000					90 613								53 261,76	21,3						58,8
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dydaktycznym 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	1 533 063					1 436 962								1 434 184,78	93,6						99,8
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 797					291 052								277 164,53							95,2
80195	Przebiegła działalność	65 797					34 862								34 862,00	53,0						100,0

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2018 dotacji:							Plan po zmianach na 2018,12,31 dotacji:							Wykonanie na 2018,12,31 dotacji:							Wskaźnik realizacji %						
		ogółem	celowych	prezjumowanych	podmiotowych	ogółem	celowych	prezjumowanych	podmiotowych	ogółem	celowych	prezjumowanych	podmiotowych	(124)	(135)	(146)	(157)	(128)	(139)	(1410)	(1511)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
851	Ochrona zdrowia	2 521 176	2 521 176	2 521 176	2 779 733	2 779 733	2 779 733	2 779 733	2 779 733	2 779 733	2 779 733	2 779 733	2 779 733	2 779 733	108,1	108,1	108,1	108,1	98,1	98,1	98,1	98,1							
85153	Zwalczenie infekcyjnych	50 000	50 000	50 000	79 150	79 150	79 150	79 150	79 150	79 150	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	158,0	158,0	158,0	158,0	93,8	93,8	93,8	93,8							
85154	Przewodzenie rehabilitacji	2 161 176	2 161 176	2 161 176	2 034 983	2 034 983	2 034 983	2 034 983	2 034 983	2 034 983	1 993 790,90	1 993 790,90	1 993 790,90	1 993 790,90	92,3	92,3	92,3	92,3	98,0	98,0	98,0	98,0							
85195	Pozostała działalność	310 000	310 000	310 000	665 600	665 600	665 600	665 600	665 600	665 600	653 400,00	653 400,00	653 400,00	653 400,00	210,8	210,8	210,8	210,8	98,2	98,2	98,2	98,2							
852	Pomoc społeczna	17 814 688	17 814 688	17 814 688	19 298 346	19 298 346	19 298 346	19 298 346	19 298 346	19 298 346	18 927 203,75	18 927 203,75	18 927 203,75	18 927 203,75	106,2	106,2	106,2	106,2	98,1	98,1	98,1	98,1							
85202	Domy pomocy społecznej	6 098 719	6 098 719	6 098 719	7 499 468	7 499 468	7 499 468	7 499 468	7 499 468	7 499 468	7 479 581,71	7 479 581,71	7 479 581,71	7 479 581,71	111,7	111,7	111,7	111,7	99,7	99,7	99,7	99,7							
85203	Osrodki wsparcia	2 706 346	2 706 346	2 706 346	2 866 483	2 866 483	2 866 483	2 866 483	2 866 483	2 866 483	2 771 700,88	2 771 700,88	2 771 700,88	2 771 700,88	102,4	102,4	102,4	102,4	96,7	96,7	96,7	96,7							
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	25 380	25 380																									
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, instytucji chronionej i ośrodków interwencji kryzysowej	375 000	375 000	375 000	389 155	389 155	389 155	389 155	389 155	389 155	389 155,00	389 155,00	389 155,00	389 155,00	103,8	103,8	103,8	103,8	100,0	100,0	100,0	100,0							
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500 087	4 500 087	4 500 087	5 488 476	5 488 476	5 488 476	5 488 476	5 488 476	5 488 476	5 323 878,00	5 323 878,00	5 323 878,00	5 323 878,00	118,3	118,3	118,3	118,3	97,0	97,0	97,0	97,0							
85295	Pozostała działalność	3 509 156	3 509 156	3 509 156	3 054 764	3 054 764	3 054 764	3 054 764	3 054 764	3 054 764	2 962 888,16	2 962 888,16	2 962 888,16	2 962 888,16	84,4	84,4	84,4	84,4	97,0	97,0	97,0	97,0							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 000	56 000	56 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	175,0	175,0	175,0	175,0	100,0	100,0	100,0	100,0							
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 000	56 000	56 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	175,0	175,0	175,0	175,0	100,0	100,0	100,0	100,0							
854	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 047 385	10 047 385	10 047 385	9 962 388	9 962 388	9 962 388	9 962 388	9 962 388	9 962 388	9 040 644,60	9 040 644,60	9 040 644,60	9 040 644,60	90,0	90,0	90,0	90,0	99,9	99,9	99,9	99,9							
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 010 785	6 010 785	6 010 785	5 679 317	5 679 317	5 679 317	5 679 317	5 679 317	5 679 317	5 678 431,20	5 678 431,20	5 678 431,20	5 678 431,20	94,5	94,5	94,5	94,5	100,0	100,0	100,0	100,0							
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 697 631	3 697 631	3 697 631	3 023 571	3 023 571	3 023 571	3 023 571	3 023 571	3 023 571	3 021 650,04	3 021 650,04	3 021 650,04	3 021 650,04	81,7	81,7	81,7	81,7	99,9	99,9	99,9	99,9							
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50 529	50 529	50 529	48 529	48 529	48 529	48 529	48 529	48 529	47 271,20	47 271,20	47 271,20	47 271,20	93,6	93,6	93,6	93,6	97,4	97,4	97,4	97,4							
85410	Inne formy kształcenia	203 443	203 443	203 443	216 993	216 993	216 993	216 993	216 993	216 993	216 992,16	216 992,16	216 992,16	216 992,16	106,7	106,7	106,7	106,7	100,0	100,0	100,0	100,0							
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 000	85 000	85 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	76 300,00	76 300,00	76 300,00	76 300,00	89,8	89,8	89,8	89,8	93,0	93,0	93,0	93,0							
855	Rodzina	8 332 270	8 332 270	8 332 270	7 786 577	7 786 577	7 786 577	7 786 577	7 786 577	7 786 577	7 578 406,41	7 578 406,41	7 578 406,41	7 578 406,41	91,0	91,0	91,0	91,0	97,3	97,3	97,3	97,3							
85504	Wspieranie rodziny	220 000	220 000	220 000	421 911	421 911	421 911	421 911	421 911	421 911	421 911,00	421 911,00	421 911,00	421 911,00	191,8	191,8	191,8	191,8	100,0	100,0	100,0	100,0							
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	191 520	191 520	191 520	183 960	183 960	183 960	183 960	183 960	183 960	171 447,08	171 447,08	171 447,08	171 447,08	89,5	89,5	89,5	89,5	93,2	93,2	93,2	93,2							
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	37 800	37 800	37 800	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900	12 915,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	34,2	34,2	34,2	34,2	68,3	68,3	68,3	68,3							
85508	Rodziny zastępcze	1 223 603	1 223 603	1 223 603	1 078 458	1 078 458	1 078 458	1 078 458	1 078 458	1 078 458	1 078 458,00	1 078 458,00	1 078 458,00	1 078 458,00	88,1	88,1	88,1	88,1	100,0	100,0	100,0	100,0							
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 659 347	6 659 347	6 659 347	6 083 348	6 083 348	6 083 348	6 083 348	6 083 348	6 083 348	5 893 675,33	5 893 675,33	5 893 675,33	5 893 675,33	88,5	88,5	88,5	88,5	96,9	96,9	96,9	96,9							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 385 000	1 385 000	1 385 000	1 285 000	1 285 000	1 285 000	1 285 000	1 285 000	1 285 000	1 276 058,00	1 276 058,00	1 276 058,00	1 276 058,00	92,1	92,1	92,1	92,1	99,3	99,3	99,3	99,3							
900.1	Schroniska dla zwierząt	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0							
900.95	Pozostała działalność	185 000	185 000	185 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	76 058,00	76 058,00	76 058,00	76 058,00	41,1	41,1	41,1	41,1	89,5	89,5	89,5	89,5							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000	650 000	650 000	601 500	601 500	601 500	601 500	601 500	601 500	593 200,00	593 200,00	593 200,00	593 200,00	91,3	91,3	91,3	91,3	98,6	98,6	98,6	98,6							
921.0	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0							
921.05	Pozostała działalność	550 000	550 000	550 000	501 500	501 500	501 500	501 500	501 500	501 500	493 200,00	493 200,00	493 200,00	493 200,00	89,7	89,7	89,7	89,7	98,3	98,3	98,3	98,3							
926	Kultura fizyczna	7 337 460	7 337 460	7 337 460	6 933 460	6 933 460	6 933 460	6 933 460	6 933 460	6 933 460	6 756 885,64	6 756 885,64	6 756 885,64	6 756 885,64	92,1	92,1	92,1	92,1	97,5	97,5	97,5	97,5							
926.05	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 337 460	7 337 460	7 337 460	6 933 460	6 933 460	6 933 460	6 933 460	6 933 460	6 933 460	6 756 885,64	6 756 885,64	6 756 885,64	6 756 885,64	92,1	92,1	92,1	92,1	97,5	97,5	97,5	97,5							
2) Dotacje majątkowe		100 000	100 000	100 000	2 230 000	2 230 000	2 230 000	2 230 000	2 230 000	2 230 000	1 893 066,57	1 893 066,57	1 893 066,57	1 893 066,57	183,1	183,1	183,1	183,1	84,9	84,9	84,9	84,9							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				890 000	890 000	890 000	890 000	890 000	890 000	889 960,00	889 960,00	889 960,00	889 960,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0							
754.12	Ochotnicze strażackie				890 000	890 000	890 000	890 000	890 000	890 000	889 960,00	889 960,00	889 960,00	889 960,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000	100 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	99,3	99,3	99,3	99,3							
900.95	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	99,3	99,3	99,3	99,3							
Dotacje bieżące razem:		150 564 026	45 701 975	4 470 000	100 392 051	159 644 681	48 602 498	4 605 990	106 436 193	158 253 812,96	47 363 648,72	4 605 985,55	106 2																

Załącznik nr 18

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 2018	Spłata rat w roku 2018	Wpływy kredytów / pożyczek w roku 2018	Spłata odsetek od kredytów / pożyczek w roku 2018	Zadłużenie na koniec roku 2018
1	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (dawniej NORDEA Bank Polska S.A.) w Gdyni	31 000 000,00 zł	2005	2018	2 328 643	2 328 643,00		26 752,97	0,00
2	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. II Oddział w Częstochowie	27 100 000,00 zł	2005	2018	2 409 080	2 409 080,00		27 012,12	0,00
3	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	ING Bank Śląski S.A. w Katowicach	27 923 445,00 zł	2006	2019	4 295 826	2 147 956,00		61 448,56	2 147 870,03
4	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	115 800 000,00 zł	2006	2025	57 900 000	7 237 500,02		1 315 599,38	50 662 499,90
5	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	37 140 000,00 zł	2008	2018	3 675 241	3 675 241,00		44 853,33	0,00
6	Projekt Infrastrukturalny Miejskiej dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000,00 zł	2009	2031	209 720 242	16 774 985,36		4 361 265,11	192 945 256,30
7	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa II - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	150 000 000,00 zł	2013	2030	150 000 000	3 700 000,00		3 570 323,56	146 300 000,00
8	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	1 463 143	192 145,56		13 669,50	1 270 996,99
9	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	2 729 301	242 604,48		26 030,13	2 486 696,07
10	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000,00 zł	2017	2033	28 300 000	0,00	74 000 000,00	536 296,50	102 300 000,00
RAZEM - Kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów						462 821 475	38 708 155,42	74 000 000,00	9 983 251,16	498 113 319,29

Załącznik nr 19

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota poręczonego długu wg stanu na dzień 31.12.2018			Wydatki poniesione przez Miasto z tyt. udzielonego poręczenia w roku 2018	Rok wygaśnięcia poręczenia
				Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-10-2007	mBank Hipoteczny S.A. w Warszawie	13 392 836,00	3 220 370,21	16 613 206,21	0,00	2037
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie	28-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	8 240 000,00		8 240 000,00	0,00	2043
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie	28-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	4 440 000,00		4 440 000,00	0,00	2044
4	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	20-03-2013	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	0,00	0,00	0,00	0,00	2018
5	Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	04-12-2013	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	13 863 863,04	2 183 559,96	16 047 423,00	0,00	2027
6	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-05-2014	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	523 824,00		523 824,00	0,00	2019
7	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	07-09-2015	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	4 051 500,00		4 051 500,00	0,00	2023
8	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	14-06-2016	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	7 690 000,00	1 338 500,00	9 028 500,00	0,00	2025
9	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	21-06-2017	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	7 110 000,00	917 956,75	8 027 956,75	0,00	2024
10	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	18-06-2018	Polska Kasa Opieki S.A.	9 000 000,00	1 166 884,91	10 166 884,91	0,00	2025
	RAZEM	X	X	68 312 023,04	8 827 271,83	77 139 294,87	0,00	X

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

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2018.12.31	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2018.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.1.59	Akcja - Aktywizacja i integracja zawodowa i społeczna 80 Techników CIS z terenów miejskich i wiejskich	MOPS	2018	2020	113 520		37 840		56 780		18 920							113 520
1.1.1.60	Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie Cel: rozwój usług społecznych RIT	PS	2016	2018	1 033 354	341 176	740 305											740 305
1.1.1.61	Z nową pracą w lepszą przyszłość Cel: zwiększenie możliwości zatrudnienia w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim *Dotatkowo, zadanie współfinansowane środkami Funduszu Pracy w wysokości 98.177 zł	PS	2017	2019	1 961 142	978 176	1 333 050	568 102	568 102									1 901 152
1.1.1.62	Bezpiecznie we własnym domu - usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa Cel: wdrożenie usług teleopiekuńczych na terenie miasta Częstochowy	PS	2017	2019	1 09 591	55 796	55 796	10 744	10 744									66 540
1.1.1.63	Stare Miasto - Nowe Życie Cel: wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenach zdegradowanych i peryferyjnych miasta Częstochowy	PS	2018	2020	2 048 615	682 872	639 656	682 872	726 089	682 871	682 870							2 048 615
1.1.1.64	Częstochowa silna dzielnicami Cel: utworzenie na terenie objętym programem rewitalizacji oraz dzielnicach peryferyjnych form wsparcia dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym *Dotatkowo, zadanie współfinansowane środkami Funduszu Pracy w wysokości 240.000 zł	PS/MOPS	2018	2020	4 703 231	1 567 743	1 567 743	1 567 744	1 567 744	1 567 744	1 567 744							4 703 231
1.1.1.65	Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER	2016	2018	1 363 367	456 006	476 233											476 233
1.1.1.66	Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2 Cel: utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3	FER	2017	2018	1 280 938	404 663	590 420											590 420
1.1.1.67	Częstochowski parasol pieczy zasługujcej Cel: demystyfikacja i realizacja usług społecznych świadczonej przez przedsiębiorstwa i jednostki na terenie Miasta Częstochowy	PS	2016	2018	852 695	445 986	654 157											654 157
1.1.2	- wydatki majątkowe																	
1.1.2.1	Przebudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Barby do ul. Pułaskiego w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni	MZDT/MN	2014	2020	120 590 287	16 445 639	1 953 808	31 594 882	31 794 882	71 482 155	86 169 832							119 918 522
					643 419 275	149 271 234	96 695 762	113 348 160	168 100 299	194 349 035	293 007 424	1 000 000	1 248 666	0	0	0	0	480 585 791

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2018.12.31	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2018.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.3.2.2	Budowa Północnego Kortarza w Częstochowie - etap III Cel: stworzenie połączenia międzydzielnicowego omijającego śródmieście Częstochowy	MZDIT	2012	2018	15 070 030	15 000 000	15 000 000											15 000 000
1.3.2.3	Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększenie efektywności systemu transportowego oraz ochrony środowiska naturalnego <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 121.626.026 zł</i>	MZDIT	2014	2020	4 523 894 *	400 000		1 000 000	750 000	12 763 904	763 904							1 513 904
1.3.2.4	Dostosowanie sygnalizacji świetlanych do wymogów prawnych Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDIT	2014	2021	4 846 118	200 000	736 128	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000					2 536 128
1.3.2.5	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	MZDIT	2014	2019	4 440 424	700 000	739 613		1 600 000									2 339 613
1.3.2.6	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny Cel: przebudowa mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych	MZDIT	2018	2021	10 334 760	500 000	434 760	1 200 000	1 200 000	1 650 000	1 650 000	7 050 000	7 050 000					10 334 760
1.3.2.7	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDIT	2018	2020	3 591 468	300 000	290 000	10 000 000	103 000	33 733 741	3 198 468							3 591 468
1.3.2.8	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Polaniecką w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDIT	2018	2021	10 700 000	100 000		100 000		5 000 000	500 000	10 200 000	10 200 000					10 700 000
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja - Ogrodowa Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 162.100.000 zł</i>	MZDIT	2014	2019	7 131 785 *	900 000		13 057 450	7 064 873									7 064 873
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZDIT/MIN	2014	2021	151 122 278	18 718 430	34 369 984	32 220 883	26 250 603	22 300 000	13 365 541	21 910 000	21 910 000					95 896 128
1.3.2.11	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych Cel: poprawa infrastruktury drogowej - chodników i miejsc parkingowych	MZDIT	2017	2021	14 538 256	500 000	7 130 095	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000					14 130 095

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2018.12.31	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2018.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Program rozbudowy infrastruktury rowerowej. W tym: System Częstochowskiego Roweru Miejskiego Cel: poprawa komunikacji rowerowej na terenie Miasta Częstochowy	MZDT/KPS/NA	2016	2018	2 998 611	500 000	672 051											672 051
1.3.2.12	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych strefa Skoki – etap II i III Cel: uzbrojenie terenów dla tworzonej strefy ekonomicznej	MZDT/MN	2018	2019	0	1 441 815		11 411 000										0
1.3.2.14	Przebudowa wraz z termomodernizacją obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDT w Częstochowie Cel: adaptacja budynku na pomieszczenia biurowe	MZDT	2017	2019	10 880 178	8 981 490	9 906 490	250 000	250 000									1 175 000
1.3.2.15	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: podziały, wywerty i wykupy nieruchomości przeznaczonych w m.p.zp na cele publiczne	MN	2013	2018	5 585 990	500 000	1 269 870											1 269 870
1.3.2.16	Nabywanie nieruchomości pod infrastrukturę gminną Cel: pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności gminy	MN	2013	2018	4 658 014	1 500 000	199 574											199 574
1.3.2.17	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	BGLK	2017	2021	12 766 000	500 000	500 000	500 000	500 000	3 000 000	3 000 000	8 236 000	8 236 000					12 236 000
1.3.2.18	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2021	22 548 460	5 500 000	5 030 000	7 000 000	3 470 000	5 735 000	5 139 778	4 000 000	4 000 000					12 200 465
1.3.2.19	Rozwój hurtowni danych Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	NA	2004	2021	699 759	100 000		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000					300 000
1.3.2.20	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami Cel: uproszczenie i przyspieszenie procedur załatwiania spraw – rozwój usług on-line	NA	2004	2021	2 345 992	200 000		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000					600 000
1.3.2.21	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych Cel: zarządzanie sprawami i infrastrukturą wewnętrznej Urzędu	NA	2004	2021	6 430 470	550 000	239 334	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000					1 889 334
1.3.2.22	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadomiania Ratunkowego Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych	NA	2004	2021	717 412	100 000		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000					300 000
1.3.2.23	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Cel: zarządzanie sprawami i infrastrukturą wewnętrznej Urzędu	NA	2004	2021	8 248 799	550 000	547 480	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000					2 197 480

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Tabela nr 2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2018 do 31.12.2018	Wykonanie do 31.12.2018 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	Wydanki 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) z tego:								
1.1.1	- wydatki bieżące								
1.1.1.1	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej Cel: wsparcie funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	FER	2015	2023	3 307 589	411 944,36	1 179 287,21	12,45	35,65
1.1.1.2	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami Cel: podniesienie jakości usług administracyjnych	MN	2016	2019	64 313	7 474,50	62 808,09	11,62	97,66
1.1.1.3	Zdrowiej znaczy efektywniej Cel: ograniczenie zdrowotne czynników ryzyka mogących prowadzić do bierności zawodowej, w miejscu pracy 508 pracownik/ków Urzędu Miasta Częstochowy	NA	2018	2019	327 584	10 004,53	10 004,53	3,05	3,05
1.1.1.4	Narzędzia i usługi służące do zainicjowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Cel: zdobycie wiedzy w zakresie planów mobilności miejskiej oraz przetestowaniu rozwiązań innych miast europejskich w zakresie zrównoważonej mobilności	FER	2017	2018	34 000	19 998,15	31 111,25	58,82	91,50
1.1.1.5	Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości Cel: podniesienie potencjału międzynarodowego szkoły	SP nr 2	2018	2020	140 784	10 469,39	10 469,39	7,44	7,44
1.1.1.6	Partnerstwo europejskie w edukacji STEM Cel: podniesienie jakości kształcenia w obszarze nauk ścisłych	SP nr 7	2018	2020	139 999	34 736,76	34 736,76	24,81	24,81
1.1.1.7	Matematyka w sztuce Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy	SP nr 12	2016	2018	87 125	30 695,93	87 104,18	35,23	99,98
1.1.1.8	Powrót do szkoły, powrót do przyszłości Cel: wspieranie uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych	SP nr 12	2018	2020	69 451	15 144,24	15 144,24	21,81	21,81
1.1.1.9	Kształcenie przedmiotowo-językowe i uczeń o specjalnych potrzebach – edukacyjne wyzwania w nowej szkole Cel: pozyskanie nowych umiejętności pedagogicznych, podwyższenie standardów nauczania języków obcych	SP nr 13	2018	2019	66 719	7 363,77	7 363,77	11,04	11,04
1.1.1.10	Spotkajmy się Cel: wymiana międzynarodowa szkół	SP nr 15/ZS nr 2	2015	2018	197 896	51 485,21	197 891,22	26,02	100,00
1.1.1.11	Porozmawiajmy o nauce Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 15	2018	2020	141 389	12 574,12	12 574,12	8,89	8,89
1.1.1.12	Piszę bo też jestem pisarzem Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez międzynarodową wymianę doświadczeń dotyczącą rozpowszechniania pisanych tekstów kultury	SP nr 17	2018	2020	67 676	10 882,03	10 882,03	16,08	16,08

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2018 do 31.12.2018	Wykonanie do 31.12.2018 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.13	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Odnajdywanie tożsamości kulturowej poprzez edukację i interkulturowy dialog między obywatelami Europy Cel: współpraca europejska szkół	SP nr 31	2018	2020	138 136	8 546,00	8 546,00	6,19	6,19
1.1.1.15	Wiedza bez granic – europejski rozwój szkoły Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez wdrażanie nowoczesnych metod nauczania	SP nr 31	2018	2020	293 873	20 398,84	20 398,84	6,94	6,94
1.1.1.16	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	62 636,68	71 223,30	40,93	46,55
1.1.1.17	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	49 780,11	54 073,85	44,64	48,49
1.1.1.18	Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy	SP nr 34	2016	2018	122 536	2 657,43	91 298,76	2,17	74,51
1.1.1.19	Teatr, integracja i wielokulturowość w Europie Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 41	2018	2020	117 057	10 054,00	10 054,00	8,59	8,59
1.1.1.20	Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 41	2018	2020	94 003	20 002,00	20 002,00	21,28	21,28
1.1.1.21	Brak przeszkód, brak barier Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 41	2018	2020	117 677	25 000,00	25 000,00	21,24	21,24
1.1.1.22	Dzieląc przeszłość, kształtujemy naszą przyszłość Cel: stworzenie propozycji modułu edukacyjnego współczesnej europejskiej szkoły	SP nr 42	2018	2020	106 020	18 451,21	18 451,21	17,40	17,40
1.1.1.23	Kodeks wartości młodego człowieka Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli wdrożenie ich do swojej pracy	SP nr 46	2016	2018	53 454	8 453,70	53 452,73	15,81	100,00
1.1.1.24	Energia do życia Cel: podniesienie jakości pracy szkoły, wymiana dobrych praktyk, podniesienie kompetencji językowych uczniów, nauka współpracy i tolerancji	SP nr 52	2016	2019	90 986	27 270,22	59 576,06	29,97	65,48
1.1.1.25	Natura źródłem naszego bogactwa Cel: podstawa podstawowych umiejętności związanych z naukami przyrodniczymi i przedmiotami ścisłymi, wzmocnienie autorytetu zawodu nauczyciela	TZN	2016	2018	87 372	40 235,30	85 766,53	46,05	98,16
1.1.1.26	Europejski staż – początek zawodowej kariery ucznia Cel: nabycie przez uczniów nowych doświadczeń zawodowych w międzynarodowym środowisku pracy oraz wzrost umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim branżowym	TZN	2017	2019	645 975	304 584,04	398 291,90	47,15	61,66

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2018 do 31.12.2018	Wykonanie do 31.12.2018 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.27	Uczeń z certyfikatem Cel: podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów z kierunku technik elektronik	TZN	2018	2020	12 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań II Cel: realizacja mobilności kadry edukacji szkolnej	ZS im. J. Kochanowskiego	2016	2018	480 080	116 045,08	479 715,98	24,17	99,92
1.1.1.29	Logistyka łączy Europę Cel: ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZS im. J. Kochanowskiego	2018	2020	641 863	35 942,87	35 942,87	5,60	5,60
1.1.1.30	Z doświadczeniem w przyszłość Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2016	2018	577 262	12 120,84	576 707,50	2,10	99,90
1.1.1.31	Z doświadczeniem w przyszłość II Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2018	2020	637 990	2 263,76	2 263,76	0,35	0,35
1.1.1.32	Praktyka zawodowa dziś – lepsza praca jutro Cel: umożliwienie uczniom odbycia praktyk zawodowych na terenie Hiszpanii	ZSE	2016	2018	288 021	977,47	287 995,33	0,34	99,99
1.1.1.33	Droga do sukcesu Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	ZSSB	2017	2019	396 491	198 185,90	198 185,90	49,98	49,98
1.1.1.34	Akcja: edukacja Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	ZSSB	2018	2019	45 723	5 196,20	5 196,20	11,36	11,36
1.1.1.35	Europejczy zawodowcy Cel: praktyki zagraniczne dla uczniów technikum architektury krajobrazu i szkolenie kadry	ZST	2017	2019	586 336	498 999,39	498 999,39	85,10	85,10
1.1.1.36	Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty Cel: odbycie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach w Hiszpanii	ZST	2019	2020	371 052	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Technik na stażu – trening kompetencji zawodowo-społecznych w kształceniu praktycznym branży usługowej i informatycznej Cel: staże zagraniczne uczniów technikum	ZSTiO im. S.Żeromskiego	2017	2019	446 523	223 260,50	223 260,50	50,00	50,00
1.1.1.38	Staż czyni mistrza – mobilność zagraniczna wartością dodaną w procesie kształcenia umiejętności zawodowo-organizacyjno-społecznych uczniów technikum Cel: staże zagraniczne uczniów technikum	ZSTiO im. S.Żeromskiego	2019	2020	449 785	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces Cel: praktyki zagraniczne	ZSTiO im. S.Żeromskiego	2016	2018	456 874	232 371,46	456 872,00	50,86	100,00
1.1.1.40	Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy Cel: wymiana dobrych praktyk w zakresie integracji społecznej	ZS im. W. Biegańskiego	2018	2020	93 621	17 950,09	17 950,09	19,17	19,17
1.1.1.41	Teraźniejszość dla przyszłości, ochrona środowiska naturalnego w naszych regionach turystycznych Cel: wymiana dobrych praktyk w oparciu o działanie w interdyscyplinarnym połączeniu pojęć: gospodarki (rozwój turystyki), geografii (badanie terytoriów i zrównoważony rozwój), biologii (badanie ekosystemu) oraz języka obcego (język angielski)	I LO J. Słowackiego	2016	2018	103 725	46 619,36	102 278,35	44,95	98,61

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2018 do 31.12.2018	Wykonanie do 31.12.2018 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.42	Znajomość języków otwiera drzwi do nowej rzeczywistości Cel: podnoszenie kwalifikacji i kompetencji językowych nauczycieli	II LO im. R.Traugutta	2018	2020	150 060	4 996,97	4 996,97	3,33	3,33
1.1.1.43	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	21 275,21	21 275,21	21,16	21,16
1.1.1.44	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmacniania potencjału szkoły Cel:ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	V LO im. A. Mickiewicza	2017	2019	91 018	64 987,24	78 782,07	71,40	86,56
1.1.1.46	Nowe kompetencje kadry szansą na atrakcyjną ofertę edukacyjną szkoły Cel: kursy językowe i metodyczne oraz obserwacja innych systemów edukacyjnych metodą job shadowing	IX LO im.C.K. Norwida	2016	2018	166 739	18 347,18	165 998,82	11,00	99,56
1.1.1.47	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	9 993,41	9 993,41	5,97	5,97
1.1.1.48	Praktyka czyni mistrza Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	ZSSB	2016	2018	340 331	91 019,02	327 236,45	26,74	96,15
1.1.1.49	Dostępna szkoła Cel: wzrost stopnia dostosowania oferty kształcenia 28 szkół do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami i trudnościami w uczeniu się	FER	2016	2018	2 525 285	856 864,68	1 798 074,98	33,93	71,20
1.1.1.50	Zawodowa współpraca Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 2.212 absolwentów/ek z 11 częstochowskich szkół zawodowych	FER	2016	2019	11 707 408	3 480 890,58	6 237 977,06	29,73	53,28
1.1.1.51	Akademia rozwoju kompetencji Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy osób dorosłych	FER	2017	2019	1 498 470	761 021,17	840 871,16	50,79	56,12
1.1.1.52	Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – wyposażenie szkół zawodowych w Częstochowie Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy absolwentów/ek z 9 częstochowskich szkół zawodowych	FER	2016	2018	768 401	14 784,60	753 185,48	1,92	98,02
1.1.1.53	Uśmiechnięta szkoła Cel: podniesienie jakości oferty edukacyjnej, świadczonej w 5 częstochowskich Zespołach Szkół Specjalnych	FER/ SOSW 1/ SOSW 5/ ZSS 23/ ZSS 28/ ZSS 45	2018	2019	2 240 163	797 751,32	797 751,32	35,61	35,61
1.1.1.54	Stawiamy na rozwój Cel: podniesienie jakości kształcenia w 5 częstochowskich placówkach oświatowych	FER/ I LO/ V LO/ VIII LO/ ZS im. dr W.Biegańskiego/ ZSTiO im. S.Zeromskiego	2018	2020	335 656	7 693,44	7 693,44	2,29	2,29

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2018 do 31.12.2018	Wykonanie do 31.12.2018 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.55	Odkryj w sobie talent Cel: podniesienie jakości kształcenia 35 szkół podstawowych do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami	FER/ SP nr 1, 2, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54/ ZSP nr 2, 3, 4	2018	2020	4 365 522	46 884,18	46 884,18	1,07	1,07
1.1.1.56	Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy Cel: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 200 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie społeczno-zawodowe w Centrum Integracji Społecznej	PS	2016	2018	240 581	62 102,19	205 291,07	25,81	85,33
1.1.1.57	Komplementarni w działaniu Cel: zmiana organizacji pracy MOPS w Częstochowie poprzez poprawę rozwiązań organizacyjnych prowadzących do oddzielenia zadań administracyjnych od pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych	MOPS	2018	2019	824 488	299 287,63	299 287,63	36,30	36,30
1.1.1.58	Wsparcie rodziny – Jasne, że tak Cel: podniesienie dostępności jakości usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Miasta Częstochowy	MOPS/PS	2016	2018	2 179 000	478 160,41	2 167 398,12	21,94	99,47
1.1.1.59	Akcja – Aktywizacja Cel: aktywizacja i reintegracja zawodowa i społeczna 82 uczestników CIS z terenów miejskich i wiejskich	MOPS	2018	2020	113 520	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie Cel: rozwój usług społecznych RIT	PS	2016	2018	1 033 354	737 628,98	1 030 678,35	71,38	99,74
1.1.1.61	Z nową pracą w lepszą przyszłość Cel: zwiększenie możliwości zatrudnienia w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim <i>*Dodatkowo zadanie współfinansowane środkami Funduszu Pracy w wysokości 98.177 zł</i>	PS	2017	2019	1 961 142	995 943,79	1 055 934,13	50,78	53,84
1.1.1.62	Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuncze w mieście Częstochowa Cel: wdrożenie usług teleopiekunczych na terenie miasta Częstochowy	PS	2017	2019	109 591	36 181,92	73 489,88	33,02	67,06
1.1.1.63	Stare Miasto – Nowe Życie Cel: wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenach zdegradowanych i peryferyjnych miasta Częstochowy	PS	2018	2020	2 048 615	468 608,27	468 608,27	22,87	22,87
1.1.1.64	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	2020	4 703 231	530 652,77	530 652,77	11,28	11,28
1.1.1.65	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER	2016	2018	1 363 367	322 754,18	1 209 887,27	23,67	88,74
1.1.1.66	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2 Cel: utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3	FER	2017	2018	1 280 938	498 339,41	1 188 856,42	38,90	92,81

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2018 do 31.12.2018	Wykonanie do 31.12.2018 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.67	Częstochowski parasol pieczy zastępczej Cel: deinstytucjonalizacja usług społecznych oraz podniesienie dostępności i jakości usług świadczonych w lokalnej społeczności na terenie Miasta Częstochowy	PS	2016	2018	852 695	612 923,93	811 462,20	71,88	95,16
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	2020	120 590 287	871 887,60	1 543 652,60	0,72	1,28
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	2020	194 771 593	345 300,98	820 459,70	0,18	0,42
1.1.2.3	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnną) Cel: poprawa spójności komunikacyjnej	MZDiT/MN	2013	2018	69 752 109	7 024 321,83	68 753 661,68	10,07	98,57
1.1.2.4	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy Cel: ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji	MZDiT/MN	2014	2020	78 513 739	2 875 566,10	3 971 220,58	3,66	5,06
1.1.2.5	Zawodowa współpraca Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 2,212 absolwentów/ek z 11 częstochowskich szkół zawodowych	FER	2016	2018	734 010	135 617,60	176 037,32	18,48	23,98
1.1.2.6	Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy absolwentów/ek z 9 częstochowskich szkół zawodowych	FER	2016	2018	3 543 967	2 172 038,41	3 121 637,00	61,29	88,08
1.1.2.7	Akademia rozwoju kompetencji Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy osób dorosłych	FER	2017	2018	375 000	0,00	353 574,49	0,00	94,29
1.1.2.8	Uśmiechnięta szkoła Cel: podniesienie jakości oferty edukacyjnej, świadczonej w 5 częstochowskich Zespołach Szkół Specjalnych	FER	2018	2018	253 200	232 738,11	232 738,11	91,92	91,92
1.1.2.9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2013	2021	57 482 762	18 299 034,30	31 629 910,59	31,83	55,03
1.1.2.10	Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie Cel: stworzenie warunków dla rozwoju aktywności obywatelskiej mieszkańców	IZ	2016	2018	2 789 996	2 701 358,25	2 748 959,25	96,82	98,53
1.1.2.11	Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnicy Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34 Cel: stworzenie warunków dla rozwoju aktywności obywatelskiej mieszkańców	IZ	2013	2018	3 633 019	1 961 963,75	3 633 017,52	54,00	100,00
1.1.2.12	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER	2016	2018	296 248	0,00	250 747,80	0,00	84,64

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2018 do 31.12.2018	Wykonanie do 31.12.2018 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.13	Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZDiT/MN	2013	2018	22 356 997	17 453 537,10	20 251 023,38	78,07	90,58
1.1.2.14	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie Cel: umożliwienie odwodnienia dzielnicy Kiedrzyń budowa kanalizacji deszczowej	MZDiT	2015	2019	25 635 569	10 589 241,16	10 741 668,16	41,31	41,90
1.1.2.15	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZDiT	2018	2020	22 645 130	85 790,29	85 790,29	0,38	0,38
1.1.2.16	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2017	2019	4 266 029	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: rewaloryzacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury	IZ	2018	2020	27 630 069	14 760,00	14 760,00	0,05	0,05
1.1.2.18	Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2016	2018	8 149 551	4 159 905,71	4 956 031,94	51,04	60,81
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	Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 78.510.000 zł</i>	IZ	2013	2020	20 252 022 *	138 375,00	271 707,00	0,68	1,34
1.3.2.2	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie - etap III Cel: stworzenie połączenia międzydzielnicowego omijającego śródmieście Częstochowy	MZDiT	2012	2018	15 070 030	0,00	70 030,00	0,00	0,46
1.3.2.3	Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego zwiększenie efektywności systemu transportowego oraz ochrony środowiska naturalnego <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 121.626.026 zł</i>	MZDiT	2014	2020	4 523 894 *	0,00	3 009 989,47	0,00	66,54
1.3.2.4	Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDiT	2014	2021	4 846 118	736 127,30	3 046 116,38	15,19	62,86
1.3.2.5	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	MZDiT	2014	2019	4 440 424	739 609,14	2 840 420,14	16,66	63,97
1.3.2.6	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny Cel: przebudowy mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych	MZDiT	2018	2021	10 334 760	290 695,48	290 695,48	2,81	2,81

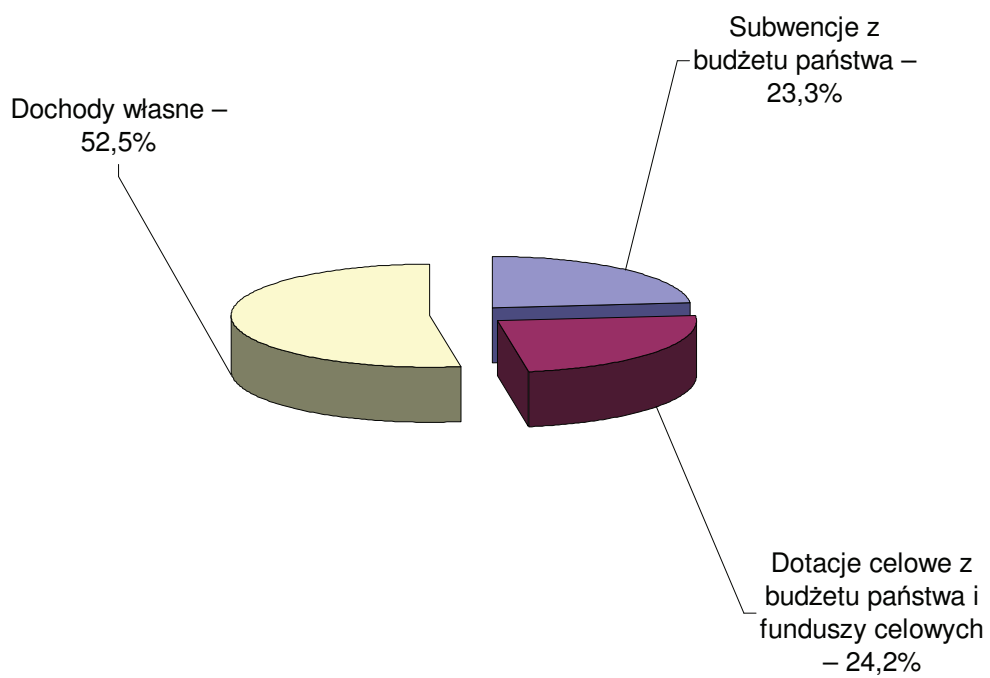
LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2018 do 31.12.2018	Wykonanie do 31.12.2018 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.7	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDiT	2018	2020	3 591 468	290 000,00	290 000,00	8,07	8,07
1.3.2.8	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Polaniecką w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDiT	2018	2021	10 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja – Ogrodowa Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 162.100.000 zł</i>	MZDiT	2014	2019	7 131 785 *	0,00	66 912,00	0,00	0,94
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZDiT/MN	2014	2021	151 122 278	33 661 763,42	88 887 912,71	22,27	58,82
1.3.2.11	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych Cel: poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych	MZDiT	2017	2021	14 536 256	6 960 743,26	7 366 903,43	47,89	50,68
1.3.2.12	Program rozbudowy infrastruktury rowerowej, w tym: System Częstochowskiego Roweru Miejskiego Cel: poprawa komunikacji rowerowej na terenie Miasta Częstochowy	MZDiT/KPS/NA	2016	2018	2 998 611	661 049,09	2 987 608,21	22,05	99,63
1.3.2.13	Przebudowa wraz z termomodernizacją obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT w Częstochowie Cel: adaptacja budynku na pomieszczenia biurowe	MZDiT	2017	2019	10 880 178	9 875 617,55	10 599 305,16	90,77	97,42
1.3.2.14	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	MN	2013	2018	5 585 990	1 174 435,85	5 490 555,27	21,02	98,29
1.3.2.15	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną Cel: pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności gminy	MN	2013	2018	4 658 014	166 697,26	4 625 136,95	3,58	99,29
1.3.2.16	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	BGLK	2017	2021	12 766 000	499 983,02	1 024 207,08	3,92	8,02
1.3.2.17	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2021	22 548 460	5 018 837,26	9 927 518,70	22,26	44,03
1.3.2.18	Rozwój hurtowni danych Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	NA	2004	2021	699 759	0,00	399 758,58	0,00	57,13
1.3.2.19	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami Cel: uproszczenie i przyspieszenie procedur załatwiania spraw –rozwój usług on-line	NA	2004	2021	2 345 992	0,00	1 745 991,70	0,00	74,42
1.3.2.20	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych Cel: zarządzanie sprawą infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2021	6 430 470	235 944,86	4 777 080,18	3,67	74,29

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2018 do 31.12.2018	Wykonanie do 31.12.2018 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.21	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadomiania Ratunkowego Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych	NA	2004	2021	717 412	0,00	417 411,21	0,00	58,18
1.3.2.22	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Cel: zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2021	8 248 799	545 258,28	6 596 576,92	6,61	79,97
1.3.2.23	Dostosowanie do aktualnych przepisów p.poż. budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2015	2018	2 050 461	1 164 722,75	2 015 183,26	56,80	98,28
1.3.2.24	Przyłącza do miejskiej sieci szerokopasmowej, rozbudowa sieci Cel: zintegrowanie systemu zarządzania obiektami samorządowymi, polepszenie jakości usług teleinformatycznych i obniżenie kosztów usług teleinformatycznych	NA/FER	2014	2021	2 810 036	606 653,62	1 606 459,79	21,59	57,17
1.3.2.25	Zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy Cel: zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	NA	2016	2021	880 080	23 185,50	730 078,92	2,63	82,96
1.3.2.26	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/KMPSP	2017	2021	1 624 994	100 000,00	124 993,60	6,15	7,69
1.3.2.27	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 47 Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2018	2020	9 900 000	299 848,54	299 848,54	3,03	3,03
1.3.2.28	Rozbudowa i przebudowa MP Nr 44, ul. Gilowa 23 w Częstochowie Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2018	1 730 000	1 144 159,93	1 633 875,38	66,14	94,44
1.3.2.29	Dostosowanie budynku I LO im. J. Słowackiego do przepisów ppoż., przebudowa i remont bursy miejskiej, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	IZ	2016	2018	4 360 318	1 718 684,94	4 329 003,15	39,42	99,28
1.3.2.30	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2018	2021	19 600 000	490 301,70	490 301,70	2,50	2,50
1.3.2.31	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2020	8 484 004	2 552 434,93	3 039 215,98	30,09	35,82
1.3.2.32	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2018	778 468	654 391,38	732 859,24	84,06	94,14
1.3.2.33	Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu Zespolonym Cel: podniesienie standardów obsługi medycznej	ZD	2015	2018	2 663 502	1 388 915,27	2 663 497,27	52,15	100,00

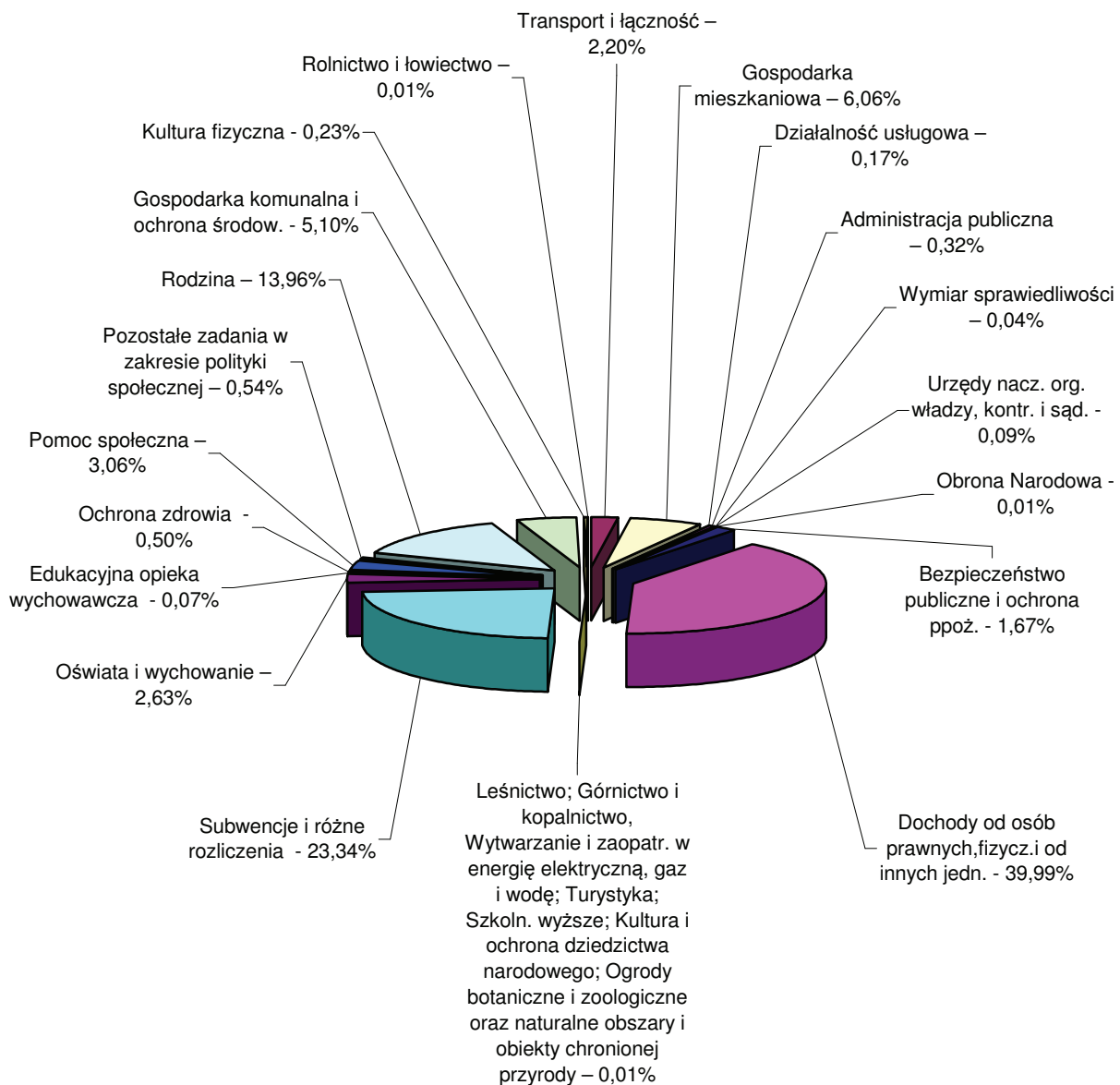
LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2018 do 31.12.2018	Wykonanie do 31.12.2018 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.34	Przebudowa Żłobka Miejskiego w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2019	2020	4 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Program odwodnienia miasta Cel: realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	MZDiT	2018	2021	8 622 870	22 870,00	22 870,00	0,27	0,27
1.3.2.36	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 10.500.000 zł</i>	IZ/OŚR	2015	2020	6 119 464 *	300 000,00	321 279,00	4,90	5,25
1.3.2.37	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Park wodny Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2015	2020	58 505 915	8 739 060,00	8 974 974,30	14,94	15,34
1.3.2.38	Wodny Plac Zabaw dla dzieci na Promenadzie Niemena Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku dzieci	IZ	2018	2019	462 700	18 450,00	18 450,00	3,99	3,99
1.3.2.39	Program – Zielone Miasto Cel: polepszenia standardu życia oraz warunków wypoczynku mieszkańców, poprawy estetyki oraz zwiększenia funkcjonalności terenów objętych programem	OŚR	2018	2020	1 500 000	499 950,35	499 950,35	33,33	33,33
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	3 710 837	20 836,20	20 836,20	0,56	0,56
1.3.2.41	Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2018	1 445 960	358 123,18	1 394 083,39	24,77	96,41
1.3.2.42	Program budowy kanalizacji sanitarnej Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2017	2019	1 876 603	881 637,16	1 472 240,01	46,98	78,45
1.3.2.43	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	2018	274 996	199 951,51	274 947,51	72,71	99,98
1.3.2.44	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	5 468 739 *	99 630,00	429 270,00	1,82	7,85
1.3.2.45	Budowa zadaszenia lodowiska wraz z elementami placu zabaw Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2018	5 318 486	4 624 737,07	4 733 223,07	86,96	89,00
1.3.2.46	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2016	2019	9 154 542	8 160 983,48	8 935 525,31	89,15	97,61

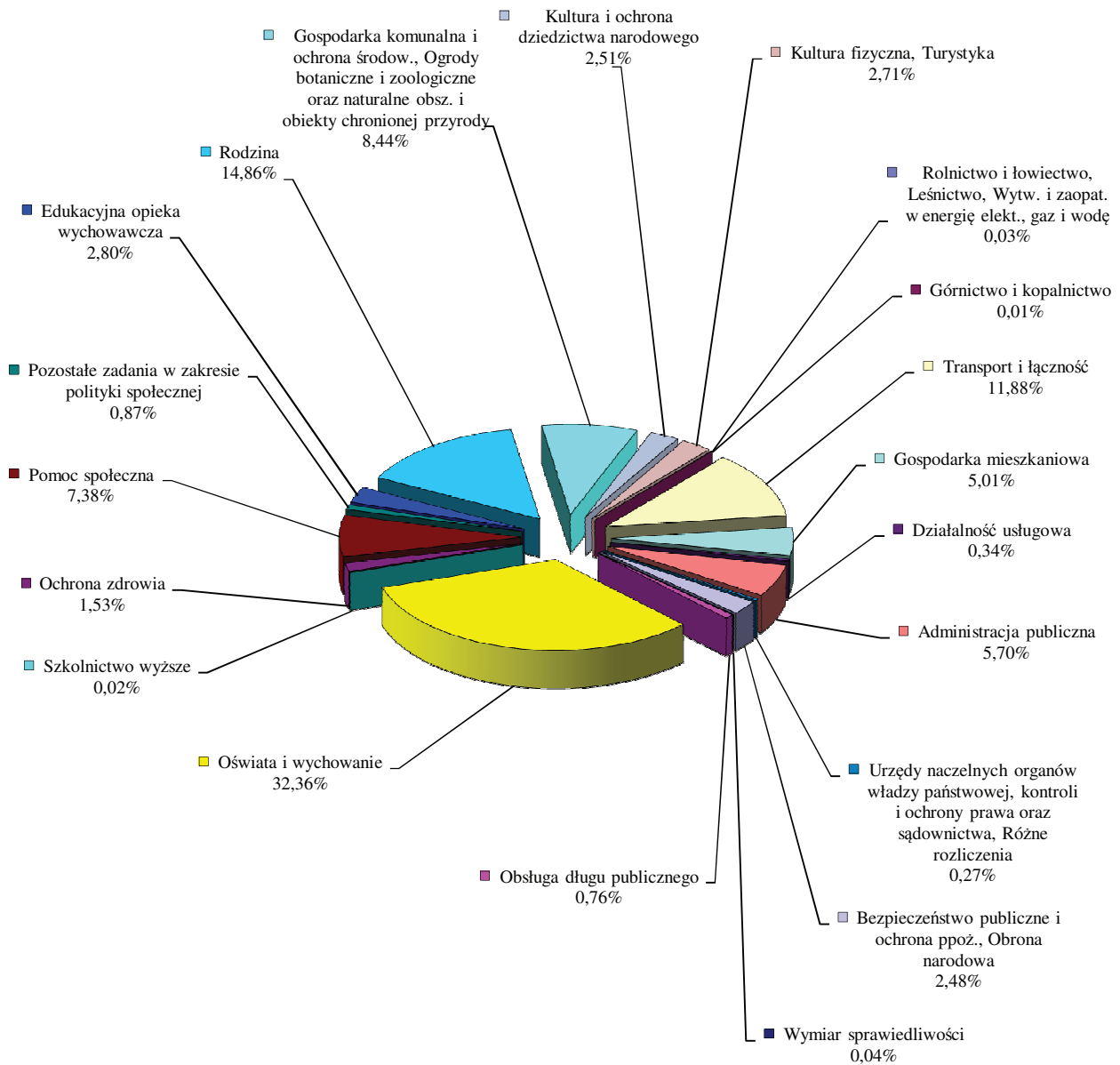
WYKRESY

STRUKTURA DOCHODÓW ZA ROK 2018

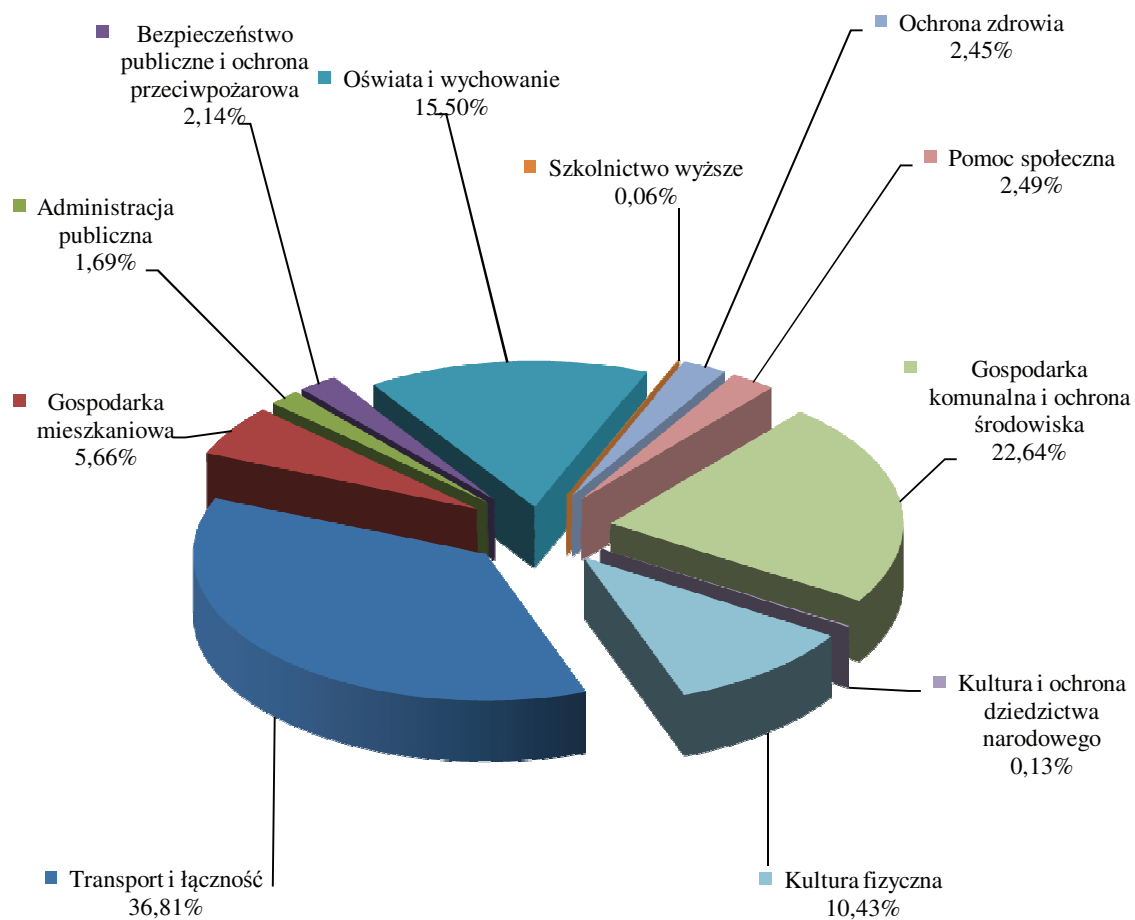


STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW ZA ROK 2018



**STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW
ZA ROK 2018**

STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2018



ZMIANY
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
W ROKU 2018

RAPORT O ZMIANACH UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W ROKU 2018

W trakcie roku budżet miasta podlegał wielokrotnym zmianom. Każda zmiana powodująca wzrost lub spadek ogólnej sumy budżetu, czy to po stronie dochodów, czy to po stronie wydatków, zgodnie z art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz art.12 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym, była dokonywana przez Radę Miasta. W przypadku zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 257 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zmian w budżecie dokonywał Prezydent Miasta.

Rada Miasta dokonywała również przemieszczeń między działami.

Budżet w trakcie jego realizacji w omawianym okresie został zwiększony:

- po stronie dochodów o 44 820 754 zł, natomiast
- po stronie wydatków o kwotę 52 999 002 zł.

W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom 1 319 516 662 zł. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie 1 382 990 902 zł.

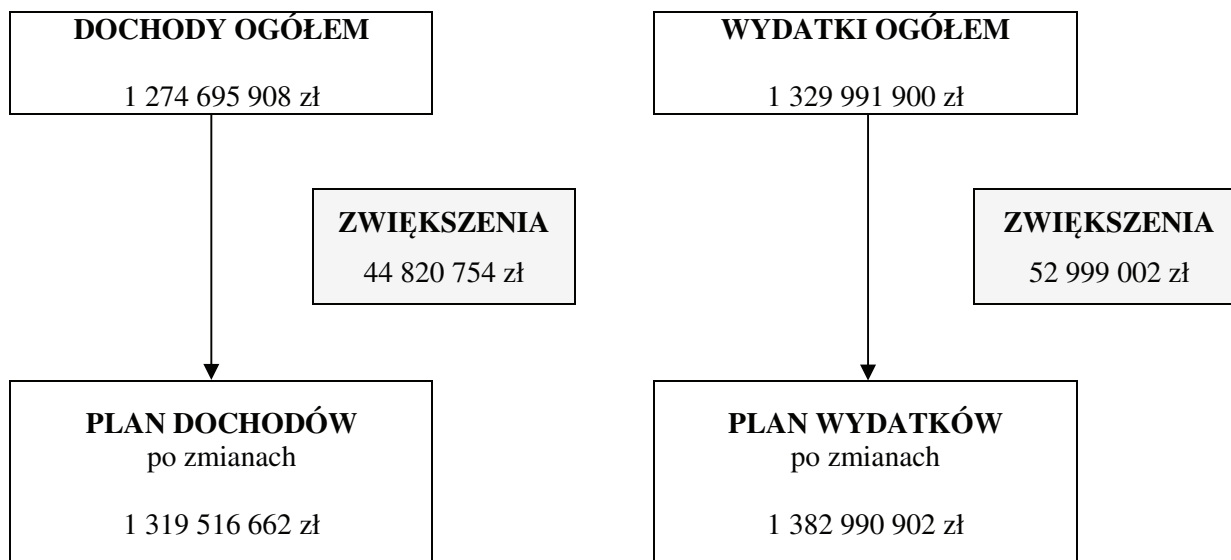
Zmiany dochodów przedstawiały się w poszczególnych pozycjach następująco:

- dochodach własnych	(+) 44 695 606 zł
- subwencjach ogólnych	(-) 1 120 595 zł
- dotacjach celowych na zadania zlecone	(+) 13 744 789 zł
- dotacjach celowych na zadania własne	(-) 12 510 192 zł
- dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	(-) 204 044 zł
- dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	(+) 11 000 zł
- dotacjach z funduszy celowych	(+) 204 190 zł

W pozycjach wydatków ogółem zmiany przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące	(+)80 372 789 zł
- wydatki majątkowe	(-)27 373 787 zł

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

Zmiany dochodów i wydatków w roku 2018

CZĘŚĆ OPISOWA

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

DOCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA 2018 ROK

DOCHODY

W 2018 roku uchwalony plan dochodów w kwocie 1 274 695 908 zł podlegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie ukształtował się na poziomie 1 319 516 662 zł. Wykonanie za 2018 rok wyniosło 1 264 045 836,18 zł, tj. 95,8% planu po zmianach. Zmiany planu obejmowały zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia i dotyczyły następujących źródeł dochodów:

1. Dochody własne uległy zwiększeniu o kwotę 44 695 606 zł, w tym m.in.:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego – 15 000 000 zł,
- podatek od nieruchomości – 5 400 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 5 000 000 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3 700 000 zł,
- wpływy z tytułu zamian nieruchomości – 2 538 109 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy – 1 647 813 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 1 504 674 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 1 493 000 zł,
- wpływy z usług z tytułu zwrotu kosztów dotacji przez Gminy z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dotowanych przez Gminę Miasta Częstochowa – 1 013 584 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych – 801 258 zł,
- środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 789 000 zł,
- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 444 830 zł,
- wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców – 368 953 zł,
- rozliczenia z tytułu podatku VAT – 330 843 zł,
- dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia programów polityki zdrowotnej – 305 827 zł,
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 300 000 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie – 296 077 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 285 000 zł,
- wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 257 000 zł,
- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości – 198 000 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi – 173 351 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 150 000 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy – 147 749 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy – 125 518 zł,
- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym – 140 000 zł.

2. Subwencje uległy zmniejszeniu o kwotę 1 120 595 zł, z tego:

Zmniejszenie w kwocie 2 363 013 zł obejmowało część oświatową subwencji ogólnej.

Plan subwencji oświatowej ustalony zgodnie z projektem ustawy budżetowej w wysokości 279 436 714 zł, został zmniejszony w wyniku uchwalenia ustawy budżetowej o kwotę 2 363 013 zł.

Zwiększenia w kwocie 1 242 418 zł obejmowały:

- a) uzupełnienie subwencji ogólnej na wydatki bieżące w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej dla powiatów, które w 2017 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej w kwocie 289 193 zł,
- b) zwiększenia subwencji przyznane w ciągu roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 953 225 zł ogółem, przeznaczone na dofinansowanie:
 - wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych – 525 000 zł,

- doposażenia pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia – 33 705 zł,
- kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych albo przechodzących na emeryturę – 200 318 zł,
- wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. - 194 202 zł.

3. Dotacje celowe uległy zwiększeniu o kwotę 1 245 743 zł, z tego:

Zwiększenia w kwocie 54 892 601 zł obejmowały:

- dotacje na zadania własne – 36 717 777 zł,
- dotacje na zadania zlecone – 17 759 601 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 200 033 zł,
- dotacje z funduszy celowych – 204 190 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 11 000 zł.

Zmniejszenia w kwocie 53 646 858 zł obejmowały:

- dotacje na zadania własne – 49 227 969 zł,
- dotacje na zadania zlecone – 4 014 812 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 404 077 zł.

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

- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 7 076 050 zł,
- rządowy program „Dobry start” – 6 558 569 zł,
- utrzymanie i modernizacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 3 433 173 zł,
- zasiłki stałe 3 233 168 zł,
- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 2 155 256 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 855 152 zł,
- modernizacja Stadionu Klubu Sportowego RKS Raków w Częstochowie w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie – 1 800 000 zł,
- wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory prezydenta miasta – 1 142 922 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 1 074 780 zł,
- obsługa zadań z zakresu administracji rządowej – 915 251 zł,
- domy pomocy społecznej – 521 350 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 490 017 zł,
- realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym (Aktywna tablica) – 474 736 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 381 605 zł,
- zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 296 026 zł,
- wspieranie aktywnego starzenia się – 216 000 zł,
- projekty współfinansowane środkami UE, w tym m.in.:
 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – 7 553 652 zł,
 - Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie – 3 315 125 zł,
 - Zawodowa współpraca – 2 935 269 zł,
 - Odkryj w sobie talent! - 2 069 863 zł,
 - Dostępna szkoła – 870 298 zł,

- Akademia rozwoju kompetencji – 702 723 zł,
- Poprawa skuteczności służb ratowniczych w Częstochowie – zakup wyposażenia dla OSP Dźbów – 680 000 zł,
- Komplementarni w działaniu – 558 813 zł,
- Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie – 555 266 zł,
- Z nową pracą w lepszą przyszłość – 350 084 zł,
- Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie – 347 722 zł,
- Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie – 242 994 zł,
- Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej – 208 171 zł,
- Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2 – 170 757 zł,

Zmniejszenia w grupie dotacji obejmowały głównie:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2 001 219 zł
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 1 883 975 zł,
- oraz projekty współfinansowane środkami UE z uwagi na zmianę harmonogramu ich realizacji w tym m.in.:
 - Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy – 25 764 342 zł,
 - Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie – 11 634 543 zł,
 - Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie – 10 905 590 zł,
 - Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa – 847 494 zł

Plan dochodów po zmianach w kwocie 1 319 516 662 zł został wykonany w 95,8 %, tj. w kwocie 1 264 045 836,18 zł.

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

- I. Dochody własne – 98,1%
- II. Subwencje ogólne – 100,0%
- III. Dotacje celowe – 87,8%

Natomiast ich struktura przedstawia się następująco:

- I. Dochody własne – 52,5% dochodów ogółem
- II. Subwencje ogólne – 23,3% dochodów ogółem
- III. Dotacje celowe – 24,2% dochodów ogółem

I. DOCHODY WŁASNE

Plan po zmianach	675 928 189,00 zł	
Wykonanie planu	663 108 688,64 zł	tj. 98,1 %

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	335 581 436,00 zł	
Wykonanie planu	321 453 976,10 zł	tj. 95,8 %

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	145 096 961,00 zł	
Wykonanie planu	144 375 750,19 zł	tj. 99,5%

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

Plan w kwocie 145 096 961 zł wykonano w wysokości 144 375 750,19 zł tj. 99,5%.

Udział wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w dochodach własnych gminy wyniósł 21,8%.

podatek od środków transportowych

Plan po zmianach	4 350 000,00 zł	
Wykonanie planu	4 392 478,98 zł	tj. 101,0%

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 2018 roku wyniosły 4 392 478,98 zł, tj. 101,1% planu. Podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 105,8% natomiast od osób fizycznych w 94,1%. Niższe wykonanie dochodów w odniesieniu do osób fizycznych spowodowane jest tym, iż podatnicy w przypadku braku zleceń wycofują pojazdy z ruchu, co wpływa na zmniejszenie wpływów z ww. podatku. Ponadto nie wszyscy podatnicy pomimo wezwań złożyli deklaracje podatkowe na 2018 r. Prowadzone postępowanie podatkowe w stosunku do tych podatników, mające na celu określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych znacznie wydłuża proces windykacji należności.

Wyższe niż zaplanowano wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych spowodowane są wzrostem ilości pojazdów w stosunku do roku ubiegłego. Utrzymanie w 2018 r. stawek podatkowych na poziomie roku poprzedniego miało wpływ na pozyskiwanie przedsiębiorców i intensyfikację rejestracji pojazdów - głównie w grupie firm leasingowych.

podatek rolny

Plan po zmianach	492 000,00 zł	
Wykonanie planu	575 640,54 zł	tj. 117,0%

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

Dochody z tytułu podatku rolnego w 2018 roku wykonano w kwocie 575 640,54 zł, co stanowi 117,0% zaplanowanej wielkości. Na wyższe wpływy z podatku rolnego od osób prawnych miały wpływ korekty deklaracji złożone przez podatników. Ww. korekty dotyczą przedsiębiorców, którzy wcześniej deklarowali grunty rolne w podatku od nieruchomości. W związku ze zmianą sposobu wykorzystywania przedmiotowych gruntów, deklarują je w podatku rolnym. Wyższe wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynikają z wyższych niż zakładano wpływów zaległych podatków, na co wpływ miała akcja windykacyjna przeprowadzona w II półroczu 2018 r.

odsetki za zwłokę

Plan po zmianach	1 705 500,00 zł	
Wykonanie planu	2 190 790,59 zł	tj. 128,5%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane przez Urząd Miasta i Urzędy Skarbowe zostały zrealizowane w wysokości 2 190 790,59 zł, - 128,5% planu. Wysokie wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z przeprowadzonych akcji windykacyjnych w II półroczu 2018 r.

opłata skarbowa

Plan po zmianach	2 800 000,00 zł	
Wykonanie planu	2 653 051,20 zł	tj. 94,8%

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

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej ukształtowały się na poziomie 2 653 051,20 zł, co stanowi 94,8% planowanej wielkości. Opłata skarbowa stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej podejmowane w indywidualnych sprawach, takich jak wydanie zezwoleń, zaświadczeń i niektórych dokumentów. Miasto nie ma bezpośredniego wpływu na realizację dochodów z tego tytułu.

opłata targowa

Plan po zmianach	550 000,00 zł	
Wykonanie planu	572 992,00 zł	tj. 104,2%

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

Zaplanowane wpływy z tytułu opłaty targowej w wysokości 550 000,00 zł zrealizowano w kwocie 572 992,00 zł, tj. w 104,2%. Wysokość wpływów z opłaty targowej wynika z sezonowości prowadzonej sprzedaży na targowiskach, w dużej mierze uzależnionej od warunków atmosferycznych, które w 2018 r. były korzystne przez długi okres roku, co pozwoliło na dłuższe funkcjonowanie targowisk.

Dochody pozyskiwane z mienia gminy

Plan dochodów z majątku w wysokości 55 089 702,00 zł został wykonany w kwocie 54 130 813,61 zł, co stanowi 98,3% planu. Największą część dochodów pozyskiwanych z mienia gminy stanowił w 2018 roku czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy wykonany w kwocie 26 848 671,40 zł tj. 102,3% planu.

Ponadto dochody zrealizowano m.in. w następujących źródłach:

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. do planu po zmianach
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 620 000,00 zł	6 761 363,39 zł	102,1
- sprzedaż nieruchomości	5 372 000,00 zł	6 022 694,88 zł	112,1
- sprzedaż lokali mieszkalnych	3 900 000,00 zł	5 148 174,11 zł	132,0
- wpływy z tytułu zamian nieruchomości	2 538 109,00 zł	2 564 442,71 zł	101
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych	2 525 651,00 zł	2 181 200,15 zł	86,4
- wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 317 500,00 zł	2 124 225,21 zł	91,7
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	4 000 000,00 zł	720 775,00 zł	18,0

- wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	300 000,00 zł	324 012,48 zł	108,0
- wpływy z tyt. wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta	294 000,00 zł	322 718,38 zł	109,8
- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	218 000,00 zł	274 840,42 zł	126,1
- opłaty za trwały zarząd	223 826,00 zł	219 702,50 zł	98,2
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	160 000,00 zł	163 072,50 zł	101,9
- wpływy ze sprzedaży złomu	2 930,00 zł	126 308,46 zł	4 310,9
- sprzedaż drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	56 000,00 zł	109 982,66 zł	196,4
- dzierżawa kanału technologicznego MZDiT	100 000,00 zł	58 193,98 zł	58,2
- dochody z najmu w jednostkach pomocy społecznej	50 052,00 zł	52 773,48 zł	105,4
- opłaty za udostępnienie nieruchomości przekazanej do MPK w użytkowanie – zwrot kosztów dotyczących opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości	58 234,00 zł	51 684,87 zł	88,8
- z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	30 000,00 zł	30 020,49 zł	100,1
- dzierżawa lokalu użytkowego MZDiT		15 166,47 zł	

Wpływy wykonane poniżej wskaźnika upływu czasu dotyczyły m.in: wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE (zmniejszone zainteresowanie inwestorów), dzierżawy kanału technologicznego MZDiT, wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych.

Dochody wykonane powyżej wskaźnika upływu czasu to m.in.: sprzedaż lokali mieszkalnych, wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, sprzedaż drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich, wpływy ze sprzedaży złomu, wpływy z tyt. wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan po zmianach	40 700 000,00 zł	
Wykonanie planu	41 950 650,24 zł	tj. 103,1%

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

Zobowiązanymi do składania deklaracji i wnoszenia opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi są właściciele nieruchomości oraz zarządcy nieruchomości.

Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy

Plan po zmianach	18 587 570,00 zł	
Wykonanie planu	18 363 897,36 zł	tj. 98,8%

Wykonanie dochodów z tytułu dostawy mediów, wyniosło 18 363 897,36 zł tj. 98,8%. Stopień realizacji tego źródła wynika z zaległości najemców w regulowaniu 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 2018 rok</i>	<i>% wyk. do planu po zmianach</i>
- zajęcia terenów ulicznych pod reklamę, sprzedaż jednorazowych kart postojowych SOP, zajęcie pasa drogowego, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	9 897 800,00 zł	9 424 842,21 zł	95,2
- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	6 885 215,00 zł	6 916 170,04 zł	100,4
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 300 000,00 zł	5 328 643,76 zł	100,5
- opłaty komunikacyjnej	3 950 000,00 zł	4 473 723,98 zł	113,3
- 25% wpływów z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 240 000,00 zł	3 023 309,88 zł	93,3
- wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	2 271 258,00 zł	2 167 191,41 zł	95,4
- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	2 094 700,00 zł	2 094 700,00 zł	100,0
- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	1 647 813,00 zł	1 935 685,86 zł	117,5
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 504 674,00 zł	1 504 674,44 zł	100,0
- zwrot kosztów dotacji przez Gminy z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dotowanych przez Gminę Miasta Częstochowa	1 013 584,00 zł	1 041 461,59 zł	102,8
- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	660 000,00 zł	782 744,31 zł	118,6
- rozliczenia z tyt. podatku VAT	385 843,00 zł	775 455,31 zł	201,0
- opłaty za usługi opiekuńcze	605 000,00 zł	667 667,18 zł	110,4
- opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim	600 000,00 zł	626 993,50 zł	104,5
- 40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	588 000,00 zł	596 427,72 zł	101,4
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	450 000,00 zł	511 417,05 zł	113,6
- opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	361 600,00 zł	447 808,99 zł	123,8
- zwrot niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	435 533,00 zł	435 533,00 zł	100,0
- wpływy za czynności egzekucyjne	340 000,00 zł	406 351,34 zł	119,5
- 25% wpływów z tyt. zbycia nieruchomości Skarbu Państwa objętych KSSE	236 350,00 zł	408 600,00 zł	172,9
- wpływy z dywidend	500 000,00 zł	377 506,21 zł	75,5
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	257 006,00 zł	339 701,46 zł	132,2
- odsetki z lokat	1 100 000,00 zł	330 639,09 zł	30,1
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst	294 119,00 zł	328 207 21 zł	111,6
- wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	393 000,00 zł	324 028,33 zł	82,4
- wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców	368 953,00 zł	299 959,93 zł	81,3
- zwrot dotacji niewykorzystanych przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst	259 315,00 zł	271 701,94 zł	104,8

- wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	257 000,00 zł	270 375,00 zł	105,2
- odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia MZDiT	50 000,00 zł	257 520,86 zł	515,0
- zwrot dotacji udzielonych Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Częstochowie		195 913,51 zł	
- wpływy z tytułu mandatów Straży Miejskiej	250 000,00 zł	180 778,62 zł	72,3
- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi	173 351,00 zł	173 351,54 zł	100,0

Ponadto zarówno po stronie dochodów jak i wydatków nie została zrealizowana kwota 15 000 000 zł - środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn. Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie - etap III. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami dotyczącymi skomunikowania z układem drogowym planowanej inwestycji Inwestor nie przekazał środków.

B. Dochody należne z budżetu państwa i od Urzędów Skarbowych

Plan po zmianach	339 500 890,00 zł	
Wykonanie planu	339 490 894,49 zł	tj. 100,0%

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

podatek od spadków i darowizn

Plan po zmianach	1 500 000,00 zł	
Wykonanie planu	1 608 961,59 zł	tj. 107,3%

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 2018 roku uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie 1 608 961,59 zł, co stanowi 107,3% planu.

wpływy z karty podatkowej

Plan po zmianach	400 000,00 zł	
Wykonanie planu	431 543,14 zł	tj. 107,9%

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

Wpływy z tytułu karty podatkowej uzyskane w 2018 roku wyniosły 431 543,14 zł, tj. 107,9% planu. Stawki karty podatkowej określone są kwotowo i podlegają corocznie podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.

Ich wysokość uzależniona jest m.in. od:

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

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

podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan po zmianach	17 500 000,00 zł	
Wykonanie planu	16 621 477,68 zł	tj.95,0%

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 2018 roku wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 16 621 477,68 zł, tj. 95,0% 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	302 145 890,00 zł	
Wykonanie planu	305 393 594,00 zł	tj. 101,1%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią dominującą pozycję dochodów własnych. W strukturze dochodów własnych stanowią 46,1%.

W 2018 roku należne miastu udziały w PIT wykonano w wysokości 305 393 594,00 zł, tj. 101,1%.

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

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan po zmianach	17 900 000,00 zł	
Wykonanie planu	15 393 309,05 zł	tj. 86,0%

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, do budżetu miasta wpłynęła kwota 15 393 309,05 zł, co stanowi 86,0% szacowanej wielkości planu.

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

C. Środki pomocowe

Plan po zmianach	594 399,00 zł	
Wykonanie planu	2 163 818,05 zł	tj. 364,0%

W 2018 roku Miasto Częstochowa pozyskało środki pomocowe na projekty realizowane przez jednostki oświatowe z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w kwocie 2 142 970,05 zł oraz środki z Programu Civitas 2020 na realizację zadania pn. Narzędzia i usługi służące do zainicjowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w kwocie 20 848,00 zł.

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

II. SUBWENCJE

Plan po zmianach	294 608 535,00 zł	
Wykonanie planu	294 608 535,00 zł	tj. 100,0%

W 2018 roku Miasto otrzymało środki w formie części oświatowej subwencji ogólnej, części równoważącej subwencji ogólnej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej:

- plan po zmianach	278 026 926,00 zł	
- wykonanie planu	278 026 926,00 zł	tj. 100,0%

Plan subwencji oświatowej w wysokości 278 026 926 zł został wykonany w 100,0%. Subwencja oświatowa przyznawana jest na finansowanie wydatków bieżących w placówkach oświatowych.

Wyliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zwiększenia subwencji przyznane w ciągu roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej były przeznaczone na dofinansowanie:

- wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych – 525 000 zł,
- doposażenia pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia – 33 705 zł,
- kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych albo przechodzących na emeryturę – 200 318 zł,
- wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. - 194 202 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej:

- plan po zmianach	16 292 416,00 zł	
- wykonanie planu	16 292 416,00 zł	tj. 100,0%

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

Uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na wydatki bieżące:

- plan po zmianach	289 193,00 zł	
- wykonanie planu	289 193,00 zł	tj. 100,0%

W 2018 roku miasto Częstochowa otrzymało uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 289 193,00 zł w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej m.in. dla powiatów, które w poprzednim roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

III. DOTACJE CELOWE

Ustalony plan początkowy dotacji celowych w wysokości 347 734 195 zł ulegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2018 roku osiągnął poziom 348 979 938 zł.

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

Plan po zmianach	348 979 938,00 zł	
Wykonanie planu	306 328 612,54 zł	tj. 87,8%

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	32 408 327,00 zł	
- wykonanie planu	32 035 125,15 zł	tj. 98,8%

Z uzyskanych dotacji finansowane były zadania dotyczące:

		% wykon.
- zasiłków stałych	9 223 554,50 zł	99,9
- upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	7 076 050,00 zł	100,0
- domów pomocy społecznej	4 892 579,00 zł	99,8
- ośrodków pomocy społecznej	2 577 842,23 zł	99,8
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 297 886,89 zł	100,0
- modernizacji Stadionu Klubu Sportowego RKS Raków w Częstochowie w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie	1 749 641,26 zł	97,2
- pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych	1 417 351,14 zł	99,8
- 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	984 946,92 zł	100,0
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	783 475,21 zł	72,9
- realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym (Aktywna tablica)	474 528,00 zł	100,0
- wspierania aktywnego starzenia się	216 000,00 zł	100,0
- wsparcia dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	117 600,00 zł	100,0
- rodzin zastępczych	105 210,00 zł	100,0
- wspierania rodziny	89 460,00 zł	100,0
- ośrodków wsparcia	25 000,00 zł	100,0
- rezerwatów i pomników przyrody	4 000,00 zł	100,0

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

Dotacje na realizację projektów unijnych

- plan po zmianach	96 113 231,00 zł	
- wykonanie planu	56 065 209,88 zł	tj. 58,3%

Otrzymane dotacje dotyczyły następujących zadań:

		% wykon.
- Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie	11 264 847,22 zł	85,4
- Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnną)	10 286 185,71 zł	82,7
- Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie	8 316 134,59 zł	84,3
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	6 741 022,21 zł	24,5
- Zawodowa współpraca	3 744 291,66 zł	52,5
- Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34	2 056 455,98 zł	133,2
- Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - wyposażenie szkół zawodowych w Częstochowie	1 163 662,44 zł	53,0
- Dostępna szkoła	1 053 524,41 zł	66,5
- Uśmiechnięta szkoła	1 030 489,43 zł	60,7

- Z nową pracą w lepszą przyszłość	995 943,79 zł	75,0
- Akademia rozwoju kompetencji	763 696,49 zł	57,0
- Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie	707 806,97 zł	102,7
- Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	688 524,14 zł	40,5
- Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej	612 034,93 zł	93,6
- Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie	606 109,15 zł	41,0
- Częstochowa silna dzielnicami	528 543,85 zł	33,8
- Logistyka łączy Europę	513 489,88 zł	1 400,9
- Z doświadczeniem w przyszłość II	510 391,99 zł	12 759,8
- Wsparcie rodziny - Jasne, że tak	478 160,41 zł	97,6
- Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2	467 192,77 zł	84,4
- Stare Miasto – Nowe Życie	449 228,27 zł	72,4
- RIT Plan Działań Pomocy Technicznej	350 152,71 zł	98,1
- Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty	303 903,16 zł	
- Komplementarni w działaniu	299 287,63 zł	53,6
- Zdrowiej znaczy efektywniej	295 934,08 zł	662,2
- Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci	284 801,68 zł	59,8
- Wiedza bez granic - europejski rozwój szkoły	235 097,70 zł	1 152,4
- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	234 540,50 zł	14,2
- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	207 357,48 zł	50,0
- Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c w Częstochowie	168 704,12 zł	99,4
- Z doświadczeniem w przyszłość	115 452,29 zł	100,0
- Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum	91 645,80 zł	95,0
- Uczymy się i nauczamy po europejsku	72 603,31 zł	
- Miejski Program Rewitalizacji Częstochowa 2016-2025	69 597,90 zł	100,0
- Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy	62 102,19 zł	63,8
- Kształcenie przedmiotowo-językowe i uczeń o specjalnych potrzebach - edukacyjne wyzwania w nowej szkole	53 374,69 zł	691,2
- Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły	43 920,86 zł	
- Praktyka zawodowa dziś-lepsza praca jutro	39 554,92 zł	99,9
- Akcja: edukacja	36 577,81 zł	703,4
- Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa	36 181,92 zł	64,8
- Nowe kompetencje kadry szansą na atrakcyjną ofertę edukacyjną szkoły	33 347,73 zł	100,0
- Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	13 260,00 zł	1,1
- Język furtką do Europy	12 982,26 zł	
- Kodeks wartości młodego człowieka	10 690,65 zł	100,0
- Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	6 000,00 zł	85,7
- Nieprzerwanie w rozwoju	5 296,19 zł	100,0
- Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro	5 106,01 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	211 624 718,00 zł	
- wykonanie planu	209 559 218,44 zł	tj. 99,0%

Otrzymane dotacje na zadania zlecone przeznaczono na:		% wykon.
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	103 048 248,68 zł	99,1
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	62 610 120,76 zł	99,0
- utrzymanie i modernizację Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz modernizację PSP	20 813 341,11 zł	100,0
- rządowy program „Dobry start”	6 550 026,00 zł	99,9
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 084 783,60 zł	99,9
- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej	2 548 475,15 zł	95,0
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 990 743,07 zł	97,7
- wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory prezydenta miasta	1 082 368,16 zł	94,7
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	1 022 769,50 zł	97,3
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	765 681,07 zł	100,0
- utrzymanie ośrodków wsparcia	718 428,00 zł	100,0
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami	623 854,54 zł	94,6
- nieodpłatną pomoc prawną	563 406,68 zł	100,0
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione	488 722,12 zł	100,0
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 000,00 zł	100,0
- ratownictwo medyczne	223 631,00 zł	93,2
- zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 685,40 zł	79,8
- pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa	144 825,00 zł	100,0
- ośrodki pomocy społecznej	127 937,74 zł	81,8
- świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą - koszty wydawania przez gminy decyzji	118 051,88 zł	91,7
- dodatki energetyczne	92 283,64 zł	99,8
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	82 299,22 zł	83,2
- dopłaty do paliwa rolniczego	48 625,22 zł	100,0
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	46 527,80 zł	100,0
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	44 579,22 zł	94,4
- kwalifikację wojskową	44 556,65 zł	91,0
- pomoc dla cudzoziemców	38 820,00 zł	100,0
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00 zł	100,0
- różne rozliczenia finansowe – refundację wydatków poniesionych przez Gminę na Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	11 250,00 zł	100,0
- wsparcie rodzin wielodzietnych	4 377,23 zł	70,1
- obronę cywilną	4 200,00 zł	100,0
- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	1 600,00 zł	100,0

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- plan po zmianach	7 530 444,00 zł	
- wykonanie planu	7 811 696,25 zł	tj. 103,7%

Uzyskane dotacje dotyczyły:		% wykon.
- pokrycia kosztów funkcjonowania komunikacji w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska	3 956 833,97 zł	99,8

- pokrycia części kosztów funkcjonowania PUP (Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu)	3 074 488,00 zł	100,0
- odpłatności za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych	343 872,09 zł	1013,7
- odpłatności za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	258 248,69 zł	88,4
- realizacji zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie	56 883,05 zł	95,0
- funkcjonowania Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie	51 010,65 zł	92,7
- realizacji zadań instruktażowych i pomocy metodycznej bibliotekom oraz organizacji doskonalenia zawodowego	50 000,00 zł	100,0
- objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli szkół powiatu myszkowskiego	16 000,00 zł	
- pokrycia kosztów za dzieci uczęszczające do placówek oświatowych	4 359,80 zł	

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- plan po zmianach	686 200,00 zł	
- wykonanie planu	203 138,99 zł	tj. 29,6%

Uzyskane dotacje dotyczyły:		% wykon.
- zadania pn. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny z Ministerstwa Edukacji Narodowej	172 502,80 zł	26,3
- Opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	30 636,19 zł	98,8

Dotacje z funduszy celowych

- plan po zmianach	617 018,00 zł	
- wykonanie planu	654 223,83 zł	tj. 106,0%

Uzyskane dotacje dotyczyły:		% wykon.
- wpływu środków z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	419 440,00 zł	101,6
- dofinansowania zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla KMPSP z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	118 000,00 zł	100,0
- dofinansowania zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości	62 194,83 zł	100,0
- dofinansowanie z WFOŚiGW zadania pn. Zielona pracownia w SP31 w Częstochowie - Jurajscy eco-odkrywcy	21 589,00 zł	90,0
- dofinansowanie zadania zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 500,00 zł	
- dofinansowanie zadania pn. Wydanie publikacji przyrodniczej pt. „Wśród miejskiej zieleni” z WFOŚiGW	12 500,00 zł	

Struktura dochodów budżetu miasta została przedstawiona w Tabeli Nr 3.

Tabela nr 3

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	4	5	6	7	8	9
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	631 232 583	675 928 189	663 108 688,64	105,0	98,1	52,46
A.	DOCHODY WŁASNE	630 904 332	675 333 790	660 944 870,59	104,8	97,9	52,29
1.	Podatek rolny	492 000	492 000	575 640,54	117,0	117,0	0,05
2.	Podatek leśny	13 000	13 000	14 515,85	111,7	111,7	
3.	Podatek od nieruchomości	139 696 961	145 096 961	144 375 750,19	103,3	99,5	11,42
4.	Podatek od środków transportowych	4 350 000	4 350 000	4 392 478,98	101,0	101,0	0,35
5.	Podatek od spadków i darowizn	1 500 000	1 500 000	1 608 961,59	107,3	107,3	0,13
6.	Wpływy z karty podatkowej	400 000	400 000	431 543,14	107,9	107,9	0,03
7.	Opłata targowa	550 000	550 000	572 992,00	104,2	104,2	0,05
8.	Opłata skarbową	2 800 000	2 800 000	2 653 051,20	94,8	94,8	0,21
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 500 000	17 500 000	16 621 477,68	133,0	95,0	1,31
10.	Odsetki we wpływach podatków i opłat	1 705 500	1 705 500	2 190 784,09	128,5	128,5	0,17
11.	Grzywny i kary	450 000	629 880	1 279 949,58	284,4	203,2	0,10
12.	Wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej	3 800 000	3 950 000	4 473 723,98	117,7	113,3	0,35
13.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	450 000	450 000	511 417,05	113,6	113,6	0,04
14.	Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	5 000 000	5 300 000	5 328 643,76	106,6	100,5	0,42
15.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie				113,4	103,1	3,32
16.	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych wraz z odsetkami	37 000 000	40 700 000	41 950 650,24			
17.	Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	1 470 000	2 271 258	2 167 191,41	147,4	95,4	0,17
18.	Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	18 587 570	18 587 570	18 363 897,36	98,8	98,8	1,45
19.	Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 997 930	16 029 039	14 858 865,33	123,8	92,7	1,18
19.	Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 417 091	39 060 663	39 271 948,28	102,2	100,5	3,11
19.	<i>z tego czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy</i>	<i>26 239 400</i>	<i>26 239 400</i>	<i>26 848 671,40</i>	<i>102,3</i>	<i>102,3</i>	<i>2,12</i>
20.	Udziały w podatkach	305 045 890	320 045 890	320 786 903,05	105,2	100,2	25,38
	w tym:						
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	287 145 890	302 145 890	305 393 594,00	106,4	101,1	24,16
	- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	17 900 000	17 900 000	15 393 309,05	86,0	86,0	1,22
21.	25% wpływów z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 240 000	3 240 000	3 023 309,88	93,3	93,3	0,24
22.	25% wpływów w związku z przewidywaną sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa objętych KSSE dla obszaru Kusięcka – Legionów	236 350	236 350	408 600,00	172,9	172,9	0,03
23.	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 305 700	2 094 700	2 094 700,00	160,4	100,0	0,17
24.	Środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn. Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie - etap III	15 000 000	15 000 000				
25.	Wpłaty mieszkańców dot. projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	887 600	251 464				
26.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy	24 008 740	33 079 515	32 987 875,41	137,4	99,7	2,61
	w tym m.in.						
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez MZDiT z wyjątkiem dochodów z najmu (w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego, jednorazowe karty postojowe SOP, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych)	9 745 200	9 897 800	9 424 842,21	96,7	95,2	0,75
	- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1 504 674	1 504 674,44		100,0	0,12
	- rozliczenia z tytułu podatku VAT	55 000	385 843	775 455,31	1 409,9	201,0	0,06
	- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	6 440 385	6 885 215	6 916 170,04	107,4	100,4	0,55
	- wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	38 600	38 600	7 315,57	19,0	19,0	
	- wpływy z odsetek od lokat	1 100 000	1 100 000	330 639,09	30,1	30,1	0,03
	- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy		1 647 813	1 935 685,86		117,5	0,15
	- zwrot kosztów dotacji przez Gminy z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dotowanych przez Gminę Miasta Częstochowa (wpływy z usług)		1 013 584	1 041 461,59		102,8	0,08

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	4	5	6	7	8	9
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	660 000	660 000	782 744,31	118,6	118,6	0,06
	- opłaty za usługi opiekuńcze	510 000	605 000	667 667,18	130,9	110,4	0,05
	- opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim	600 000	600 000	626 993,50	104,5	104,5	0,05
	- 40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	532 000	588 000	596 427,72	112,1	101,4	0,05
	- zwrot niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych		435 533	435 533,00		100,0	0,03
	- opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	326 600	361 600	447 808,99	137,1	123,8	0,04
	- wpływy za czynności egzekucyjne	300 000	340 000	406 351,34	135,5	119,5	0,03
	- wpływy z dywidend	500 000	500 000	377 506,21	75,5	75,5	0,03
	- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	167 500	257 006	339 701,46	202,8	132,2	0,03
	- zwrot dotacji - szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst		553 434	600 294,57		108,5	0,05
	- wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	393 000	393 000	324 028,33	82,4	82,4	0,03
	- wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców		368 953	299 959,93		81,3	0,02
	- wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi		257 000	270 375,00		105,2	0,02
	- odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia MZDiT	50 000	50 000	257 520,86	515,0	515,0	0,02
	- dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia programów polityki zdrowotnej		305 827	247 183,84		80,8	0,02
B.	DOCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH	328 251	594 399	2 163 818,05	659,2	364,0	0,17
	bieżące:	328 251	594 399	2 163 818,05	659,2	364,0	0,17
1.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na różne zadania w jednostkach oświatowych	305 501	571 649	2 142 970,05	701,5	374,9	0,17
2.	Środki z Programu Civitas 2020 na realizację zadania pn. Narzędzia i usługi służące do zainicjowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej	22 750	22 750	20 848,00	91,6	91,6	
II.	SUBWENCJE OGÓLNE	295 729 130	294 608 535	294 608 535,00	99,6	100,0	23,31
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	279 436 714	278 026 926	278 026 926,00	99,5	100,0	22,00
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	16 292 416	16 292 416	16 292 416,00	100,0	100,0	1,29
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na wydatki bieżące		289 193	289 193,00		100,0	0,02
III.	DOTACJE CELOWE	347 734 195	348 979 938	306 328 612,54	88,1	87,8	24,23
A.	unijne	124 048 903	96 113 231	56 065 209,88	45,2	58,3	4,44
	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)	12 257 592	21 129 699	14 069 197,46	114,8	66,6	1,11
	z tego:						
	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	6 500	7 000	6 000,00	92,3	85,7	
	RIT Planu Działań Pomocy Technicznej	336 600	357 000	350 152,71	104,0	98,1	0,03
	Zdrowiej znacząco efektywniej		44 689	295 934,08		662,2	0,02
	Dostępna szkoła	713 778	1 584 076	1 053 524,41	147,6	66,5	0,08
	Zawodowa współpraca	3 505 588	6 440 857	3 608 674,06	102,9	56,0	0,29
	Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie		25 500	105 886,83		415,2	0,01
	Akademia rozwoju kompetencji	637 322	1 318 620	763 696,49	119,8	57,9	0,06
	Uśmiechnięta szkoła	1 259 742	1 444 742	797 751,32	63,3	55,2	0,06
	Język furtką do Europy			12 982,26			
	Stawiamy na rozwój		100 000				
	Odkryj w sobie talent!		2 069 863				
	Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły		0	43 920,86			
	Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań II	96 016	96 016				
	Uczymy się i nauczamy po europejsku		0	72 603,31			0,01
	Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum	96 463	96 463	91 645,80	95,0	95,0	0,01
	Z doświadczeniem w przyszłość	115 453	115 453	115 452,29	100,0	100,0	0,01
	Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces	89 805	89 805				
	Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu	24 507	24 507				
	Kodeks wartości młodego człowieka	10 691	10 691	10 690,65	100,0	100,0	
	Nieprzerwanie w rozwoju	5 296	5 296	5 296,19	100,0	100,0	
	Kształcenie przedmiotowo-językowe i uczeń o specjalnych potrzebach - edukacyjne wyzwania w nowej szkole		7 722	53 374,69		691,2	
	Wiedza bez granic - europejski rozwój szkoły		20 400	235 097,70		1 152,4	0,02
	Akcja: edukacja		5 200	36 577,81		703,4	

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	4	5	6	7	8	9
	Uczeń z certyfikatem		1 590				
	Z doświadczeniem w przyszłość II		4 000	510 391,99		12 759,8	0,04
	Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty			303 903,16			0,02
	Logistyka łączy Europę		36 654	513 489,88		1 400,9	0,04
	Praktyka zawodowa dziś-lepsza praca jutro	39 577	39 577	39 554,92	99,9	99,9	
	Nowe kompetencje kadry szansą na atrakcyjną ofertę edukacyjną szkoły	33 348	33 348	33 347,73	100,0	100,0	
	Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro			5 106,01			
	Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie	341 176	688 898	707 806,97	207,5	102,7	0,06
	Z nową pracą w lepszą przyszłość	978 176	1 328 260	995 943,79	101,8	75,0	0,08
	Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa	55 796	55 796	36 181,92	64,8	64,8	
	Stare Miasto – Nowe Życie	648 728	620 276	449 228,27	69,2	72,4	0,04
	Częstochowa silna dzielnicami	1 565 356	1 565 356	528 543,85	33,8	33,8	0,04
	Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej	445 986	654 157	612 034,93	137,2	93,6	0,05
	Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy	32 680	97 392	62 102,19	190,0	63,8	
	Wsparcie rodziny - Jasne, że tak	405 283	489 762	478 160,41	118,0	97,6	0,04
	Akcja - Aktywizacja		37 840				
	Komplementarni w działaniu		558 813	299 287,63		53,6	0,02
	Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci	431 060	431 060	284 801,68	66,1	66,1	0,02
	Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2	382 665	553 422	467 192,77	122,1	84,4	0,04
	Miejski Program Rewitalizacji Częstochowa 2016-2025		69 598	69 597,90		100,0	0,01
	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa			13 260,00			
1.2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207, § 6208, § 6209, §6258)	111 791 311	74 983 532	41 996 012,42	37,6	56,0	3,32
	z tego:						
	Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	11 320 390	414 800	207 357,48	1,8	50,0	0,02
	Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	13 282 711	1 648 168	234 540,50	1,8	14,2	0,02
	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	27 464 342	1 700 000	688 524,14	2,5	40,5	0,05
	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)	12 436 457	12 436 457	10 286 185,71	82,7	82,7	0,81
	Poprawa skuteczności służb ratowniczych w Częstochowie – zakup wyposażenia dla OSP Dźbów		680 000				
	Zawodowa współpraca	693 589	693 589	135 617,60	19,6	19,6	0,01
	Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie	2 127 635	2 170 363	1 057 775,61	49,7	48,7	0,08
	Akademia rozwoju kompetencji		21 425				
	Uśmiechnięta szkoła	320 200	253 200	232 738,11	72,7	91,9	0,02
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	19 957 654	27 511 306	6 741 022,21	33,8	24,5	0,53
	Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie	1 234 336	1 477 330	606 109,15	49,1	41,0	0,05
	Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34	1 543 933	1 543 933	2 056 455,98	133,2	133,2	0,16
	Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci	45 500	45 500				
	Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie	12 634 167	13 189 433	11 264 847,22	89,2	85,4	0,89
	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie	6 554 697	9 869 822	8 316 134,59	126,9	84,3	0,66
	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	2 006 000	1 158 506				
	Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c w Częstochowie	169 700	169 700	168 704,12	99,4	99,4	0,01
B.	nieuinięte	223 685 292	252 866 707	250 263 402,66	111,9	99,0	19,80
	w tym:						
2.1.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	64 859 148	77 393 259	76 438 528,97	117,9	98,8	6,05
	z tego:						
	- rolnictwo i łowiectwo		48 627	48 625,22		100,0	
	- urzędy wojewódzkie	1 766 608	2 460 208	2 326 824,15	131,7	94,6	0,18
	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	47 248	47 248	44 579,22	94,4	94,4	0,00
	- wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory prezydenta miasta...		1 142 922	1 082 368,16		94,7	0,09
	- obrona narodowa	1 600	1 600	1 600,00	100,0	100,0	

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	4	5	6	7	8	9
	- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 912 464	1 881 615,63		98,4	0,15
	- ochrona zdrowia	54 000	128 703	118 051,88	218,6	91,7	0,01
	- ośrodki wsparcia	699 936	718 428	718 428,00	102,6	100,0	0,06
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	435 632	488 759	488 722,12	112,2	100,0	0,04
	- dodatki mieszkaniowe		92 427	92 283,64		99,8	0,01
	- ośrodki pomocy społecznej	23 000	156 496	127 937,74	556,3	81,8	0,01
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 093	385 000	385 000,00	123,0	100,0	0,03
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 518 031	63 373 183	62 692 419,98	101,9	98,9	4,96
	- Karta Dużej Rodziny		6 244	4 377,23		70,1	
	- wspieranie rodziny		6 430 950	6 425 696,00		99,9	0,51
2.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	20 000	31 000	30 636,19	153,2	98,8	
	z tego:						
	- cmentarze	20 000	31 000	30 636,19	153,2	98,8	
2.3.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030	12 602 028	25 320 808	25 052 502,64	198,8	98,9	1,98
	z tego:						
	- szkoły podstawowe		460 736	460 528,00		100,0	0,04
	- przedszkola		7 073 310	7 073 310,00		100,0	0,56
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 061 392	985 392	984 946,92	92,8	100,0	0,08
	- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 268 640	2 298 640	2 297 886,89	101,3	100,0	0,18
	- zasiłki stałe	6 003 823	9 236 991	9 223 554,50	153,6	99,9	0,73
	- ośrodki pomocy społecznej	2 333 990	2 582 099	2 577 842,23	110,4	99,8	0,20
	- pomoc w zakresie dożywiania	930 183	1 420 200	1 417 351,14	152,4	99,8	0,11
	- pozostała działalność – pomoc społeczna		216 000	216 000,00		100,0	0,02
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		953 980	707 622,96		74,2	0,06
	- wspieranie rodziny		89 460	89 460,00		100,0	0,01
	- rezerwy i pomniki przyrody	4 000	4 000	4 000,00	100,0	100,0	
2.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040		120 800	75 852,25		62,8	0,01
	z tego:						
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		120 800	75 852,25		62,8	0,01
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)	104 155 724	102 142 131	101 208 776,16	97,2	99,1	8,01
	z tego:						
	- świadczenie wychowawcze	104 155 724	102 142 131	101 208 776,16	97,2	99,1	8,01
2.5.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110)	27 127 154	28 282 317	28 139 319,79	103,7	99,5	2,23
	z tego:						
	- pozostała działalność – rolnictwo i łowiectwo		18 805	18 805,00		100,0	
	- pozostała działalność – leśnictwo		4 217	4 217,00		100,0	
	- pozostała działalność – górnictwo i kopalnictwo		17 814	17 814,00		100,0	
	- pozostała działalność – transport i łączność		26 348	26 348,00		100,0	
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 457	659 713	623 854,54	145,6	94,6	0,05
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	257 837	257 837	205 685,40	79,8	79,8	0,02
	- nadzór budowlany	727 050	765 700	765 681,07	105,3	100,0	0,06
	- pozostała działalność – działalność usługowa		154 467	154 467,00		100,0	0,01
	- kwalifikacja wojskowa	48 966	48 966	44 556,65	91,0	91,0	
	- pozostała działalność – obrona narodowa		169 180	169 180,00		100,0	0,01
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 211 000	18 934 683	18 934 671,11	110,0	100,0	1,50
	- obrona cywilna	4 200	4 200	4 200,00	100,0	100,0	
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych		24 000	24 000,00		100,0	
	- nieodpłatna pomoc prawna	563 436	563 436	563 406,68	100,0	100,0	0,04
	- różne rozliczenia finansowe		11 250	11 250,00		100,0	

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	4	5	6	7	8	9
	- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		125 192	109 127,44		87,2	0,01
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 088 968	5 087 749	5 084 783,60	71,7	99,9	0,40
	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 300	46 530	46 527,80	110,0	100,0	0,00
	- pomoc dla cudzoziemców		38 820	38 820,00		100,0	
	- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	754 940	1 050 966	1 022 769,50	135,5	97,3	0,08
	- pozostała działalność - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		144 825	144 825,00		100,0	0,01
	- wspieranie rodziny		127 619	124 330,00		97,4	0,01
2.6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	655 200	655 200	172 502,80	26,3	26,3	0,01
	z tego:						
	- pozostała działalność - oświata i wychowanie	655 200	655 200	172 502,80	26,3	26,3	0,01
2.7.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130)	4 380 819	5 166 719	5 157 129,00	117,7	99,8	0,41
	z tego:						
	- szkoły podstawowe specjalne		14 000	14 000,00		100,0	
	- technika		108 000	108 000,00		100,0	0,01
	- licea ogólnokształcące		9 600	9 600,00		100,0	0,00
	- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 740	2 740,00		100,0	
	- domy pomocy społecznej	4 380 819	4 902 169	4 892 579,00	111,7	99,8	0,39
	- ośrodki wsparcia		25 000	25 000,00		100,0	
	- rodziny zastępcze		105 210	105 210,00		100,0	0,01
2.8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	1 727 903	1 857 521	1 839 472,52	106,5	99,0	0,15
	z tego:						
	- rodziny zastępcze	1 648 787	1 776 396	1 761 294,17	106,8	99,1	0,14
	- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	79 116	81 125	78 178,35	98,8	96,4	0,01
2.9.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	3 885 000	3 965 133	3 961 193,77	102,0	99,9	0,31
	z tego:						
	- lokalny transport zbiorowy	3 885 000	3 965 133	3 956 833,97	101,8	99,8	0,31
	- szkoły podstawowe			4 359,80			
2.10.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	3 849 488	3 565 311	3 850 502,48	100,0	108,0	0,30
	z tego:						
	- zarządzanie kryzysowe		55 000	51 010,65		92,7	
	- ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			16 000,00			
	- izby wytrzeźwień		59 900	56 883,05		95,0	
	- powiatowe urzędy pracy	3 074 488	3 074 488	3 074 488,00	100,0	100,0	0,24
	- rodziny zastępcze	330 000	33 923	343 872,09	104,2	101,3	0,03
	- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000	292 000	258 248,69	64,6	88,4	0,02
	- biblioteki	45 000	50 000	50 000,00	111,1	100,0	
2.11.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	412 828	520 030	526 634,83	127,6	101,3	0,04
	z tego:						
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		45 000	45 000,00		100,0	
	- ochotnicze straże pożarne		62 202	62 194,83		100,0	
	- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	412 828	412 828	419 440,00	101,6	101,6	0,03
2.12.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)		23 988	54 589,00		227,6	0,00
	z tego:						
	- transport i łączność			20 500,00			
	- szkoły podstawowe		23 988	21 589,00		90,0	
	- utrzymanie zieleni w miastach i gminach			12 500,00			

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2018	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	4	5	6	7	8	9
2.13.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)		73 000	73 000,00		100,0	0,01
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		73 000	73 000,00		100,0	0,01
2.14.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 6310)		240 000	223 631,00		93,2	0,02
	- ratownictwo medyczne		240 000	223 631,00		93,2	0,02
2.15.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	10 000	1 709 490	1 709 490,00	17 094,9	100,0	0,14
	- nadzór budowlany	10 000					
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 709 490	1 709 490,00		100,0	0,14
2.16.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)		1 800 000	1 749 641,26		97,2	0,14
	- pozostała działalność – kultura fizyczna		1 800 000	1 749 641,26		97,2	0,14
x	OGÓŁEM:	1 274 695 908	1 319 516 662	1 264 045 836,18	99,2	95,8	100,00

**WYDATKI
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA ROK 2018**

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Plan po zmianach ogółem	118 970,00 zł	
Wykonanie ogółem	104 094,02 zł	tj. 87,5%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>104 094,02 zł</i>
--------------------------	----------------------

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	4 470,00 zł	
Wykonanie	4 094,02 zł	tj. 91,6%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>4 094,02 zł</i>
--------------------------	--------------------

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w ramach zaplanowanych środków w wysokości 2 000 zł wydatkowano kwotę 1 626,02 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup dzienników budowy. Środki wydatkowane na zakup dzienników budowy zasilają budżet po ich odsprzedaży inwestorom.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

W rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 2 468,00 zł. Środki finansowe zostały przekazane na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych dotacji z budżetu państwa i dotyczy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>100 000,00 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Środki finansowe w wysokości 100 000 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. W 2018 roku dotacja została udzielona Parafii Ewangelicko-Augsburskiej z siedzibą w Częstochowie.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	787 700,00 zł	
Wykonanie	787 680,77 zł	tj. 100,0%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>787 680,77 zł</i>
--------------------------	----------------------

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 765 700 zł oraz środków z budżetu miasta w kwocie 22 000 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 787 680,77 zł, z tego:

- wydatki finansowane z budżetu państwa 765 681,07 zł
- wydatki finansowane z budżetu miasta 21 999,70 zł

Główną grupę zrealizowanych wydatków w ramach dotacji z budżetu państwa stanowiły wynagrodzenia i pochodne od płac tj. 685 606,27 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. W ramach środków z budżetu miasta wykonano remont holu przy wejściu do budynku, zaadaptowano część holu na pomieszczenie serwerowni oraz wymieniono drzwi zewnętrzne i wewnętrzne.

WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

Plan po zmianach ogółem	14 147 143,00 zł	
Wykonanie ogółem	9 984 619,16 zł	tj. 70,6%

z tego:

- wydatki bieżące 9 984 619,16 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	1 764,00 zł	
Wykonanie	1 368,00 zł	tj. 77,6%

z tego:

- wydatki bieżące 1 368,00 zł

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

W ramach rozdz. 75023 wydatkowano kwotę 1 368,00 zł na usługi dotyczące tłumaczenia wniosku alokacyjnego, sporządzonego zgodnie z umową zawartą z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w Luksemburgu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	10 021 971,00 zł	
Wykonanie	9 983 251,16 zł	tj. 99,6%

z tego:

- wydatki bieżące 9 983 251,16 zł

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

W ramach tego rozdziału dokonano zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9 983 251,16 zł. Średnia stawka bazowa oprocentowań od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek w 2018 wynosiła 1,7%.

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 **4 123 408,00 zł**

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w tym rozdziale rezerwy budżetowe w kwocie 5 100 000 zł, w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 345 000,00 zł
- rezerwa ogólna	1 505 000,00 zł
- rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000,00 zł

zostały wykorzystane w 19,1%, tj. w kwocie 976 592,00 zł. Realizacja zadań odbywała się w ramach właściwego dla danego zadania działu budżetowego.

Rezerwy budżetowe rozdysponowano na następujące zadania:

Z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zabezpieczono środki w wysokości 645 120 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie szczepliń przeciwko WZW typu A dla mieszkańców miasta Częstochowy,	350 000,00 zł
- wywiezienie i utylizację pojemników z substancjami niebezpiecznymi,	213 000,00 zł
- naprawę i konserwację syren do alarmowania i ostrzegania ludności na terenie miasta Częstochowy uszkodzonych silnymi podmuchami wiatru,	36 000,00 zł
- pokrycie kosztów w związku z zawaleniem budynków mieszkalnych oraz usunięciem gruzu w związku ze złym stanem technicznym budynku,	23 220,00 zł
- pokrycie kosztów załadunku, transportu i utylizacji niebezpiecznych odpadów (chemikaliów i skażonej gleby) zebranych podczas neutralizacji wycieku.	22 900,00 zł

Z rezerwy ogólnej zabezpieczono środki w wysokości 291 500 zł na pokrycie wydatków związanych z:

- Zintegrowanym Systemem Ratowniczym i Centrum Zarządzania Kryzysowego (przegląd sprzętu, zakup materiałów i wyposażenia) oraz pokryciem kosztów usunięcia awarii przyłącza wodociągowego do budynku Ratusza Miejskiego,	136 500,00 zł
- zakupem oprogramowania do inteligentnej analizy systemu monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu,	100 000,00 zł
- kosztami przejmowania i zagospodarowywania spadków nabywanych przez Gminę Miasto Częstochowa,	30 000,00 zł
- koniecznością pokrycia kosztów sądowych.	25 000,00 zł

Z rezerwy celowej na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zabezpieczono środki w wysokości 39 972 zł na pokrycie wydatków związanych z prawomocnymi wyrokami oraz kosztami sądowymi.

BIURO GOSPODARKI LOKALOWEJ I USŁUG KOMUNALNYCH

Plan po zmianach ogółem **49 153 276,00 zł**
Wykonanie ogółem **48 536 530,58 zł** **tj. 98,8%**

z tego:

- wydatki bieżące	47 570 196,12 zł
- wydatki majątkowe	966 334,46 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	49 130 021,00 zł	
Wykonanie	48 513 275,58 zł	tj. 98,7%

z tego:

– wydatki bieżące	47 546 941,12 zł
– wydatki majątkowe	966 334,46 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 47 862 821 zł wykorzystany został w wysokości 47 576 310,55 zł.

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki bieżące w wysokości 46 609 976,09 zł, z tego:

1) media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy, w tym:	21 979 880,53 zł
- zakup energii ciepłej i dostarczanie wody,	13 989 101,93 zł
- odprowadzanie ścieków,	7 116 626,36 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami w budynkach stanowiących 100% własność gminy;	874 152,24 zł
2) koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy, w tym na:	11 423 197,34 zł
- fundusz remontowy z przeznaczeniem na modernizację i remonty mieszkaniowego zasobu gminy,	6 381 755,17 zł
- koszty zarządzania;	5 041 442,17 zł
3) koszty gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym:	13 191 958,24 zł
- wynagrodzenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Sp. z o. o. za czynności zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy,	10 059 093,81 zł
- remonty (<i>remont lokali mieszkalnych do zasiedlenia, zabezpieczenia i wyburzenia budynków, remonty: wymiana stolarki otworowej, montaż nawiewników, instalacji wod-kan, elektrycznej, gazowej</i>);	3 132 864,43 zł
4) zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, w tym:	14 939,98 zł
- Młodzieżowy stół pingpongowy na ulicy Piastowskiej,	7 380,00 zł
- Wasowskiego–wykonanie miejsc postojowych z płyt ażurowych trawnikowych wypełnionych ziemią i obsianych trawą wraz z nasadzeniem krzewów żywopłotowych i krzewów ozdobnych,	4 929,99 zł
- Doposażenie placu zabaw - (<i>Skwer Sybiraków</i>).	2 629,99 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano łącznie 966 334,46 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy - 499 983,02 zł
w ramach zadania:
 - wykonano termomodernizację kamienicy przy Alei Wolności 81,
 - dokonano zmiany sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych w kamienicy przy ul. Orzechowskiego 9 i 9a- likwidacja ogrzewania węglowego w lokalach gminy, montaż instalacji gazu oraz pieców dwufunkcyjnych z instalacją centralnego ogrzewania,
 - dokonano zmiany sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych w kamienicy przy Alei Wolności 62 - likwidacja ogrzewania węglowego w lokalach gminy, montaż instalacji gazu, pieców dwufunkcyjnych z instalacją centralnego ogrzewania,
 - dokonano zmiany sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych w kamienicy

przy ul. Kilińskiego 14 - likwidacja ogrzewania węglowego w lokalach gminy, montaż instalacji gazu, piecy dwufunkcyjnych z instalacją centralnego ogrzewania oraz montaż w 1 lokalu pieca akumulacyjnego,

- wykonano system monitoringu i transmisji danych – utworzenie przepompowni ścieków na ul. Filomatów

oraz w ramach budżetu obywatelskiego:

- Nowe zagospodarowanie terenu (rejon budynków przy ul. Nowowiejskiego 20 i Focha 28/32 oraz 36, zakres rzeczowy zadania obejmował: przygotowanie terenu, budowę miejsc postojowych i placu manewrowego z kostki brukowej wraz z pełną podbudową oraz zakup i montaż dwóch wiat - osłon śmietnikowych), 222 685,17 zł
- Zagospodarowanie terenu historycznego osiedla przy Bardowskiego 21 (zakres rzeczowy zadania obejmował: rozbiórkę części istniejących obramowań, utwardzenie terenu drogi wewnętrznej, placów manewrowych, pełną podbudowę wraz z krawężnikami, montaż oznakowania pionowego wraz z progiem zwalniającym, wykonanie odwodnienia wzdłuż ulicy Bardowskiego, wybrukowanie kostką wjazdu), 199 741,00 zł
- WASOWSKIEGO-wykonanie miejsc postojowych z płyt ażurowych trawnikowych wypełnionych ziemią i obsianych trawą wraz z nasadzeniem krzewów żywopłotowych i krzewów ozdobnych (zakres rzeczowy zadania obejmował: wykonanie miejsc postojowych z kostki betonowej ażurowej wraz z pełną podbudową), 35 063,12 zł
- Doposażenie placu zabaw - (Skwer Sybiraków - zakres rzeczowy zadania obejmował: doposażenie istniejącego placu zabaw o dwa urządzenia zabawowe: bujak sprężynowy, huśtawkę podwójną). 8 862,15 zł

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 936 965,03 zł, z tego m. in. na:

- odszkodowania z tyt. niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie wyroków sądowych, 700 894,57 zł
- koszty sądowe orzeczone prawomocnymi wyrokami sądowymi w sprawach dotyczących: odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych, ustalenia prawa do lokalu socjalnego, regulacji tytułu prawnego do lokali mieszkalnych, zwrot kaucji mieszkaniowej, 155 811,63 zł
- wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych, 38 422,48 zł
- odsetki orzeczone prawomocnymi wyrokami sądowymi w sprawach dotyczących odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych, zwrotu zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej, 27 288,82 zł
- czynsz za lokal użytkowy wynajęty organizacji pozarządowej o charakterze pożytku publicznego. 13 490,49 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	23 255,00 zł	
Wykonanie	23 255,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

– wydatki bieżące	23 255,00 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 23 255,00 zł, stanowiącą dotację przedmiotową dla Cmentarza Komunalnego w Częstochowie.

BIURO RADY MIASTA

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach ogółem	778 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	735 694,85 zł	tj. 94,6%

z tego:

– wydatki bieżące	735 694,85 zł
-------------------	---------------

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 778 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 735 694,85 zł. Znaczna część wydatków poniesionych w 2018 roku dotyczyła działalności Rady Miasta, tj. diet radnych za udział w sesjach oraz komisjach Rady Miasta w kwocie 714 494,25 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 21 200,60 zł dotyczyły:

- prenumeraty gazet i czasopism oraz zakupu usług i materiałów dla radnych, 15 006,82 zł
- opłat za rozmowy telefoniczne. 6 193,78 zł

WYDZIAŁ EDUKACJI

Wydział Edukacji realizował zadania w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 750 Administracja publiczna, 758 Różne rozliczenia, 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Realizacja wydatków w tych działach przedstawia się następująco:

Plan po zmianach ogółem	428 995 960,00 zł	
Wykonanie ogółem	426 474 912,60 zł	tj. 99,4%

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 2018 r. była liczba uczniów w szkołach prowadzonych i dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Łączna liczba uczniów przyjęta do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Częstochowy we wszystkich typach szkół w mieście finansowanych z subwencji wyniosła 32.986 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 2018 r. określiło finansowy standard A stanowiący kalkulacyjną kwotę jednostkową na ucznia przeliczeniowego w wysokości 5.409,1141. Kwota otrzymanej w 2018 r. części oświatowej subwencji ogólnej wyniosła 278 026 926 zł. Wydatki na zadania oświatowe subwencionowane wyniosły 371 459 945,43 zł, dofinansowanie z dochodów własnych miasta wyniosło 90 538 652,96 zł, co stanowi 24,4% wydatków poniesionych na zadania subwencionowane. Wydatki na zadania w zakresie oświaty i wychowania nie objęte subwencją (zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku do 5 lat oraz dowożenie uczniów do szkół) wyniosły 52 020 586,24 zł, z tego z dochodów własnych miasta sfinansowane zostały wydatki w kwocie 44 944 536,24 zł. Pozostała kwota sfinansowana została z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	3 899 568,00 zł	
Wykonanie	3 893 776,65 zł	tj. 99,9%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	3 847 927,17 zł
– <i>wydatki majątkowe</i>	45 849,48 zł

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: 3 893 776,65 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	3 847 927,17 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 64),	3 617 682,07 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	225 493,10 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów,	4 752,00 zł
b) wydatki majątkowe	45 849,48 zł
z tego:	
- zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych - zakup przez BFO zapory systemu informatycznego oraz serwera	45 849,48 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan po zmianach	2 401 324,00 zł	
Wykonanie	2 401 324,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	2 401 324,00 zł
--------------------------	-----------------

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2 401 324,00 zł stanowiącą zwrot nienależnie uzyskanej subwencji za 2013 r. na podstawie decyzji Ministra Finansów i Rozwoju.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	386 751 238,00 zł	
Wykonanie	384 352 164,29 zł	tj. 99,4%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	383 661 468,49 zł
– <i>wydatki majątkowe</i>	690 695,80 zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe: 116 311 669,12 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	116 121 130,04 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 1633,55),	88 162 939,49 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	16 042 793,02 zł
- dotacje na zadania bieżące,	10 556 549,01 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – odprawa pośmiertna, odszkodowania, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów,	589 925,39 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+, Power),	426 601,64 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego,	342 1321,49 zł
w tym:	
• <i>Sprzeciw wykluczeniu informatycznemu w dzielnicy Stradom w Szkole Podstawowej nr 47,</i>	92 844,09 zł
• <i>Nowoczesna edukacja - modernizacja bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie,</i>	82 500,00 zł
• <i>Multimedialne centrum informatyczne Dzielnicy Kiedrzyń w Szkole Podstawowej nr 30,</i>	75 035,79 zł
• <i>Sprzeciw wykluczeniu informatycznemu w dzielnicy Wyczerpy w Szkole Podstawowej nr 24,</i>	55 456,56 zł
• <i>Centrum multimedialno-rozrywkowe przy bibliotece szkolnej w dzielnicy Trzech Wieszców w Szkole Podstawowej nr 33,</i>	14 696,04 zł
• <i>Zajęcia dodatkowe siatkarskie dla dzieci w SP nr 26,</i>	10 000,00 zł
• <i>Zajęcia gimnastyki korekcyjnej w SP nr 49,</i>	5 489,01 zł
• <i>Czy mogę prosić do tańca? - darmowe zajęcia tańca towarzyskiego w Szkole Podstawowej nr 38,</i>	2 600,00 zł
• <i>Fotografia cyfrowa -Kurs graficznej obróbki zdjęć w Szkole Podstawowej nr 30,</i>	2 000,00 zł
• <i>Zakup maszyny do popcornu i waty cukrowej do użytku dla wszystkich szkół i przedszkoli z dzielnicy Stradom w Szkole Podstawowej nr 47,</i>	1 700,00 zł
b) wydatki majątkowe, realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	190 539,08 zł
w tym:	
• <i>Centrum multimedialno-rozrywkowe przy bibliotece szkolnej w dzielnicy Trzech Wieszców w Szkole Podstawowej nr 33,</i>	104 299,08 zł
• <i>Multimedialne centrum informatyczne Dzielnicy Kiedrzyń w Szkole Podstawowej nr 30,</i>	36 000,00 zł
• <i>Sprzeciw wykluczeniu informatycznemu w dzielnicy Wyczerpy w Szkole Podstawowej nr 24,</i>	28 100,00 zł
• <i>Sprzeciw wykluczeniu informatycznemu w dzielnicy Stradom w Szkole Podstawowej nr 47.</i>	22 140,00 zł

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne: 15 172 939,51 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	15 172 939,51 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące ,	7 907 138,46 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 102,38),	6 136 316,94 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	1 103 188,79 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - odszkodowania, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów.	26 295,32 zł

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 2 759 763,08 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	2 759 763,08 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 45,17),	2 151 995,70 zł
- dotacje na zadania bieżące,	428 455,76 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	157 961,25 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – odszkodowania, świadczenia i ekwiwalenty BHP.	21 350,37 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola: 59 623 608,17 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	59 464 908,17 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 758,81),	38 484 583,47 zł
- dotacje na zadania bieżące,	14 435 842,87 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	6 404 361,69 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – odprawa pośmiertna, odszkodowania, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów,	106 289,35 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego,	33 830,79 zł
w tym:	
• <i>Punkt innowacyjnych technologii cyfryzacji dla dzieci i ich rodziców przy przedszkolu nr 12 dla dzielnicy Tysiąclecia,</i>	22 632,00 zł
• <i>Mali ratownicy w MP nr 8,</i>	9 998,79 zł
• <i>Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci w dzielnicy Trzech Wieszców w Miejskim Przedszkolu nr 26;</i>	1 200,00 zł
b) wydatki majątkowe:	158 700,00 zł
- modernizacje, budowy i przebudowy w jednostkach oświatowych – MP nr 6,	45 387,00 zł
- wydatki majątkowe realizowane w ramach budżetu obywatelskiego,	113 313,00 zł
w tym:	
• <i>Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci w dzielnicy Trzech Wieszców w Miejskim Przedszkolu nr 26,</i>	69 894,00 zł
• <i>Punkt innowacyjnych technologii cyfryzacji dla dzieci i ich rodziców przy przedszkolu nr 12 dla dzielnicy Tysiąclecia.</i>	43 419,00 zł

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne: 2 908 811,61 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	2 908 811,61 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące,	1 999 147,91 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 12,37),	877 811,22 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	31 362,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP.	490,48 zł

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego: 386 114,39 zł, w tym:

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 386 114,39 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące dla 8 punktów przedszkolnych prowadzonych przez inne niż JST osoby fizyczne i prawne.

Rozdz. 80110 Gimnazja: 26 634 695,92 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	26 634 695,92 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 302,7),	20 463 684,48 zł
- dotacje na zadania bieżące,	3 850 792,16 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	2 109 893,99 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – odprawa pośmiertna, odszkodowania, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów.	210 325,29 zł

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne: 3 387 746,46 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	3 387 746,46 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 25,6),	1 898 984,49 zł
- dotacje na zadania bieżące,	1 427 415,44 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	61 055,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP.	291,53 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół: 231 877,88 zł, w tym:

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 231 877,88 zł, którą przeznaczono na zapewnienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej bezpłatnego transportu lub zwrot kosztów dowożenia do przedszkoli, szkół i ośrodków.

Rozdz. 80115 Technika: 48 108 794,74 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	48 034 994,74 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 696,83),	37 364 857,70 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	5 408 897,07 zł
- dotacje na zadania bieżące,	3 354 155,18 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+, Power),	1 670 182,81 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – odszkodowania, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów,	233 403,67 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego,	3 498,31 zł
w tym:	
• <i>Zajęcia z pierwszej pomocy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących;</i>	3 498,31 zł
b) wydatki majątkowe	73 800,00 zł
z tego:	
- Wykonanie przyłącza wody wraz z przebudową instalacji wodociągowej w budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych.	73 800,00 zł

Rozdz. 80116 Szkoły policealne: 6 911 191,13 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	6 911 191,13 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące,	6 861 514,21 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 0,77),	47 458,92 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.	2 218,00 zł

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia: 1 994 335,76 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	1 994 335,76 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 30,86),	1 894 074,75 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.	100 261,01 zł

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące: 40 471 812,09 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	40 221 809,13 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 557,94),	31 686 720,92 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	4 578 628,36 zł
- dotacje na zadania bieżące,	3 306 084,07 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – odprawa pośmiertna, odszkodowania, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów,	187 598,32 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+, Power),	184 169,46 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego,	278 608,00 zł
w tym:	
• <i>Laboratorium sportu w VI Liceum Ogólnokształcącym;</i>	278 608,00 zł
b) wydatki majątkowe,	250 002,96 zł
z tego:	
- Modernizacja sali gimnastycznej w IX LO im.C.K. Norwida,	128 239,96 zł
- wydatki majątkowe, realizowane w ramach budżetu obywatelskiego,	121 763,00 zł
w tym:	
• <i>Laboratorium sportu w VI Liceum Ogólnokształcącym.</i>	121 763,00 zł

Rozdz. 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 26 433,68 zł, którą przeznaczono na dotację na zadania bieżące dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego specjalnego.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe: 6 075 717,95 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	6 075 717,95 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 54,54),	5 156 123,86 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	800 834,42 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+, Power),	91 019,02 zł
- dotacje na zadania bieżące,	14 789,28 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów.	12 951,37 zł

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne: 10 288 123,92 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	10 288 123,92 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 79,24),	5 353 394,19 zł
- dotacje na zadania bieżące,	4 457 158,67 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	452 259,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – odprawa pośmiertna, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów.	25 311,86 zł

Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego:
5 465 884,84 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	5 465 884,84 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 96,02),	4 828 812,83 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	627 674,73 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP.	9 397,28 zł

Rozdz. 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr: 1 376 427,64 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	1 376 427,64 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 24,67),	1 201 432,48 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	173 206,16 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów.	1 789,00 zł

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 1 497 258,08 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	1 497 258,08 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 11,26),	905 606,10 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.	591 651,98 zł

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne: 10 436 544,67 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	10 418 890,91 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 238,09),	9 857 866,16 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	508 419,62 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów.	52 605,13 zł
b) wydatki majątkowe	17 653,76 zł
z tego:	
- Zakup zmywarki gastronomicznej w SP 53.	17 653,76 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: 7 194 979,41 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	7 194 979,41 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące,	5 370 513,93 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 37,71),	1 697 740,51 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	124 357,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia i ekwiwalenty BHP.	2 367,57 zł

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: 9 881 559,18 zł w tym:

a) wydatki bieżące:	9 881 559,18 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 125,64),	7 681 264,27 zł
- dotacje na zadania bieżące,	1 720 084,25 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	477 801,07 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – odszkodowania, świadczenia i ekwiwalenty BHP.	2 409,59 zł

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe: 398 008,51 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	398 008,51 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 6,79),	327 006,75 zł
- dotacje na zadania bieżące,	53 261,76 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	17 740,00 zł

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych: 3 173 523,79 zł w tym:

a) wydatki bieżące:	3 173 523,79 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące,	1 934 209,06 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 35,26),	1 183 890,53 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	55 167,03 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia i ekwiwalenty BHP.	257,17 zł

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

- 1 020 uczniów w przedszkolach i szkołach publicznych prowadzonych przez miasto,
- 100 uczniów w przedszkolach i szkołach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- 461 uczniów w przedszkolach i szkołach niepublicznych.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: 1 992 239,15 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	1 992 239,15 zł
z tego:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	1 694 997,97 zł
- dotacje na zadania bieżące,	277 164,53 zł
- wynagrodzenia.	20 076,65 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność: 1 642 103,61 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	1 642 103,61 zł
z tego:	
- realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn. Uśmiechnięta szkoła w 5 szkołach specjalnych,	391 062,23 zł
- ubezpieczenie mienia i OC,	385 003,00 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego,	174 104,62 zł
w tym:	
• <i>Sprzeciw wykluczeniu informatycznemu w dzielnicy Wrzosowiak - Centrum Informatyczne w SP nr 53,</i>	116 104,62 zł
• <i>Pracownia komputerowa dla seniorów w SP36,</i>	48 000,00 zł
• <i>Ćwiczenia "Jak postępować podczas ataku terrorystycznego" w SP nr 53;</i>	10 000,00 zł
- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny”- środki MEN,	172 502,80 zł
- zakup programów komputerowych i licencji,	167 600,00 zł
- nagrody Ministra Edukacji narodowej,	70 668,00 zł
- współpraca ze szkołami za granicą,	57 532,82 zł
- nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych,	57 200,00 zł
- nagrody Kuratora Oświaty,	47 466,00 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu oświaty, edukacji i sportu,	34 862,00 zł
- renty i odszkodowania,	32 238,00 zł
- uroczystości szkolne, konkursy dla dzieci i młodzieży,	31 671,24 zł
- konferencje, sympozja i spotkania okolicznościowe,	13 224,67 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi dla ekspertów uczestniczących w komisjach przyznających awans zawodowy nauczycieli,	3 634,00 zł
- wypoczynek, rekreacja dzieci i młodzieży szkolnej,	2 500,00 zł
- zwrot kosztów nauczania innych religii.	834,23 zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Plan po zmianach	236 293,00 zł	
Wykonanie	234 346,48 zł	tj. 99,2%

z tego:

- wydatki bieżące	234 346,48 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach rozdziału 85153 w Szkole Podstawowej nr 24 i w Szkole Podstawowej nr 49 wydatkowano kwotę 10 834,49 zł na zadania wynikające z Programu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 223 511,99 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	223 511,99 zł
z tego:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	191 486,23 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi.	32 025,76 zł

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

- Młodość bez uzależnień,	159 525,51 zł
---------------------------	---------------

- Programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych na terenie Częstochowy – w ramach Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 47 szkołach i CKZiU,	52 327,81 zł
- Częstochowskie Dni Profilaktyki,	8 179,09 zł
- Profilaktyka poprzez sport.	3 479,58 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	8 600,00 zł	
Wykonanie	8 588,80 zł	tj. 99,9%

z tego:

- wydatki bieżące	8 588,80 zł
-------------------	-------------

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W rozdziale 85295 w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 8 588,80 zł przeznaczoną na realizację:

- programu pn. Młodzi –Kreatywni (SP 7, SP 8, SP 24, ZSS-B, ZSTiO),	6 688,80 zł
- programu pn. Zapal się na niebiesko (ZSS 23),	1 400,00 zł
- bieżącego utrzymania szkół.	500,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	35 698 937,00 zł	
Wykonanie	35 584 712,38 zł	tj. 99,7%

z tego:

- wydatki bieżące	35 584 712,38 zł
-------------------	------------------

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne: 8 215 836,85 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	8 215 836,85 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 129,12),	7 784 556,73 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	370 380,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – odszkodowania.	60 900,12 zł

Rozdz. 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

W ramach rozdziału 85402 wydatkowano kwotę 5 678 431,20 zł, na dotacje dla 3 niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych.

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: 7 185 880,60 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	7 185 880,60 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 106,03),	6 756 190,33 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	415 257,02 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – odszkodowania, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów.	14 433,25 zł

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: 3 219 911,23 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	3 219 911,23 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące,	3 021 650,04 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów - 3,14),	192 661,19 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.	5 600,00 zł

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne: 5 809 678,14 zł w tym:

a) wydatki bieżące:	5 809 678,14 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 92,87),	5 373 074,07 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	424 961,63 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP.	11 642,44 zł

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

W ramach rozdziału 85407 wydatkowano kwotę 47 271,20 zł, na dotacje dla 2 niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne: 5 104 824,23 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	5 104 824,23 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 85,67),	4 217 232,71 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,	651 491,20 zł
- dotacje na zadania bieżące,	216 992,16 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – odszkodowania, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów.	19 108,16 zł

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży: 59 894,83 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	59 894,83 zł
z tego:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym na organizację wypoczynku podczas ferii zimowych i letnich (SOSW 1, SP 2, SP 8, SP 15, SP 31, SP 38, SP 46, SP 49, SP 52, ZSB, ZSP 2, ZSP 4, ZSS 23, ZSS-B, ZST, ZSTiO).	59 894,83 zł

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach rozdziału 85415 wydatkowano kwotę 75 852,25 zł, z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku z realizacją Rządowego Programu pomocy uczniom w 2018 r. pn. Wyprawka szkolna.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach rozdziału 85416 wydatkowano kwotę 32 508,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia Prezesa Rady Ministrów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 145 834,60 zł

W ramach rozdziału 85446 wydatkowano kwotę 145 584,60 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie dla nauczycieli studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w zakresie doskonalenia zawodowego.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność: 8 789,25 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	8 789,25 zł
z tego:	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – nagrody MEN,	7 500,00 zł
- wynagrodzenia.	1 289,25 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 o uprawnieniach szkoły publicznej w przeliczeniu na 1 ucznia w 2018 roku według typów jednostek:

Przedszkola**1) przedszkola prowadzone przez miasto:**

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych - 479,33 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 436,74 etaty,
- średnioroczna liczba uczniów – 4 982,33 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez przedszkola na 1 ucznia – 872,51 zł.

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

- średnioroczna liczba uczniów - 252,25 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji - 922,64 zł.

3) przedszkola niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów – 1 458,67 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji - 834,04 zł.

Punkty przedszkolne**1) punkty przedszkolne niepubliczne:**

- średnioroczna liczba uczniów - 82,83 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji - 542,03 zł.

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

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 38,6 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 6,61 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 417,66 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 499,46 zł.

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

- średnioroczna liczba uczniów - 9,42 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 612,85 zł.

3) oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych o uprawnieniach szkoły publicznej:

- średnioroczna liczba uczniów - 70,42 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 492,38 zł.

Szkoły podstawowe1) szkoły podstawowe **prowadzone przez miasto:**

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 1 487,66 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi 494,95 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 12 483,88 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 841,77 zł.

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

- średnioroczna liczba uczniów - 531,50 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 771,18 zł.

3) szkoły podstawowe **niepubliczne** o uprawnieniach szkoły publicznej:

- średnioroczna liczba uczniów - 1 073,42 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 571,23 zł.

Gimnazja oraz oddziały gimnazjalne w innych typach szkół

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

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 318,76 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 33,65 etaty,
- średnioroczna liczba uczniów – 2 588,33 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 835,84 zł

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

- średnioroczna liczba uczniów - 237,83 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji - 1 174,05 zł

3) gimnazja i oddziały gimnazjalne w szkołach **niepublicznych** o uprawnieniach szkoły publicznej:

- średnioroczna liczba uczniów - 178,08 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji - 504,29 zł.

Szkoły ponadpodstawowe wraz z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU)1) szkoły ponadpodstawowe i CKZiU **prowadzone przez miasto**

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 1 165,48 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 290,11 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów/dzieci – 10 689,01 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły i CKZiU na 1 ucznia – 740,89 zł.

2) szkoły ponadpodstawowe **publiczne** o uprawnieniach szkoły publicznej:

- średnioroczna liczba uczniów – 56,75 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 754,10 zł.

3) szkoły ponadpodstawowe **niepubliczne** o uprawnieniach szkoły publicznej:

- średnioroczna liczba uczniów – 3 111,83 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 384,88 zł.

Szkoły i przedszkola specjalne1) szkoły i przedszkola specjalne **prowadzone przez miasto:**

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 189,16 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 39,62 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 290,33 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 4 901,61 zł.

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

- średnioroczna liczba uczniów - 73,08 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 3 756,85 zł.

3) szkoły przedszkola specjalne niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej

- średnioroczna liczba uczniów/dzieci -340,25 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 3 602,89 zł.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 82,28 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi - 23,75 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 112,34 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez ośrodek na 1 ucznia – 5 395,94 zł.

Specjalne ośrodki wychowawcze niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów/dzieci -155 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 3 052,92 zł.

Niepubliczne placówki wychowania pozaszkolnego

- średnioroczna liczba uczniów/dzieci -246,67 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 15,97 zł.

Internaty i bursy szkolne**1) Bursa Miejska**

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych - 36,97 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi - 48,7 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 335,67 uczniów,
- średnioroczne wydatki poniesione przez bursę na 1 ucznia – 1 215,39 zł.

2) Internat Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej Liceum Ogólnokształcącego:

- średnioroczna liczba uczniów - 26,33 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji - 710,47 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR)**1) szkoły i przedszkola prowadzone przez miasto (ZSS 23, MP 31, ZSP 3)**

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych - 3,14 etatów,
- średnioroczna liczba dzieci objętych WWR - 40,33 dzieci,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 409,66 zł.

2) szkoły, przedszkola i punkty przedszkolne niepubliczne:

- średnioroczna liczba dzieci objętych WWR - 118,50 dzieci,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 391,72 zł.

3) niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne:

- średnioroczna liczba dzieci objętych WWR -520,58 dzieci,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 394,53 zł.

Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 77,37 etaty,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 19 etatów.

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 5,67 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi - 14,32 etatów.

Biuro Finansów Oświaty

- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi - 64 etatów.

WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU

Plan po zmianach ogółem	18 045 384,00 zł	
Wykonanie ogółem	10 257 686,30 zł	tj. 56,8%

z tego:

- wydatki bieżące	7 596 542,18 zł
- wydatki majątkowe	2 661 144,12 zł

Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju realizował wydatki w ramach następujących działów: 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 803 Szkolnictwo wyższe oraz 855 Rodzina.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	1 104 814,00 zł	
Wykonanie	1 038 514,61 zł	tj. 94,0%

z tego:

- wydatki bieżące	1 038 514,61 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 411 944,36 zł, w tym:

- śr. EFS/RPO WSL w kwocie 350 152,71 zł
- śr. własne w kwocie 61 791,65 zł

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

Rozdz. 75046 Komisje egzaminacyjne

W ramach rozdz. 75046 wydatkowano kwotę 942,00 zł przeznaczając ją na wypłatę wynagrodzeń komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego znajomość topografii miasta oraz przepisów prawa miejscowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W roku 2018 Wydział wydatkował kwotę 538 447,10 zł na:

- | | |
|---|---------------|
| - działania promocyjne mające na celu promocje marki "Invest in Czestochowa", w tym m.in.: realizacja gadżetów promujących markę, udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczo-inwestycyjnych o charakterze promocyjnym, współorganizacja wydarzeń gospodarczych promujących potencjał inwestycyjny Częstochowy (np. Iron Oxide, II Jurajski Kongres Gospodarczy), | 458 193,69 zł |
| - płatne publikacje w prasie i Internecie, m.in. publikacje w magazynie „Harvard Business Review”, "Outsourcing & More" "Forbes" oraz "Europerpektywy", dodatku do "Rzeczpospolitej" oraz w prasie lokalnej "Aktywna Częstochowa", | 76 740,09 zł |
| - działania związane z promocją zagraniczną, | 3 171,32 zł |

- tłumaczenia na języki obce tekstów gospodarczych przeznaczonych do publikacji w magazynach branżowych. 342,00 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W roku 2018 Wydział wydatkował kwotę 87 181,15 zł na:

- zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów wyjazdowych z zakresu wykorzystania zasobów ludzkich, kapitału ludzkiego, inwestycji miejskich, zarządzania nieruchomościami, trwałości projektów, analizy finansowej i rozliczania projektów UE oraz kwalifikowalności podatku VAT w kontekście Strategii Rozwoju Gminy Miasta Częstochowa, 52 300,00 zł
- realizację projektu pn.: „Narzędzia i usługi służące do zainicjowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej”. Projekt finansowany był ze środków programu CIVITAS 2020 Cleaner and better transport in cities (czystszy i lepszy transport w miastach – Zrównoważone Plany Mobilności Miejskiej), bez konieczności zabezpieczania wkładu własnego. Polegał na wymianie doświadczeń w zakresie przygotowywania Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, testowaniu narzędzi planistycznych w zakresie lepszego zarządzania infrastrukturą oraz przygotowaniem i wdrażaniem planów mobilności miejskiej. Celem projektu było zdobycie wiedzy we wskazanym powyżej zakresie oraz przetestowaniu rozwiązań innych miast europejskich w zakresie zrównoważonej mobilności. Projekt został zrealizowany i zakończony, 19 998,15 zł
- przygotowanie analizy sytuacji gospodarczej miasta i przeprowadzenie badania wśród mieszkańców miasta Częstochowy. 14 883,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	15 526 917,00 zł	
Wykonanie	8 115 390,32 zł	tj. 52,3%

z tego:

- *wydatki bieżące* 5 574 996,20 zł
- *wydatki majątkowe* 2 540 394,12 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynikało ze zmiany harmonogramów projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz długotrwałych procedur przetargowych.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

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

1. „Zawodowa Współpraca”, w ramach którego poniesiono wydatki w kwocie 3 616 508,18 zł, z tego:
 - w ramach wydatków bieżących 3 480 890,58 zł, w tym:
 - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 3 114 481,05 zł
 - śr. budżetu państwa w kwocie 366 409,53 zł
 - w ramach wydatków majątkowych 135 617,60 zł, w tym:
 - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 121 342,06 zł
 - śr. budżetu państwa w kwocie 14 275,54 zł

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- zakup i dostawę m.in. mebli do pracowni zawodu, sprzętów i akcesoriów stanowiących wyposażenie hoteli i restauracji, doposażenie pracowni szkolnych, specjalistycznych pomocy dydaktycznych z zakresu bukieciarstwa, florystyki i ogrodnictwa, oprogramowania, sprzętu do wspinaczki, surowców gastronomicznych, artykułów higieniczno-sanitarnych i bhp, pakiet licencji muzycznych prenumeraty czasopism branżowych,

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

2. „Dostępna szkoła”, w ramach którego wydatkowano kwotę (wydatki bieżące) 856 864,68 zł, w tym:
- śr. EFS/RPO WSL w kwocie 809 261,09 zł
 - śr. budżetu państwa w kwocie 47 603,59 zł

Wydatkowane środki przeznaczone na zakup usług szkoleniowych, wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia, zakup sprzętu i materiałów rehabilitacyjnych, zakup pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

3. „Akademia rozwoju kompetencji”, w ramach którego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 761 021,17 zł, w tym:
- śr. EFS/RPO WSL w kwocie 718 742,22 zł
 - śr. budżetu państwa w kwocie 42 278,95 zł

Wydatkowane środki przeznaczone m.in. na zakup materiałów na kursy kwalifikacyjne, na wynagrodzenia dla wykonawców realizujących przedmiotowe kursy oraz na wynagrodzenia dla zespołu projektowego.

4. „Uśmiechnięta Szkoła”, na realizację którego przeznaczono kwotę w wysokości 639 427,20 zł, z tego:
- w ramach wydatków bieżących kwotę 406 689,09 zł, z tego:
 - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 384 095,24 zł
 - śr. budżetu państwa w kwocie 22 593,85 złz przeznaczeniem na wynagrodzenia zespołu projektowego i nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szkolenia dla nauczycieli szkół specjalnych oraz zakup sprzętu i materiałów rehabilitacyjnych i szkoleniowych,
 - w ramach wydatków majątkowych kwotę 232 738,11 zł, z tego:
 - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 219 808,22 zł
 - śr. budżetu państwa w kwocie 12 929,89 złz przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego oraz rehabilitacyjnego dla placówek biorących udział w projekcie.

5. „Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie”, w ramach którego poniesiono wydatki w wysokości 2 186 823,01 zł, z tego:
- w ramach wydatków bieżących 14 784,60 zł, w tym:
 - śr. EFRR/RPO WSL w kwocie 12 566,91 zł
 - śr. własne w kwocie 2 217,69 zł
 - w ramach wydatków majątkowych 2 172 038,41 zł, w tym:
 - śr. EFRR/RPO WSL w kwocie 1 831 921,08 zł
 - śr. własne w kwocie 340 117,33 zł

W ramach projektu dokonano zakupów doposażenia do 9 szkół biorących udział w projekcie. Zakupiono sprzęt do pracowni praktycznej nauki zawodu i warsztatów szkolnych tj. zestawy komputerowe, laptopy, drukarki, kserokopiarki, zestaw do pracowni hotelarskiej, obrabiarka CNC, ścianka wspinaczkowa, system do nauczania języków obcych, samochód osobowy przystosowany do diagnostyki systemu OBDII/EOBD, sprzęt i artykuły mechaniczne i samochodowe oraz sprzęt i artykuły elektroniczne, elektrotechniczne i mechatroniczne.

6. „Odkryj w sobie talent”, w ramach którego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 46 884,18 zł, w tym:
- śr. EFS/RPO WSL w kwocie 15 009,68 zł
 - śr. budżetu państwa w kwocie 882,92 zł
 - śr. własne w kwocie 30 991,58 zł
- z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

7. „Stawiamy na rozwój”, w ramach którego przeznaczono na wydatki pośrednie kwotę 7 693,44 zł, w tym:
- śr. EFS/RPO WSL w kwocie 7 266,03 zł
 - śr. budżetu państwa w kwocie 427,41 zł

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Plan po zmianach	300 000,00 zł	
Wykonanie	281 388,90 zł	tj. 93,8%

z tego:

- wydatki bieżące	160 638,90 zł
- wydatki majątkowe	120 750,00 zł

Rozdz. 80395 Pozostała działalność

W roku 2018 w ramach wydatków bieżących Wydział wydatkował kwotę 160 638,90 zł z tego:

- na realizację programu "Akademicka Częstochowa", m.in. na promocję szkolnictwa wyższego (kampania promocji Politechniki Częstochowskiej oraz Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, promocja poprzez "CZUMO", "Łazik marsjański"),	137 938,90 zł
- w ramach konkursu „Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z promocją Częstochowy” nagrodzono 5 zgłoszonych prac.	22 700,00 zł

W ramach wydatków majątkowych Wydział wydatkował kwotę 120 750,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla uczelni wyższych, tj. dla Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz dla Politechniki Częstochowskiej na doposażenie sprzętowe pracowni.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	1 113 653,00 zł	
Wykonanie	822 392,47 zł	tj. 73,8%

z tego:

- wydatki bieżące	822 392,47 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W ramach rozdz. 85505 Wydział realizował następujące projekty współfinansowane ze śr. EFS/RPO WSL:

1. „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci”, na realizację którego wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 84 509,43 zł, w tym:
 - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 67 474,86 zł
 - śr. budżetu państwa w kwocie 2 381,46 zł
 - śr. budżetu 14 653,11 zł

W ramach projektu doposażono plac zabaw przy Żłobku Miejskim m.in. w tunel ze zjeżdżalnią, aktywny domek, auto duże drewniane, tunel gąsienica, piaskownicę z zabawkami. Środki przeznaczono również na pokrycie kosztów zatrudnienia kucharek, pielęgniarek, opiekunek w żłobku, wyżywienia dzieci oraz na lekcje języka angielskiego realizowane w zakresie edukacji wczesnodziecięcej, zajęcia artystyczne oraz zajęcia z logopedii.

2. „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2”, na realizację którego wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 100 904,95 zł, w tym:
 - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 77 413,19 zł
 - śr. budżetu państwa w kwocie 2 732,22 zł

- śr. budżetu miasta w kwocie 20 759,54 zł

Poniesione wydatki dotyczyły:

- zakupu wyposażenia dla dodatkowo utworzonych miejsc w filii Żłobka Miejskiego „Reksio” m.in. łóżeczka, materace, pościel,
- przeprowadzenia zajęć logopedycznych, rytmicznych i sensoplastycznych,
- kosztów zatrudnienia opiekunek w żłobku oraz kosztów wyżywienia dzieci.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność

W ramach rozdz. 85595 Wydział realizował następujące projekty współfinansowane ze śr. EFS/RPO WSL w ramach wydatków bieżących:

1. „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci”, w ramach którego wydatkowane środki w kwocie 238 244,75 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń nian dla rodziców powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka oraz kosztów wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu, w tym:
 - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 206 058,50 zł
 - śr. budżetu państwa w kwocie 7 272,67 zł
 - śr. budżetu 24 913,58 zł
2. „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2”, na realizację którego wydatkowano kwotę 397 434,46 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem niani dla rodziców powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka oraz kosztów wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu, w tym:
 - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 373 852,55 zł
 - śr. budżetu państwa w kwocie 13 194,81 zł
 - śr. budżetu miasta w kwocie 10 387,10 zł

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan po zmianach ogółem	535 609,00 zł	
Wykonanie ogółem	377 909,92 zł	tj. 70,6%

z tego:

– *wydatki bieżące* 377 909,92 zł

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	85 790,00 zł	
Wykonanie	66 772,65 zł	tj. 77,8%

z tego:

– *wydatki bieżące* 66 772,65 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w wysokości 66 772,65 zł, z tego dotacja z budżetu państwa 51 395,50 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- | | |
|---|------------------------|
| - wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej gruntów Skarbu Państwa jednostki ewidencyjnej Częstochowa w zakresie regulacji stanu prawnego działek | 50 165,50 zł (dotacja) |
| - kosztów postępowania sądowego w sprawach o zasiedzenie nieruchomości | 15 377,15 zł |
| - sporządzenia opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego | 1 230,00 zł (dotacja) |

Wykonanie planu wynika:

- z nie zrealizowania przez wykonawcę w terminie przedmiotu umowy w zakresie „Wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej dla gruntów Skarbu Państwa, jednostki ewidencyjnej Częstochowa”,
- przedstawienia niższej oferty przez wykonawcę w porównaniu do wartości szacunkowej zamówienia w zakresie „Sporządzenia opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego”.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	345 057,00 zł	
Wykonanie	207 015,70 zł	tj. 60,0%

z tego:

– wydatki bieżące	207 015,70 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 207 015,70 zł, z tego dotacja z budżetu państwa 81 905,40 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano m.in.:

- | | |
|---|------------------------|
| - usługi świadczenia asysty, opieki i wsparcia technicznego systemów Kataster on Line, Ośrodka OnLine, | 119 132,50 zł |
| - archiwizację operatów powstałych jako wyniki opracowań geodezyjnych i kartograficznych wraz z pozyskaniem georeferencji dla dokumentów stanowiących składowe tych operatów | 31 800,00 zł (dotacja) |
| - digitalizację analogowych rejestrów gruntów dla wybranych obrębów jednostki ewidencyjnej Częstochowa, tj. dokumentów znajdujących się w zasobie dowodów wprowadzonych zmian do ewidencji gruntów i budynków w 2006 roku | 20 800,00 zł (dotacja) |
| - sporządzanie dokumentacji do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Częstochowa | 15 965,40 zł (dotacja) |
| - wykonanie pracy geodezyjnej oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w postaci operatu technicznego, niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych ewidencyjnych budynków oraz działek | 9 840,00 zł (dotacja) |
| - digitalizację dokumentów znajdujących się w zasobie dowodów wprowadzonych w 2006 roku zmian do ewidencji gruntów i budynków | 3 500,00 zł (dotacja) |

Wykonanie planu wynika z nie zrealizowania przez wykonawcę w terminie przedmiotu umowy w zakresie „Modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej”.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	104 762,00 zł	
Wykonanie	104 121,57 zł	tj. 99,4%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>104 121,57 zł</i>
--------------------------	----------------------

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

W ramach ustalonego planu w tym rozdziale poniesiono wydatki bieżące w wysokości 104 121,57 zł. Wydatki te dotyczyły zakupu materiałów biurowych, akcesoriów i sprzętu komputerowego oraz serwisu i naprawy urządzeń kopiujących oraz drukujących.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Plan po zmianach ogółem	96 085 766,00 zł	
Wykonanie ogółem	75 338 534,74 zł	tj. 78,4 %

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 791 151,29 zł</i>
– <i>wydatki majątkowe</i>	<i>71 547 383,45 zł</i>

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

Poziom realizacji planu wynika głównie z niepełnego wydatkowania środków na zadaniach inwestycyjnych, współfinansowanych środkami Unii Europejskiej pn.: Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II oraz Termomodernizacji Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie. Niepełne wykonanie zaplanowanych środków wynikało z braku możliwości aneksowania umów o dofinansowanie, zmniejszających wartości projektów do wysokości wynikających z faktycznych potrzeb.

Na wydatki remontowe przeznaczono kwotę 2 828 423,11 zł.

Szczegółowa realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych przedstawia się następująco:

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych
Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdz. 80101, 80104, 80120, 80130	
Remonty szkół podstawowych - 1 713 337,21 zł	Zakończono remonty w budynkach szkół w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> • dachu w SP nr 12 ul. Warszawska 31, SP nr 27 ul. Rozdolna 5, SP nr 21 ul. Sabinowska 7/9, SP nr 46 ul. Szamotowa 8; • sali gimnastycznej w SP nr 54 ul. Kukuczki 30, ZSP nr 3 ul. Łukasińskiego 70/74, SP 36 ul. Kasztanowa 7/9, • oświetlenia w SP nr 27 ul. Rozdolna 5, • wymiany instalacji c.o. w SP nr 25 ul. Rędzińska 23, • instalacji elektrycznej w SP nr 9 ul. Sobieskiego 15. Wykonano dokumentację projektową na roboty remontowe w zakresie wymiany instalacji c.o. w: <ul style="list-style-type: none"> • ZSP nr 3 ul. Łukasińskiego 70/74, • SP nr 35 ul. Ogrodowa 50/64, • SP nr 36 ul. Kasztanowa 7/9, oraz remont instalacji elektrycznej i sali gimnastycznej w ZSP 2 ul. Olsztyńska 28.

Remonty miejskich przedszkoli - 377 045,34 zł	Zakończono remonty w budynkach przedszkoli w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> wymiany instalacji c.o. w MP nr 4 ul. Witkiewicza 4, MP nr 41 ul. Powstańców 9/11, schodów zewnętrznych w MP nr 15 ul. Michałowskiego 32, posadzek w MP nr 6 ul. Sosnowa 22/28.
Remonty szkół licealnych - 425 535,91 zł	Zakończono remont: <ul style="list-style-type: none"> elewacji w IV LO przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56, dachu w VI LO ul. Łukasińskiego, wymiany instalacji c.o. w VII LO ul. Nowowiejskiego 18. Wykonano dokumentację projektową na roboty remontowe w zakresie wymiany instalacji c.o. w II LO ul. Kilińskiego 62.
Remonty szkół zawodowych - 281 804,26 zł	Zakończono remont: <ul style="list-style-type: none"> dachu w ZS im. J. Kochanowskiego ul. Warszawska 142, sali gimnastycznej, pomieszczenia węzła cieplnego i instalacji elektrycznej w ZSE ul. Św. Augustyna 28/30.
Dział 852 Pomoc społeczna – rozdz. 85202,	
Remont domu pomocy społecznej - 30 700,39 zł	Zakończono remont wymiany stolarki okiennej w DPS ul. Kontkiewicza.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 962 728,18 zł w tym m. in. na:

- realizację wyroków sądowych – 646 977,15 zł (dotyczy zapłaty należności zasądzonych na rzecz PPH „Komobex-Inel” Sp. z o.o.),
- zwroty dotacji, ogłoszenia przetargowe w prasie, promocję zadań realizowanych z pomocą środków unijnych – 166 297,27 zł,
- nadzory inwestorskie i autorskie – 56 220,84 zł,
- opracowanie bilansu energetycznego miasta Częstochowy, prowadzenie stanowisk warsztatowych i obsługę konferansjera podczas festynu Miejskich Dni Inteligentnej Energii - 44 932,92 zł,
- opracowanie aktualizacji Lokalnego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy (CEEAP) – 25 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 23 300 zł.

Na realizację zadań majątkowych Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych wydatkował kwotę 71 547 383,45 zł.

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

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Dział 600 Transport i łączność – rozdz. 60004	
Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka - 138 375,00 zł	W ramach zadania opracowano program funkcjonalno – użytkowy. Dnia 26 listopada 2018r. złożono wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka”.
Zakup i montaż smarownic przytorowych przy ul. Rakowskiej 6 w Częstochowie - 139 605,00 zł	Zadanie zrealizowano – w ramach zadania wykonano montaż 2 szt. smarownic przytorowych.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – rozdz. 70095	
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 5 018 837,26 zł	W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> opracowano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Syrokomli/Fredry,

	<ul style="list-style-type: none"> zakończono wznoszenie budynku w stanie surowym, rozpoczęto montaż stolarki okiennej i realizację przyłączy w ramach budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego u zbiegu ulic Sobieskiego/Pułaskiego/Focha.
Budowa miejsc postojowych przy ul. Drzymały - LIM - 56 325,71 zł	W ramach zadania utwardzono 203 m ² terenu poprzez ułożenie betonowych płyt ażurowych typu Meba na podsypce cementowo piaskowej. Zadanie zakończone.
Wymiana nawierzchni dojść do klatek schodowych wokół budynku przy al. Niepodległości 39 - LIM - 171 562,66 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> 300 m² nawierzchni z kostki betonowej wokół budynku, 275 m² chodnika, 225 m² nawierzchni z płyt betonowych ażurowych typu Meba. Zadanie zakończone.
Budowa miejsc parkingowych wzdłuż drogi dojazdowej do Miejskiego Przedszkola nr 33 przy ul. Tetmajera 8 oraz poprawa stanu przylegającego terenu - LIM - 32 233,87 zł	W ramach zadania wykonano 252 m ² nawierzchni betonowej z podbudową z kruszywa i obramowaniem z krawężnika. Zadanie zakończone.
Wykonanie parkingu dla mieszkańców budynku przy ul. Bardowskiego 33a - LIM - 89 819,44 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> 286 m² nawierzchni betonowej z płyt ażurowych typu Meba wzdłuż budynku Bardowskiego 33a, 15 m² chodnika. Zadanie zakończone.
Wykonanie parkingu oraz stojaków na rowery dla mieszkańców budynku przy ul. Bardowskiego 33b - LIM - 88 887,71 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> 263 m² nawierzchni betonowej z płyt ażurowych typu Meba wzdłuż budynku, 3 m² chodnika. Zadanie zakończone.
Wykonanie parkingów dla mieszkańców budynku przy ul. Botanicznej 23 - LIM - 141 030,37 zł	W ramach zadania zrealizowano: <ul style="list-style-type: none"> drogę manewrową utwardzoną tłuczniem - 221 m², drogę manewrową utwardzoną kostką EKO gr 8 cm – 249 m², miejsca postojowe z płyt betonowych ażurowych typu Meba – 386 m², chodniki 43 m². Zadanie zakończone.
Wykonanie parkingu dla mieszkańców budynku przy ul. Szczytowej 23 - LIM - 141 150,87 zł	W ramach zadania wykonano 412 m ² nawierzchni z płyt betonowych ażurowych typu Meba. Zadanie zakończone.
Wykonanie parkingu dla mieszkańców budynku przy ul. Botanicznej 27 - LIM - 140 009,47 zł	W ramach zadania zrealizowano: <ul style="list-style-type: none"> drogę manewrową utwardzoną kostką EKO gr 8 cm – 111 m², miejsca postojowe z płyt betonowych ażurowych typu Meba – 503 m² chodniki 130 m². Zadanie zakończone.
Dział 750 Administracja publiczna – rozdz. 75023	
Dostosowanie do aktualnych przepisów p.poż. budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie - 1 164 722,75 zł	W ramach zadania wykonano montaż: <ul style="list-style-type: none"> systemu sygnalizacji pożarowej – instalacji automatycznej sygnalizacji pożaru, zasilania i sterowania oddymiania klatek schodowych, blokad elektromagnetycznych drzwi przeciwpożarowych, nowej instalacji hydrantowej oraz wymianę dźwigu osobowego. Zadanie zakończone.

Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdz. 80101, 80104, 80120, 80195	
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 47 - 299 848,54 zł	W ramach zadania rozpoczęto wykonanie robót budowlanych: <ul style="list-style-type: none"> • ziemnych, • ław i stóp fundamentowych.
Rozbudowa i przebudowa MP Nr 44, ul. Gilowa 23 w Częstochowie - 1 144 159,93 zł	W ramach zadania wykonano przebudowę istniejącego budynku przedszkola oraz rozbudowę obiektu o nową część; <ul style="list-style-type: none"> • zrealizowano instalacje wewnętrzne elektryczne, sanitarne i CO; • dokonano wykończenia wnętrz łącznie z montażem wyposażenia, Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • prace związane z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu, • przebudowę chodników pod kątem nowych rozwiązań komunikacyjnych na terenie działki, • remont ogrodzenia frontowego, • placyk zabaw. Zadanie zakończone.
Rewitalizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 29 w Częstochowie - budżet obywatelski - 111 373,33 zł	W ramach zadania wykonano przebudowę placu zabaw obejmującą: <ul style="list-style-type: none"> • prace remontowo-konserwacyjne (wymiana okładzin piaskownicy, renowacja istniejącego urządzenia zabawowego), • dostawę i montaż urządzeń: zabawowych (huśtawka typu ważka, bujak sprężynowy czteroosobowy, miniaturowe urządzenie wielofunkcyjne), elementów małej architektury (ławo-stoły, stół szachowy, stół do tenisa stołowego), • wykonanie pergoli drewnianej (zadaszenia piaskownicy), • wykonanie nawierzchni placu, • wyrównanie i oczyszczenie przyległego terenu. Zadanie zakończone.
Dostosowanie budynku I LO im. J. Słowackiego do przepisów ppoż., przebudowa i remont bursy miejskiej, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie - 1 718 684 ,94 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • przebudowę sanitariatów wraz z wyposażeniem, • prace związane z rozdzielnicami elektrycznymi, oświetleniem, instalacją odgromową, oddymiającą, • zabezpieczenie p.poż stropów na dwóch kondygnacjach, • parkiety w salach lekcyjnych, oraz dokonano nasadzeń krzewów i drzew wokół budynku. Zadanie zakończone.
Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej - 490 301,70 zł	W ramach zadania wykonano prace termomodernizacyjne budynku Miejskiego Przedszkola nr 5 przy ul. Górskiej 8/10 obejmujące: <ul style="list-style-type: none"> • roboty związane z dociepleniem ścian zewnętrznych i dachu, • nowe obróbki blacharskie, • instalację odgromową i uziemienie, • wymianę drzwi zewnętrznych, • schody zejściowe wraz z pochylnią, • wymianę nawierzchni terenu z asfaltowej na kostkę brukową. Zadanie zakończone.
Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie - 2 552 434,93 zł	W ramach zadania wykonano kompleksową przebudowę sanitariatów w obiektach: SP nr 31 ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 18, SP nr 50 ul. Starzyńskiego 10, MP nr 36 ul. Kukuczki 4. Zrealizowano: <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane, • wymianę instalacji: wodno-kanalizacyjnej, elektrycznych z nowym oświetleniem, c.o., wentylacji, • montaż urządzeń sanitarnych. Ponadto rozpoczęto przebudowę zaplecza socjalnego basenu przy SP nr 2 ul. Baczyńskiego 2A. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla SP nr 24 ul. Hubermana 7, IV LO im. Henryka Sienkiewicza Aleja Najświętszej Maryi Panny 56, ZS im. Bolesława Prusa ul. Prusa 20, ZS im. Jana Kochanowskiego ul. Warszawska 142.

<p>Program budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową - 1 378 294,96 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano boiska wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni EPDM wraz z oświetleniem i wyposażeniem przy szkołach przy ZSP nr 4 ul. Połaniecka 50, SP nr 29 ul. Św. Rocha 221. Boiska w swoim obrysie zawierają:</p> <ul style="list-style-type: none"> • boisko do piłki ręcznej, • dwa boiska do siatkówki, • boiska do tenisa ziemnego. <p>Ponadto opracowano dokumentację projektową dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ZSP nr 3 ul. Łukasińskiego 70/74, • VII LO im. Mikołaja Kopernika ul. Nowowiejskiego 18.
<p>Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie - 654 391,38 zł</p>	<p>W ramach zadania zrealizowano prace w:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SP nr 9 ul. Sobieskiego 15 - przebudowano trasę wejściową z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych: wykonano schody, podjazd dla osób niepełnosprawnych, nowy chodnik, oświetlenie terenu. • SOSW nr 5 ul. Słowackiego 35 – wykonano szyb windy i zainstalowano windę z osprzętem dla osób niepełnosprawnych oraz remont części pomieszczeń na piętrze i parterze budynku: wymiana drzwi wewnętrznych na drzwi pożarowe w obrębie holu, tynkowanie, malowanie ścian i sufitów. <p>Zadanie zakończone.</p>
<p>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II - 18 299 034,30 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano prace w 7 placówkach oświatowych: SP nr 8 ul. Szczytowa 28/30, SP nr 48 ul. Schillera 5, SP nr 49 ul. Jesienna 42, SP nr 50 ul. Starzyńskiego 10, SP nr 52 ul. Powstańców Warszawy 144a, SP nr 53 ul. Orkana 95/109, Bursie Miejskiej ul. Legionów 19/21.</p> <p>We wszystkich obiektach zakres rzeczowy robót obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kontynuowanie docieplenia ścian zewnętrznych, stropodachów, • wykonanie demontażu wymiany okien, drzwi, montażu krat w oknach lub folii antywłamaniowej, • remonty wejść do budynków, • dokonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, • wymiany centralnej instalacji ciepłej wody, wymiany instalacji elektrycznych oświetlenia i gniazd wtykowych oraz wykonanie rozdzielnic elektrycznych. <p>W budynkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SP Nr 52 ul. Powstańców Warszawy 144A dodatkowo dokonano wymiany kotła olejowego na gazowy, • Bursy Miejskiej na dachu zamontowano solary do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. <p>Zakończono I etap zadania.</p>
<p>Dział 851 Ochrona zdrowia – rozdz. 85195</p>	
<p>Mini tężnia przy Promenadzie Niemena - budżet obywatelski - 364 209,57 zł (w tym wydatki niewygasające 348 224,00 zł)</p>	<p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, • podpisano umowę z wykonawcą oraz przekazano plac budowy. <p>Realizacja w ramach wydatków niewygasających.</p>
<p>Dział 852 Pomoc społeczna – rozdz. 85218, 85295</p>	
<p>Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie - 2 701 358,25 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty rozbiórkowe i demontażowe, • stropy parteru i piętra, • wzmocnienie konstrukcji dachu, • wymianę pokrycia dachowego, • nową elewację z dociepleniem budynku, • schody zewnętrzne i wewnętrzną klatkę schodową,

	<ul style="list-style-type: none"> • montaż stolarki okiennej i drzwiowej, • przeniesienie głównego wejścia na poziom gruntu, a także skomunikowanie wszystkich kondygnacji za pomocą windy (zapewniono dostępność dla osób niepełnosprawnych), • nowe instalacje sanitarne, gazowe (ogrzewanie z własnej kotłowni gazowej), c.o., wentylację mechaniczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz instalacje elektryczne. • zagospodarowanie terenu wokół budynku - nowe schody wejściowe, chodniki i miejsca parkingowe, • wyburzenie budynku gospodarczego. <p>Zadanie zakończone.</p>
Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34 - 1 961 963,75 zł	<p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zrealizowano roboty wewnętrzne wykończeniowe wraz z montażem instalacji, wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu, • wyposażono budynek w sprzęt multimedialny i komputerowy, meble i sprzęt AGD. <p>Zadanie zakończone.</p>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdz. 90004, 90095	
Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie - 300 000,00 zł	<p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opracowano dokumentację, • dokonano wyboru wykonawcy zadania w postępowaniu przetargowym, • wykonano prace przygotowawcze związane z wytyczeniem obiektu oraz częściowo roboty rozbiórkowe obiektów kolidujących z planowaną inwestycją, • rozpoczęto prace związane z zabezpieczeniem istniejącego drzewostanu oraz roboty ziemne.
Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego – Park wodny - 8 739 060,00 zł	<p>W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę obiektu.</p> <p>Rozpoczęto wykonywanie robót budowlanych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przełożenie ciepłociągu, • roboty ziemne, • wykonanie ław i stóp fundamentowych, • roboty konstrukcyjno-żelbetowe piwnic budynku.
Wodny Plac Zabaw dla dzieci na Promenadzie Niemena - 18 450,00 zł	<p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla realizacji zadania, • ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót. <p>Z powodu braku ofert realizację zadania przeniesiono na rok następny.</p>
Place rekreacyjne w dzielnicach Stare Miasto, Śródmieście, Raków, Wyczerpy-Aniołów - budżet obywatelski - 1 312 695,33 zł	<p>W ramach zadania wykonano cztery place rekreacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ul. Kuncewiczowej 9 - montaż urządzeń zabawowych dla dzieci typu piaskownica, karuzela, trampolina oraz urządzeń fitness, stołu do gry w szachy i piłkarzyki, elementy małej architektury, • Alei Kościuszki 13 – zamontowano urządzenie street workaut oraz parkur, stół do chińczyka i szachów, elementy małej architektury, • ul. Fertnera – skatepark, elementy małej architektury, • ul. Warszawska 142 - zamontowano 12 urządzeń fitness dwustanowiskowych, stół do piłkarzyków, ogrodzenie panelowe, elementy małej architektury. <p>Zadanie zakończone.</p>

<p>Plac aktywności ruchowej w dzielnicy Błeszno - budżet obywatelski - 111 518,73 zł (w tym wydatki niewygasające 10 501,00 zł)</p>	<p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zrealizowano dostawę i montaż urządzeń zabawowych (huśtawka typu ważka, huśtawka wahadłowa podwójna, dwa bujaki sprężynowe), • wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskową, alejki z kruszywa dolomitowego oraz montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, tablica informacyjna), • dokonano nasadzeń krzewów i odtworzenia trawników. <p>Pozostała realizacja w ramach wydatków niewygasających.</p>
<p>Plac rekreacji ruchowej w dzielnicy Grabówka - budżet obywatelski - 63 253,93 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dostawę i montaż 3 dwustanowiskowych urządzeń typu fitness (orbitrek-jeździec, biegacz-wioślarz, wahadło-twister) oraz elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna), • nawierzchnię z kruszywa i kostki brukowej, • nasadzenie krzewów. <p>Zadanie zakończone.</p>
<p>Plac rekreacji ruchowej w dzielnicy Stradom - budżet obywatelski - 29 153,12 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dostawę i montaż 3 dwustanowiskowych urządzeń typu fitness i elementów małej architektury (ławka, kosz na śmieci, tablica informacyjna), • nawierzchnię z kostki brukowej. <p>Zadanie zakończone.</p>
<p>Wodny plac zabaw w dzielnicy Wrzosowiak - budżet obywatelski - 18 450,00 zł</p>	<p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy, • ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót. <p>Odstąpiono od realizacji zadania z powodu braku ofert.</p>
<p>Plac rekreacji ruchowej dla młodzieży - siłownia typu Street Workout w dzielnicy Północ – LIM - 193 602,00 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dostawę i montaż zestawu urządzeń siłowni street workout, elementów małej architektury (ławki, kosz na odpadki, tablica informacyjna), • nawierzchnię bezpieczną – poliuretanową placu, • chodnik z kostki brukowej, • nasadzenie zieleni. <p>Zadanie zakończone.</p>
<p>Rozbudowa linowego placu zabaw dla dzieci w okolicach bloków przy ul. Orlik-Ruckemanna 51/57 - LIM - 124 488,48 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchnię bezpieczną ze sztucznej trawy na podbudowie, • montaż nowych urządzeń zabawowych: domek, huśtawka wahadłowa potrójna, huśtawka wagowa podwójna, ścianka wspinaczkowa, • montaż elementów małej architektury: ławka, kosz na odpadki, tablica informacyjna. <p>Zadanie zakończone.</p>
<p>Budowa placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Czecha 15 - 241 865,95 zł</p>	<p>W ramach zadania zrealizowano plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Specjalnych nr 45 ul. Czecha 15 - plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej EPDM.</p> <p>W skład wyposażenia placu wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 urządzenia zabawowe umożliwiające korzystanie przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich w pozycji siedzącej i półleżącej, • elementy małej architektury. <p>Zadanie zakończone.</p>

<p>Rozbudowa placu zabaw ul. Zagłoby w Częstochowie - 37 920,90 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchnię bezpieczną przepuszczalną z mat przerostowych o powierzchni 60 m², • dostawę i montaż 2 dwustanowiskowych urządzeń typu fitness (biegacz/orbitrek, wahadło/podciąg nóg), • elementy małej architektury (4 ławki parkowe z oparciem, 2 kosze betonowe na śmieci). <p>Zadanie zakończone.</p>
<p>Dokumentacja przyszłościowa - 358 123,18 zł</p>	<p>W ramach zadania: wykonano dokumentacje projektowe na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • budowę Bursy Miejskiej - Aleja Kościuszki 8, przebudowę i rozbudowę budynku przy ul. Katedralnej 10 dla funkcji mieszkalnej – mieszkania chronione oraz socjalne, • zagospodarowanie terenu przy SP nr 13, ul. Wręczycka 111/115, • przebudowę sanitaratów w: ZS Kochanowskiego, ul. Warszawska 142, ZS Prusa, ul. Prusa 20, • budowę placu zabaw, ul. Czecha, • termomodernizację budynków: MP nr 21, ul. Przemysłowa 6; MP nr 14, ul. Baczyńskiego 11; MP nr 7, ul. Mireckiego 25 a; TZN przy ul. Jasnogórskiej 84/90, • budowę odcinka sieci wodociągowej do nieruchomości przy ul. Krakowskiej 80, • audyt energetyczny dla budynku Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64, • rozbudowę placu zabaw, ul. Zbyszka/Zagłoby, • modernizację boiska treningowego stadionu miejskiego Raków, • budowę Ławki Niepodległości, • opracowanie opinii ornitologicznych dla trzech placówek oświatowych w Częstochowie, • rozbudowę szkoły i budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 47 przy ul. Przestrzennej 68/70 w Częstochowie, • budowę boisk przy: SP nr 33, ul. Goszczyńskiego 9/11; V LO, ul. Krakowska 29.
<p>Program budowy kanalizacji sanitarnej - 881 637,16 zł</p>	<p>W ramach zadania zrealizowano: kanalizacje sanitarne w:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ul. Daniłowskiego: kanał sanitarny – 52,10 m.b., • ul. Rzepakowej: kanał sanitarny – 110 m.b., • ul. Czystej: kanał sanitarny – 84,08 m.b., <p>przyłącza w granicy pasa drogowego w:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ul. Festynowej – 7 szt. (52,38 m.b.), • ul. Czystej – 3 szt. (3,70 m.b.), • ul. Daniłowskiego – 21 szt. <p>Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego oraz przepompownią ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w drodze bocznej od ul. Kopalnianej w Częstochowie.</p>
<p>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Bajecznej – LIM - 53 511,79</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kanał sanitarny – ok. 181,20 m.b., • przyłącza w granicy pasa drogowego – 7 szt. (25,40 m.b.). <p>Zadanie zakończone.</p>
<p>Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Letniskowej - LIM - 94 007,61</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kanał sanitarny -165,55 m.b., • przyłącza w granicy pasa drogowego – 7 szt (25,8 m.b.). <p>Zadanie zakończone.</p>

Budowa kanału sanitarnego wraz z przyłączami w ul. Włodawskiej i ul. Krynickiej - LIM - 86 677,70 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • kanał sanitarny – 129,75 m.b., • przyłącza w granicy pasa drogowego – 2 szt. (13,60 m.b.). Zadanie zakończone.
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Suwalskiej - LIM - 42 931,65 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • kanał sanitarny – 75,03 m.b., • przyłącza w granicy pasa drogowego – 2 szt. (12,95 m.b.). Zadanie zakończone.
Budowa kanału sanitarnego w ul. Wysokiej - LIM - 54 420,00 zł	W ramach zadania wykonano kanał sanitarny – 42,86 m.b. Zadanie zakończone.
Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Krakowskiej 80 /dz. 1/6 obręb 237/ - LIM - 57 683,49 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • altanę ogrodową, • chodniki z kostki brukowej, • fragment nowego ogrodzenia od strony wschodniej i remont ogrodzenia frontowego, • montaż ławek, koszy na śmieci, • wyrównanie i oczyszczenie terenu. Zadanie zakończone.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdz. 92106, 92195,	
Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie - 99 630,00 zł	W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> • opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, • ogłoszono przetarg na realizację zadania w zakresie wykonania windy towarowej.
Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu - 14 760,00 zł	W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysów koniecznych do przeprowadzenia procedury przetargowej.
Dział 926 Kultura fizyczna – rozdz. 92601, 92604,	
Budowa zadaszenia lodowiska wraz z elementami placu zabaw - 4 624 737,07 zł	W ramach zadania wybudowano zadaszenie łukowe lodowiska miejskiego przy ul. Boya-Żeleńskiego 6/8 w Częstochowie wraz z oświetleniem i niezbędną infrastrukturą (pow. dachu – 3 345 m ² , wysokość dachu – 11,40 m). W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • roboty ziemne, • palowanie, • stopy fundamentowe, • słupy żelbetowe, • montaż dźwigarów dachowych, pokrycia dachu, • roboty elektryczne, • zagospodarowanie terenu. Zadanie zakończone.
Zagospodarowanie terenu Orkan Gnaszyn - budżet obywatelski - 149 753,14 zł	W ramach zadania wykonano siłownię plenerową typu street workout oraz dokonano ogólnego uporządkowania i zagospodarowania przyległego terenu. Zrealizowany zakres zadania obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> • niwelację i uporządkowanie terenu, • dostawę i montaż zestawu urządzeń siłowni plenerowej street workout oraz elementów małej architektury (ławki na betonowej podstawie z oparciem 8 szt. bez oparcia 11 szt., 3 kosze do segregacji odpadów, 5 stojaków na rowery), • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, nawierzchni bezpiecznej żwirowej placu siłowni, • wykonanie schodów terenowych,

	<ul style="list-style-type: none"> • naprawę fragmentu ogrodzenia, • nasadzenie zieleni. <p>Zadanie zakończone.</p>
Budowa budynku wielofunkcyjnego na terenie Miejskiego Stadionu Piłkarskiego „Raków” - 177 341,78 zł	<p>W ramach zadania wykonano budynek parterowy na terenie kompleksu sportowego Miejskiego Stadionu Piłkarskiego Raków o:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pow. zabudowy 356,4 m², • pow. użytkowej 308,6 m², • kubaturze 1500,3 m³. <p>W budynku zlokalizowano świetlicę, pomieszczenie trenerów i pomieszczenia fizjoterapii.</p> <p>Zadanie zakończone.</p>
Rozbudowa bazy treningowej MSP „Raków” - 84 075,03 zł	<p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonano prace przy budowie szatni wraz z zapleczem sanitarnym w budynku wielofunkcyjnym na terenie MSP „Raków”, • dokonano zakupu 4 wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych oraz 12 sztuk bramek do piłki nożnej. <p>Zadanie zakończone.</p>
Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie - 8 160 983,48 zł	<p>W ramach I etapu zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • budynek usługowy o pow. zabudowy 321,9 m², pow. użytkowej 246,8 m² i kubaturze 1.380 m³ – pawilon plażowy z zapleczem gastronomicznym, pomieszczeniami dla ratowników i pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi dla korzystających z kąpieliska, plaży i wszelkich elementów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanych w parku , • parking na 138 miejsc postojowych o powierzchni 1.794 m², wjazd i wejście na teren parku, place, ciągi piesze i komunikacyjne oraz ścieżki rowerowe, • urządzenia infrastruktury technicznej związane z budynkiem, • plażę o powierzchni 1.782,80 m² wraz z przebudową nabrzeża (umocnienie gabionami), • kładkę nad kanałem, pomosty wodne i lądowe oraz wieżę ratowniczą, • oświetlenie terenu i monitoring, • elementy małej architektury (ławki, kosze, itp.), • zmianę ukształtowania terenu wraz z nasadzeniem drzew i krzewów. <p>Zakończono I etap zadania. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla II etapu zadania.</p>
Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie - 4 159 905,71 zł	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dobudowę wyjść ewakuacyjnych, • docieplenie ścian zewnętrznych i dachu oraz nową elewację, • wymianę stolarki na okna i drzwi aluminiowe, • instalację solarną. <p>W ramach robót wewnętrznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymieniono podłogę pływalni, • wymieniono instalacje: elektryczne, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, • wykonano instalacje: ogrzewania podłogowego, wentylacji mechanicznej, • zrealizowano system kolejkowy ESOK, nagłośnienie AUDIO, monitoring wizyjny CCTV, sieci LAN z urządzeniami Wi-Fi, wyposażenie (m.in.: szafki ubraniowe, siedziska sportowe stałe, suszarki, bramki obrotowe, słupki startowe, drabinki zejściowe), biały montaż oraz wymianę filtratu w filtrach basenowych. <p>Zadanie zakończone.</p>

Modernizacja boiska treningowego Miejskiego Stadionu Piłkarskiego Raków - 2 258 130,53 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchnię ze sztucznej trawy wraz z podbudową na istniejącym boisku, • system nawadniania (tryskacze) oraz zakupiono 2 bramki do piłki nożnej i komplet chorągiewek narożnych. Zadanie zakończono.
--	--

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Plan po zmianach ogółem	218 746 743,00 zł	
Wykonanie ogółem	193 559 683,28 zł	tj. 88,5%

z tego:

– wydatki bieżące	101 297 430,31 zł
– wydatki majątkowe	92 262 252,97 zł

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	165 685 725,00 zł	
Wykonanie	146 807 820,78 zł	tj. 88,1%

z tego:

– wydatki bieżące	83 415 746,75 zł
– wydatki majątkowe	63 392 074,03 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – zaplanowane wydatki na kwotę 57 124 686 zł zostały zrealizowane w wysokości 56 861 928,87 zł,

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 56 736 468,87 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej 50 570 379,00 zł
- funkcjonowanie publicznej komunikacji miejskiej w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska 3 952 281,49 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 702 370,49 zł
- utrzymanie czystości przystanków komunikacyjnych 518 762,88 zł
- funkcjonowanie publicznej komunikacji nocnej 438 000,00 zł
- bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej 197 582,28 zł
- audyt wysokości należnej rekompensaty z tytułu umowy wykonawczej na świadczenie usług przewozowych, inne ekspertyzy, opinie związane z transportem zbiorowym 45 910,00 zł
- opłaty związane z dzierżawą nieruchomości pod pętle autobusowe 41 664,00 zł
- schemat sieci komunikacji miejskiej w Częstochowie 29 994,18 zł
- opłaty związane z członkostwem w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej 6 932,28 zł

Ponadto w ramach budżetu obywatelskiego:

1. realizowano zadanie pn.: Wybudowanie peronu przystankowego przy ul. Ikara III (4 938,38 zł),
2. zakupiono mapę dla zadania pn.: Naprawa przystanku końcowego linii autobusu nr 10 i 24 (38,70 zł), które będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających (227 094,00 zł) a jego zakres rzeczowy obejmuje:

- przebudowę pętli autobusowej Błeszno,
- poszerzenie jezdni,
- modernizację chodnika,
- zakup i montaż wiaty przystankowej.

W ramach wydatków majątkowych, wydatkowano kwotę 125 460,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup oprogramowania do zarządzania transportem zbiorowym oraz eksportu danych do systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (114 500,70 zł) – w ramach zadania zakupiono licencję i usługę serwisu Oprogramowania city Line Designer,
- montaż wiat przystankowych (10 959,30 zł) – w ramach zadania zamontowano 9 wiat przystankowych.

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości 38 693 821 zł zostały zrealizowane w kwocie 21 611 150,29 zł,

z tego:

– wydatki bieżące	10 117 430,93 zł
– wydatki majątkowe	11 493 719,36 zł

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

Utrzymanie bieżące dróg 4 511 284,96 zł

W ramach powyższego zadania wykonano:

- remonty cząstkowe nawierzchni (naprawa dziur) – 19.018,34 m²,
- nakładki bitumiczne – 4.426,30 m²,
- remonty chodników – 1.969,10 m².

Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 1 699 999,91 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- montaż nowych znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (2.931 szt.),
- montaż i demontaż znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (1.374 szt.),
- odtworzenie oznakowania poziomego (73.996 m²).

Sygnalizacja świetlna – utrzymanie i konserwacja wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej 837 735,06 zł

W ramach środków na utrzymanie sygnalizacji prowadzono bieżące utrzymanie w ruchu ciągłym i konserwację instalacji i urządzeń ulicznej sygnalizacji świetlnej na 69 skrzyżowaniach i 8 przejściach dla pieszych, z tego:

- wymiana lub naprawa zużytych bądź uszkodzonych sygnalizatorów świetlnych – 23 szt., masztów sygnalizacyjnych – 15 szt., przycisków dla pieszych i rowerzystów – 46 szt.,
- odtworzenie pętlowych czujników indukcyjnych w nawierzchni jezdni – 190 m.b.,
- wprowadzenie zmian sprzętowych i programowych w sygnalizacji na podstawie zatwierdzonych projektów stałej lub czasowej organizacji ruchu – 14 szt.,
- usuwanie awarii urządzeń sterowniczych i zasilających oraz wymiana przepalonych źródeł światła – 224 interwencje,
- naprawa i konserwacja kabli sygnalizacyjnych i zasilających kanalizację kablową, głowice i mufy kablone,
- konserwacja kanalizacji teletechnicznej i studni teletechnicznych służących instalacji sygnalizacji świetlnej,
- przeprowadzanie pomiarów stanu izolacji kabli oraz pomiarów skuteczności uziemienia (zerowania) urządzeń sygnalizacyjnych,
- czyszczenie oraz malowanie konstrukcji wsporczych i szaf sterowniczych sygnalizacji świetlnej,
- koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej dla ulicznej sygnalizacji świetlnej.

- Utrzymanie obiektów mostowych* 809 999,35 zł
- Zakres rzeczowy zadania obejmował:
- wymianę warstwy ścieralnej na mostach w ul. Jagiellońskiej, moście łukowym w ul. Krakowskiej oraz częściowo wiadukcie w DK-1 nad ul. Rakowską, estakadzie, moście w ul. Kucelińskiej,
 - oczyszczanie i naprawę konstrukcji nośnej, pomalowanie balustrady kładki w ul. Strażackiej,
 - naprawę podpór oraz skarp kładki w ciągu Promenady Niemena nad ul. Fieldorfa Nilla,
 - wymianę dylatacji bitumicznej na mostach w ul. Jagiellońskiej oraz moście łukowym w ul. Krakowskiej,
 - wykonanie izolacji-nawierzchni na moście w ul. Księdza Wróblewskiego,
 - naprawę łożyska wiaduktu w ul. Jagiellońskiej,
 - naprawę 5 podpór, czyszczenie i pomalowanie balustrad do schodów na kładkach nad DK-1,
 - czyszczenie poziomowe wpustów, urządzeń dylatacyjnych strony południowej, czyszczenie i pomalowanie gzymsów strona południowa wiaduktu w ul. Mirowskiej,
 - czyszczenie i pomalowanie balustrad przepustu w ul. Ostatniej,
 - drobne naprawy konstrukcji, chodników oraz skarp obiektów mostowych.
- Zabezpieczenie imprez na drogach* 681 914,49 zł
- Zabezpieczono 30 imprez organizowanych przez miasto na drogach publicznych oraz wykonywano zmiany w organizacji ruchu.
- Konserwacja separatorów z utylizacją* 220 644,00 zł
- W ramach zadania przeprowadzono oczyszczanie separatorów na terenie miasta Częstochowy – 80 kpl. oraz utylizację materiałów sorpcyjnych po wycieku substancji ropopochodnych do rzeki Konopki.
- Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego* 31 173,12 zł
- Azyl dla pieszych na ul. Wręczyckiej w rejonie ul. Kaszubskiej – 14 760,00 zł - (montaż azylu dla pieszych wraz z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego oraz wykonaniem dokumentacji),
 - Kierunek – Korytarz Północny - 5 904,00 zł - (zamontowanie znaków E-2a wraz z wykonaniem dokumentacji),
 - Ustawienie punktu serwisowego dla rowerów – 3 677,70 zł - (dostawa i montaż punktu serwisowego dla rowerów na ul. Św. Rocha 221),
 - Montaż znaku "STOP" na wysięgniku na skrzyż. Wielkoborska-Dobrzyńska – 3 444,00 zł - (montaż znaku „STOP” na skrzyżowaniu Wielkoborska - Dobrzyńska wraz z wykonaniem oznakowania poziomego oraz wykonaniem dokumentacji),
 - Obniżenie krawężników na przejeździe rowerowym Jagiellońska - Bór (str. północna) – 1 694,94 zł - (obniżenie krawężnika „20” - 18 m),
 - Obniżenie krawężnika na drodze rowerowej Jagiellońska – 1 692,48 zł - (obniżenie krawężnika „20” - 18 m).
- Utrzymanie i konserwacja kanałów technologicznych* 29 436,63 zł
- W ramach zadania została usunięta awaria studni telekomunikacyjnej na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej i Alei Wojska Polskiego.
- Sprawdzanie widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych w Częstochowie* 2 850,00 zł
- W ramach zadania sprawdzono widoczność na 23 przejazdach kolejowo-drogowych.
- Ponadto wydatkowano kwotę 36 235,80 zł na badanie wód deszczowych na wylotach kanału, monitoring wskaźników projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, opłaty za dzierżawę gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej i obiekty mostowe.

*Remonty**1 256 087,61 zł*

Szczegółowa realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych przedstawia się następująco:

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych
Konserwacja i remont kanalizacji deszczowej - 1 023 856,76 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • czyszczenie kanałów w zakresie \varnothing 0,15-2,00 – 20.105,0 m, • czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików – 660 kpl, • czyszczenie studzienek rewizyjnych – 88 kpl, • wymianę, regulację włazów i wpustów ulicznych – 66 kpl, • przeglądy kanalizacji deszczowej – 28.835 m, • uzupełnienie skradzionych krat i pokryw – 47 kpl, • inspekcje TV kanalizacji – 4.766 m.
Konserwacja i remont cieków wodnych - 232 230,85 zł;	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> - prace konserwacyjne na ciekach wodnych administrowanych przez MZDiT o długości łącznej 11.408 m, - odmulanie, - wykoszenie skarp i dna rowów, - czyszczenie przepustów.

*Wydatki majątkowe**11 493 719,36 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 - 871 887,60 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> • prace projektowe, • świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji projektu.
2.	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie - 345 300,98 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> • weryfikację koncepcji architektoniczno-budowlanej, • świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji projektu.
3.	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnną) - 5 562 374,04 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> • budowę drogi o długości 6,63 km, szerokości pasa ruchu 3,5 m, chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów, • budowę nowej drogi -1.849,04 m - jezdni asfaltobetonowa – 29.138,00 m², • przebudowę DW 908 – 4.785,33 m - jezdni asfaltobetonowa – 38.938 m², • budowę drogi rowerowej asfaltobetonowej – 19.795 m², • budowę i przebudowę chodników z kostki brukowej betonowej 25.226 m², • budowę i przebudowę zatok autobusowych – 14 szt., • budowę kanałów deszczowych, • budowę kanalizacji teletechnicznej, • budowę latarni oświetleniowych, • dostawę i montaż barier ochronnych,

		<ul style="list-style-type: none"> • świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji Projektu.
4.	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy - 2 593 703,10 zł	<p>Inwestycja w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy zadania obejmował: Dworzec Częstochowa Główna ul. Piłsudskiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów kamiennych, tj.: krawężników betonowych, płyt granitowych, kostki kamiennej, • wycinki zieleni, karczowanie drzew. <p>Dworzec PKP Stradom - zakup krawężników granitowych. Ponadto zakupiono mapy do celów projektowych.</p>
5.	Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych - 736 127,30 zł	<p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonano budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kopernika z ul. Śląską i ul. Nowowiejskiego oraz dokonano opłaty przyłączeniowej za przyłącze energetyczne sygnalizacji świetlnej, • wykonano instalację sieci światłowodowej dla połączenia sygnalizacji świetlnych z siedzibą MZDiT przy ul. Legionów 52.
6.	Dokumentacja przyszłościowa 352 954,14 zł	W ramach programu realizowano zadania wykazane w poz. od 6.1 do 6.3
6.1	<i>Rozbudowa ul. Mstowskiej</i> - 195 204,30 zł	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przebudowy jezdni, chodników, ścieżki rowerowej i budowy zatok autobusowych na odcinku od ul. Turystycznej do ul. Wodociągowej, • budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Mirowskiej, Mstowskiej, Turystycznej, • budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci wodociągowej, budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, przebudowy sieci gazowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej, • budowy oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego, wycinka i nasadzenia zieleni.
6.2	<i>Budowa ul. Zawodziańskiej od ul. Mącznej do ul. Mstowskiej w Częstochowie</i> - 109 756,38 zł	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmował aktualizację dokumentacji w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • drogi, • ścieżek rowerowych, • innej infrastruktury.
6.3	<i>Przebudowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. Żużłową w Częstochowie na rondo turbinowe</i> - 47 880,30 zł	<p>W ramach zadania opracowano dokumentację i uzyskano zgłoszenie robót budowlanych. Zakres rzeczowy zadania obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przebudowę istniejącego ronda na rondo turbinowe, • dobudowę drogi rowerowej, • przebudowę oświetlenia, • rozbudowę kanału technologicznego.
<p><i>Ponadto w ramach programu przeprowadzono uzgodnienia branżowe Orange Polska S.A. – prolongata warunków teletechnicznych dla zadania pn.: Przebudowa ul. Mirowskiej na odcinku od ul. Nadrzecznej do ul. Faradaya w Częstochowie (113,16 zł).</i></p>		

7.	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny - 290 695,48 zł	W ramach programu realizowano zadania wykazane w poz. od 7.1 do 7.4
7.1	Aranżacja wnętrza pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przejścia podziemnego dla pieszych pod Aleją Wyzwolenia w Częstochowie - 34 000 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> • ułożenie glazury na ścianach i podłodze, • wykonanie instalacji elektrycznej, wodnej wraz z armaturą (montaż umywalek, sedesów, grzejników i podgrzewaczy wody).
7.2	Przebudowa nawierzchni wiaduktu nad torami PKP w ul. Połanieckiej - 14 760 zł	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
7.3	Przebudowa mostu na rzeką Wartą w ul. Zawodziańskiej - 41 205,00 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
7.4	Budowa dojścia dla osób niepełnosprawnych i matek z wózkami do przystanku autobusowego zlokalizowanego przy przejściu podziemnym w Alei Wyzwolenia - 200 730,48 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> • roboty ziemne, • wykonanie ścian, • wykonanie odwodnienia, • wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnię z kostki.
8.	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie - 290 000,00 zł (w tym wydatki niewygasające 290 000,00 zł)	Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie programu funkcjonalno użytkowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Realizacja w ramach wydatków niewygasających.
9.	Inteligentne światła na przejściu dla pieszych na wysokości przychodni przy ulicy Św. Rocha – budżet obywatelski - 84 925,76 zł	W ramach zadania dokonano: <ul style="list-style-type: none"> • budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Św. Rocha w rejonie posesji nr 250, • opłaty przyłączeniowej za przyłącze energetyczne sygnalizacji świetlnej.
10.	Przejście dla pieszych przez ul. Św. Rocha przy skrzyżowaniu z ul. Krzemioną – budżet obywatelski - 22 663,85 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • podbudowę z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 62 m², • krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej – 14 m², • obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm – 32 m, • nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. – 62 m², • ustawienie znaków drogowych – 2 szt., • ustawienie tablicy informacyjnej o wymiarze ok. 05,x1,0 m,

		<ul style="list-style-type: none"> • oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie – oznakowanie gładkie – 33 m².
11.	Instalacja liczników w sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Kisielewskiego – Dmowskiego - budżet obywatelski - 9 900,00 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował instalację liczników w sygnalizacji świetlnej.
12.	Budowa chodnika ul. Mirowska - I etap - budżet obywatelski - 288 237,11 zł	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • krawężnik uliczny 15x30 cm - 330,0 m.b., • zjazdy na podbudowie kamiennej z kostki brukowej - 648,08 m², • chodnik z kostki brukowej grub. 6 cm – 1.201,36 m², • rabatkę 6x20 cm - 505,0 m.b., <p>oraz dokonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zakupu mapy do celów opiniodawczych, • uzgodnień branżowych z Tauron Dystrybucja.
13.	Instalacja liczników w sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II z ulicami Kilińskiego i Dąbrowskiego - budżet obywatelski - 19 950,00 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował instalację liczników w sygnalizacji świetlnej.
14.	Likwidacja przycisków na skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej, Orkana i Źródlanej – budżet obywatelski - 25 000,00 zł	<p>W ramach zadania dokonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • likwidacji przycisków na skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej, Orkana i Źródlanej, • montażu detektorów radarowych dla rowerów.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - zaplanowane wydatki na kwotę 69 701 102 zł zostały zrealizowane w kwocie 68 168 626,12 zł,

z tego:

– wydatki bieżące 16 561 846,95 zł
– wydatki majątkowe 51 606 779,17 zł

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

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 505 921,37 zł

utrzymanie bieżące dróg gminnych - 4 643 879,49 zł
w ramach zadania wykonano:

- remonty cząstkowe nawierzchni (naprawa dziur) - 21 069,09 m²,
- nakładki bitumiczne - 7 622,84 m²,
- utwardzenie dróg gruntowych w tym:
 - przy użyciu frezu lub materiału kamiennego - 8 245,50 m²,
 - równanie dróg gruntowych - 254 752,00 m²,
 - naprawa dróg patcherem - 19 878,20 m².

wydatki rzeczowe dotyczyły m in.:

2 782 217,07 zł

- zakupu usług pozostałych – 1 086 388,68 zł (*m in. zakup usług: pocztowych, ochrony siedziby MZDiT, konwojowania wartości pieniężnych, związanych z drukiem abonamentów parkingowych i identyfikatorów mieszkańca, obsługą parkomatów, strefy płatnego parkowania, aktualizacją oprogramowania, koszty: ekspertyz samochodowych, podróży służbowych, napraw i przeglądów pojazdów służbowych, sprzętu i wyposażenia, wywozu nieczystości, opracowania opinii prawnej dotyczącej obowiązku ponoszenia opłat za odprowadzanie wód opadowych*),
- zakupu materiałów i wyposażenia – 375 287,22 zł (*m. in. zakupiono materiały biurowe i papiernicze, wyposażenie biurowe, środki czystości i higieny, paliwo do pojazdów służbowych, materiały i narzędzia konserwatorskie, części do parkomatów, akcesoria, materiały eksploatacyjne, oprogramowanie do komputerów oraz tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek, uzupełniono sorty mundurowe pracowników*),
- kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych – 372 048,67 zł,
- zakupu wody i energii – 176 122,41 zł,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 153 230,75 zł,
- ubezpieczenia mienia i OC – 113 324,77 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych – 110 658,42 zł,
- opłat za administrowanie i z tytułu czynszów za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 63 907,75 zł,
- podatków od towarów i usług oraz nieruchomości – 59 441,09 zł,
- nagród i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń – 58 072,48 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 52 059,50 zł,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 38 764,30 zł,
- różnych opłat i składek – 32 787,87 zł,
- pozostałych odsetek od wyroków sądu – 29 584,90 zł,
- szkoleń pracowników – 24 407,75 zł,
- podróży służbowych krajowych – 11 959,03 zł,
- przygotowań geodezyjnych do regulacji pasów drogowych – 9 782,00zł,
- opłaty za wywóz nieczystości z siedziby MZDiT – 5 301,92 zł,
- zakupu usług dostępu do sieci Internet – 4 364,86 zł,
- zakupu usług zdrowotnych – 3 375,00zł,
- opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wylotów kanałów deszczowych do rzek – 1 347,70 zł,

opłatę za korzystanie ze środowiska

289 006,00 zł

ewidencję mostów

90 405,00 zł

Zadanie obejmowało:

- opracowanie ekspertyzy stanu technicznego wraz z określeniem nośności użytkowej mostu nad rzeką Gorzelanką w ciągu ul. Mała Warszawka, wiaduktu nad linią kolejową w Alei Pokoju, przepustu w ul. Ludowej,
- opracowanie ekspertyzy stanu technicznego wraz z określeniem nośności użytkowej przejścia podziemne pod ul. Pułaskiego – Popiełuszki, mostu nad rzeką Wartą w ciągu ul. Mirowskiej, mostu nad rzeką Stradomką w ciągu Alei Niepodległości, mostu nad rzeką Białką w ciągu ul. Ikara,
- wykonanie 8 przeglądów szczegółowych mostów;

montaż i odnawianie tabliczek z nazwami ulic, które uległy uszkodzeniu

79 999,57 zł

<i>zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego:</i>	<i>61 377,39 zł</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Most ul. Festynowa – 47 355,39 zł, • Zakup i montaż progu spowalniającego przy ul. Bialskiej na odcinku pomiędzy numerem 41 a 55 – 6 888,00 zł • Poprawa bezpieczeństwa dzieci na ulicy Północnej w Kiedrzyńcu 3 936,00 zł, • Stojak rowerowy przy DPS ul. Kontkiewicza 2 – 1 114,00 zł, • Zakup i montaż tabliczki z nazwą ulicy Bialska i Mościckiego – 984,00 zł, • Stojak rowerowy przy bloku Wodzickiego 101 – 550,00 zł, • Stojak rowerowy przy bloku Wodzickiego 103 – 550,00 zł; 	
<i>zakup usług pozostałych związanych z działalnością statutową</i>	<i>45 891,56 zł</i>
Zadanie obejmuje mobilizację i wynajem brygady sieci trakcyjnej – 4 osoby z nadzorem i pojazdem sieciowym do pracy na torach linii 61 pod wiaduktem w Alei Bohaterów Monte Cassino;	
<i>operacyjna mapa oznakowania</i>	<i>30 135,00 zł</i>
W ramach zadania wykonano aktualizację mapy oznakowania;	
<i>aktualizację operatów wodno-prawnych</i>	<i>21 254,40 zł</i>
W ramach zadania wykonano aktualizację operatów wodno-prawnych na wprowadzanie wód opadowych do wód i do gruntu (16 szt.);	
<i>pomiar natężenia ruchu drogowego –</i>	<i>7 000,00 zł</i>
na 7 przejazdach kolejowo-drogowych;	
<i>utrzymanie platform dla osób niepełnosprawnych na przejściu pod Aleją Wyzwolenia:</i>	<i>4 760,10 zł</i>
zadanie obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> • okresowe przeprowadzenie przeglądów konserwacji urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod Aleją Wyzwolenia, • naprawę platformy; 	
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>51 606 779,17 zł</i>

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

Poz.	Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
1.	Dokumentacja przyszłościowa - 386 655,00 zł (w tym wydatki niewygasające 89 913,00 zł)	W ramach programu realizowano zadania wykazane w poz. od 1.1 do 1.4
1.1	<i>Budowa Dróg na terenie KSSE w Częstochowie</i> - 199 869,56 zł	W ramach zadania dokonano opracowania dokumentacji budowlanej w zakresie projektów: <ul style="list-style-type: none"> • budowlanych część drogi klasy D (dojazdowa), • odwodnienia, • oświetlenia drogowego, • kanalizacji technologicznej, • sieci wodociągowej, • kanalizacji sanitarnej, • sieci gazowej, badania geotechnicznego podłoża gruntowego.

1.2	<i>Budowa odcinka kanału deszczowego w ul. Mącznej od skrzyżowania z ul. Zawodziańską do posesji nr 70 w Częstochowie - 47 970,00 zł</i>	W ramach zadania dokonano opracowania dokumentacji budowlanej w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> • przebudowy jezdni, • dobudowy chodnika, • budowy kanalizacji deszczowej, • budowy kanału technologicznego, • przebudowy i zabezpieczenia kolidującej infrastruktury technicznej.
1.3	<i>Rozbudowa ulicy Boya - Żeleńskiego w Częstochowie - 48 745,00 zł</i>	W ramach zadania dokonano opracowania dokumentacji budowlanej w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> • przebudowy jezdni, • przebudowy ciągów pieszych, • przebudowy oświetlenia, • przebudowy miejsc parkingowych, • budowy przejścia i przejazdu rowerowego przez Aleję Wolności.
1.4	<i>Rozbudowa ul. Srebrnej w Częstochowie od oczyszczalni ścieków do ul. Morenowej wraz ze skrzyżowaniem - 89 913,00 zł (wydatki niewygasające)</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej w zakresie części drogowej. Realizacja w ramach wydatków niewygasających.
<p><i>Ponadto w ramach programu przeprowadzono uzgodnienia branżowe – prolongata warunków teletechnicznych dla zadań:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Budowa łącznika drogowego ulic Wirażowej i Żyznej w Częstochowie (78,72 zł),</i> • <i>Budowa odcinka ul. Sosnowieckiej w Częstochowie (78,72 zł).</i> 		
2.	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - 31 880 626,32 zł (w tym wydatki niewygasające 6 450 534,00 zł)	W ramach programu realizowano zadania wykazane w poz. od 2.1 do 2.26
2.1	<i>Przebudowa ul. Bardowskiego - I ETAP - 505 397,02 zł</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> • chodnik z kostki brukowej grub. 8 cm na podbudowie kamiennej 1.072,0 m², • zjazdy z kostki brukowej grub. 8 cm na podbudowie kamiennej grub. 20 cm; nawierzchnie z frezu lub tłucznia ręczne uzupełnienie frezem –324,5 m², • miejsca postojowe na podbudowie kamiennej grub. 20 cm – 349,5 m², • krawężnik 15x30 cm na ławie betonowej – 535 m.b., • obrzeża betonowe na ławie betonowej – 1.061 m.b.
2.2	<i>Przebudowa ulicy Kutrzeby w Częstochowie - 1 499 451,24 zł</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmował koszt zakupu map, badań laboratoryjnych oraz wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchni asfaltobetonowej grub. 4 i 5 cm - 3 705,7 m², • krawężnika 15x22 cm - 1 182,0 m, • przykanaliku śr. 200 mm – 6,0 m, • krat wpustowych – 4 szt.

2.3	<i>Przebudowa ulicy Zagórskiego – 118 937,46 zł</i>	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup map oraz wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchni chodnika z kostki „8” - 126 m², • nawierzchni zjazdu z kostki „8” - 223 m², • krawężnika – 300 m, • obrzeża – 132 m.
2.4	<i>Przebudowa ulicy Jaskrowskiej - 1 088 814,14 zł (w tym wydatki niewygasające 100 000,00 zł)</i>	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmował koszt zakupu map, aktualizację map do celów projektowych oraz wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kanałów rurowych - rury z betonu żwirowego typu 'Wipro' o śr. 300, 500 i 600 mm uszczelnianych uszczelką gumową, • komór murowanych z cegieł - grubość muru 1 ceg. - studnie o śr. 1.200 i 1.400 mm, • studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1.200 mm w gotowym wykopie: o głębokości 3 m oraz za każde 0.5 m różnicy głęb. • krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej, • podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej klinowo-żwirowej o lepisczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm, • nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa – gr. po zagęszczeniu 5 cm, • nawierzchni z kostki brukowej betonowej czarnej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- miejsca postojowe ze zjazdami, • chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, • chodników z kostki kamiennej o wysokości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, • nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, • chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – realizacja w ramach wydatków niewygasających.
2.5	<i>Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Gałczyńskiego - 680 872,53 zł</i>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm – 705,30 m, • podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem do 2,5 MPa grub. 10 cm – jezdnia – 1.993,0 m², • podbudowę z kruszywa łamanego - warstwa dolna grub. 30 cm – jezdnia – 1.850 m², • nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca – grub. 6 cm – 1.850 m², • nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna – grub. 4 cm – 1.850 m², • kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm – 65,00 m, • kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm – 157,00 m, • studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1.000 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m – 7 szt.
2.6	<i>Przebudowa ul. Przyjemnej III etap - 170 842,98 zł</i>	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup map oraz wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchni bitumicznej 2.330 m², • pobocza - 642 m².

2.7	<i>Przebudowa ul. Kawodrzańskiej od ul. Artyleryjskiej do nr 34 - 93 456,92 zł</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup map oraz wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchni bitumicznej - 1.020 m², • pobocza - 365 m², • krawężnika – 14 m.
2.8	<i>Przebudowa ul. Malczewskiego na odcinku od ul. Chopina do ul. Moniuszki - 14 176,00 zł</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> • aktualizacje mapy do celów projektowych, • opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2.9	<i>Przebudowa ul. Letniej - 269 099,51 zł</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup map oraz wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchni bitumicznej – 2.402 m², • pobocza - 852 m².
2.10	<i>Przebudowa ul. Tulipanowej - 191 022,77 zł</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchni - asfaltobeton 4+4 cm – 2.053,0 m², • krawężnik – 15x22 cm 30 cm – 41,5 m.
2.11	<i>Przebudowa drogi bocznej od ulicy Zaciszańskiej - 234 088,00 zł (wydatki niewygasające)</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> • drogi asfaltowej z podbudową o długości 195 m w krawężnikach, • chodnika jednostronnego szer. 2 m, • kanału deszczowego śr. 300 mm dł. 20 m oraz śr. 400 mm dł. 94,3 m, • oświetlenia ulicznego. Realizacja w ramach wydatków niewygasających.
2.12	<i>Budowa ulicy Suchej - 99 876,00 zł</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> • chodników, jezdni, zieleńca, • przebudowy sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, • budowy oświetlenia ulicznego.
2.13	<i>Rozbudowa ul. Łódzkiej - 76 117,40 zł</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w zakresie infrastruktury drogowej.
2.14	<i>Przebudowa ul. Korkowej - 1 394 494,01 zł</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchni bitumicznej - 6.334 m², • pobocza 2.395 m².
2.15	<i>Rozbudowa ulicy Korfantego w Częstochowie na odcinku od ronda Szwejkowskiego do Skweru Lotników - 7 709 919,15 zł (w tym wydatki niewygasające 142 319,00 zł)</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> • roboty drogowe – zaawansowanie robót – 23%, • kanalizację deszczową – zaawansowanie robót - 55%, • budowę oświetlenia drogowego – zaawansowanie robót - 33%, • budowę kanału technologicznego - zaawansowanie robót – 57%, • przebudowę sieci telekomunikacyjnych - zaawansowanie robót- 41%.
2.16	<i>Budowa drogi do terenów inwestycyjnych strefa "Skorki" w Cz-wie- etap II i III- bud. dróg na terenie KSSE w Częstochowie - Etap I - 4 065 578,83 zł (w tym wydatki niewygasające 2 795 079,00 zł)</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmował: wykonanie jezdni o nawierzchni tłuczniowej 1.760,6 m ² , kanał sanitarny: <ul style="list-style-type: none"> • rury PVC Ø 200 mm – 250,5 m, • rury PVC Ø 315 mm –10 m, kanał deszczowy: <ul style="list-style-type: none"> • rury PVC DN 400 mm – 206 m, • rury PVC DN 200 mm –70 m, • rury żelbetowe 500 mm – 22 m, • studnie rewizyjne Dn 1.200 mm- 4 szt., • wpusty deszczowe Dn 500 mm- 10 szt.,

		<ul style="list-style-type: none"> • rury HPPE Ø 180 m - 210 m, • studnie kablowe 4 szt., • hydranty ppoż. Ø 80 mm - 3 szt.
2.17	<p><i>Budowa drogi do terenów inwestycyjnych strefa "SKORKI" w Częstochowie - ETAP II i III</i> -8 740 541,17 zł</p>	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jezdni z asfaltobetonu - 2.100 m², • krawężnika betonowego - 600 m, • obrzeży - 102 m, • ścieku ulicznego z kostki betonowej - 600 m, • placu manewrowego o nawierzchni z kostki betonowej - 470 m² <p>oraz kanału sanitarnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rury Kan Dn 250 mm- 1.823 m, • studnie rewizyjne - 27 szt. <p>kanału deszczowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rury żelbetonowe Dn 1.200 mm - 614 m, • rury żelbetonowe Dn 1.000 mm - 233 m, • rury żelbetonowe Dn 800 mm - 70 m, • rury żelbetonowe Dn 600 mm - 859 m, • rury PVC DN 400 mm - 250,5 m, • rury PVC DN 250 mm - 196 m, • rury PVC DN 200 mm - 260 m, • komory żelbetowe - 2 szt., • studnie rewizyjne Dn 1.500 mm - 10 szt., DN 1.200 mm - 11 szt., • wpusty deszczowe Dn 500 mm - 77 szt., • zbiornik retencyjny- 1 szt., • wylot do rzeki z klapą zwrotną Dn 800 mm.
2.18	<p><i>Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Lompy do ul. Zgody - strona zachodnia</i> - 4 022,10 zł</p>	<p>Zadanie obejmowało zakup i montaż:</p> <ul style="list-style-type: none"> • barier ochronnych, • ogrodzenia trawnikowego .
2.19	<p><i>Przebudowa ul. Ludowej - zakup i montaż wiaty przystankowej</i> - 10 423,54 zł</p>	<p>Zadanie obejmowało zakup 1 szt. wiaty przystankowej.</p>
2.20	<p><i>Przebudowa ul. Sabinowskiej przy Szkole podstawowej nr 21</i> - 4 343,87 zł</p>	<p>Zadanie obejmowało zakup i montaż:</p> <ul style="list-style-type: none"> • barier ochronnych, • ogrodzenia trawnikowego .
2.21	<p><i>Przebudowa ulicy Sikorskiego w Częstochowie na odcinku od ulicy Szajnowicza - Iwanowa do ulicy Łódzkiej w istniejącym pasie drogowym wraz z budową i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej</i> - 2 558 797,00 zł (w tym wydatki niewygasające 2 466 055,00 zł)</p>	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, • wykonanie robót ziemnych wykopów, nasypów, podbudowy, profilowania i zagęszczania podłoża, usunięcia drzew i krzewów, kanału deszczowego, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej - realizacja w ramach wydatków niewygasających.

2.22	<i>Budowa ulicy Artyleryjska – I ETAP</i> - 3 690,00 zł	W ramach zadania dokonano aktualizacji dokumentacji projektowo kosztorysowej.
2.23	<i>Przebudowa ul. Bałtyckiej</i> - 299 390,56 zł (w tym wydatki niewygasające 149 566,00 zł)	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> • podbudowę z kruszywa łamanego, • wykonanie kanału sanitarnego śr. 200 mm dł. 9 m, • nawierzchnię asfaltobetonową - realizacja w ramach wydatków niewygasających.
2.24	<i>Przebudowa drogi w ul. Różanej w Częstochowie</i> - 763 505,72 zł (w tym wydatki niewygasające 563 427,00 zł)	Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> • robót ziemnych – zaawansowanie robót 60%, • kanałów z rur PCV-U o śr. 315 mm – zaawansowanie robót - 78%, • studni rewizyjnych betonowych o śr 1.200 mm – 80%, • przyłączy siodłowych – 87% oraz rozbiórkę elementów dróg, wykopów, nasypów, podbudowy z kruszywa łamanego, podbudowy mineralno - bitumicznej, kanalizację deszczową, sieć wodociągową, przebudowę kabli elektroenergetycznych, przebudowę kabli telekomunikacyjnych, nawierzchnie z betonu asfaltowego - realizacja w ramach wydatków niewygasających.
2.25	<i>Budowa przedłużenia ulicy Bór do ul. Jagiellońskiej</i> - 1 263 224,40 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował uzgodnienia obwodowe Tauron oraz wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchni jezdni asfaltobetonowej – 2.311 m², • nawierzchni chodnika, • ścieżki – 294 m², • humusowania skarp – 400 m², • chodnika z kostki brukowej – 68 m², • słupów oświetleniowych.
2.26	<i>Przebudowa Al. Niepodległości na odcinku od ul. Bór do ronda 1-go Maja - strona zachodnia</i> - 20 110,50 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> • roboty drogowe – zaawansowanie robót – 96%, • kanalizację deszczową – zaawansowanie robót - 100%, • budowę oświetlenia drogowego – zaawansowanie robót - 50%.
<i>Ponadto w ramach programu:</i> <ul style="list-style-type: none"> • zakupiono mapy do realizacji zadania pn.: <i>Przebudowa ulicy Spadek (64,50 zł),</i> • przeprowadzono uzgodnienia branżowe – <i>prolongata warunków teletechnicznych: Przebudowa ulicy Złotej na odcinku od ul. Mirowskiej do ul. Legionów (369,00 zł).</i> 		
3.	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych - 6 960 743,26 zł (w tym wydatki niewygasające 3 846 402,00 zł)	W ramach programu realizowano zadania wykazane w poz. od 3.1 do 3.15
3.1	<i>II ETAP przedłużenia ul. Raclawickiej</i> - 1 642 086,69 zł (w tym wydatki niewygasające 130 000,00 zł)	Zakres rzeczowy zadania obejmował aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> • robót drogowych – zaawansowanie robót – 96%, • kanalizacji deszczowej – zaawansowanie robót -100%, • budowy oświetlenia drogowego – zaawansowanie robót- 50% oraz realizację w ramach wydatków niewygasających: <ul style="list-style-type: none"> • budowy oświetlenia drogowego – 50%, • nawierzchni pod plac zabaw 10%, • nasadzenia drzew i krzewów.

3.2	<i>Przebudowa parkingu przy ul. Iwaskiewiczza - 108 318,53 zł</i>	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • miejsca postojowe i wymianę nawierzchni na drodze dojazdowej do parkingu, • nawierzchnię chodnika z kostki „8” -12 m², • nawierzchnię parkingu kostka „8” - 168 m², • plac manewrowy wa-stwa AC11S grub. 5 cm - 516,8 m², • krawężnik 15 x 30 cm - 48 m.b., • obrzeże 8 - 9 m.b.
3.3	<i>Budowa parkingu przy bloku Alei Niepodległości 25 -II etap - 58 597,64 zł</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup map oraz wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchni z kostki „8” - 110 m², • krawężnika „15” - 27 m.
3.4	<i>Przebudowa wjazdu na parking przy Szkole Podstawowej nr 48 - 17 200,00 zł</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> • przebudowę wjazdu na parking przy szkole z kostki brukowej na podbudowie betonowej 39,50 m², • ułożenie krawężnika betonowego 56 m.
3.5	<i>Przebudowa chodnika na ul. Wilsona na odcinku od Alei NMP do ul. Garibaldiiego - 137 131,96 zł</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup map oraz wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm grafitowa – 264,00 m², czerwona – 318,00 m², • obrzeża betonowego o wymiarach 30x8 cm – 37,00 m, • oznakowania poziomego P 19 – 24,0 m².
3.6	<i>Przebudowa chodnika na ul. Szczytowej - 55 653,64 zł</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup map oraz wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchni chodnika i wjazdów - 180 m², • krawężnika - 159 m², • obrzeża - 41,3 m.
3.7	<i>Budowa parkingu przy ul. Skośnej - 21 789,00 zł</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup map oraz wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchni chodnika z kostki „8” - 35 m², • nawierzchni parkingu z kostka „8” - 107 m², • krawężnika „15” - 54 m, • obrzeża - 21 m.
3.8	<i>Przebudowa chodnika przy ul. Spadzistej na odcinku od Alei Niepodległości do bloku Alei Niepodległości 15 - 33 511,31 zł</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup map oraz wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchni chodnika z kostki „8” - 291 m², • krawężnika - 51 m, obrzeże - 107 m.
3.9	<i>Przebudowa chodnika w ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Jasnogórskiej do ul. Raclawickiej - 194 172,50 zł</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup map oraz wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> • chodnika z kostki betonowej grub. 8 cm – 504,70 m², • parkingu z kostki bet. grub. 8 cm – 212,00 m², • zjazdu z kostki bet. grub. 8 cm – 91,20 m².
3.10	<i>Przebudowa chodnika na Rynku Wieluńskim - 163 319,30 zł</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie nawierzchni z: <ul style="list-style-type: none"> • kostki granitowej - nowej – 66,00 m², • kostki granitowej – z rozbiórki – 100,00 m², • płytek betonowych 35x35 na podsypce cementowo-piaskowej – 474,00 m².
3.11	<i>Przebudowa chodników i miejsc parkingowych w dzielnicy Raków - 771 804,32 zł</i>	Zakres rzeczowy obejmował wykonanie: w rejonie ul. Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej : <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchni asfaltobetonowej 129,5 m.b. /726,82 m², • krawężnika bet. - 271 m.b., • chodnika z kostki brukowej - 72,52 m², • krat wpustowych - 4 szt.,

		<ul style="list-style-type: none"> • przykanalików śr. 200 mm - 17 m w rejonie Alei Pokoju 2, 4, 6, 8: <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchni asfaltobetonowej 300 m.b. - 1.603 m², • wpustów ulicznych - 6 szt., • przykanalików śr. 200 mm - 29,2 m.b., • krawężnika 15x22 cm -128 m.
3.12	<i>Przebudowa chodnika i miejsc parkingowych przy ul. Źródlanej - 37 073,27 zł</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchni parkingu kostka „8” - 88 m², • nawierzchni chodnika kostka „8”- 75 m², • krawężnika - 70 m, • obrzeża - 60 m.
3.13	<i>Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na ul. Filomatów - 3 683,10 zł</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmował aktualizację kosztorysów inwestorskich.
3.14	<i>Przebudowa ulicy Ikara w Częstochowie od ul. Rocha do ul. Radomskiej wraz z budową kanału deszczowego, budową chodnika i budową kanału technologicznego - 3 689 511,00 zł (wydatki niewygasające)</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> • rozbiórkę elementów dróg, • wykopy, nasypy, podbudowy z kruszywa łamanego, podbudowy mineralno- bitumiczne, • ekostabilizację, • kanalizację deszczową, • kanalizację teletechniczną, • nawierzchnie z betonu asfaltowego. Realizacja w ramach wydatków niewygasających.
3.15	<i>Przebudowa chodnika i miejsc postojowych po obu stronach ulicy Starzyńskiego (okolice Szkoły Podstawowej) - 26 891,00 zł (wydatki niewygasające)</i>	Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie miejsc parkingowych. Realizacja w ramach wydatków niewygasających.
4.	<i>Program rozbudowy infrastruktury rowerowej, w tym: System Częstochowskiego Roweru Miejskiego - 542 049,09 zł (w tym wydatki niewygasające 125 000,00 zł)</i>	W ramach programu realizowano zadania wykazane w poz. od 4.1 do 4.3
4.1	<i>Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ulicy Wróblewskiego w Częstochowie - 44 111,59 zł</i>	W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> • wykonano dwa przejazdy rowerowe w ciągu ulicy, • w obrębie przejazdów obniżono krawężniki i poszerzono ciąg rowerowy.
4.2	<i>Budowa infrastruktury rowerowej w obrębie skrzyżowania na ul. Bór i Aleją Niepodległości w Częstochowie - 16 973,43 zł</i>	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • przejazd rowerowy po wschodniej stronie skrzyżowania ulicy Bór i Alei Niepodległości, • nakładkę nawierzchni bitumicznej jezdni, • obniżenie krawężników, • poszerzenie ciągu rowerowego, oraz przestawiono maszt sygnalizacji świetlnej.

4.3	<p><i>Budowa ścieżki rowerowej w Alei Jana Pawła II na odcinku od ul. Wilsona do Alei Armii Krajowej</i> - 480 964,07 zł <i>(w tym wydatki niewygasające 125 000,00 zł)</i></p>	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, <p>prace budowlane w obrębie zatoki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stabilizacja mieszaniny popiołowo - żużlowo - cementowej grubość 25 cm, • podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm, • podbudowa z betonu cementowego z dylatacjami C 8/10 - grubość warstwy 20 cm, • pokrycie papą na podłożu betonowym (dwie warstwy papy), <p>odtworzenie nawierzchni przy zatoce,</p> <ul style="list-style-type: none"> • mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum), • skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, • nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm (AC 16W 50/70), • nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (SC 11S 35/50), • obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej; <p>prace budowlane w obrębie chodnika i zjazdu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka 10x20, <p>prace budowlane w obrębie ścieżki rowerowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej, • nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm – realizacja niniejszego zakresu robót w ramach wydatków niewygasających.
5.	<p>Przebudowa wraz z termomodernizacją obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT w Częstochowie - 9 875 617,55 zł</p>	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> • budowę windy, • pochylni dla niepełnosprawnych, • wykonanie przyłącza wodociągowego i sanitarnego, • termoizolację budynku łącznie z ociepleniem dachu, • dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb MZDiT.
6.	<p>Chodnik wzdłuż ulicy Wielkoborskiej - budżet obywatelski - 183 791,90 zł</p>	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmował uzgodnienie branżowe Tauron Dystrybucja oraz wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna gr 15 cm - 598,75 m², • podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm – 120,00 m², • nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 718,75 m².
7.	<p>Dokumentacja dla rozbudowy ul. Św. Kingi w Częstochowie - budżet obywatelski - 84 870,00 zł</p>	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w zakresie budowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jezdni, • ciągów pieszych, • kanalizacji deszczowej.

8.	Przebudowa chodnika i miejsc postojowych po obu stronach ulicy Starzyńskiego (okolice Szkoły Podstawowej) - 762 502,00 zł (w tym wydatki niewygasające 713 302,00 zł)	Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: chodników, miejsc parkingowych oraz wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> • przebudowy odcinka ulicy dł. - 165 m, • przebudowy miejsc parkingowych i chodników, • kanalizacji deszczowej śr. 315 mm, dł. - 82 m. Realizacja w ramach wydatków niewygasających.
9.	Przebudowa chodników i miejsc parkingowych ulicy Gombrowicza - budżet obywatelski - 202 099,45 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował dobudowę miejsc postojowych i wymianę nawierzchni chodnika: <ul style="list-style-type: none"> • chodnik - naw. kostka brukowa grub. 6 cm - 654,0 m², • krawężnik uliczny 15x30 cm - 385,0 m.b., • miejsca parkingowe z kostki brukowej grub. 8 cm - 352,0 m².
10.	Rozbudowa ul. Dąbrówki w Częstochowie wraz z przyłączami wod.-kan. - budżet obywatelski - 103 320,00 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie pełnej infrastruktury: droga, kanał deszczowy.
11.	Przebudowa łącznika dzielnicowego Tysiąclecie (Polskiego Czerwonego Krzyża - Obrońców Poczty Gdańskiej - Kwiatkowskiego - Szajnowicza-Iwanowa) - budżet obywatelski - 176 939,54 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował uzgodnienia branżowe Orange, Tauron Dystrybucja, koszt zakupu mapy do celów opiniodawczych oraz wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> • nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – jezdnia - 467,30 m², • obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm - 126,00 m, • nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm – chodnik - 120,00 m².
12.	Przebudowa chodnika w ul. Olsztyńskiej od ul. Hutników do ronda im. M. Czernego-strona południowa – budżet obywatelski - 278 617,43 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> • wymianę nawierzchni chodnika i wjazdów bramowych, • zabudowę wiaty przystankowej MPK.
13.	Zakup Retroreflektometru - przenośnego urządzenia pomiarowego do badania widzialności nocnej i dziennej drogowego oznakowania poziomego - 56 457,00 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup urządzenia do kontroli współczynnika luminancji w świetle rozproszonym Qd i powierzchniowego współczynnika odbłasku Rl.
14.	Zakup i montaż parkomatów dla strefy płatnego parkowania - 21 842,96 zł	W ramach zadania zakupiono jedną sztukę parkomatu na ul. Waszyngtona.
15.	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - 90 647,67 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup komputera oraz serwera wraz z oprogramowaniem.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne - w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 166 115,50 zł (w tym wydatki niewygasające 166 051,00 zł). Kwota ta w całości dotyczy wydatków na zadanie majątkowe pn.: Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej wzdłuż bloków przy ul. Kopalnianej 14, 16, 18 – budżet obywatelski.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- nawierzchnię z asfaltobetonu na podbudowie tłuczniowej – 927 m²,
- krawężnik betonowy – 48 m,
- nawierzchnię z kostki brukowej gr 8 cm – 198 m.

Realizacja w ramach wydatków niewygasających.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	16 000,00 zł	
Wykonanie	15 130,40 zł	tj.94,6%

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 15 130,40 zł, na prace związane z unormowaniem stanu prawnego dróg, tj.:

- wypisami z rejestru gruntów: ul. Sucha, ul. Kawodrzańska, ul. Fajansowa, ul. Podbucze, ul. Mirowska, ul. Chopina, ul. Gersona, ul. Ludowa, ul. Rzeczna, ul. Główna, ul. Karpacka, ul. Wczasowa, ul. Mehoffera, ul. Okólna, ul. Marynarki Wojennej;
- wykonaniem projektów podziału 6-ciu działek;
- zakupem i przygotowaniem map zasadniczych dla ulic: Chopina, Gersona, Rzeczna, Ludowa, Letnia oraz dla dz. nr 974/3 w Kawodrzy Górnej i dz.nr 35/1 w Kawodrzy Dolnej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	53 045 018,00 zł	
Wykonanie	46 736 732,10 zł	tj.88,1%

z tego:

– wydatki bieżące	17 866 553,16 zł
– wydatki majątkowe	28 870 178,94 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 31 648 005 zł w całości dotyczą wydatków majątkowych i zostały zrealizowane w kwocie 28 151 438,55 zł.

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

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie - 17 453 537,10 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • kanały deszczowe \varnothing 1000 – 1.534,00 m, • wycinkę drzew, • makroniwelację terenu, • przekładki sieci kolidujących, • krawężniki 2.655 m, • chodniki 2.500 m², • podbudowy 8.500 m².
Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie 10 589 241,16 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> • odwodnienie – zaawansowanie robót -80,11%, • drogi technologiczne – zaawansowanie robót -85,30%, • zielen – zaawansowanie robót -100,00%, • przebudowę sieci – zaawansowanie robót -72,36%, • przebudowę linii kablowych – zaawansowanie robót -49,82%, • komory – zaawansowanie robót- 87,64%, • wycinkę drzew i krzewów, • kanał deszczowy \varnothing 1600 ok. 400 m wraz z komorami, • zbiornik chłonno odparowujący o powierzchni mierzonej po górze skarpy ok. 0,96 ha,

	<ul style="list-style-type: none"> • separator – posadowiono 4 zbiorniki, • drogę technologiczną – wykonano roboty ziemne w 80%.
Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie - 85 790,29 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie: <ul style="list-style-type: none"> • numeryczne modeli opadowych dla zlewni dzielnicy Północ, • danych przestrzennych powierzchni przepuszczalnych.
Program odwodnienia miasta - 22 870,00 zł	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo kosztorysową, która obejmowała zastąpienie rowu otwartego kanałem deszczowym dla budowy kanalizacji deszczowej w ul. Sudeckiej.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - w tym rozdziale wydatki w całości dotyczą wydatków bieżących i zostały zrealizowane w kwocie 8 226 472,64 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.:

5 053 717,30 zł

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

Letnie oczyszczanie miasta -

2 596 387,48 zł

W ramach zadania wykonano m.in.:

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

Mycie i czyszczenie Alei Najświętszej Maryi Panny wraz z Placem Biegańskiego

559 147,86 zł

- wyczyszczono całą nawierzchnię granitową, tj. galanteria wielowymiarowa (płyty i kostki granitowe) położonej w Alei Najświętsze Maryi Panny w Częstochowie wraz z Placem Biegańskiego,
- usunięto osady komunikacyjne, pokonsumpcyjne, wosk, steryny, parafiny, wyroby podobne, gum do żucia, zabrudzenia pochodzenia organicznego, plamy olejowe oraz ropopochodne.

Ponadto zrealizowano zadania w ramach budżetu obywatelskiego na łączną kwotę 17 220,00 zł:

- Kosze na śmieci w dzielnicy Bleszno i Wypalanki – 6 543,60 zł,
- Kosze w dzielnicy Stradom - by estetyka nam sprzyjała – 4 674,00 zł,
- Kosze na śmieci i pojemniki na psie odchody wraz z podajnikami na ulicy Legnickiej – 2 533,80 zł,
- Podajniki i worki na psie odchody oraz kosz na psie odchody – 2 066,40 zł,
- Kosze na śmieci przy przejściu do szkoły – 467,40 zł,
- Kosz na śmieci na skrzyżowaniu ul. Skwerowej i ul. Św. Pawła – 467,40 zł,

- Kosz na śmieci przy zbiegu ulic Radomskiej i Św. Rocha – 467,40 zł.

W ramach zadań zostały zakupione i zainstalowane 2 szt. podajników na worki na psie odchody, 30 szt. koszy przyulicznych na odpady.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowane wydatki na kwotę 12 489 113 zł zostały zrealizowane w kwocie 10 358 820,91 zł,

z tego:

- wydatki bieżące	9 640 080,52 zł
- wydatki majątkowe	718 740,39 zł

Wydatki bieżące dotyczyły:

• usługi oświetleniowej miasta,	3 835 278,48 zł
• opłat za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Częstochowy,	3 150 926,17 zł
• usługi dystrybucji energii elektrycznej,	2 258 591,87 zł
• kosztów konserwacji sieci oświetleniowej miasta,	239 923,66 zł
• montażu i demontażu dekoracji świątecznych (magazynowanie i konserwacja) oraz zakup dekoracji świątecznej w celu uzupełnienia elementów.	155 360,34 zł

Wydatki majątkowe 718 740,39 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 - 500 257,94 zł	W ramach programu realizowano zadania wykazane w poz. od 1.1 do 1.6
1.1	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Busolowej w Częstochowie - 234 809,13 zł	W ramach zadania dokonano opłaty przyłączeniowej w celu dokonania zasilania w energię elektryczną budowanego obwodu oświetlenia ulicy.
1.2	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Palladowej oraz fragmentu ulicy Jurajskiej w Częstochowie - 105 534,00 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę: <ul style="list-style-type: none"> • 9 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED, • oświetleniowej linii kablowej, • szafy oświetlenia ulicznego SOU.
1.3	Budowa oświetlenia ulicy Miętowej w Częstochowie - 30 504,00 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę: <ul style="list-style-type: none"> • 4 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED, • oświetleniowej linii kablowej.
1.4	Budowa oświetlenia fragmentu ul. Bór i ul. Gazowej w Częstochowie - 45 510,00 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę: <ul style="list-style-type: none"> • 5 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED, • oświetleniowej linii kablowej.
1.5	Budowa oświetlenia ulicy Letniskowej w Częstochowie - 59 400,81 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę: <ul style="list-style-type: none"> • 9 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED, • oświetleniowej linii kablowej.
1.6	Wykonanie dokumentacji przyszłościowej dla budowy oświetlenia dróg - 24 500,00 zł	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla poniższych zadań: <ul style="list-style-type: none"> • budowa oświetlenia fragmentu ulicy Bór i ulicy Gazowej, • budowa oświetlenia fragmentu ulicy Koszarowej,

		<ul style="list-style-type: none"> • budowa oświetlenia ulicy Żywopłotowej oraz fragmentu ulicy Mirtowej.
2.	Rozbudowa oświetlenia w ciągu ul. Musiela - budżet obywatelski - 44 280,00 zł (w tym wydatki niewygasające 38 991,00 zł)	Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysową celem przygotowania do realizacji inwestycji oraz wykonanie budowy: <ul style="list-style-type: none"> • 6 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED, • oświetleniowej linii kablowej. Realizacja w ramach wydatków niewygasających.
3.	Oświetlenie ul. Mirowskiej - budżet obywatelski - 77 450,48 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysową oraz wykonanie budowy: <ul style="list-style-type: none"> • 10 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED, • oświetleniowej linii kablowej.
4.	Oświetlenie ul. Czechowicza - budżet obywatelski - 75 915,77 zł (w tym wydatki niewygasające 71 340,00 zł)	Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysową celem przygotowania do realizacji inwestycji oraz wykonanie budowy: <ul style="list-style-type: none"> • 8 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED, • oświetleniowej linii kablowej. Realizacja w ramach wydatków niewygasających.
5.	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trasy tramwajowej w Częstochowie - 20 836,20 zł	W ramach zadania wykonano wycenę wartości majątku trwałego obejmującego elementy infrastruktury oświetlenia ulicznego celem przygotowania do realizacji inwestycji.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH

Plan po zmianach ogółem	3 141 167,00 zł	
Wykonanie ogółem	3 074 983,51 zł	tj.97,9%

z tego:

– wydatki bieżące	1 239 749,01 zł
– wydatki majątkowe	1 835 234,50 zł

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

Dział 752 Obrona Narodowa

Plan po zmianach	2 700,00 zł	
Wykonanie	2 700,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

– wydatki bieżące	2 700,00 zł
-------------------	-------------

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Środki w kwocie 2 700,00 zł wydatkowane na zakup materiałów koniecznych do przeprowadzania szkolenia obronnego administracji publicznej oraz na zakup posiłku regeneracyjnego dla uczestników ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego pod kryptonimem „CZĘSTOCHOWA 2018”, stanowiących element ćwiczenia wojewódzkiego „GÓRNY ŚLĄSK 2018”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	3 138 467,00 zł	
Wykonanie	3 072 283,51 zł	tj. 97,9%

z tego:

– wydatki bieżące	1 237 049,01 zł
– wydatki majątkowe	1 835 234,50 zł

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie policji

W ramach wydatków bieżących na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji kwotę 38 500,00 zł, którą przeznaczono na:

– wsparcie finansowe na sporządzenie dokumentacji przedprojektowej dla planowanej inwestycji budowy nowej siedziby Komisariatu IV Policji w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie – Dąbie,	26 000,00 zł
– dofinansowanie zakupu czterech rowerów z wyposażeniem dla KM Policji.	12 500,00 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 105 000,00 zł, którą przeznaczono na dofinansowanie zakupu trzech samochodów z napędem hybrydowym dla KM Policji w Częstochowie.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 1 251,93 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji celowej przyznanej KMPSP w 2017 roku na realizację wydatków bieżących.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 614 002,63 zł, którą przeznaczono na:

– zakup wyposażenia, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, specjalistycznego sprzętu ratowniczego, sprzętu łączności, wyposażenia osobistego i umundurowania oraz dofinansowanie kosztów utrzymania sprzętu ratowniczego będącego własnością Gminy Miasta Częstochowy,	151 966,52 zł
– zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostki OSP Częstochowa - Dźbów (budżet obywatelski),	115 400,00 zł
– wypłaty wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu pożarniczego dla 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP,	93 492,72 zł
– wyposażenie i urządzenia ratownictwa dla jednostek OSP z wykorzystaniem środków Funduszu Sprawiedliwości <i>z czego środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości wynosiły 62 194,83 zł,</i>	62 823,06 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,	38 584,17 zł
– ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, kierowców i pasażerów oraz ubezpieczenie członków OSP (w tym młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych),	37 480,00 zł
– naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP,	37 459,41 zł
– ekwiwalent pieniężny dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych,	27 698,40 zł
– badania lekarskie i psychologiczne strażaków ochotników oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i zawodach sportowo – pożarniczych,	24 148,00 zł
– Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i zakup umundurowania galowego dla strażaków z OSP Liszka Dolna (budżet obywatelski),	20 000,00 zł
– nagrody dla drużyn biorących udział w zawodach i konkursach pożarniczych.	4 950,35 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 1 689 460,00 zł, którą przeznaczono na:

- „Poprawę skuteczności służb ratowniczych w Częstochowie – zakup wyposażenia dla OSP Dźbów” - zakup nowego pojazdu pożarniczego dla OSP Dźbów 799 500,00 zł
w tym:
 - środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, kwota 266 353,80 zł;
 - środki budżetu państwa z kontraktu terytorialnego, kwota 413 221,20 zł;
 - środki własne, kwota 119 925,00 zł;
- dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Częstochowa – Bleszno, 550 000,00 zł
- zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Wielki Bór (budżet obywatelski), 224 960,00 zł
- zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostki OSP Częstochowa - Dźbów (budżet obywatelski), 113 500,00 zł
- dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Brzeziny Wielkie. 1 500,00 zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 138 566,44 zł, którą przeznaczono na:

- remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania, 44 832,85 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne (Centrex, bezpłatnej infolinii 0-800, komórki), 44 005,16 zł
- naprawę i konserwację syren do alarmowania i ostrzegania ludności na terenie miasta Częstochowy uszkodzonych silnymi podmuchami wiatru- w ramach rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 36 000,00 zł
- przeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu Wydziału KOSO, szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony, 12 726,95 zł
- nagrody dla uczestników konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez Wydział KOSO, 945,50 zł
- zakup energii elektrycznej zasilającej syreny alarmowe. 55,98 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano w ramach zadania pn. ”Zakup i montaż syren alarmowych” kwotę 40 774,50 zł przeznaczoną na wymianę trzech bloków sterowania syren na elektroniczne DSE-600 SIP oraz ich montaż na ul. Kontkiewicza 2, ul. Iwaszkiewicza 8 i ul. Orkana 95/109 w Częstochowie.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 444 728,01 zł, którą przeznaczono na:

- wywiezienie i utylizację pojemników z substancjami niebezpiecznymi, pokrycie kosztów załadunku, transportu i utylizacji niebezpiecznych odpadów (chemikaliów i skażonej gleby) zebranych podczas neutralizacji wycieku, pokrycie kosztów w związku z zawaleniem budynku mieszkalnego oraz usunięciem gruzu w związku ze złym stanem technicznym budynku oraz zabezpieczeniem terenu - w ramach rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, 258 653,46 zł
- przeglądy sprzętu Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego, utylizacja odpadów, bieżące utrzymanie aplikacji 112.pl, usługi różne związane ze zdarzeniami kryzysowymi
w tym z rezerwy ogólnej - kwota 106 612,62, 116 057,03 zł
- wydatki (zakupy i usługi) związane z realizacją porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym - bieżące utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego, 51 010,65 zł
- materiały i wyposażenie dla Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego
w tym z rezerwy ogólnej - kwota 11 000,00 zł. 19 006,87 zł

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan po zmianach ogółem	21 470 353,00 zł	
Wykonanie ogółem	21 470 341,11 zł	tj. 100,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>19 187 851,11 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 282 490,00 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	169 180,00 zł	
Wykonanie	169 180,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>169 180,00 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 75295 Pozostała działalność

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku – ubrania specjalne,	149 880,00 zł
- wyposażenie nieuznawane za środki trwałe – klimatyzator, serwer, zasilacz USB.	19 300,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	21 301 173,00 zł	
Wykonanie	21 301 161,11 zł	tj. 100,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>19 018 671,11 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 282 490,00 zł</i>

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach ustalonego planu Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała kwotę 21 277 161,11 zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa,	20 644 161,11 zł
- środki własne Miasta,	515 000,00 zł
- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.	118 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 18 994 671,11 zł, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,	16 060 878,11 zł
- wypłatę świadczeń pieniężnych i należności dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej i pracowników cywilnych, w tym w szczególności z tytułu dopłat do wypoczynku, dopłat mieszkaniowych, ZFŚS,	729 427,67 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę, zakup opału,	403 929,30 zł
- materiały pędne i smary,	337 627,70 zł
- zakup pozostałych materiałów i części do remontów,	306 145,84 zł
- zakup wyposażenia, materiałów jednorazowego użytku, materiałów przeciwpożarowych,	251 432,63 zł

– wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronną,	209 571,59 zł
– remont, konserwację i naprawę pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia,	156 781,75 zł
– pozostałe usługi w tym: wywóz nieczystości, usługi krawieckie, pralnicze, badania techniczne pojazdów,	114 258,06 zł
– opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości,	76 770,89 zł
– konserwację i naprawę sprzętu,	72 932,31 zł
– badania profilaktyczne i orzeczenia lekarskie dla funkcjonariuszy,	49 385,00 zł
– podróże, różne opłaty,	37 219,89 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,	35 694,93 zł
– usługi telekomunikacyjne, Internet,	25 129,01 zł
– usługi bankowe i pocztowe, RTV,	20 909,99 zł
– szkolenia pracowników,	20 006,64 zł
– poprawa warunków technicznych w Jednostkach Ratowniczo- Gaśniczych (środki z Funduszu Wsparcia PSP),	20 000,00 zł
– zakup przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych, prasy, map, literatury,	19 874,70 zł
– legalizację aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawę, konserwację i remont sprzętu łączności informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego (środki Miasta),	15 000,00 zł
– zakup sprzętu pożarniczego lub poprawę warunków technicznych w JRG (środki z Funduszu Wsparcia PSP),	10 000,00 zł
– zakup środków żywności,	6 695,10 zł
– zakup przedmiotów odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej lub poprawę warunków technicznych w Jednostkach Ratowniczo- Gaśniczych (środki z Funduszu Wsparcia PSP),	5 000,00 zł
– poprawa stanu technicznego sprzętu oraz doposażenie strażaków w środki odzieży specjalnej (środki z Funduszu Wsparcia PSP),	5 000,00 zł
– zakup przedmiotów odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej (środki z Funduszu Wsparcia PSP).	5 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowana kwota 2 282 490,00 zł została przeznaczona na realizację zadań pn.:

– Zakup średniego samochodu ratownictwa technicznego wraz z wyposażeniem	1 599 490,00 zł
– Samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA oraz Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta - dofinansowanie samochodu gaśniczego (środki Miasta),	500 000,00 zł
– Zakup zestawu sprzętu hydraulicznego (środki z Funduszu Wsparcia PSP – 73 000 zł),	103 000,00 zł
– Zakup sprzężarki,	50 000,00 zł
– Zakup kamery termowizyjnej.	30 000,00 zł

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach wydatków bieżących kwota 24 000,00 zł w całości pochodząca z budżetu państwa została przeznaczona na:

– wyposażenie nieuznawane za środki trwałe – przecinarka z osprzętem, motopompa, zbiornik wodny,	19 500,00 zł
– materiały uzbrojenia	4 500,00 zł

STRAŻ MIEJSKA

Straż Miejska realizowała w 2018 roku zadania w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	7 646 461,00 zł	
Wykonanie	7 613 799,56 zł	tj. 99,6%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>7 613 799,56 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących Straż Miejska wydatkowała kwotę 7 613 799,56 zł, z tego:

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	6 901 842,62 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),	414 885,29 zł
– odpisy na ZFŚS,	143 574,37 zł
– wydatki związane z utrzymaniem strażników i pracowników Straży Miejskiej (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, zakup wody mineralnej, cukru, herbaty, okularów),	113 392,45 zł
– bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacja sprzętu technicznego i urządzeń biurowych oraz wymiana drzwi wejściowych ewakuacyjnych wraz z wykonaniem podestu i zadaszenia.	40 104,83 zł

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU

Plan po zmianach ogółem	56 329 751,00 zł	
Wykonanie ogółem	55 662 944,58 zł	tj. 98,8%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>55 054 624,58 zł</i>
– <i>wydatki majątkowe</i>	<i>608 320,00 zł</i>

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

Dział 630 Turystyka

Plan po zmianach	60 000,00 zł	
Wykonanie	54 000,00 zł	tj. 90,0%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>54 000,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 54 000,00 zł na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Dotacji udzielono m.in.:

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	8 391 300,00 zł	
Wykonanie	8 098 335,44 zł	tj. 96,5%

z tego:

- *wydatki bieżące* 8 098 335,44 zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane w kwocie 8 080 570,44 zł, m.in. na:

- promocję miasta poprzez sport, z tego: 6 465 696,99 zł
 - promocja miasta poprzez żużel 3 500 000,00 zł
 - promocja miasta poprzez piłkę nożną 1 799 999,99 zł
 - promocja miasta poprzez siatkówkę 722 700,00 zł
 - promocja miasta poprzez tenis stołowy 299 997,00 zł
 - Gala Bokserska Polsat Boxing Night 123 000,00 zł
 - Gala DSF Kickboxing Challenge 20 000,00 zł
- zakup i wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych 576 629,30 zł
- działania promocyjne zmierzające do reaktywowania województwa częstochowskiego, w tym: promocja i reklama podczas: Maratonu MTB, Summer Chill, Mistrzostwa w Squash'a, imprezy miejskiej "Świąteczna Częstochowa" 441 932,28 zł
- tworzenie tekstów, fotografii oraz druk 12 numerów miesięcznika „Jasne, że Częstochowa” 277 878,90 zł
- promocję miasta w mediach 135 769,98 zł
- promocję projektu „Aleje tu się dzieje” 28 364,52 zł
- udział w targach turystycznych krajowych oraz zagranicznych 3 458,00 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 17 765,00 zł. Realizowane wydatki dotyczyły wizyty delegacji zagranicznej z Lourdes oraz z Altoetting.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	85 000,00 zł	
Wykonanie	79 300,00 zł	tj. 93,3%

z tego:

- *wydatki bieżące* 79 300,00 zł

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zaplanowane w tym rozdziale środki wydatkowane na realizację, w formie dotacji, zadania „Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży” w kwocie 30 200,00 zł oraz na „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży” w kwocie 46 100,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 3 000,00 zł została wydatkowana na zakup gadżetów pamiątkowych dla dzieci.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	32 559 216,00 zł	
Wykonanie	32 478 983,47 zł	tj. 99,8%

z tego:

– wydatki bieżące	32 348 983,47 zł
– wydatki majątkowe	130 000,00 zł

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

- **Teatr im A. Mickiewicza** **4 801 901,00 zł**
z tego:
 - wynagrodzenia z pochodnymi 4 043 336,88 zł
 - pozostałe wydatki 628 564,12 zł
 - w ramach inwestycji zakupiono:
 - Oświetlenie sceny dużej 130 000,00 zł
- **Filharmonia Częstochowska** **7 378 610,00 zł**
z tego:
 - wynagrodzenia z pochodnymi 6 584 445,00 zł
 - pozostałe wydatki 794 165,00 zł
- **Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”** **1 450 046,00 zł**
z tego:
 - wynagrodzenia z pochodnymi 443 179,40 zł
 - pozostałe wydatki 961 866,60 zł
 - w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano zadanie pn.:
 - Noworoczny pokaz laserów „Światło i dźwięk” zamiast fajerwerków 45 000,00 zł
- **Miejski Dom Kultury** **3 634 835,00 zł**
z tego:
 - wynagrodzenia z pochodnymi 2 121 545,80 zł
 - pozostałe wydatki 1 502 289,20 zł
 - w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano zadanie pn.:
 - Kino na Leżakach Stradom 11 000,00 zł
 - Nagroda za najładniejszą aranżację ogrodu w dzielnicy Błęszno 10 000,00 zł
 - Nagroda za najładniejszą aranżację ogrodu w dzielnicy Błęszno 1 000,00 zł
- **Miejska Galeria Sztuki** **1 784 230,00 zł**
z tego:
 - wynagrodzenia z pochodnymi 1 769 257,09 zł
 - pozostałe wydatki 14 972,91 zł
- **Biblioteka Publiczna im. dr W. Biegańskiego** **6 751 493,00 zł**
z tego:
 - wynagrodzenia z pochodnymi 4 865 638,98 zł
 - pozostałe wydatki 1 199 154,02 zł
 - zadania instruktażowe, pomoc metodyczna i organizacja doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego 50 000,00 zł
 - w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano zadania pn.:
 - BIBLIOTEKA odNOWA – remont i doposażenie Filii nr 13 w nowe meble 636 700,00 zł
 - remont i doposażenie Filii nr 10 150 000,00 zł
 - książki i audiobooki dla bibliotek w Śródmieściu (Biblioteka Główna, Filia nr 9, Oddział dla Dzieci i Młodzieży) 68 000,00 zł
 - książki i audiobooki dla bibliotek w Śródmieściu (Biblioteka Główna, Filia nr 9, Oddział dla Dzieci i Młodzieży) 60 000,00 zł

➤ zakup wyposażenia i nowych książek dla Filii nr 3 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	45 000,00 zł
➤ modernizacja i doposażenie przestrzeni bibliotecznej na Wrzosowiaku	42 000,00 zł
➤ doposażenie i zakup książek dla Filii nr 22	40 000,00 zł
➤ Medialna Biblioteka – zakup nowości książkowych, gier planszowych i sprzętu audiowizualnego dla Filii nr 13	33 000,00 zł
➤ zakup książek i spotkania z autorami w Filii nr 15	30 000,00 zł
➤ remont i doposażenie biblioteki oraz zakup nowości wydawniczych w Filii nr 25	30 000,00 zł
➤ zakup nowości wydawniczych i doposażenie Filii nr 14	26 000,00 zł
➤ biblioteka miejscem spotkań (Filia nr 8)	25 000,00 zł
➤ wzbogacenie oferty Filii nr 15 Biblioteki Publicznej (zakup nowych książek i gier planszowych)	25 000,00 zł
➤ nowe książki i spotkania w bibliotece	20 000,00 zł
➤ zakup książek, audiobooków, gier planszowych oraz doposażenie biblioteki- Filia nr 6	19 500,00 zł
➤ zakup nowości wydawniczych dla biblioteki przy ul. Gombrowicza 15	12 000,00 zł
➤ spotkanie z pisarzem i zakup nowości książkowych dla Filii nr 10	7 200,00 zł
➤ Spotkajmy się w Bibliotece	3 000,00 zł
➤ warsztaty literacko-plastyczno-socjoterapeutyczne dla dzieci w okresie ferii zimowych w Filii nr 10	1 000,00 zł
• Muzeum Częstochowskie	3 461 059,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	2 941 324,02 zł
- pozostałe wydatki	519 734,98 zł

W ramach wydatków bieżących na pozostałą działalność Wydział Kultury, Promocji i Sportu wydatkował kwotę 3 216 809,47 zł, z tego m. in. na:

1) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom w kwocie 493 200,00 zł, z tego dla:	
- Częstochowskiej Organizacji Turystycznej na organizację Święta Palmy Wielkanocnej Częstochowa 2018, Industriadę 2018, Aleję Dobrego Smaku	66 000,00 zł
- Stowarzyszenia Instytut Rozwoju Sztuki na Muzyczny Pomnik i Muzykę w Świątyniach	44 000,00 zł
- Stowarzyszenia KOMUNIKAT na Festiwal Dekonstrukcji Słowa 'Czytaj' i Turniej Jednego Wiersza	29 500,00 zł
- Związku Polskich Artystów Plastyków na XXXI Plener Miejski, IV Międzynarodowy Konkurs Artystyczny „Pejzaż Współczesny” i Plener Malarski „Jurajska Jesień”	25 000,00 zł
- Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego na Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Hot Jazz Spring 2018	25 000,00 zł
- Stowarzyszenia Artystycznego INTEGRACJA na Anioły z Częstochową w tle i IX Festiwal Sztuki Niezależnej	17 000,00 zł
- Towarzystwa Muzycznego na Polską Muzykę w Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości, VI Festiwal „Jurajska Jesień Muzyczna 2018” i na XIII Częstochowskie Dni Muzyki Organowej	16 000,00 zł
- Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Artystycznej AKORD na Koncert Galowy Zespołu Tanecznego „Kontra”	15 000,00 zł
- Stowarzyszenia Aktywna Częstochowa – Kulturalna i Artystyczna Częstochowa	15 000,00 zł
- Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki na koncerty: Barwy Jesieni i Dodajmy Kolorów do Lat	13 000,00 zł
- Częstochowskiej Organizacji Turystycznej na zadanie Organizacja imprez towarzyszących XII Targom Bożonarodzeniowym GWIAZDKOWA ALEJA Częstochowa 2018	13 000,00 zł
- Stowarzyszenia GILDIA SOCIETY na Święto Gwiazdnych Wojen	10 000,00 zł
- Stowarzyszenia Proartystycznego INTEGRACJA na zadanie Ogólnopolski Festiwal	10 000,00 zł

Teatralny: XI Częstochowskie Prezentacje monodramów „42-200 Częstochowa”	
- Fundacji dla Życia i Rodziny na Koncert Galowy Częstochowa Pipes and Drums „W szkocką kratę”, na Częstochowę – miasto dudniące muzyką i Spotkania z kulturą szkocką	9 500,00 zł
- Towarzystwa Galeria Literacka na zadanie Wydanie i promocja trzech numerów „Częstochowskiego Magazynu Literackiego GALERIA”	8 000,00 zł
- Towarzystwa Galeria Literacka na zadanie Wydanie w formie książki, w ramach obchodów 95. rocznicy urodzin Ludmiły Marjańskiej, korespondencji pomiędzy Ludmiłą Marjańską i Wisławą Szymborską	8 000,00 zł
- Regionalnego Towarzystwa Zachęty sztuk Pięknych na zadanie Niepodległość sztuki- Wolność artysty (w setną rocznicę odzyskania niepodległości)	8 000,00 zł
- Towarzystwa Upowszechniania Sztuki Baletowej TERPSYCHORA na spektakl baletowy	7 000,00 zł
- Stowarzyszenia „Artystyczne Impresje” na III Edycję Ogólnopolskiego Turnieju Tańca	7 000,00 zł
- Komendy Hufca ZHP na Festiwal Kultury Zuchowej „CZAR 2018”i Festiwal Kultury Zuchowej Wesołek	6 600,00 zł
- Fundacji Oczami Brata na Teatr Oczami Brata	6 000,00 zł
- Stowarzyszenia Wspólnota Gaude Mater na zadanie I Święto Muzyki im.Krzysztofa Pośpiecha	5 000,00 zł
- Stowarzyszenia CZĘSTOKOCHAM na zadanie Artystyczny program profilaktyki antyuzależnieniowej - „Antymina”	5 000,00 zł
- Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych na Wystawę 8 Kobiet	5 000,00 zł
- Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych na Wystawę Sztuki 8 Kobiet	5 000,00 zł
- Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku na Wspieranie Inicjatyw i Twórczych Działań	5 000,00 zł
- Fundacji MEMO na wydanie płyty, nagranie teledysku i promocja zespołu „Jaźnia”	5 000,00 zł
- Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO na zadanie III Ponadregionalny Festiwal Piosenki Podwórkowej	5 000,00 zł
- Stowarzyszenia Proartystycznego INTEGRACJA na zadanie V Peron Częstochowa	5 000,00 zł
- Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy na Almanach Częstochowy 2018	4 000,00 zł
- Stowarzyszenia Proartystycznego INTEGRACJA na zadanie ”Uwolnić słowa”- monodram inspirowany	4 000,00 zł
- Stowarzyszenia Proartystycznego INTEGRACJA na zadanie Gradacja żywołów- katalog wystawy międzynarodowej	4 000,00 zł
- Jurajskiego Fotoklubu RP Stowarzyszenia Twórców na Tradycje i świadomość w fotografii oraz Aleje Europy	3 700,00 zł
- Stowarzyszenia Perspektywy ZST - w poszukiwaniu przeszłości Częstochowy	3 500,00 zł
- Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego na wydanie wydawnictwa „Ziemia Częstochowska”	3 500,00 zł
- Stowarzyszenia Garnizon Fortecy Częstochowskiej – 100 lat Niepodległości - cykl rekonstrukcji historycznych promujących XVIII-wieczną historię Częstochowy	3 000,00 zł
- Inicjatywy Wspierania Szkoły „Osiemnastka” na Festyn Wrzosowiak, Koło Teatralne Bagatela	3 000,00 zł
- Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i ich Rodzinom YAVA na Kolorowe miasto – III edycję	3 000,00 zł
- Stowarzyszenia Serce dla Dzieci Zawodzia na zadanie Teatr Maska	3 000,00 zł
- Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Publicznej na Studium Kobiety	2 900,00 zł
- Stowarzyszenia Senior Tur na wystawę fotograficzną	2 000,00 zł
- Stowarzyszenia Wspólnota Gaude Mater na zadanie Częstochowa kolebką akordeonu	2 000,00 zł
- Stowarzyszenia Wspólnota Gaude Mater na zadanie Częstochowscy mistrzowie	2 000,00 zł
- Fundacji Alea na V Przegląd Filmów Dokumentalnych	1 900,00 zł
- Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział rejonowy w Częstochowie na zadanie Konkurs teatryków szkolnych i piosenki czerwonokrzyskiej	1 800,00 zł
- Stowarzyszenia Wspólnota Gaude Mater na XIX Konkurs Literacki im. Zofii	1 600,00 zł

Martusewicz		
- Stowarzyszenia Śpiewacze Pochodnia na zadanie Rozśpiewany Patriotyczny Tramwaj 1918-2018		1 500,00 zł
- Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy Gracza na organizację Pleneru Malarskiego		1 000,00 zł
- Częstochowskiego Stowarzyszenia „Jesteśmy razem” na zadanie Karaoke dla starszego melomana		1 000,00 zł
2) Małe Granty, w tym dla:		
▪ Stowarzyszenia Pokolenia na zadanie Historia Częstochowy w okresie ostatniego 100-lecia Państwa Polskiego		10 000,00 zł
▪ Polskiego Stowarzyszenia Jazzu tradycyjnego na zadanie X Jazzowe Tadeuszki		10 000,00 zł
▪ Stowarzyszenia Aktywności Studentów SAS na zadanie Przegląd Hip Hop Arts		10 000,00 zł
▪ Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki na zadanie ”Jestem Kobietą”- Impreza Kulturalna z okazji Dnia Kobiet		6 000,00 zł
▪ Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi na zadanie Wydanie i promocja książki poetyckiej Marcina Zegadło pt. Zawsze Ziemia		3 600,00 zł
▪ Towarzystwa Galeria Literacka na wydanie płyty		2 600,00 zł
3) pozostałe wydatki, w ramach których sfinansowano m.in.:		
- Częstochowski Festiwal Kultury Alternatywnej – Frytka Off-jazd w Częstochowie		457 718,98 zł
- Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego		338 283,68 zł
- oprawę muzyczną i techniczną uroczystości państwowych i miejskich, zakupy energii, kwiatów i usług pozostałych		317 911,46 zł
- Obchody Dni Częstochowy		286 864,60 zł
- Rewitalizację kulturalną Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny		268 177,66 zł
- Festiwal Retro Częstochowa		208 173,39 zł
- Festiwal Hip Hop Elements		173 718,08 zł
- Organizację Strefy Kibica		150 095,81 zł
- Jasne, że Święta - ozdoby świąteczne		149 998,34 zł
- Nagrody Miasta Częstochowy i stypendia artystyczne		143 900,00 zł
- Obchody Święta 11 Listopada		95 278,65 zł
- Obchody 100.lecia Odzyskania Niepodległości		71 958,25 zł
- Folk Festiwal		32 031,21 zł
- remont miejsc pamięci narodowej		27 586,70 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan po zmianach	15 234 235,00 zł	
Wykonanie	14 952 325,67 zł	tj. 98,1%

z tego:

- wydatki bieżące	14 474 005,67 zł
- wydatki majątkowe	478 320,00 zł

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

W ramach zadań bieżących wydatkowano kwotę 4 498 832,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wydatki majątkowe w kwocie 478 320,00 zł zostały przeznaczone na zakupy i wydatki inwestycyjne dla MOSiR.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki zaplanowane na realizację zadań własnych w ramach tego rozdziału w kwocie 10 257 083,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 9 975 173,67 zł, tj. 97,3% planu z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie szkoleń sportowych	4 763 195,64 zł
- zarządzanie Halą Sportową przy ul. Żużlowej 4	2 840 636,00 zł
- zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego:	746 450,00 zł
• Festiwal Futbolu	451 000,00 zł
• Aktywnie i zdrowo Stare Miasto	248 000,00 zł
• Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży	24 000,00 zł
• Zajęcia nornic walking w dzielnicy Błeszno, Brzeziny, Wypalanki	13 850,00 zł
• Lodowisko dla dzieci	9 600,00 zł
- udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa	650 000,00 zł
- dofinansowanie upowszechniania rekreacji ruchowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne	221 917,38 zł
- dofinansowanie współzawodnictwa sportowego szkół i działalności Dzielnicowych Ośrodków Sportu i Szkolnego Związku Sportowego	220 000,00 zł
- dofinansowanie organizacji imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej	190 500,00 zł
- dofinansowanie szkolenia sportowego osób z niepełnosprawnością	110 000,00 zł
- zadania realizowane w ramach inicjatyw lokalnych mieszkańców:	93 375,05 zł
• 6 Bieg City Cross Częstochowa	34 795,69 zł
• Częstochowa StreetBall CUP vol. 6	25 239,37 zł
• XI Puchar Orientu	18 840,00 zł
• III Turniej Tenisa Stołowego	14 499,99 zł
- nagrody finansowe i rzeczowe przyznawane okazjonalnie dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe w różnych dyscyplinach sportu i wkład w rozwój kultury fizycznej	74 909,60 zł
- różne przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne – małe granty	64 190,00 zł

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wydział Księgowości realizował wydatki w ramach działu 750 Administracja publiczna.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach ogółem	101 598,00 zł	
Wykonanie ogółem	98 694,40 zł	tj. 97,1%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	98 694,40 zł
--------------------------	--------------

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 98 694,40 zł na usługi doradztwa podatkowego w zakresie przeprowadzenia centralizacji podatku VAT.

WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Plan po zmianach ogółem	19 208 534,00 zł	
Wykonanie ogółem	16 625 265,49 zł	tj. 86,6%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	5 428 203,51 zł
– <i>wydatki majątkowe</i>	11 197 061,98 zł

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	8 271 173,00 zł	
Wykonanie	7 133 947,89 zł	tj. 86,3%

z tego:

– wydatki majątkowe	7 133 947,89 zł
---------------------	-----------------

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3 609 000,00 zł (wydatki majątkowe). Środki wykorzystano na podwyższenie kapitału zakładowego MPK w Częstochowie sp. z o.o. z przeznaczeniem na:

- częściowe pokrycie kosztów projektu „Moja Przyjazna Komunikacja – zakup nowego taboru autobusowego na potrzeby realizacji zadań z zakresu transportu publicznego w Gminie Miasto Częstochowa – etap II”,
- częściowe sfinansowanie wkładu własnego spółki na realizację projektu „Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie” (odcinek 1, 2, 3, 4, 5a, 6),
- zakup taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego w Częstochowie.

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 2 546 358 zł wydatkowano kwotę 1 743 810,79 zł (wydatki majątkowe) na wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte z mocy prawa dla inwestycji pn.:

- „Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)” - 1 461 947,79 zł,
- „Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy – 281 863,00 zł.

Wypłata odszkodowań uzależniona była od działań wojewody, wydającego decyzje ustalające odszkodowania.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 1 781 137,10 zł na wypłatę odszkodowań związanych z „Programem budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” a w szczególności z:

- „Budowę drogi do terenów inwestycyjnych strefa „SKORKI” etap II i III” - 1 635 008,75 zł,
- „Budowę ulicy Złotej w Częstochowie” - 1 935,00 zł,
- „Budowę ulicy Lawendowej w Częstochowie” - 144 193,35 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	10 829 383,00 zł	
Wykonanie	9 423 055,10 zł	tj.87,0%

z tego:

– wydatki bieżące	5 359 941,01 zł
– wydatki majątkowe	4 063 114,09 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowane wydatki na kwotę 10 829 383,00zł zostały zrealizowane w kwocie 9 423 055,10 zł,

z tego:

– wydatki bieżące	5 359 941,01 zł
– wydatki majątkowe	4 063 114,09 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 5 359 941,01 zł, z tego z dotacji budżetu państwa 359 620,04 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły m. in.:

- odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości pod budowę, rozbudowę i przebudowę dróg, odszkodowań wraz z odsetkami za nieruchomości które z mocy prawa stały się własnością Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogi publiczne oraz odszkodowań związanych ze zniesieniem współwłasności nieruchomości 1 982 527,66 zł
w tym 151 024,00 zł
(dotacja)
- kosztów związanych ze spłatą długów spadkowych 1 393 607,26 zł
- podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego 920 032,49 zł
w tym 172 093,00 zł
(dotacja)
- operatów szacunkowych w zakresie gruntów, nieruchomości i lokali, kosztów aktów notarialnych, wypisów z rejestru ewidencji gruntów w tym dotyczące: 244 848,83 zł
w tym 33 969,27 zł
(dotacja)
 - sprzedaży lokali i nieruchomości – 85 462,55 zł,
 - przekazania nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wypłaty odszkodowań na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, aktualizacji opłat rocznych za udostępnione nieruchomości gminy i Skarbu Państwa, określenia czynszu dzierżawnego, dokonania zamiany nieruchomości, ustanowienia służebności gruntowych i przesyłu, przeniesienia własności, regulacji KW, zamian nieruchomości – 133 682,28 zł, w tym dotacja 33 969,27 zł,
 - opłat adiacenckich i planistycznych – 25 704,00 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, 195 243,33 zł
- odszkodowań na rzecz osób prawnych z tytułu nabycia z mocy prawa - przejęcia gruntów pod drogi w trybie „specustawy drogowej”, 146 102,00 zł
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, 123 515,22 zł
- kosztów z tytułu wykonywania obowiązków zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, 88 541,12 zł
- podatku od towarów i usług (wydatek dot. niezapłaconego przez kontrahentów podatku VAT wynikającego m.in. z umów dzierżaw, najmu, wejścia w teren) , 67 470,74 zł
- opłat sądowych do regulacji ksiąg wieczystych, nieruchomości oraz opłat na rzecz MZDiT - dotyczących umieszczenia urządzeń pod ułożenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, 58 355,98 zł
- opłat za dostawy energii elektrycznej, ciepłej do nieruchomości gminy, wykonanie napraw oraz zabezpieczenia na nieruchomościach nierozdysponowanych Gminy (monitoring), 42 055,38 zł
- opłat na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, 36 836,18 zł
- opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, 34 593,72 zł
w tym 2 533,77 zł (dotacja)
- opłaty za korzystanie z gruntu zajętego pod sieć kanalizacji deszczowej w dzielnicy Kiedrzyń, 17 947,80 zł
- wykonania opinii przy braku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału działki przy naliczeniu opłaty adiacenckiej. 8 248,20 zł

Poziom realizacji wydatków w tym rozdziale wynika głównie z braku zgody właścicieli na zaproponowane wartości odszkodowań w trakcie negocjacji (art. 98 ugn).

W ramach wykonanych wydatków majątkowych w wysokości 4 063 114,09 zł:

- | | |
|--|-----------------|
| – nabywano nieruchomości w trybie zamian (<i>nieruchomości położone: w rejonie ulic: Złotej i Legionów, Małopolskiej i Traugutta; w obrębie: 424, 31, 39 oraz przy ulicach: Gminnej, Rzęsawskiej, Boya-Żeleńskiego</i>), | 2 721 980,98 zł |
| – realizowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (<i>m.in.: na poszerzenie drogi przy ul. Poleskiej, częściowo pod drogi i tereny usługowe w rejonie KSSE, pod drogi publiczne w obrębie 100, 88, 90, 91, 431</i>), | 1 174 435,85 zł |
| – nabyto nieruchomości pod infrastrukturę gminną (<i>w rejonie ulic Owsianej, Popieluszki, Konarskiego; w obrębie 152, 430, 167</i>). | 166 697,26 zł |

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	100 000,00 zł	
Wykonanie	60 788,00 zł	tj.60,8%

z tego:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| – <i>wydatki bieżące</i> | 60 788,00 zł |
|--------------------------|--------------|

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 60 788,00 zł i dotyczyły m.in.:

- opracowań geodezyjnych związanych z weryfikacją użytków,
- podziałów geodezyjnych związanych ze zbyciem nieruchomości (m.in.: działek położonych przy ul. Wirażowej, ul. Koziej, ul. Marynarki Wojennej, ul. Bór 6, ul. Św. Barbary) oraz poszerzeniem nieruchomości sąsiednich.

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	7 978,00 zł	
Wykonanie	7 474,50 zł	tj.93,7%

z tego:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| – <i>wydatki bieżące</i> | 7 474,50 zł |
|--------------------------|-------------|

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

W ramach ustalonego planu w tym rozdziale poniesiono wydatki bieżące w wysokości 7 474,50 zł. Wydatki dotyczyły realizacji projektu pn. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami”.

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNA

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach ogółem	105 724,00 zł	
Wykonanie ogółem	96 045,91 zł	tj. 90,8%

z tego:

– wydatki bieżące 96 045,91 zł

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 96 045,91 zł na realizację zadań dotyczących prowadzenia i nadzorowania prac planistyczno-projektowych związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów i analiz dotyczących zagospodarowania przestrzennego, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy oraz na współorganizację konkursu architektoniczno-urbanistycznego na koncepcję zagospodarowania dworca PKP i terenów przyległych, w tym:

- opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy w jego granicach administracyjnych: realizacja kolejnych etapów umowy zawartej z projektantem zewnętrznym, 58 558,69 zł
- porozumienie trójstronne w sprawie organizacji konkursu architektoniczno-urbanistycznego na koncepcję zagospodarowania dworca PKP i terenów przyległych, 29 520,00 zł
- opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko oraz prognoz skutków finansowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w dzielnicach: Wyczerpy-Aniołów i Północ, w rejonie Alei Wojska Polskiego oraz ulic: Meliorantów i Połanieckiej, 5 595,20 zł
- naprawa, konserwacja oraz przeglądy urządzeń wielkoformatowych. 2 372,02 zł

WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI

Plan po zmianach	68 562 943,00 zł	
Wykonanie	65 781 843,55 zł	tj. 95,9%

z tego:

- wydatki bieżące 63 616 352,81 zł
- wydatki majątkowe 2 165 490,74 zł

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	83 198,00 zł	
Wykonanie	82 987,05 zł	tj. 99,8%

z tego:

- wydatki bieżące 82 987,05 zł

Rozdz.01095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału 01095 na realizację zadań zleconych powiatu wydatkowano kwotę 82 987,05 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z tego 18 805,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej.

Dział 020 Leśnictwo

Plan po zmianach	31 214,00 zł	
Wykonanie	31 214,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>31 214,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz.02095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału 02095 na realizację zadań zleconych powiatu wydatkowano kwotę 31 214,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z tego 4 217,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Plan po zmianach	88 300,00 zł	
Wykonanie	88 300,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>88 300,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz.10095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału 10095 na realizację zadań zleconych powiatu wydatkowano kwotę 88 300,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z tego 17 814,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	209 662,00 zł	
Wykonanie	198 431,00 zł	tj. 94,6%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>79 431,00 zł</i>
– <i>wydatki majątkowe</i>	<i>119 000,00 zł</i>

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

W ramach rozdziału 60016 realizowano wydatki majątkowe, w ramach których wydatkowano 119 000,00 zł na zadanie pn. „Program rozbudowy infrastruktury rowerowej, w tym system Częstochowskiego Roweru Miejskiego”, w ramach zadania zakupiono oprogramowanie do systemu rowerowego w Częstochowie.

Rozdz.60095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału 60095 na realizację zadań zleconych powiatu wydatkowano kwotę 66 162,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z tego 26 348,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	1 504 877,00 zł	
Wykonanie	1 504 876,22 zł	tj. 100,0%

z tego:

– wydatki bieżące 1 504 876,22 zł

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach rozdziału 70005 na realizację zadań zleconych powiatu wydatkowano kwotę 1 085 513,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym kwota 212 839,00 zł została sfinansowana z dotacji celowej.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 419 363,22 zł, którą przeznaczono na spłatę długów przejętych przez Miasto w drodze spadku (zadanie własne gminy).

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	3 248 496,00 zł	
Wykonanie	3 222 474,48 zł	tj. 99,2%

z tego:

– wydatki bieżące 3 222 474,48 zł

Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach rozdziału 71012 na realizację zadań zleconych powiatu wydatkowano kwotę 2 136 865,48 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym kwota 123 780,00 zł została sfinansowana z dotacji celowej.

Rozdz.71095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału 71095 na realizację zadań zleconych powiatu wydatkowano kwotę 1 085 609,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym kwota 154 467,00 zł została sfinansowana z dotacji celowej.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	59 432 687,00 zł	
Wykonanie	56 925 787,73 zł	tj. 95,8%

z tego:

– wydatki bieżące 54 879 296,99 zł
– wydatki majątkowe 2 046 490,74 zł

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano środki w kwocie 3 521 425,15 zł na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie i powiatowi, z tego 2 326 824,15 zł stanowi dotacja celowa. Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących ww. zadania zlecone.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

W ramach rozdziału 75020 Starostwa powiatowe na realizację zadań własnych powiatu wydatkowano kwotę 1 307 393,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Wydatki w rozdziale 75023 osiągnęły poziom 51 586 915,75 (95,6% planu po zmianach), z tego:

- wydatki bieżące 49 540 425,01 zł
- wydatki majątkowe 2 046 490,74 zł

Wydatki bieżące w kwocie 49 486 489,01 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 511 860,49 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: 2 910 176,37 zł
 - usługi pocztowe 1 006 725,86 zł
 - serwis programów komputerowych, umowy serwisowe oraz usługi związane z informatyzacją UM , zarządzaniem miejskim systemem informacji turystycznej i dzierżawą kanału teletechnicznego. 858 437,18 zł
 - utrzymanie czystości pomieszczeń w budynkach UM 653 225,71 zł
 - przeglądy klimatyzatorów w pomieszczeniach UM 44 498,51 zł
 - odprowadzenie ścieków z budynków administrowanych przez UM 39 086,00 zł
 - pieczęcie i stemple oraz wykonanie druków dla potrzeb wydziałów UM 26 158,78 zł
 - usługi świadczone podczas podróży służbowych krajowych i zagranicznych (transport, noclegi) 17 357,72 zł
 - dopłaty do studiów 13 120,00 zł
 - wydatki związane z przejmowaniem i zagospodarowywaniem spadków nabywanych przez Gminę Miasto Częstochowa 12 614,37 zł
 - ogłoszenia prasowe 10 007,76 zł
- zakup energii, w tym: 1 006 043,06 zł
 - energia elektryczna (w tym koszty energii w pomieszczeniach wynajmowanych na rzecz UM) 613 570,58 zł
 - energia cieplna (w tym koszty energii w pomieszczeniach wynajmowanych na rzecz UM) 355 177,29 zł
 - woda 24 485,08 zł
 - gaz 12 810,11 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: 646 377,64 zł
 - materiały eksploatacyjne, sprzęt i akcesoria informatyczne 322 874,21 zł
 - materiały biurowe 89 397,33 zł
 - zakup wyposażenia, w tym: regałów dla Wydz. SO, mebli biurowych, wykładziny podłogowej, stołu ceremonialnego i krzeseł do Sali ślubów w USC, niszczarek, wentylatorów do pomieszczeń UM 45 013,85 zł
 - paliwo do samochodów służbowych 43 385,08 zł
 - art. elektryczne, hydrauliczne i inne części zamienne 29 398,81 zł
 - prenumerata czasopism 17 491,61 zł
- różne opłaty i składki, w tym m. in.: 346 832,68 zł
 - wspólne ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek podległych 190 980,00 zł
 - opłaty za wydawanie decyzji przez MZDiT 132 496,48 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym.: 185 997,60 zł
 - usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 108 719,10 zł
 - utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (w tym trwałość projektów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa) 67 388,85 zł
 - zakup adresów publicznych (IP) oraz numerów systemu autonomicznego (AS) 9 889,65 zł
- zakup usług remontowych, w tym: 174 593,54 zł

• naprawa, konserwacja maszyn, urządzeń i środków transportowych, konserwacja pomieszczeń i budynków	143 881,41 zł	
• utrzymania infrastruktury informatycznej i zarządzania miejskim systemem informacji turystycznej)	21 380,00 zł	
• uruchomienie dodatkowej toalety dla mieszkańców w Urzędzie Miasta przy ul. Waszyngtona	9 332,13 zł	
– podróże służbowe krajowe i zagraniczne		161 643,85 zł
– ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok		108 767,83 zł
– udział pracowników UM w szkoleniach, seminariach, konferencjach, w tym:		100 323,95 zł
• szkolenia bieżące i celowe	87 813,95 zł	
• dokształcanie pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	12 510,00 zł	
– wynagrodzenia bezosobowe, w tym m.in.		56 214,85 zł
• dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego	43 297,51 zł	
– opłaty za wywóz odpadów komunalnych z budynków Urzędu Miasta		50 259,96 zł
– zakup usług zdrowotnych		37 473,65 zł
– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		17 562,09 zł

Ponadto w roku 2018 rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Zdrowiej znaczy efektywniej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu wydatkowano kwotę 10 004,53 zł na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników zaangażowanych przy realizacji projektu.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 2 046 490,74 zł, w ramach której zrealizowano zadania pn.:

– Przyłącza do miejskiej sieci szerokopasmowej, rozbudowa sieci – rozbudowano sieć na potrzeby monitoringu miejskiego przy ul. Orkana, rozbudowano sieć szkieletową CzestNet ul. Wały Dwernickiego oraz wybudowano sieć strukturalną w budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych ul. Worcella, w budynku VII LO im. M. Kopernika, Zespołu Szkół Technicznych im. S. Żeromskiego Al. Niepodległości, OPK Gaude Mater, VI LO im. J. Dąbrowskiego, wykonano przyłącze teletechniczne w budynku MOPS ul. Sułkowskiego oraz zakończono wdrożenie VOIP z licencjami dostępowymi integrującymi system telekomunikacyjny Gminy Miasta Częstochowy wraz z jednostkami zewnętrznymi		606 653,62 zł
– Modernizacja programowo-sprzętowa dla potrzeb systemu zarządzania stacjami roboczymi, serwerami i pracą grupową dla pracowników UMCZ – w ramach zadania zakupiono 2 serwery oraz oprogramowanie systemowe		584 202,30 zł
– Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta – zakupiono 8 urządzeń wielofunkcyjnych, 2 zestawy dysków, 5 przełączników zarządzalnych		545 258,28 zł
– Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych – w ramach zadania zakupiono system oprogramowania do zarządzania wydrukiem, pakiet Microsoft Office Standard 2016 dl 15 użytkowników, MapInfo licencja na 8 stanowisk z wersji 12,5 do 16,0, pakiet licencji VGVL Office Std Dev SL – na 100 stanowisk		235 944,86 zł
– Monitoring miejski – zakupiono i zainstalowano 1 stanowisko kamerowe przy ul. Wilsona		29 267,85 zł
– Zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy – zakupiono pakiet urządzeń do zasilania serwerowni urzędu		23 185,50 zł
– Zakup oraz montaż urządzeń do klimatyzacji pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13		21 978,33 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 510 053,83 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- składki do organizacji krajowych oraz międzynarodowych, których członkiem jest Częstochowa, w kwocie ogółem 388 113,54 zł, w tym m.in.:
 - Śląski Związek Gmin i Powiatów 124 639,00 zł
 - Częstochowska Organizacja Turystyczna 120 000,00 zł
 - Związek Miast Polskich 55 570,30 zł
 - Związek Gmin Jurajskich 20 722,99 zł
 - Stowarzyszenie do Spraw Rozwoju Społeczeństwa Inform. Subregionu Płn. Woj. Śląskiego 14 000,00 zł
 - Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cities 4 864,00 zł
 - Stowarzyszenie „Forum Rewitalizacji” 3 600,00 zł
 - Stowarzyszenie Biznes-Nauka-Samorząd „Pro-Silesia” 2 000,00 zł
- bieżąca współpraca krajowa i zagraniczna – 78 414,66 zł,
- organizacja konferencji okolicznościowej – posiedzenie prezydium stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy – 23 767,00 zł,
- monitoring mediów – 9 693,63 zł,
- projekt „Chronić swoją prywatność III”, realizowany w ramach inicjatyw lokalnych – 2 820,00 zł

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

Plan po zmianach	1 142 922,00 zł	
Wykonanie	1 082 368,16 zł	tj. 94,7%

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 082 368,16 zł

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 082 368,16 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	168 134,00 zł	
Wykonanie	168 134,00 zł	tj. 100,00%

z tego:

- *wydatki bieżące* 168 134,00 zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

W ramach wydatków bieżących w zakresie obrony cywilnej wydatkowano kwotę 168 134,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących zadania własne powiatu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	647 453,00 zł	
Wykonanie	647 452,95 zł	tj. 100,0%

z tego:

- *wydatki bieżące* 647 452,95 zł

Rozdz. 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 647 452,95 zł na obsługę zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej, w tym 431 470,00 zł stanowi dotacja celowa. Wydatki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej dot. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	2 006 000,00 zł	
Wykonanie	1 829 817,96 zł	tj. 91,2%

z tego:

– wydatki bieżące	1 829 817,96 zł
-------------------	-----------------

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1 829 817,96 zł na zadania związane z organizacją i zapewnieniem działalności referatów, realizujących zadania związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami.

Wydatki bieżące w kwocie 1 829 817,96 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 529 910,66 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 194 983,24 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 100,00 zł
- usługi remontowe, w tym: naprawa elewacji zewnętrznej budynku, konserwacja platformy do transportu osób niepełnosprawnych, konserwacja systemu łączności i monitoringu, wymiana okien wraz z obróbką budowlaną 23 369,73 zł
- energię elektryczną, wodę, ogrzewanie gazowe 22 397,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. materiałów biurowych, kalkulatorów, wody źródlanej do dystrybutorów 11 294,28 zł
- szkolenia pracowników 350,00 zł

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Plan po zmianach ogółem	53 067 274,00 zł	
Wykonanie	49 122 570,66 zł	92,6%

z tego:

– wydatki bieżące	47 183 713,56 zł
– wydatki majątkowe	1 938 857,10 zł

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	247 971,00 zł	
Wykonanie	222 922,61 zł	89,9%

z tego:

– *wydatki bieżące* 222 922,61 zł

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 158 344 zł wydatkowano kwotę 152 059,40 zł, z przeznaczeniem na konserwację rowów odwadniających o łącznej długości 8,7 km położonych na terenie miasta Częstochowy.

Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3 777,19 zł, z przeznaczeniem na rozprowadzenie wśród pszczelarzy leków do zwalczania chorób pszczół.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 85 627 zł wydatkowano kwotę 67 086,02 zł, z przeznaczeniem na:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (środki z dotacji Wojewody) 48 625,22 zł
- dofinansowanie wystawy Rolniczej z okazji Dożynek Jasnogórskich w Częstochowie (zabudowa sal wystawowych), 10 000,00 zł
- likwidację barszczu sosnowskiego 6 490,80 zł
- zakup nagród dla producentów rolnych z okazji Dożynek Jasnogórskich, 1 970,00 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan po zmianach	67 000,00 zł	
Wykonanie	31 924,34 zł	47,6%

z tego:

– *wydatki bieżące* 31 924,34 zł

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 52 000 zł wydatkowano kwotę 21 959,27 zł, w tym na:

- opracowanie uproszczonego planu urządzania lasu 19 999,50 zł
- zakup artykułów mundurowych, 1 000,00 zł
- zakup narzędzi i innych pomocy do wykonywania zadań z zakresu nadzoru nad lasami. 959,77 zł

Poziom wykonania w tym rozdziale wynika z wypracowanych oszczędności w postępowaniu przetargowym na realizacją zadania „Opracowanie uproszczonego planu urządzania lasu”.

Rozdz. 02095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 15 000 zł wydatkowano kwotę 9 965,07 zł, w tym na:

- zabiegi pielęgnacyjne w lasach komunalnych przy ul. Gminnej 5 832,00 zł
- wykonanie i zamontowanie 3 sztuk karmników sezonowych i 3 sztuk tablic poglądowych, 1 782,00 zł
- konserwację i czyszczenie 200 sztuk skrzynek lęgowych dla ptaków w lasach i parkach miejskich na terenie miasta Częstochowy 1 271,07 zł
- dokarmianie ptaków, obsługę oraz demontaż karmników sezonowych i tablic poglądowych po okresie użytkowym 1 080,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	264 369,00 zł	
Wykonanie	192 700,51 zł	72,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>192 700,51 zł</i>	
--------------------------	----------------------	--

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 264 369 zł wydatkowano kwotę 192 700,51 zł na zadania realizowane na podstawie podpisanych umów dotyczących świadczenia usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości, utrzymaniu zimowym oraz pielęgnacji zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie. Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia ryczałtowe za realizację prac utrzymania porządku i czystości na przystankach komunikacji miejskiej.

Realizacja zadania przebiegała do 31.12.2018 r, a fakturowanie i płatności za wykonane czynności nastąpiło w roku 2019.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	31 500,00 zł	
Wykonanie	30 636,19 zł	97,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>30 636,19 zł</i>	
--------------------------	---------------------	--

Rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 31 500 zł wydatkowano kwotę 30 636,19 zł, w tym na:

- remont ogrodzenia kwatery Powstańców Śląskich na Cmentarzu Św. Rocha	12 595,20 zł
- remont grobu wojennego Remigiusza i Stefana Niekraszów na Cmentarzu Kule	8 600,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu kwatery grobów wojennych żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r.	6 642,00 zł
- remont grobu wojennego obrońcy Lwowa Stefana Stetkiewicza zlokalizowanego na Cmentarzu Św. Rocha	2 400,00 zł
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na Cmentarzu Kule	398,99 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	52 427 434,00 zł	
Wykonanie	48 615 389,01 zł	92,7%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>46 676 531,91 zł</i>
- <i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>1 938 857,10 zł</i>

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 38 946 300 zł na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano 38 715 099,69 zł, w tym na:

- zagospodarowanie odpadów komunalnych	23 144 780,55 zł
- odbiór i transport odpadów komunalnych	12 681 159,45 zł
- zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	980 637,89 zł
- zarządzanie pojemnikami	899 010,21 zł
- końcowe rozliczenie dostarczenia pojemników przez firmę Remondis oraz ich	439 110,00 zł

użytkowania na posesjach- ugoda sądowa	
- zakup pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych	384 954,88 zł
- ugodę sądową w zakresie ostatecznego rozliczenia umowy na odbiór i transport odpadów z terenów Gminy Miasta Częstochowy w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie	175 000,00 zł
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego dot. odwołania od wyroku KIO w sprawie przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych	4 817,00 zł

W ramach budżetu obywatelskiego (wydatki bieżące) wydatkowano 5 629,71 zł na zadanie pn. „Utwardzenie terenu pod pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów”, w ramach którego utwardzono teren pod pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 24 044,04 zł na:

- transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt	8 981,28 zł
- utrzymanie czystości „Sprzątaj po psie”- ramach akcji zakupiono 3 dozowniki woreczków oraz 120 tys. sztuk woreczków na psie nieczystości	5 918,76 zł
- wykonanie stacji typu Retriever City – kosz z dozownikiem na psie nieczystości; wykonanie 3 stojaków wraz z montażem 3 dozowników w gruncie na skwerze Janusza Gniatowskiego, skwerze Kaliny Jędrusik w parku przy ul. Fieldorfa -Nila.	5 166,00 zł

W ramach budżetu obywatelskiego (wydatki bieżące) wydatkowano 3 978,00 zł na realizację zadania pn. „Fotopułapki – nielegalne wysypiska śmieci”, w ramach którego zakupiono 5 kamer typu fotopułapka wraz z akcesoriami. Urządzenia zakupiono w celu zapobiegania nielegalnym wysypiskom śmieci.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące i majątkowe. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 4 069 739,79 zł, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie porządku i poprawę bezpieczeństwa na terenach zieleni miejskiej, usuwanie złomów i wywrotów na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie, karczowanie i frezowanie pni po drzewach wywróconych oraz ściętych, wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew	1 583 235,50 zł
- pielęgnacja zieleni oraz utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej	1 199 762,80 zł
- działania w zakresie poprawy estetyki i zwiększenia bezpieczeństwa na terenach zieleni miejskiej, w tym min: dostawa i posadzenie drzew iglastych na placu zabaw u zbiegu Al. Armii Krajowej i ul. Dekabrystów; zakup materiału roślinnego (świerk serbski, kasztanowiec biały, buk pospolity, brzoza pożyteczna, dąb czerwony); usunięcie znaku (swastyki) wrytego na nagrobku na cmentarzu żydowskim przy ul. Złotej, przestawienie 77 donic z nasadzeniami oraz uporządkowanie miejsc po donicach; założenie łąk kwiatowych; posadzenie krzewów na terenach zieleni miejskiej w ramach rekompensaty za zieleń usuwaną dla przygotowania Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Kusieckiej w Częstochowie - III etap; wykonanie nasadzeń wiosennych na terenie rejonu Centrum w Częstochowie	147 480,16 zł
- bieżące utrzymanie placów zabaw	132 008,52 zł
- bieżąca konserwacja elementów małej architektury, w tym min. utrzymanie w należytym stanie technicznym elementów małej architektury- remonty i naprawy ławek i koszy na terenie miasta; remont 10 sztuk ławek obłożonych granitem w Parku Jasnogórskim; naprawa drewnianych konstrukcji 21 tablic ścieżki edukacyjnej oraz 2 tablic informacyjnych w Lesie Aniołowskim; montaż 152 sztuk oderwanych od podłoża koszy na śmieci w Parkach 3 Maja, Staszica, Tysiąclecia, na Promenadzie Cz. Niemena; naprawa dwóch źródeł i systemów nawadniających zieleni	129 963,07 zł

- serwis urządzeń zabawowych i rekreacyjnych zamontowanych na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie	114 864,97 zł
- zarządzanie i nadzór nad pielęgnacją zieleni oraz utrzymaniem czystości na terenach zieleni miejskiej	110 000,00 zł
- zakup wyposażenia terenów zieleni miejskiej w tym min. 6 elementów sprawnościowych oraz zjeżdżalni z tunelem, tabliczek informacyjnych, tensjometru glebowego oraz 15 sztuk metalowych podstaw pod donice z drzewami; 12 sztuk donic, masztu flagowego na Plac Katyński; 17 sztuk koszy stalowych wraz z montażem w okolicy Skweru Kaliny Jędrusik; 2 sztuk leżaków miejskich na zieleniec przy ul. Pustej w Częstochowie	88 276,55 zł
- bieżące utrzymanie fontann	79 950,00 zł
- nawadnianie roślin w Alei Najświętszej Maryi Panny i Placu Biegańskiego	64 107,91 zł
- opłaty za wodę i energię	62 969,47 zł
- remont alejek w parku na Parkitce przy ul. Bialskiej polegający na przywróceniu ciągłości alejek oraz naprawie schodów terenowych	50 883,71 zł
- zakup 100 sztuk drzew liściastych dla częstochowskich placówek oświatowych w ramach inicjatywy "100 drzew na 100- lecie niepodległości Polski"	49 796,40 zł
- rozliczenie prac wykonywanych w ramach umów na utrzymanie terenów zieleni miejskiej w rejonach: VI, X, XII	41 857,47 zł
- przygotowanie i wydanie folderu przyrodniczego pt. „Wśród miejskiej zieleni” (1000 egz.) oraz przygotowanie i druk monografii przyrodniczej pt. „Przyroda Częstochowycz. I Flora i fauna” (500 egz.)	41 000,00 zł
- realizację zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi, w tym posadzenie 21 sztuk drzew oraz krzewów ozdobnych na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie	25 091,31 zł
- obsługę systemów nawadniających drzewa, krzewy i trawniki oraz obsługa źródeł wodnych na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie	21 363,73 zł
- płoszenie ptaków wróblowych występujących w Parku 3 Maja i w Parku Staszica przy użyciu wyszkolonych ptaków drapieżnych wraz z nadzorem nad realizacją zadania	10 762,50 zł
- dekorację grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej z okazji Święta Zmarłych	8 334,47 zł
- opłaty związane z wymianą podliczników oraz odprowadzaniem ścieków	1 863,83 zł
- wykonanie dokumentacji projektowych	738,00 zł

W ramach budżetu obywatelskiego (wydatki bieżące) wydatkowano kwotę 105 429,42 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn:

- „Rewitalizacja skweru u zbiegu Alei Armii Krajowej i ul. Dekabrystów - (w ramach zadania zakupiono i posadzono 12 drzew liściastych, 2 sztuki drzew iglastych, 344 sztuki krzewów oraz 420 szt. traw ozdobnych, odmłodzono 15 szt. krzewów liściastych, a także wykonano 3 zatoki pod ławki i kosze wraz z drobną korektą przebiegu chodnika	38 860,92 zł
- ‘Posadzenie drzew i krzewów na pasie zieleni (środek drogi – 11 listopada od ul. Jagiellońskiej do Zesłańców Sybiru). Drzewa, krzewy liściaste”	24 969,60 zł
- „Ławki w dzielnicy Wrzosowisk” - wykonanie 8 sztuk ławek parkowych stalowo-drewnianych oraz 8 sztuk koszy parkowych w obudowie drewnianej wraz z montażem	13 185,60 zł
- „Ławki i kosze w Alei Kasztanowej w dzielnicy Błeszno” - zakup 5 sztuk ławek stalowo-drewnianych parkowych oraz 5 sztuk koszy w obudowie drewnianej wraz z montażem na terenie MP nr 19 ul. Szkolna 1 (zmiana lokalizacji uzgodniona z wnioskodawcą)	8 241,00 zł
- „Zielony Raków”- wykonanie nasadzeń 5 sztuk drzew brzozy pożytecznej oraz 5 sztuk drzew klonu polnego przy ul. Limanowskiego 152	5 373,00 zł
- „Posadzenie 10 platanów (m.in. na Orkana strona zachodnia od Al. 11 Listopada do	

Lechonia)”	4 860,00 zł
- „Ławki i kosze na śmieci ul. Kontkiewicza 17” - wykonanie 2 sztuk ławek z oparciem oraz 2 sztuk koszy stalowych wraz z montażem+	3 997,50 zł
- „Zazielenienie Grosza 2” - w ramach zadania posadzono 7 sztuk brzozy brodawkowej na zieleńcu przy Al. Niepodległości	3 137,40 zł
- „Zakup i montaż koszy na śmieci -6 szt.” - zakup wraz z montażem 6 sztuk koszy na śmieci w rejonie ronda ks. Guzika	2 804,40 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 714 104,53 zł z przeznaczeniem na:

- realizację Programu Zielone Miasto, w tym min: budowa oraz obsadzenie zielonej strefy wypoczynku na Placu Biegańskiego, budowa 4 aneksów wypoczynkowych przy ul. Stromej 23, Bardowskiego 33, Sojczyńskiego -Warszyca, Bohaterów Katynia 48; montaż 3 sztuk ławek z przewijakami (Skwer im. Solidarności, Parki Podjasnogórskie, Promenada im. Czesława Niemena)	499 950,35 zł
- Budowa ciągów komunikacyjnych w obrębie Placu Katyńskiego- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy alejek na Placu Katyńskim w Częstochowie oraz ich wykonanie	124 096,72 zł
- Park Zieleni Wrzosowiak (budżet obywatelski) - budowa parku, w tym wykonanie nawierzchni, nasadzenia zieleni, wykonanie ławek, montaż dwóch stojaków rowerowych	89 981,06 zł
- Plaża miejska (budżet obywatelski) - koszty udostępnienia map	38,20 zł
- Wykonanie plaży wzdłuż rzeki Warty na odcinku od ulicy Bugajskiej do wiaduktu kolejowego (budżet obywatelski) – koszty udostępniania map	38,20 zł

Niskie wykonanie na zadaniach pn. „Plaża miejska” i „Wykonanie plaży wzdłuż rzeki Warty na odcinku od ulicy Bugajskiej do wiaduktu kolejowego” związane jest z brakiem możliwości uzyskania decyzji od właściciela terenu (Wody Polskie) na lokalizację plaż w strefie zagrożenia przeciwpowodziowego.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 1 767 826 zł nie zostały wydatkowane w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego środkami unijnymi pn. „Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa”.

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W ramach tego rozdziału wydatkowano 68 042,00 zł, w tym na:

1) waloryzację przyrodniczą na obszarze Gminy Miasto Częstochowa wraz z analizą otrzymanych wyników w formie opracowania pt. „Przyroda Częstochowy- aktualizacja i badania uzupełniające stref ochronnych i stanowisk cennych przyrodniczo”	63 500,00 zł
2) zadania finansowane w ramach budżetu obywatelskiego - 4 542,00 zł, w tym na zadania pn:	
- „Budki lęgowe dla ptaków parkach, lasku i skwerach na Północy” – wykonanie i montaż 50 sztuk skrzynek lęgowych	1 971,00 zł
- „Budki lęgowe dla ptaków w parkach i skwerach dzielnicy Wrzosowisk” – wykonanie oraz montaż 50 sztuk skrzynek lęgowych	1 971,00 zł
- „Domki dla owadów zapylających” - wykonanie i dostawę domku dla owadów pożytecznych	600,00 zł

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1 238 409, 85 zł, w tym na:

1) utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	1 200 000,00 zł
2) w ramach budżetu obywatelskiego wydatkowano kwotę 38 409,85 zł z przeznaczeniem na:	
- „Pomoc dla bezdomnego psiaka i kociaka. Zakup akcesoriów dla zwierząt	

przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie” – w ramach akcji zakupiono akcesoria dla zwierząt dla potrzeb schroniska dla bezdomnych zwierząt, w tym drapaki dla kotów, miski, kuwety, obroże	19 410,05 zł
- „Zamiast kupować, wolę ADOPTOWAĆ!! – promocja adopcji zwierząt z częstochowskiego schroniska” – wydruk plakatów; ekspozycja reklamy na tylnej powierzchni autobusu	18 999,80 zł

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W ramach rozdziału 90019 wydatkowano kwotę 1 920 736,60 zł, z przeznaczeniem na:

- pielęgnację zieleni na terenach miejskich	1 394 326,85 zł
- działania w zakresie poprawy estetyki i zwiększenia bezpieczeństwa na terenach zieleni miejskiej, w tym na: obsadzenie i pielęgnację wież kwiatowych oraz pojemników wiszących na terenie miasta; wykaszanie traw, chwastów, usuwanie zarośli oraz samosiewów krzewów i drzew na terenach zielonych gminy niebędących w stałym utrzymaniu; przesadzenie 15 sztuk drzew wraz z przestawieniem donic z Placu Biegańskiego w Częstochowie; wykonanie nasadzeń roślin jednorocznych zmiany letniej w centrum miasta Częstochowy, posadzenie 60 sztuk krzewów iglastych w donicach na Placu Biegańskiego; zagospodarowanie zielenią trzech fragmentów zieleńców w pasach drogowych ulic Bohaterów Katynia, Zagórskiego i Żyznej wraz z pielęgnacją; wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w koronie 170 drzew w pasie drogowym ul. Wręczyckiej; posadzenie krzewów w pasie zieleni ul. 3 Maja; posadzenie 21 sztuk drzew na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie	369 626,15 zł
- wykonanie nasadzeń zastępczych drzew w ramach realizacji decyzji administracyjnych wraz z ich pielęgnacją na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie	156 783,60 zł

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano na wydatki bieżące wydatkowano 640 459,94 zł, w tym m.in.:

1) utrzymanie i eksploatację szaleatów publicznych na terenie miasta Częstochowy	242 798,96 zł
2) lokalny monitoring powietrza, w tym pilotażowe badanie jakości powietrza oraz usługa pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z sensorów mierzenia jakości powietrza; przeprowadzenie na wybranym obszarze miasta Częstochowy pomiarów jakości powietrza przy użyciu mobilnej stacji pomiarowej,	93 258,60 zł
3) dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej	58 928,00 zł
4) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt- usługi weterynaryjne dotyczące sterylizacji i kastracji kotów	49 935,50 zł
5) opracowanie Programu Ochrony Środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy na lata 2018-2023	49 077,00 zł
6) wykonanie opracowania pn. „Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w skali 1:10 000 dla terenu miasta Częstochowy”	47 525,00 zł
7) opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Częstochowy na lata 2018-2021	28 290,00 zł
8) wykonanie opracowania pn. „Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi dla terenu miasta Częstochowy”	17 712,00 zł
9) dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu ochrony zwierząt	17 130,00 zł
10) opłaty za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe, kurtyny wodne na Placu Biegańskiego	7 641,21 zł
11) zakup domków dla kotów wolno żyjących, zakup suchej karmy w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt oraz zakup 3 sztuk domków poza programem dla kotów wolno żyjących	7 010,33 zł

12) montaż i demontaż punktów czerpalnych wody, uruchamianych w okresie pielgrzymkowym oraz ustawianie, eksploatacja i demontaż kabin przenośnych WC,	4 524,67 zł
13) zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych	4 311,67 zł
14) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1 379,10 zł
15) w ramach budżetu obywatelskiego wydatkowano kwotę 8 944,90 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:	
- „Tablice informacyjne w dzielnicy Bleszno - zakup 6 tablic informacyjno-ogłoszeniowych wraz z montażem	7 329,69 zł
- „Tablica informacyjno + ogłoszeniowa Rady Dzielnicy” - zakup 1 tablicy informacyjno-ogłoszeniowych dla dzielnicy Wrzosowiak wraz z montażem	1 221,61 zł
- „Stojak na rowery przy pętli autobusowej na Blesznie” – zakup 2 stojaków rowerowych	393,60 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 1 224 752,57 zł z przeznaczeniem na zadania:

– „Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie miasta Częstochowy” – udzielono dla 10 rodzinnych ogródków działkowych dotacji na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń budynków biurowych oraz budynków Domu Działkowców, ogrodzenia (w tym bram oraz furtek), budowę: sieci wodociągowej, budynku administracyjno-gospodarczego, montaż centralnego ogrzewania;	199 951,51 zł
– „Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych” – dla 148 mieszkańców	752 055,53 zł
– „Rewitalizacja początku Promenady Niemena na Tysiącleciu (budżet obywatelski) – w ramach zadania przebudowano istniejące ciągi piesze i rowerowe oraz wykonano remont nawierzchni ścieżki rowerowej w obrębie Promenady Czesława Niemena, wykonano nowe oznakowanie ciągów pieszych i rowerowych	221 646,00 zł
– „Dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych” – dla 9 mieszkańców	44 882,62 zł
– „Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest” – dla 4 mieszkańców	6 216,91 zł

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

Plan po zmianach	29 000,00 zł	
Wykonanie	28 998,00 zł	100,0%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	28 998,00 zł
--------------------------	--------------

Rozdz. 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 29 000 zł wydatkowano kwotę 28 998,00 zł, z przeznaczeniem na cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew pomnikowych w ciągu Alei Brzozowej przy ul. Bialskiej w Częstochowie.

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

Plan po zmianach ogółem	171 110,00 zł	
Wykonanie ogółem	130 358,42 zł	tj. 76,2%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	130 358,42 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	11 340,00 zł	
Wykonanie	11 192,62 zł	tj. 98,7%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>11 192,62 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

W ramach tego rozdziału dokonano wpłat w wysokości 11 192,62 zł na rzecz Izb Rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	159 770,00 zł	
Wykonanie	119 165,80 zł	tj. 74,6%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>119 165,80 zł</i>
--------------------------	----------------------

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 119 165,80 zł na wydatki związane z poborem opłaty targowej (66 192,80 zł, w tym zakup biletów) oraz prowizje za inkaso opłaty skarbowej (52 973,00 zł). Wydatki te uzależnione są od wpływów dochodów.

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach ogółem	38 981 852,00 zł	
Wykonanie ogółem	36 278 873,02 zł	tj. 93,1 %

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>36 278 873,02 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	108 874,00 zł	
Wykonanie	90 085,22 zł	tj. 82,7 %

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>90 085,22 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 90 085,22 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie m.in. następujących przedsięwzięć:

- kampania „Zostaw 1% w Częstochowie. Masz moc.” mająca na celu promocję częstochowskich organizacji pożytku publicznego”,
- organizacja III Przeglądu Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku Województwa Śląskiego,
- Piknik Podmiotów Ekonomii Społecznej pn.: „Organizacje Rodzinom”,
- wykonanie materiałów promocyjnych Częstochowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych,

- organizację Gali Ekonomii Społecznej w Filharmonii Częstochowskiej,
- współorganizacja Seniorali,
- spotkanie świąteczne Prezydenta Miasta Częstochowy z podmiotami ekonomii społecznej,
- spotkania świąteczne z podmiotami realizującymi zadania z zakresu polityki społecznej połączonego z uroczystym wręczeniem nagród „Laur Pomocy Społecznej”, „Mecenas Pomocy Społecznej”, „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi”, „Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością”.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan po zmianach	563 436,00 zł	
Wykonanie	563 406,68 zł	tj. 99,9%

z tego:

- *wydatki bieżące* 563 406,68 zł

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 563 436 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna” wydatkowano kwotę 563 406,68 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla osób udzielających nieodpłatnych porad prawnych oraz kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania. W ramach zadania w 2018 roku w Częstochowie funkcjonowało 9 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym 5 powierzonych w ramach konkursu ofert do prowadzenia organizacji pozarządowej – Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie. Na mocy zawartej umowy ww. organizacja otrzymała środki w wysokości 303 629,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	2 687 186,00 zł	
Wykonanie	2 498 943,54 zł	tj. 93,0%

z tego:

- *wydatki bieżące* 2 498 943,54 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania w tym rozdziale realizowane były zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018. Ustalony plan finansowy w wysokości 2 687 186 zł, wykonano w kwocie 2 498 943,54 zł. W ramach tej kwoty realizowano następujące zadania:

- 1) Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w 21 placówkach wsparcia dziennego – wydatkowano 520 000,00 zł, dofinansowując świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe oraz ogniska wychowawcze prowadzone przez fundacje, jednostki kościelne, stowarzyszenia;
- 2) Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie – wydatkowano 401 505,90 zł, dofinansowując działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w celu zmniejszenia jej skali oraz zwiększenia skuteczności ochrony osób doświadczających przemocy w rodzinie w mieście Częstochowa;
- 3) Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty – 264 950,00 zł. Dofinansowano 22 zadania realizowane przez 18 organizacji pozarządowych i 2 zadania przez NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień oraz audycje radiowe realizowane przez Katolicką Rozgłośnię Radiową FIAT;
- 4) Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – wydatkowano 239 000,00 zł. W ramach zadania dofinansowano 7 projektów realizowanych przez fundację i stowarzyszenia prowadzące kluby abstynenckie;
- 5) Zapewnienie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym. Wydatki wyniosły 192 273,62 zł i dotyczyły m. in.:
 - bieżącego funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, posiedzeń

- Zespołu ds. rozpatrywania wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego, Zespołu ds. profilaktyki i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz Zespołu ds. wstępnego opiniowania wniosków o wydanie napojów alkoholowych,
- wydania opinii biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu,
 - zorganizowania szkoleń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sprzedawców napojów alkoholowych,
 - działalności profilaktycznej;
- 6) Organizacja wypoczynku feryjnego i wakacyjnego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych – wydatkowano 169 995,00 zł, dofinansując zadania organizowane przez 4 organizacje;
 - 7) Programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych na terenie Częstochowy – wydatkowano 142 769,00 zł. Dofinansowano m. in. Program Profilaktyczny Epsilon oraz PSP "Sokrates" w ramach Młodzieżowych Akademii Życia;
 - 8) Realizacja działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz readaptacji wśród osób bezdomnych zagrożonych uzależnieniem – wydatkowano 89 340,00 zł. Wydatki dotyczyły dofinansowania działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom, przemocy w rodzinie oraz z pomocą osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, realizowanych przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” oraz Fundację Chrześcijańską „Adullam”;
 - 9) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych – wydatkowano 76 900,00 zł. W ramach zadania dofinansowano 11 projektów realizowanych przez stowarzyszenia działające w obszarze przeciwdziałania patologiom społecznym;
 - 10) Wsparcie pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym – wydatkowano 76 600,00 zł dofinansując zadania realizowane przez 5 organizacji pozarządowych;
 - 11) Promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych – wydatkowano 75 000,00 zł. Dofinansowano 8 zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz Program Profilaktyczny Epsilon;
 - 12) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej – wydatkowano 70 000,00 zł. Zadanie realizowane było przez: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, oraz Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej;
 - 13) Młodość bez uzależnień – wydatkowano 57 723,00 zł z przeznaczeniem na spektakl profilaktyczny „Dopalacze. Siedem Stopni Donikąd” oraz Program Profilaktyczny Epsilon;
 - 14) Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi – wydatkowano 40 000,00 zł, dofinansując zadania realizowane przez 4 stowarzyszenia;
 - 15) Podejmowanie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców oraz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych – wydatkowano 28 000,00 zł dofinansując organizację pozarządową, która przeprowadziła kampanię edukacyjno-interwencyjną promującą odpowiedzialną sprzedaż napojów alkoholowych oraz Program Profilaktyczny Epsilon;
 - 16) Częstochowskie Dni Profilaktyki, w ramach, których zorganizowano obchody Częstochowskich Dni Profilaktyki oraz Miejską Grę Profilaktyczną na łączną kwotę 15 908,92 zł;
 - 17) Realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych uzależnieniami przez placówki opiekuńczo-wychowawcze na terenie Miasta Częstochowy - 15 000,00 zł. Zadanie zrealizowane było przez Stowarzyszenie Amicus w 3 placówkach przy ulicy: Św. Brata Alberta, Ludowej i Legionów;
 - 18) Program „Oblicza uzależnień” – wydatkowano 14 390,00 zł, w tym m.in. na: zaprojektowanie graficzne, oprogramowanie oraz wdrożenie mobilnej „Aplikacji do monitoringu zażywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych”;
 - 19) Organizowanie konferencji i kampanii społecznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, w ramach partnerstwa - Porozumienie „Częstochowa – mówimy NIE uzależnieniom i przemocy” - wydatkowano 9 588,10 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach

25 206 979,00 zł

Wykonanie

23 089 063,40 zł

91,6%

z tego:

– wydatki bieżące 23 089 063,40 zł

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 7 479 581,71 zł, w tym:

- ze środków własnych gminy – 4 382 190,71 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa – 3 097 391,00 zł.

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

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

Rozdz. 85203 Ośrodki Wsparcia

W ramach tego rozdziału z zaplanowanych środków w wysokości 2 866 483 zł wydatkowano kwotę 2 771 700,88 zł na prowadzenie placówek działających na rzecz seniorów, osób z zaburzeniami psychicznymi oraz samotnych rodziców z dziećmi w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| – Częstochowskie Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi | 1 305 109,00 zł |
| – Środowiskowy Dom Samopomocy w Częstochowie przy ul. Lakowej (dotacja celowa z budżetu państwa) | 718 428,00 zł |
| – Dom Samotnej Matki z Dzieckiem prowadzony przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej | 348 467,88 zł |
| – Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów | 317 506,00 zł |
| – Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (w tym: 25 000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa) | 50 000,00 zł |
| – Ośrodek Wsparcia z usługami opiekuńczymi Usamodzielniających się | 32 190,00 zł |

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 389 155,00 zł przeznaczoną na prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie. W ramach zadania udzielono m.in.:

- wsparcia 447 osobom w trakcie 1930 spotkań wspierających i terapeutycznych,
- porad 198 osobom (w tym dla 164 kobiet i 34 mężczyzn) oraz przeprowadzono 3197 rozmów z osobami w ramach interwencji telefonicznych (1649 rozmów z kobietami i 1548 rozmów z mężczyznami) podczas dyżurów Częstochowskiego Telefonu Zaufania.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 5 488 476 zł został wykonany w wysokości 5 323 878,00 zł. W ramach wydatkowanych środków realizowano:

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, realizowane przez Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie - 4 938 878,00 zł,
- Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – świadczenie usług opiekuńczych wśród podopiecznych MOPS realizowane przez Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie - 385 000,00 zł. Zadanie było finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 86 000,74 zł, w tym na:

- projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej pn.: „Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy” – wydatkowano kwotę 62 102,19 zł. Poniesione wydatki związane były z udzieleniem dotacji dla CIS na sfinansowanie wynagrodzeń dla osób zajmujących się reintegracją zawodową i społeczną uczestników CIS,

- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej – wydatkowano kwotę 23 898,55 zł. W ramach reintegracji społecznej przeprowadzono z uczestnikami spotkania edukacyjno-reintegrujące, spotkanie z Mikołajem, obiad świąteczny, wyjscia na imprezy kulturalne. Natomiast w ramach reintegracji zawodowej prowadzono następujące warsztaty: parking strzeżony, administracyjno-biurowy, budowlano-remontowy, kulinarno-gastronomiczny.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 6 983 838,41 zł, w ramach której sfinansowano m.in. następujące przedsięwzięcia:

- 1) udzielono wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy – przekazano do organizacji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania bezdomności kwotę 2 015 260,70 zł. W ramach zadania udzielono schronienia wraz z wyżywieniem osobom niepełnosprawnym, kobietom, mężczyznom będących w kryzysie bezdomności;
- 2) Projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej pn.: „Z nową pracą w lepszą przyszłość” - 995 943,79 zł. Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie lub biernych zawodowo z terenu Miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego;
- 3) Przewozy osób niepełnosprawnych – 889 080,12 zł. Zadanie realizowane było przez Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że BUS”, której współzałożycielem jest Gmina Miasto Częstochowa;
- 4) Projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej pn.: „Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie” - 737 628,98 zł. W ramach zadania przekazano dotację dla Fundacji Oczami Brata na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkań chronionych w wysokości 667 635,45 zł;
- 5) Zapewnienie funkcjonowania Dziennych Domów „Senior+” – 540 000,00 zł (dotacja w kwocie 216 000,00 zł na prowadzenie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Marysia 93 oraz dla Caritas Archidiecezji Częstochowskiej na prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. Rapackiego 3/5); Placówki prowadziły działania aktywizujące dla 60 osób starszych.
- 6) Projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej pn.: „Wsparcie rodziny – Jasne, że tak” – 468 638,56 zł. W ramach projektu utworzono stanowiska w zakresie asystentury rodziny oraz zorganizowano grupy wsparcia, szkolenia i warsztaty. Ponadto utworzono Poradnie dla rodziny, której usługi kierowane były zarówno do dzieci, jak i do dorosłych członków rodzin oraz utworzono Punkt Interwencji Kryzysowej dla dzieci o nazwie PIKUŚ;
- 7) Projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej pn.: „Stare Miasto-Nowe Życie” – 468 608,27 zł. W 2018 roku Zleceniobiorcy realizującym niniejszy projekt - Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam” przekazano środki w wysokości 449 380,00 zł. W ramach niniejszej kwoty Fundacja utworzyła i prowadziła Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, Klub aktywizacji zawodowej i wsparcia dla osób z Dzielnicy Stare Miasto, a także organizowała społeczność lokalną Dzielnicy wdrażając pakiety inicjatyw sąsiedzkich;
- 8) Projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej pn.: „Częstochowa silna dzielnicami” – 297 696,75 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 realizowało zajęcia animacyjne, edukacyjne, środowiskowe oraz prowadziły Szkołę budżetu domowego;
- 9) Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych - 89 080,00 zł. W ramach zadania podpisano umowy z 19 organizacjami pozarządowymi oraz przyznano „mały grant” dla Częstochowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PERASADA" na spotkania artystyczne z PERASADĄ;
- 10) Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – 82 500,00 zł. Środki przekazano do organizacji pozarządowych m.in. na prowadzenie dziennego Klubu Seniora, „Nowa Perspektywa”, Klubu aktywnego Seniora, warsztaty artystyczne „Aktywnie przez życie”, zwiększenie uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym;
- 11) Prowadzenie Ogrzewalni Miejskiej dla osób bezdomnych w Częstochowie - 67 429,00 zł. Zadanie realizowane było przez Fundację Chrześcijańska Adullam;
- 12) „Żyj aktywnie nasza Częstochowo! vol. 2” - na realizację inicjatywy lokalnej wydatkowano środki

- w wysokości 48 800,00 zł;
- 13) Wspieranie osób ubogich i zagrożonych ubóstwem - 41 500,00 zł. W ramach zadania podpisano 4 umowy z podmiotami oraz przyznano „mały grant” dla Caritas na organizację Wigilii dla najuboższych;
 - 14) Wspieranie zadań w ramach programu FEAD (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020) – 40 120,00 zł. Zadanie realizowane było przez: Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (prowadzenie punktu FEAD), Bank Żywności (realizacja Programu FEAD na rzecz najuboższych mieszkańców Miasta Cz-wy), Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne „Jozue” oraz Fundację Św. Barnaby (punkty wydawania żywności FEAD);
 - 15) Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich rodzin – 40 120,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie „YAVA”;
 - 16) Projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej pn.: „Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa” – 36 181,92 zł. W ramach projektu 200 mieszkańców Częstochowy w wieku senioralnym otrzymało urządzenia informujące o zagrożeniu ich życia;
 - 17) Wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej – 28 338,46 zł. Środki przekazano do organizacji pozarządowych m.in. na organizację obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, Integrację środowiska lokalnego, II edycję biegu charytatywnego na rzecz dzieci ze Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, warsztaty artystyczne dla mieszkańców – taniec jako integracja;
 - 18) Partycypacja społeczna – 27 816,53 zł z przeznaczeniem na:
 - prowadzenie konsultacji społecznych,
 - przeprowadzenie procedury budżetu obywatelskiego (wydrukowano plakaty, ulotki i gadżety reklamowe w związku z akcją promocyjno-informacyjną BO oraz karty do głosowania),
 - organizację pikniku dla organizacji pozarządowych,
 - zorganizowanie spotkania sieciującego pełnomocniczek ds. równości oraz przeprowadzenie akcji "Nazywam się Miliard" - wspólnego tańca mieszkanki i mieszkańców miasta na Placu Biegańskiego przeciwko przemocy ze względu na płeć;
 - 19) Wspieranie inicjatyw podejmowanych na rzecz rodzin - 21 000,00 zł. W ramach zadania podpisano 4 umowy z podmiotami oraz przyznano „mały grant” dla Stowarzyszenia „Dla Rodziny” na organizację Forum dla Rodziny;
 - 20) Działania pełnomocnika ds. równych szans – 18 434,97 zł. W ramach zadania współorganizowano rajd samochodowy dla kobiet, prowadzono działania promocyjno-informacyjne Roku Kobiet w Częstochowie, wyprodukowano materiały informacyjne dla młodzieży w ramach kampanii "16 dni przeciwko przemocy", zakupiono nagrody w organizowanym konkursie dla młodzieży szkolnej na filmik promujący równość, zapewniono usługę cateringową podczas Gali Organizacji Pozarządowych, podczas której wręczono Nagrody Równości;
 - 21) Program Informacyjno-Promocyjny „Młodzi-Kreatywni” w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Tworzenia Nowych Miejsc Pracy w Częstochowie na lata 2013-2018, realizowanego łącznie przez 26 szkół podstawowych, 1 szkoła gimnazjalna i 17 szkół ponadgimnazjalnych. Na realizację programu wykorzystano kwotę 16 995,68 zł;
 - 22) Dofinansowanie organizacji uroczystości, konferencji, szkoleń w zakresie pomocy społecznej – 6 719,66 zł;
 - 23) Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego „Piknik dla mieszkańców” – 5 945,02 zł. W ramach zadania wyprodukowano okolicznościowe butony promocyjne, materiały informacyjne i plakaty, gadżety reklamowe.

Ponadto dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie 54 908,66 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	98 000,00 zł	
Wykonanie	98 000,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

– wydatki bieżące	98 000,00 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 98 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej, prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA”.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	10 316 018,00 zł	
Wykonanie	9 939 374,18 zł	tj. 96,3%

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 421 911,00 zł, w ramach której sfinansowano zadania:

- Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego w kwocie 213 586,00 zł. Dofinansowano świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe, ogniska wychowawcze prowadzone przez fundacje, stowarzyszenia oraz organizacje kościelne,
- Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań w kwocie 208 325,00 zł (śr. własne 83 683,00 zł, śr. wojewody 89 460,00 zł, środki funduszu pracy 35 182,00 zł). Dofinansowano prowadzenie Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny - dofinansowanie działalności asystentów rodziny. Zadanie zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2 738 220,45 zł, w ramach której sfinansowano m.in. następujące zadania:

- 1) pomoc dla rodzin zastępczych z terenu innych powiatów, w których zostały umieszczone dzieci i młodzież pozbawieni całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, na podstawie zawartych porozumień. Na terenie 28 powiatów w 56 rodzinach zastępczych umieszczono 78 dzieci. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 1 046 838,52 zł;
- 2) prowadzenie Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny. Na realizację zadania wykorzystano środki finansowe w kwocie 973 248,00 zł. Zadanie zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”;
- 3) Projekt „Częstochowski parasol pieczy zastępczej” – wydatkowano 612 923,93 zł. Beneficjentami projektu są dzieci przebywające w rodzinnych formach pieczy zastępczej, kandydaci do pełnienia roli rodziców zastępczych lub prowadzenia rodzinnych domów dziecka, osoby z rodzin dysfunkcyjnych, wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą;
- 4) Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań – 105 210,00 zł (śr. wojewody). Dofinansowano prowadzenie Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny - dofinansowanie działalności koordynatorów pieczy zastępczej. Zadanie zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 6 715 758 zł został wykonany w wysokości 6 459 597,96 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano następujące przedsięwzięcia.:

- Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych – wydatkowano 5 893 675,33 zł. Przekazano dotacje 10 podmiotom realizującym to zadanie. Działania podejmowane w zakresie opieki i wychowania dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej zmierzały do zapewnienia dzieciom posiadającym postanowienia sądu, miejsc w placówkach na terenie Częstochowy;
- Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci z terenu miasta Częstochowy, pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej poprzez umieszczenie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - 565 922,63 zł. Ogółem na terenie 3 powiatów umieszczono 18 dzieci.

Ponadto dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie 319 644,77 zł.

CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

Plan po zmianach ogółem	186 383 209,00 zł	
Wykonanie ogółem	184 708 468,19 zł	tj. 99,1%

z tego:

– wydatki bieżące	184 708 468,19 zł
-------------------	-------------------

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	12 745 181,00 zł	
Wykonanie	12 700 728,17 zł	tj. 99,6%

z tego:

– wydatki bieżące	12 700 728,17 zł
-------------------	------------------

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Z zaplanowanej kwoty 488 759 zł wydatkowano 488 722,12 zł, w tym na składki zdrowotne opłacane za osoby:

- korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego	465 156,50 zł
- korzystające z zasiłku dla opiekuna	23 565,62 zł

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 9 218 956 zł zostały wykorzystane w wysokości 9 191 460,07 zł, w tym:

- ze środków własnych (dodatki mieszkaniowe)	9 099 176,43 zł
- z dotacji celowej z budżetu państwa (dodatki energetyczne)	92 283,64 zł

W 2018 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 9 062 296,90 zł oraz sfinansowano koszty związane z ich przekazaniem w wysokości 36 879,53 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 dodatki energetyczne w kwocie 90 609,83 zł oraz sfinansowano koszty związane z ich przekazaniem w wysokości 1 673,81 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 3 037 466 zł zostały wykorzystane w wysokości 3 020 545,98 zł. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem Częstochowskiego Centrum Świadczeń, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 517 708,11 zł
- bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług: remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, usług pozostałych, czynsz,	

ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, podróże służbowe, szkolenia pracowników	1 478 761,87 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 076,00 zł

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	173 638 028,00 zł	
Wykonanie	172 007 740,02 zł	tj. 99,1%

z tego:

- wydatki bieżące	172 007 740,02 zł
-------------------	-------------------

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

W ramach dotacji celowej przeznaczonej na zadanie pn. „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” wydatkowano 101 208 776,16 zł. Wyplacono świadczenie wychowawcze (500+) na kwotę 99 713 208,66 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 1 495 567,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 231 124,47 zł
- bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług: zdrowotnych, telekomunikacyjnych, usług pozostałych, czynsz, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników	228 737,03 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 706,00 zł

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

Zaplanowane środki w wysokości 65 058 703 zł, wydatkowano w kwocie 64 368 890,63 zł, z tego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa	62 692 419,98 zł
- ze środków własnych gminy	1 676 470,65 zł

Środki w ramach dotacji celowej w kwocie 62 692 419,98 zł (świadczenia i koszty obsługi) zostały przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne	53 913 685,77 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 688 194,99 zł
- świadczenia „Za życiem”	90 539,22 zł

Wydatki ze środków własnych gminy w kwocie 1 676 470,65 zł dotyczyły dofinansowania zadań zleconych, tj.: obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i obsługi dłużników alimentacyjnych, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 559 383,23 zł
- bieżącego utrzymania, w tym (m.in.: zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług: zdrowotnych, telekomunikacyjnych, usług pozostałych, ubezpieczenia mienia)	78 103,42 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 984,00 zł

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału realizowano program dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny”. Program obejmuje wydawanie kart zniżkowych Rodzinom Wielodzietnym, finansowanych ze środków budżetu państwa. Wydatki poniesione w tym rozdziale w kwocie 4 377,23 zł dotyczyły wypłaty wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadanie.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W ramach dotacji celowej przeznaczonej na zadanie pn. „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Dobry Start” wydatkowano 6 425 696,00 zł. Sfinansowano 20 739 świadczeń (jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny) na kwotę 6 221 250,00 zł.

Koszty obsługi tego zadania określone jako 10 zł za każde dziecko uczące się na terenie gminy, którego złożony wniosek dotyczył, wyniosły 204 446,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	177 533,58 zł
- bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup: materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, szkolenia pracowników	24 343,49 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 568,93 zł

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ przy ul. KONTKIEWICZA**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan po zmianach ogółem	8 744 473,00 zł	
Wykonanie ogółem	8 743 924,42 zł	tj. 99,9%

z tego:

- wydatki bieżące	8 630 065,11 zł
- wydatki majątkowe	113 859,31 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 8 630 483 zł. W ramach tej kwoty wykorzystano 8 630 065,11 zł, tj. 99,9%, w tym:

- środki budżetu miasta	6 834 877,11 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa	1 795 188,00 zł

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na „Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej” wydatkowano kwotę 1 795 188,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 636 364,00 zł
- bieżące utrzymanie (zakup materiałów i wyposażenia, media, usługi informatyczne)	157 824,00 zł
- bieżące naprawy	1 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta kwotę 6 834 877,11 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 922 539,81 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup: żywności, leków, materiałów medycznych, materiałów i wyposażenia, energii, w tym zakup gazu, materiałów BHP, usług: telekomunikacyjnych, pozostałych w tym odbioru ścieków komunalnych)	1 464 628,68 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 247,00 zł
- remonty (bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń, remont windy, malowanie pomieszczeń)	86 504,18 zł
- realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego, z tego:	156 957,44 zł
• Senior aktywny-sprawny-zdrowy II edycja	69 262,47 zł
• Wyczerpy-landia II edycja	52 395,05 zł
• Sztuka zdrowego życia – trening Cantienica i warsztaty jogi	35 299,92 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 113 859,31 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn:

– „Senior aktywny-sprawny-zdrowy II edycja” (modernizacja sali do fizjoterapii – montaż klimatyzacji, zakup 2 foteli masujących) - <i>budżet obywatelski</i>	41 945,41 zł
– Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	34 932,00 zł
– „Sztuka zdrowego życia – trening Cantienica i warsztaty jogi” (modernizacja sali gimnastycznej – montaż klimatyzacji) – <i>budżet obywatelski</i>	12 991,91 zł
– Zakup aparatu do krioterapii	12 190,00 zł
– Zakup krawalnicy do chleba wolnostojącej	11 799,99 zł

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach ogółem	58 259 718,00 zł	
Wykonanie ogółem	56 704 032,26 zł	tj.97,3%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	56 691 032,26 zł
– <i>wydatki majątkowe</i>	13 000,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2018 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	455 877,00 zł	
Wykonanie	439 878,03 zł	tj.96,5%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	439 878,03 zł
--------------------------	---------------

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 247 617,55 zł, na obsługę zespołu interdyscyplinarnego powołanego do podejmowania działań dotyczących problemów przemocy w rodzinie, zagrożonych przemocą, z tego :

– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników	236 604,55 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, okresowe badania lekarskie pracowników	7 772,05 zł
– zakup materiałów biurowych, pozostałe usługi oraz usługi telefonii komórkowej	3 240,95 zł

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

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 77 174 zł na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje wychowawcze i opiekuńcze wydatkowano kwotę 74 208,60 zł, z tego:

– Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożonych „Amicus”	20 345,40 zł
– Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży ROTUNDUS	17 193,60 zł
– Dom Życia i Nadziei	11 109,60 zł
– Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	9 723,60 zł
– Słoneczna Przystań	6 112,80 zł
– Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Przystanek Bardo	5 160,60 zł
– Katolicka Placówka Wychowawcza	4 563,00 zł

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Przyznane środki w ramach dotacji z budżetu państwa kwocie 128 703 zł zostały przeznaczone na finansowanie kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Wydatki z tego tytułu wyniosły 118 051,88 zł (wydano 1 187 decyzji).

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	48 063 319,00 zł	
Wykonanie	46 973 086,09 zł	tj.97,7%

z tego:

– wydatki bieżące	46 960 086,09 zł
– wydatki majątkowe	13 000,00 zł

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 11 878 022,15 zł dotyczyły odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i stanowiły różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i jego rodzinę. Średnio miesięcznie w domach pomocy społecznej przebywało 397 osób.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 1 788 101,72 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	1 565 879,49 zł
- bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, leków, energii, zakup usług remontowych, usług zdrowotnych, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia i OC, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	182 601,42 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 620,81 zł

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Z zaplanowanej kwoty 985 392 zł, wydatkowano 984 946,92 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 4 233 189,82 zł. Z kwoty tej finansowane były:

– zasiłki okresowe (dotacja UW)	2 297 886,89 zł
– zasiłki celowe	1 935 302,93 zł

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

W ramach pomocy świadczenia otrzymało:

- 779 osób potrzebujących pomocy z powodu bezrobocia,
- 547 osób potrzebujących pomocy z powodu długotrwałej choroby,
- 918 osób potrzebujących pomocy z powodu niepełnosprawności,
- 54 osoby zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

W ramach dotacji celowej przeznaczonej na „Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej” wypłacono zasiłki stałe. Z zaplanowanej kwoty 9 236 991 zł udzielono pomocy w formie świadczeń społecznych w kwocie 9 223 554,50 zł.

Zasiłki stałe wypłacono dla:

- 1 565 osób samotnie gospodarujących,
- 213 osób pozostających w rodzinach.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki w wysokości 16 034 924 zł wykonano w kwocie 15 785 508,92 zł, z tego:

- | | |
|---|------------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 667 517,79 zł |
| <i>w tym: dotacja z budżetu państwa</i> | <i>2 577 842,23 zł</i> |
| - bieżące utrzymanie w tym, m.in.: zakup energii, gazu, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz stałego dostępu do sieci Internet, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, kompleksowa obsługa prawna, itp. | 1 557 765,16 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 363 958,10 zł |
| - świadczenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad podopiecznymi i koszty obsługi (wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej – wynagrodzenie dla 32 opiekunów prawnych) | 127 937,74 zł |
| - remonty (naprawa i serwis sprzętu biurowego, pojazdów służbowych, przegląd gaśnic, fundusz remontowy) | 55 330,13 zł |
| - zakup klimatyzatora do serwerowni (wydatek majątkowy) | 13 000,00 zł |

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 131 434 zł zrealizowane zostały w kwocie 96 722,45 zł.

W ramach powyższej kwoty finansowane były wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkań dla:

- pełnoletnich wychowanków, opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze przy ul. Gajcego, ul. Czecha i ul. Rydla,
- osób wychodzących z bezdomności przy ul. Nowowiejskiego i ul. Limanowskiego,
- samotnych matek z dziećmi przy ul. Waszyngtona, ul. Sieroszewskiego i ul. Dąbrowskiego,
- osób niepełnosprawnych umieszczanych w ramach projektu Aktywni Niepełnosprawni w Częstochowie przy ul. Gaczkowskiego.

Zrealizowane wydatki obejmowały: czynsz, podatek od nieruchomości, energię, wodę, media, zakup materiałów i wyposażenie, opłaty za trwałe zarząd, składki na ubezpieczenie mienia.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 2 382 874 zł, z przeznaczeniem na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” wydatkowano kwotę 2 365 024,46 zł, w tym: dotacja celowa 1 417 351,14 zł, budżet gminy 947 673,32 zł.

Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Pozyskane środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 38 820 zł zostały wykorzystane w pełnej wysokości na wypłatę świadczenia społecznego cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy w zakresie indywidualnego programu integracji. Przyznana pomoc finansowa przeznaczona była na zakup żywności, odzieży, obuwia, środków higieny i opłaty mieszkaniowe.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 1 110 641 zł zrealizowane zostały w kwocie 579 195,15 zł. W ramach pozostałych form działalności opieki społecznej realizowano:

– projekt unijny „Komplementarni w działaniu” w ramach środków EFS/POWER	299 287,63 zł
– projekt unijny „Częstochowa silna dzielnicami” w ramach środków EFS/RPO WSL	232 956,02 zł
– usługę internetową dotyczącą trwałości projektu „Złapmy się w sieci”	18 996,12 zł
– prace społecznie użytecznych	9 647,70 zł
– projekt unijny „Wsparcie rodziny – Jasne, że tak” w ramach środków EFS/RPO WSL	9 521,85 zł
– zakup sprzętu do wypożyczalni dla osób niepełnosprawnych	8 785,83 zł

Poziom realizacji wydatków w tym rozdziale wynika ze zmiany harmonogramów projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	669 851,00 zł	
Wykonanie	637 265,09 zł	tj.95,1%

z tego:

– wydatki bieżące	637 265,09 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 669 851 zł została wykonana w wysokości 637 265,09 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- utrzymania Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością, zajmującej się obsługą zadań PFRON – kwota 615 094,51 zł, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	491 636,32 zł
– bieżące utrzymanie w tym, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe, obsługa prawna	110 020,71 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 437,48 zł
- obsługi programu „Aktywny samorząd” kwota 22 170,58 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	1 211 450,00 zł	
Wykonanie	889 715,49 zł	tj.73,4%

z tego:

– wydatki bieżące	889 715,49 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 1 211 450 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” wydatkowano kwotę 889 715,49 zł, z tego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa – 707 622,96 zł,
- ze środków własnych gminy – 182 092,53 zł.

W ramach zadania wypłacono:

- stypendia dla uczniów 877 115,49 zł
- zasiłki dla uczniów 12 600,00 zł

Poziom realizacji wydatków w tym rozdziale wynika z:

- udzielania stypendium szkolnego w formie zwrotu kosztów po przedstawieniu rachunków i faktur oraz innych dowodów zakupu, potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne;
- wprowadzenia Rządowego programu „Dobry Start”.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	7 859 221,00 zł	
Wykonanie	7 764 087,56 zł	tj.98,8%

z tego:

- wydatki bieżące 7 764 087,56 zł

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 124 714,36 zł, z tego z:

- dotacji celowej z budżetu państwa 124 330,00 zł,
- środków własnych 384,36 zł.

W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 124 330,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „*Dobry Start Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci*”. W ramach tej kwoty wypłacono 401 świadczeń po 300 zł oraz sfinansowano koszty obsługi ww. zadania.

Wydatki zrealizowane ze środków gminy w kwocie 384,36 zł, obejmowały zwrot kosztów poniesionych przez rodzinę wspierającą w związku z udzieleniem pomocy rodzinie przeżywającej trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci, oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 7 250 786 zł, wydatkowano kwotę 7 171 686,23 zł, z tego z:

- środków własnych 5 080 392,06 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa 1 761 294,17 zł,
- dotacji celowej z porozumień z jst za dzieci z innych powiatów, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Częstochowy 230 000,00 zł
- dotacji celowej ze Starostwa Powiatu Częstochowskiego 100 000,00 zł

Udzielone wsparcie dla rodzin zastępczych miało formę pomocy:

- pieniężnej na kontynuowanie nauki (78 osób),
- pieniężnej na usamodzielnienie (35 osób),
- rzeczowej na zagospodarowanie (29 osób),
- pieniężnej w formie świadczenia comiesięcznego (325 osób).

Rodziny zastępcze otrzymują pomoc pieniężną na każde skierowane dziecko, w zależności od sytuacji dochodowej.

W ramach poniesionych wydatków z:

- 1) środków budżetu miasta na rodziny zastępcze wypłacono:
 - świadczenie w kwocie 4 327 255,60 zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 753 136,46 zł dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze zawodowe i osób zatrudnionych do pomocy przy opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarczych;
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa w ramach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wypłacono:
 - dodatek wychowawczy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w kwocie 1 743 856,05 zł,
 - wynagrodzenia i ich pochodne (stanowiące koszty obsługi tego zadania) w kwocie 17 438,12 zł;
- 3) dotacji celowej z porozumień z jst za dzieci z innych powiatów, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Częstochowy wypłacono świadczenie w kwocie 230 000,00 zł;
- 4) dotacji celowej ze Starostwa Powiatu Częstochowskiego wypłacono świadczenie w kwocie 100 000,00 zł.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 467 686,97 zł, z tego z:

- środków własnych 389 508,62 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa 78 178,35 zł.

Ze środków budżetu miasta udzielono:

- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (71 osób),
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (17 osób),
- pomocy rzeczowej na zagospodarowanie (14 osób),

dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 78 178,35 zł z przeznaczeniem na „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”. W ramach tej kwoty wypłacono:

- dodatek do zryczałtowanej kwoty prowadzącym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego – 77 416,90 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 761,45 zł.

OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

Plan po zmianach ogółem	2 211 952,00 zł	
Wykonanie ogółem	2 185 528,43 zł	tj. 98,8%

z tego:

- wydatki bieżące 2 185 528,43 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	2 165 422,00 zł	
Wykonanie	2 139 000,63 zł	tj. 98,8%

z tego:

- wydatki bieżące 2 139 000,63 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ustalony plan finansowy w tym rozdziale w wysokości 2 032 371 zł został zrealizowany w wysokości 2 009 168,05 zł. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1 529 432,78 zł
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem i eksploatacją Ośrodka w tym m.in.: zakup: art. biurowych, leków i materiałów medycznych, energii, gazu, paliwa, opłat za wodę, usług: telekomunikacyjnych, pozostałych, informatycznych, prawniczych,

delegacji służbowych pracowników, ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej)	252 885,89 zł
– wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi z tytułu umów zlecenia zawartych z osobami obsługującymi „Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie” oraz umów o dzieło	85 502,14 zł
– wydatków remontowych (remont toalet, wentylacji oraz bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu)	65 537,20 zł
– obsługi zabezpieczenia medycznego (w tym wynagrodzenia i pochodne – 39 266,00 zł)	45 386,00 zł
– odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 424,04 zł

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 133 051 zł, wydatkowano kwotę 129 832,58 zł, z tego z:

– środków własnych	72 949,53 zł
– dotacji celowej z porozumień z jst, w tym:	56 883,05 zł
• porozumienie z powiatem Myszkowskim	30 000,00 zł
• porozumienie z powiatem Kłobuckim	26 883,05 zł

W ramach wydatków finansowanych z budżetu miasta w łącznej kwocie 72 949,53 zł sfinansowano:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 262,58 zł
– wydatki rzeczowe (zakup leków, szkolenia pracowników)	3 686,95 zł

W ramach dotacji celowej z porozumień z jst kwotę 56 883,05 zł wykorzystano na :

– wydatki rzeczowe (m.in.: zakup: energii, artykułów biurowych, tonerów i środków czystości, leków, usług: telekomunikacyjnych, pralniczych pocztowych, informatycznych, wywóz odpadów, szkolenia pracowników, drobne remonty oraz koszty egzekucji)	33 780,84 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 102,21 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	46 530,00 zł	
Wykonanie	46 527,80 zł	tj. 99,9%

tego:

– wydatki bieżące	46 527,80 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 46 527,80 zł z dotacji budżetu państwa na realizację programów:

- korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy - 38 068,80 zł,
- psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie województwa śląskiego - 8 459,00 zł.

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Dział 855 – Rodzina

Plan po zmianach ogółem	563 385,00 zł	
Wykonanie ogółem	560 068,82 zł	tj. 99,4%

z tego:

– wydatki bieżące	560 068,82 zł
-------------------	---------------

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze realizowały zadania w ramach działu 855 Rodzina.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 563 385 zł zrealizowane zostały w 99,4%, tj. w kwocie 560 068,82 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: | 205 074,47 zł |
| – bieżące utrzymanie (m.in. zakup: energii elektrycznej, ciepłej, materiałów i wyposażenia, węgla, licencji na programy księgowo, opłat: za wodę, telefonicznych, utrzymanie wychowanków, koszty wynajmu domu jednorodzinnego i terenu przyległego w celu prowadzenia placówki, wywóz nieczystości płynnych) | 107 834,43 zł |
| – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 94 868,72 zł |
| – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 371,32 zł |
| 2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175 (5 wychowanków), z tego: | 170 699,14 zł |
| – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 91 396,99 zł |
| – bieżące utrzymanie (m.in. zakup: energii elektrycznej, ciepłej, materiałów i wyposażenia, węgla, licencji na programy księgowo, opłat: za wodę, telefonicznych, za odprowadzanie odpadów komunalnych, utrzymanie wychowanków, ubezpieczenie placówki od zdarzeń losowych, wywóz nieczystości płynnych, wyjazd z podopiecznymi do sanatorium) | 76 930,83 zł |
| – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 371,32 zł |
| 3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Or – Ota 9 (6 wychowanków), z tego: | 184 295,21 zł |
| – bieżące utrzymanie (m.in. zakup: energii elektrycznej, ciepłej, materiałów i wyposażenia, opłat: za wodę, telefonicznych, za odprowadzanie odpadów komunalnych, utrzymanie wychowanków, ubezpieczenie placówki od zdarzeń losowych, badania lekarskie dla pracowników placówki, wyjazd wychowanków do kliniki chirurgii endoskopowej) | 92 572,73 zł |
| – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 88 913,76 zł |
| – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 371,32 zł |
| – remonty (naprawy rowerów) | 437,40 zł |

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan po zmianach ogółem	14 927 460,00 zł	
Wykonanie ogółem	14 207 174,00 zł	tj. 95,2%

z tego:

– wydatki bieżące	14 207 174,00 zł
-------------------	------------------

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie realizował wydatki w ramach działów 851 Ochrona zdrowia i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	5 010 575,00 zł	
Wykonanie	5 010 575,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

– wydatki bieżące	5 010 575,00 zł
-------------------	-----------------

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 5 010 575,00 zł w całości przeznaczoną na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione. Środki finansowe na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przekazywane były przez wojewodę w formie dotacji celowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	9 916 885,00 zł	
Wykonanie	9 196 599,00 zł	tj. 92,7%

z tego:

– wydatki bieżące	9 196 599,00 zł
-------------------	-----------------

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach wydatków bieżących ujętych w rozdz. 85324 Powiatowy Urząd Pracy zrealizował wydatki na kwotę 7 123,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w tym oleju opałowego dla Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

W ramach rozdz. 85333 Powiatowy Urząd Pracy zrealizował wydatki na kwotę 9 189 476,00 zł, finansowane z następujących źródeł:

– z budżetu miasta	6 114 988,00 zł
• w tym: środki Funduszu Pracy	2 094 700,00 zł
– w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym	3 074 488,00 zł

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta i Funduszu Pracy w łącznej kwocie 6 114 988,00 zł sfinansowano:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 782 599,00 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 842,00 zł
– bieżące utrzymanie (m.in.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę, zakup materiałów i wyposażenia, zakup odzieży ochronnej, zakup usług remontowych, opłata roczna za trwałą zarząd nieruchomością, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, badania kontrolne i okresowe pracowników, zwroty za okulary korekcyjne, podatek od nieruchomości, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia i samochodów służbowych, usługi: komunalne, w zakresie monitorowania budynku, odprowadzania ścieków, aktualizacja systemów, abonament RTV, przeglądy techniczne)	215 547,00 zł

W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym kwotę 3 074 488,00 zł wykorzystano na :

– wynagrodzenia i pochodne	2 901 988,00 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 867,00 zł
– bieżące utrzymanie (m.in.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę, zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów spożywczych, badania kontrolne i okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia i samochodów służbowych, zwroty za okulary korekcyjne, szkolenie pracowników, podróże służbowe krajowe, usługi: komunalne, wykonanie pieczętek, naprawa kostki brukowej i ułożenie krawężników najazdowych, przeglądy techniczne)	91 633,00 zł

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Plan po zmianach ogółem	2 762 836,00 zł	
Wykonanie ogółem	2 289 079,17 zł	tj. 82,9%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 289 079,17 zł</i>
--------------------------	------------------------

Wydział Spraw Obywatelskich realizował wydatki w ramach działów: 600 Transport i łączność, 750 Administracja publiczna, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	180 441,00 zł	
Wykonanie	101 032,33 zł	tj. 56,0%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>101 032,33 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 101 032,33 zł, w tym na:

– opłaty za usunięcie pojazdów oraz odbiór do demontażu,	81 910,93 zł
– wydatki związane z wykonaniem wycen pojazdów usuniętych z drogi,	12 324,60 zł
– realizację wyroku sądu - koszty procesu,	6 600,00 zł
– opłatę za przechowywanie pojazdu,	123,00 zł
– opłaty za wypisy aktów notarialnych.	73,80 zł

Wysokość wydatków w tym rozdziale zależy od ilości zgłoszonych do usunięcia pojazdów.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	2 390 322,00 zł	
Wykonanie	1 998 642,62 zł	tj. 83,6%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 998 642,62 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 941 529,00 zł, w tym na:

• zakup dokumentów wytwarzanych przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. (m.in. praw jazdy, dowodów rejestracyjnych),	1 634 245,56 zł
• zakup tablic rejestracyjnych,	305 482,39 zł
• wynajem terminala płatniczego i opłaty prowizyjne od dokonywanych opłat,	735,48 zł
• zakup nalepek do oznaczania pojazdów,	696,57 zł
• tłumaczenia dokumentów związanych z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów.	369,00 zł

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Na realizację zadań w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w wysokości 48 966 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 44 556,65 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.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 20 838 zł na wypłatę rekompensat za utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy wykorzystano kwotę 12 556,97 zł. Wydatkowana kwota wynika z mniejszej ilości osób zgłaszających się o wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie i wysokości utraconych zarobków.

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

Plan po zmianach	47 248,00 zł	
Wykonanie	44 579,22 zł	tj. 94,4%

z tego:

– *wydatki bieżące* 44 579,22 zł

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Przyznana dotacja celowa w wysokości 47 248 zł na prowadzenie rejestru wyborców została wykorzystana w kwocie 44 579,22 zł głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników dokonujących aktualizacji rejestru wyborców oraz na zakup artykułów biurowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	144 825,00 zł	
Wykonanie	144 825,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

– *wydatki bieżące* 144 825,00 zł

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Na realizację zadania przyznana została dotacja celowa w wysokości 144 825,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce. Dotacja ta została wykorzystana w pełnej wysokości.

WYDZIAŁ ZDROWIA

Plan po zmianach ogółem	10 465 699,00 zł	
Wykonanie ogółem	10 077 458,41 zł	tj. 96,3%

z tego:

– *wydatki bieżące* 5 714 246,14 zł

– *wydatki majątkowe* 4 363 212,27 zł

Wydział Zdrowia realizował zadania w ramach działów: 851 Ochrona zdrowia, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 855 Rodzina.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	9 613 343,00 zł	
Wykonanie	9 279 396,83 zł	tj. 96,5%

z tego:

– wydatki bieżące	4 916 184,56 zł
– wydatki majątkowe	4 363 212,27 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 6 544 131 zł został zrealizowany w wysokości 6 523 117,19 zł i dotyczył realizacji:

1. zadań bieżących:

a) Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie	2 211 530,09 zł
b) Remonty Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie (remont pomieszczeń zabiegowych w Oddziale Urologii)	119 712,00 zł
c) Szkoła Rodzenia przy Miejskim Szpitalu Zespołonym (przeprowadzono zajęcia teoretyczno-praktyczne dla 73 par oraz przeprowadzono 10 szkoleń)	52 293,83 zł

2. zadań inwestycyjnych:

a) Rozbudowa, modernizacja obiektów szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespołonego	2 750 666,00 zł
b) Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu Zespołonym	1 388 915,27 zł

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 411 818 zł został zrealizowany w wysokości 411 756,04 zł. Poniesione wydatki dotyczyły opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych. W placówkach tych w 2018 r. przebywało 17 dzieci urodzonych w Częstochowie umieszczonych w 6 zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie kraju.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 240 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup defibrylatora z transmisją EKG i 3 urządzeń do kompresji klatki piersiowej dla SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie” wydatkowano 223 631,00 zł.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 1 530 069 zł zostały wykonane w wysokości 1 265 053,97 zł i dotyczyły programów polityki zdrowotnej, z tego:

1. Program wspierania rozwoju rodziny – metoda *In vitro* – dofinansowanie zabiegu – 203 215,62 zł. W ramach programu wykonano 41 procedur zapłodnienia pozaustrojowego - z tego 12 zakończyło się pomyślnie ciążą;
2. Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup szczególnego ryzyka - 187 205,11 zł. W ramach programu zaszczepiono: 3862 osoby powyżej 65 roku życia i dzieci do lat 18, chore na schorzenia przewlekłe i nowotworowe oraz 162 dzieci uczęszczających do częstochowskich przedszkoli;
3. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV - 168 083,02 zł. W ramach programu zaszczepiono 438 dwunastoletnich dziewczynek 3 dawkami szczepionki oraz przeprowadzono akcję edukacyjną dla dziewcząt i chłopców oraz rodziców i opiekunów prawnych;
4. Program zdrowotny dla osób po 65 roku życia - rehabilitacja ruchowa – 150 932,14 zł. W programie uczestniczyło 726 osób, wszyscy uczestnicy skorzystali z 30 zabiegów rehabilitacyjnych w 10 dniowym cyklu;
5. Program szczepień ochronnych dzieci (pneumokoki) – 113 320,98 zł. W 2018 roku zaszczepiono 413 dzieci;

6. *Badanie przesiewowe słuchu dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych* – 109 475,54 zł. W ramach programu przeprowadzono badania przesiewowe słuchu u 1483 dzieci uczniów pierwszych klas szkół podstawowych, w tym u 351 dzieci wykryto nieprawidłowości i skierowano do dalszej diagnostyki;
7. *Badanie wad postawy u dzieci klas III-IV szkół podstawowych* - 100 014,25 zł. W ramach programu badaniami przesiewowymi w kierunku wad postawy objęto 2368 dzieci, nieprawidłowości wykryto u 1459 dzieci;
8. *Program profilaktyki stomatologicznej dla uczniów szkół podstawowych* - 76 742,00 zł. W ramach programu badaniami przesiewowymi jamy ustnej objęto 940 dzieci uczniów II klas szkół podstawowych, zalakowano 232 zęby;
9. *Profilaktyka chorób alergologicznych i astmy dla dzieci szkół podstawowych* – 70 912,50 zł. W ramach programu przeprowadzono 244 ankiety, wykonano 194 badania diagnostyczne;
10. *Kompleksowy program profilaktyki zdrowotnej w zakresie aktywnego i zdrowego starzenia się osób starszych* - 43 985,62 zł. W podstawowym etapie realizacji programu w 2018 roku udział wzięło 206 osób, z tego 70 osób skierowano do etapu specjalistycznego/rehabilitacyjnego;
11. *Program zdrowotny dla osób po 55 roku życia - wykrywanie cukrzycy* - 41 167,19 zł. Przebadano 202 osoby w tym u 89 osób wykryto zespół metaboliczny, u 5 wykryto cukrzycę typu II. Na warsztaty z lekarzem i dietetykiem skierowano 78 osób. W konferencji organizowanej przez realizatora wzięło udział 150 osób.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 84 150 zł wydatkowano kwotę 83 498,89 zł. Wydatki dotyczyły głównie realizacji zadania pn.: „*Program przeciwdziałania narkomanii*”. W ramach tego zadania:

- przeprowadzono warsztaty dla osób uzależnionych i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi, edukacyjne szkolenia dla rodziców i nauczycieli, w których udział wzięło 577 uczestników,
- przeprowadzono konsultacje dla par małżeńskich, partnerskich, poradnictwo indywidualne - liczba uczestników 84 osoby,
- zorganizowano imprezę w ramach Kampanii Społecznej Białych Serc pod hasłem.: „100 % dla życia”,
- zorganizowano obchody Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Narkomani, w których uczestniczyło 48 osób,
- zorganizowano konferencję edukacyjno- warsztatową pt.: „Terapie BSFT- prosta droga do głębokich zmian - dla osób uzależnionych i nieuzależnionych” dla specjalistów zajmujących się problemami uzależnień - liczba uczestników 161 osób,
- współorganizowano z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Częstochowie konkurs plastyczny-fotograficzny pt.: „Uzależnieniom stop”,
- wykonywano testy na zawartość metabolitów w organizmie oraz przeprowadzano wstępny wywiad z osobą testowaną.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „*Program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu*”. W ramach zadania:

- przeprowadzono zajęcia wykładowo-warsztatowe dla Przedstawicieli Ochrony Zdrowia w Częstochowie zajmujących się pracą z osobami doznającymi przemocy w rodzinie w ramach procedury Niebieskie Karty,
- przeprowadzono indywidualne wsparcie terapeutyczne, terapie grupowe, interwencje kryzysowe oraz poradnictwo rodzinne - liczba uczestniczących 755 osób,
- przeprowadzono testy sprawdzające spożycie alkoholu.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Ustalony w tym rozdziale plan wydatków w kwocie 763 175 zł wykonany został w wysokości 732 339,74 zł, z tego głównie na:

1. *Program profilaktyki w zakresie zapobiegania wirusowemu zapaleniu wątroby typu A* - 350 000,00 zł (środki z rezerwy kryzysowej). W programie udział wzięło 1280 osób. W pierwszej kolejności szczepieniami objęte były osoby wytypowane przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną z tak zwanego kontaktu domowego, otoczenia osób zarażonych w ostatnim czasie żółtaczką typu A.

- Ponadto szczepieni byli dorośli mieszkańcy Częstochowy, którzy zgłosili się do wytypowanych przychodni. Część szczepień poprzedzona była wykonaniem badań na obecność przeciwciał;
2. *Pogodna jesień – starzej się zdrowiej* - 100 000,00 zł. W ramach zadania prowadzone są zajęcia z rekreacji ruchowej, gimnastyki ogólnorozwojowej, zajęcia na basenie, zdrowy kręgosłup, rajdy piesze nordic walking oraz spotkania edukacyjne, prelekcje, warsztaty, seminaria w zakresie zdrowego i aktywnego stylu życia, gimnastyka relaksacyjno- usprawniająca, muzykoterapia, masaże. W programie udział wzięło ok 10 000 osób;
 3. *Program profilaktyki zdrowotnej w celu zapobiegania rakowi jajników, piersi i prostaty - badania genetyczne BRCA1-* 75 000,00 zł. W 2018 r. przeprowadzono 276 badań genetycznych wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego dziedziczenia ryzyka zachorowania na raka piersi i jajnika;
 4. *Promocja i edukacja zdrowotna* - 73 600,00 zł. W ramach tego zadania:
 - sfinansowano akcję zdrowotną pn.: „Marsz Różowej Wstążki”, zorganizowano miasteczko profilaktyczne na Placu Biegańskiego, gdzie można było wykonać badania: usg tarczycy i jamy brzusznej, cytologię, mammografię, zbadać poziom cukru, zmierzyć ciśnienie, udzielane były porady przez specjalistów z różnych dziedzinach. W wyżej wymienionych badaniach wzięło udział ok. 6 000 osób;
 - zorganizowano różnorodne formy profilaktyki alkoholowej m.in. piknik rodzinny, spotkania z konsultantami, konferencję, przygotowano publikacje i materiały edukacyjne w przedmiotowym zakresie. W zorganizowanych działaniach udział wzięło 1 500 osób;
 5. *Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia* - 72 144,74 zł. W ramach tego zadania zorganizowano XXII edycję Nagród Prezydenta Miasta Częstochowy im. doktora Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia (uhonorowano 11 laureatów nagrodami pieniężnymi oraz przyznano 4 wyróżnienia) oraz przeprowadzono promocję programów zdrowotnych;
 6. *Działanie w ramach „Miejskiego programu ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Częstochowy”-* 34 800,00 zł. W ramach zadania zorganizowano obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego oraz zorganizowano kampanię społeczną przeciwdziałającą stygmatyzacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. W wyżej wymienionych akcjach udział wzięło 1 200 osób;
 7. *Działania w zakresie profilaktyki HIV/AIDS* - 20 000,00 zł. W ramach zadania przeprowadzono: konsultację specjalistów - poradnictwo około testowe wykonywane przez wykwalifikowanych doradców, edukację zdrowotną w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, wykonano badania w kierunku HIV oraz zorganizowano Światowe Dni AIDS;
 8. *Upowszechnianie zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Częstochowa* - 6 795,00 zł. W ramach tej kwoty zakupiono książki i zestawy kuchenne dla laureatów konkursu dla uczniów częstochowskich szkół podstawowych pn.: „Zdrowie na talerzu” oraz zorganizowano wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną Przegląd piosenki o zdrowiu, w którym udział wzięło 100 przedszkolaków (zakupiono upominki).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	649 496,00 zł	
Wykonanie	613 699,50 zł	tj.94,5%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>613 699,50 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 591 299,50 zł. Poniesione wydatki dotyczyły głównie:

- wynagrodzeń i pochodnych dla 16 orzeczników i specjalistów – 406 429,75 zł,
- zakupu: materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz dostawy energii i wody – 144 001,92 zł,
- wynajmu pomieszczeń biurowych dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 38 871,84 zł,
- usług telekomunikacyjnych oraz opłat za odpady komunalne – 1 995,99 zł.

W roku 2018 do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wpłynęło 12 442 wniosków, w tym:

- 11 127 wniosków w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia,
- 1 311 wniosków w sprawie zaliczenia do osób niepełnosprawnych osób do 16 roku życia,
- 4 wnioski o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

W analizowanym okresie wydano łącznie 12 048 orzeczeń, w tym:

- 10 759 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia,
- 1 289 orzeczeń dla osób do 16 roku życia.

Ponadto Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał 1 627 kart parkingowych oraz 2 102 legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 22 400,00 zł na realizację zadania pn.: Stwierdzenie zgonu i jego przyczyn oraz wystawienie karty zgonu.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	202 860,00 zł	
Wykonanie	184 362,08 zł	tj.90,88%

z tego:

– *wydatki bieżące* 184 362,08 zł

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach zaplanowano kwotę 183 960 zł. Zawarto 4 umowy dotacji na podstawie których przekazano łącznie 171 447,08 zł (79 miejsc dla dzieci).

Rozdz. 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Na dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych klubach dziecięcych zaplanowano kwotę 18 900 zł. W 2018 roku zrealizowano wydatki w kwocie 12 915,00 zł. W ramach tych środków zawarto umowę dotacji z Klubem Dziecięcym Politechniki Częstochowskiej „Żaczek” (15 miejsc dla dzieci).

ŻŁOBEK MIEJSKI „REKSIO”

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach ogółem	2 490 852,00 zł	
Wykonanie ogółem	2 461 983,81 zł	tj. 98,8%

z tego:

– *wydatki bieżące* 2 461 983,81 zł

Żłobek Miejski „Reksio” realizował zadania w ramach działu 855 Rodzina.

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 2 490 852 zł. Z tej kwoty wykorzystano 2 461 983,81 zł, tj. 98,8 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 825 140,51 zł

- wydatki rzeczowe (m.in. zakup energii, podatek od nieruchomości, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia)	259 265,15 zł
- remonty i naprawy bieżące	164 999,15 zł
- zakup wyżywienia dla dzieci	155 618,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 961,00 zł

Stan zatrudnienia na koniec roku wynosił 45 osób.

Średnia liczba dzieci uczęszczających do Żłobka w okresie sprawozdawczym wyniosła 120 przy średniej liczbie zapisanych wynoszącej 200.

Średni miesięczny wydatek jednostki związany z utrzymaniem dziecka zapisanego do Żłobka wyniósł 1 097,14 zł.

WYKONANIE REMONTÓW ZA ROK 2018

Tabela nr 4

WYKONANIE REMONTÓW ZA ROK 2018

w złotych

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych							
80101	Szkoły podstawowe		1 527 325	1 715 164	1 713 337,21	112,2	99,9
	SP nr 2 ul. Baczyńskiego 2a	Remont łącznika	200 000	23 315	23 247,00	11,6	99,7
	SP nr 9 ul. Sobieskiego 15	Remont instalacji elektrycznej		15 100	15 100,00		100,0
	SP 12 ul. Warszawska 31	Remont dachu	50 000	98 400	98 400,00	196,8	100,0
	SP nr 22 ul. Żabia 1	Remont instalacji elektrycznej	65 000				
	SP nr 54 ul. Kukuczki 30	Remont sali gimnastycznej	170 000	249 485	249 484,95	146,8	100,0
	ZS nr 2 ul. Wirazowa	Remont sali gimnastycznej	150 000				
	SP nr 27 ul. Rozdolna 5	Remont dachu, remont izolacji budynku, remont oświetlenia	80 000	285 360	285 360,00	356,7	100,0
	SP nr 21 ul. Sabinowska 7/9	Remont dachu	60 000	1 845	1 845,00	3,1	100,0
	SP nr 25 ul. Rędzińska 23	Wymiana instalacji c.o.	70 000	79 950	79 950,00	114,2	100,0
	SP nr 46 ul. Szamotowa 8	Remont dachu	25 000	27 060	27 060,00	108,2	100,0
	ZSP nr 3 przy ul. Łukasieńskiego 70/74	Remont sali gimnastycznej	290 000	395 770	395 769,39	136,5	100,0
	SP nr 36 ul. Kasztanowa 7/9	Remont sali gimnastycznej	250 000	370 000	370 000,00	148,0	100,0
	SP nr 10 ul. Olsztyńska 28	PT – remont sali gimnastycznej	10 000				
	SP nr 11 ul. Festynowa 24	PT – remont sali gimnastycznej	10 000				
	ZSP nr 5 ul. Św. Barbary 32	PT – remont sali gimnastycznej	13 325				
	ZSP nr 3 przy ul. Łukasieńskiego 70/74	PT – wymiana instalacji c.o.	20 000	20 664	20 664,00	103,3	100,0
	SP 35 ul. Ogrodowa 50/64	PT – wymiana instalacji c.o.	20 000	23 247	23 247,00	116,2	100,0
	SP 36 ul. Kasztanowa 7/9	PT – wymiana instalacji c.o.	20 000	24 108	24 108,00	120,5	100,0
	ZSP 2 ul. Olsztyńska	PT – Remont instalacji elektrycznej, remont instalacji elektrycznej	12 000	47 970	47 970,00	399,8	100,0
	SP 41 ul. Okólna 31/39	PT – remont sali gimnastycznej	12 000				
		Przedmiary, dokumentacje		52 890	51 131,87		96,7
80104	Przedszkola		300 000	379 670	377 045,34	125,7	99,3
	MP nr 4 ul. Witkiewicza 4	Wymiana instalacji c.o.	70 000	73 800	73 800,00	105,4	100,0
	MP nr 41 ul. Powstańców 9/11	Wymiana instalacji c.o.	100 000	147 600	147 600,00	147,6	100,0
	MP nr 6 ul. Sosnowa	Remont posadzek	50 000	111 612	111 587,59	223,2	100,0
	MP nr 20 ul. Wierzbowa 20	Remont bloku żywieniowego	70 000				
	MP nr 15 ul. Michałowskiego 32	Remont schodów zewnętrznych		35 000	34 235,55		97,8
		Przedmiary, dokumentacje	10 000	11 658	9 822,20	98,2	84,3
80120	Licea ogólnokształcące		540 000	426 700	425 535,91	78,8	99,7
	II LO ul. Kilińskiego 62	Remont dużej sali gimnastycznej	200 000				
	IV LO przy ul. NMP 56	Remont elewacji	80 000	107 625	107 625,00	134,5	100,0
	VI LO ul. Łukasieńskiego	Remont dachu	60 000	30 763	30 750,00	51,3	100,0
	VII LO ul. Nowowiejskiego 18	Wymiana instalacji c.o.	180 000	258 300	258 300,00	143,5	100,0
	II LO ul. Kilińskiego 62	PT – wymiana instalacji c.o.	20 000	24 477	24 477,00	122,4	100,0
		Przedmiary, dokumentacje		5 535	4 383,91		79,2
80130	Szkoły zawodowe		380 000	282 000	281 804,26	74,2	99,9
	ZSE ul. Św. Augustyna 28/30	Remont sali gimnastycznej, węzła ciepłego i inst. elektrycznej	300 000	187 905	187 709,26	62,6	99,9
	ZS im. Kochanowskiego ul. Warszawska 142	Remont dachu	80 000	88 560	88 560,00	110,7	100,0
		Przedmiary, dokumentacje		5 535	5 535,00		100,0
85202	Ośrodki pomocy społecznej		65 000	30 715	30 700,39	47,2	100,0
	DPS ul. Kontkiewicza 2	Wymiana okien	15 000	23 335	23 335,00	155,6	100,0
	Częstochockie Centrum Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Focha 71A	Remont tarasu	50 000				
		Przedmiary, dokumentacje		7 380	7 365,39		99,8
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		15 000				
	Filharmonia Częstochocka	Rozdzielenie systemu ppoż. klubokawiarni i całego obiektu Filharmonii	15 000				
	Razem		2 827 325	2 834 249	2 828 423,11	100,0	99,8
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa							
71035	Cmentarze		20 000	23 600	23 595,20	118,0	100,0
		Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	20 000	23 600	23 595,20	118,0	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		240 000	297 516	295 711,75	123,2	99,4
		Remonty placów zabaw	150 000	114 867	114 864,97	76,6	100,0
		Bieżąca konserwacja elementów małej architektury	50 000	131 692	129 963,07	259,9	98,7
		Bieżąca konserwacja nawierzchni alejek	40 000	50 957	50 883,71	127,2	99,9
	Razem		260 000	321 116	319 306,95	122,8	99,4

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Edukacji oraz placówki oświatowe							
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		7 163	7 008	7 007,34	97,8	100,0
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	7 163	7 008	7 007,34	97,8	100,0
80101	Szkoły podstawowe		214 497	780 737	770 254,61	359,1	98,7
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	214 497	776 737	766 254,61	357,2	98,7
		Zielona Pracownia w SP 31 - Jurajscy eko-odkrywcy		4 000	4 000,00		100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne		9 110	14 620	14 596,96	160,2	99,8
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	9 110	14 620	14 596,96	160,2	99,8
80104	Przedszkola		152 538	403 560	401 057,29	262,9	99,4
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	152 538	403 560	401 057,29	262,9	99,4
80110	Gimnazja		8 721	7 420	7 365,97	84,5	99,3
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	8 721	7 420	7 365,97	84,5	99,3
80115	Technika		26 030	132 545	132 445,15	508,8	99,9
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	26 030	132 545	132 445,15	508,8	99,9
80120	Licea ogólnokształcące		24 200	133 676	133 248,02	550,6	99,7
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	24 200	110 676	110 248,02	455,6	99,6
		BO- Laboratorium sportu w VI Liceum Ogólnokształcącym -powiat		23 000	23 000,00		100,0
80130	Szkoły zawodowe		2 100	1 691	1 690,27	80,5	100,0
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	2 100	1 691	1 690,27	80,5	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 150	3 162	3 162,00	100,4	100,0
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	3 150	3 162	3 162,00	100,4	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 250	3 239	3 238,75	99,7	100,0
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	3 250	3 239	3 238,75	99,7	100,0
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		1 000	420	405,90	40,6	96,6
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	1 000	420	405,90	40,6	96,6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			1 900	1 900		100,0
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów		1 900	1 900,00		100,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 870				
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	1 870				
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 098	7 055	7 054,46	138,4	100,0
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	5 098	7 055	7 054,46	138,4	100,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych		1 373	2 247	2 246,63	163,6	100,0
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	1 373	2 247	2 246,63	163,6	100,0
80195	Pozostała działalność		800 000				
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	800 000				
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 260	5 201	5 200,42	159,5	100,0
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	3 260	5 201	5 200,42	159,5	100,0
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 000	100	93,48	9,3	93,5
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	1 000	100	93,48	9,3	93,5
85410	Internaty i bursy szkolne		2 640	6 215	6 214,25	235,4	100,0
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	2 640	6 215	6 214,25	235,4	100,0
85495	Pozostała działalność		68 000				
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	68 000				
	Razem		1 335 000	1 510 796	1 497 181,50	112,1	99,1

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych							
75412	Ochotnicze straże pożarne		50 000	38 500	37 459,41	74,9	97,3
		Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	50 000	38 500	37 459,41	74,9	97,3
75414	Obrona cywilna		59 200	80 840	80 832,85	136,5	100,0
		Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania	15 000	4 620	4 614,75	30,8	99,9
		Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych i łączności)	4 200	4 200	4 200,00	100,0	100,0
	KOSO ul. Bialska 20	Remont budynku	40 000	36 020	36 018,10	90,0	100,0
		Remonty, naprawy i konserwacje w ramach rezerwy kryzysowej		36 000	36 000,00		100,0
	Razem		109 200	119 340	118 292,26	108,3	99,1
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		135 000	12 067	6 057,09	4,5	50,2
		Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków	125 000	3 067	2 145,00	1,7	69,9
		Oplaty za lokale z tytułu nabycia spadku - fundusz remontowy odprowadzany z czynszu za lokal mieszkalny	10 000	9 000	3 912,09	39,1	43,5
	Razem		135 000	12 067	6 057,09	4,5	50,2
Wydział Geodezji i Kartografii							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		35 000	35 000	34 474,77	98,5	98,5
	UM ul. Waszyngtona 5	Serwis i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących	35 000	35 000	34 474,77	98,5	98,5
	Razem		35 000	35 000	34 474,77	98,5	98,5
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie							
85333	Powiatowe urzędy pracy		5 000	22 500	22 496,04	449,9	100,0
	PUP ul. Szymanowskiego 15	Naprawa regałów przesuwnych w archiwum zakładowym		8 487	8 487,00		100,0
		Naprawa sprzętu i urządzeń	5 000	4 856	4 856,02	97,1	100,0
		Naprawa samochodu służbowego		4 848	4 848,02		100,0
		Wymiana pompy centralnego ogrzewania w GCP w Koniecpolu		4 309	4 305,00		99,9
	Razem		5 000	22 500	22 496,04	449,9	100,0
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego							
71015	Nadzór budowlany		23 000	22 000	21 999,70	95,7	100,0
	UM ul. Św. Brata Alberta 6	Drobne remonty, naprawy sprzętu i wyposażenia.	1 000				
		Remont w pomieszczeniach biurowych	22 000	22 000	21 999,70	100,0	100,0
	Razem		23 000	22 000	21 999,70	95,7	100,0
Miejski Zarząd Dróg i Transportu							
60004	Lokalny transport zbiorowy		169 500	266 023	227 132,70	134,0	85,4
		Remont peronów i zatok przystankowych	100 000	38 889			
		Naprawa przystanku końcowego linii autobusu nr 10 i 24 - BO	69 500	227 134	227 132,70	326,8	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 011 700	1 259 583	1 259 475,03	124,5	100,0
		Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	810 000	1 023 890	1 023 856,76	126,4	100,0
		Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	200 000	232 300	232 230,85	116,1	100,0
		Obniżenie krawężnika na drodze rowerowej Jagiellońska - BO	1 700	1 693	1 692,48	99,6	100,0
		Obniżenie krawężników na przejeździe rowerowym Jagiellońska-Bór (str. północna) BO		1 700	1 694,94		99,7

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
60016	Drogi publiczne gminne		30 000	47 356	47 355,39	157,9	100,0
		Most ul. Festynowa - BO	30 000	47 356	47 355,39	157,9	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 390 000	4 440 000	4 075 202,14	92,8	91,8
		Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	240 000	290 000	239 923,66	100,0	82,7
		Usługa oświetleniowa miasta	4 150 000	4 150 000	3 835 278,48	92,4	92,4
	Razem		5 601 200	6 012 962	5 609 165,26	100,1	93,3
Straż Miejska							
75416	Straż gminna (miejska)		43 000	40 110	40 104,83	93,3	100,0
		Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	25 000	30 700	30 695,33	122,8	100,0
		Remont wyciągów wentylacyjnych sali widowiskowo - sportowej w budynku Straży Miejskiej	10 000				
		Wymiana drzwi wejściowych ewakuacyjnych z cyfrowym zamkiem szyfrowym, remont schodów wejściowych, podestu, wykonanie zadaszania	8 000	9 410	9 409,50	117,6	100,0
	Razem		43 000	40 110	40 104,83	93,3	100,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej							
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		65 000	269 715	269 714,06	414,9	100,0
		Legalizacja aparatów powietrznych, przeglądy sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	15 000	15 000	15 000,00	100,0	100,0
		Interwencje ratowniczo-gaśnicze. Naprawa i konserwacja sprzętu tj: gaśnic, urządzeń hydraulicznych, aparatów powietrznych, radiostacji samochodowych i przenośnych. Naprawa samochodów PSP, remonty silników, instalacji elektrycznych, układów chłodniczych i hamulcowych, remont i konserwacja sprzętu łączności, sprzętu informatycznego, remont pomieszczeń.	50 000	229 715	229 714,06	459,4	100,0
		Poprawa warunków technicznych w JRG		25 000	25 000,00		100,0
	Razem		65 000	269 715	269 714,06	414,9	100,0
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 200	65 860	65 537,20	5 461,4	99,5
		Bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu	1 200	1 200	1 200,00	100,0	100,0
		Remont toalety dla personelu		24 660	24 660,00		100,0
		Remont toalety dla petentów Punktu Konsultacyjnego i administracji		23 000	22 927,20		99,7
		Remont wentylacji wymuszonej w salach pacjentów		17 000	16 750,00		98,5
85158	Izby wytrzeźwień			1 201	1 201,00		100,0
		Bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu		1 201	1 201,00		100,0
	Razem		1 200	67 061	66 738,20	5 561,5	99,5
Żłobek Miejski „Reksio”							
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		15 000	165 000	164 999,15	1 100,0	100,0
		Żłobek Miejski Aleja Armii Krajowej 66a, Filia żłobka ul.Sportowa 34A	15 000	165 000	164 999,15	1 100,0	100,0
	Razem		15 000	165 000	164 999,15	1 100,0	100,0

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dom Pomocy Społecznej							
85202	Domy pomocy społecznej		85 000	132 740	132 488,58	155,9	99,8
	DPS ul. Kontkiewicza 2	Remont windy	60 000	64 091	64 090,29	106,8	100,0
		Bieżące naprawy i konserwacje sprzętu	25 000	22 649	22 413,89	89,7	99,0
	Senior aktywny - sprawny - zdrowy II edycja - BO	Malowanie pomieszczeń fizjoterapii		25 000	24 984,45		99,9
	Sztuka zdrowego życia - trening Cantienica i warsztaty jogi - BO	Malowanie pomieszczeń fizjoterapii		20 000	19 999,95		100,0
		Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 13.1.2.1		1 000	1 000,00		100,0
	Razem		85 000	132 740	132 488,58	155,9	99,8
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
85203	Ośrodki wsparcia		7 300	7 300	3 620,37	49,6	49,6
	MOPS ul. Jasnogórska 34, 36	Naprawa i serwis sprzętu biurowego oraz AGD, konserwacja dźwigu i przegląd gaśnic	7 300	7 300	3 620,37	49,6	49,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej		57 700	56 860	55 330,13	95,9	97,3
	MOPS ul. Focha 71A	Zabezpieczenie wlotów kanałów kominowych (44 szt.)	1 800	6 000	5 965,50	331,4	99,4
		Remont instalacji elektrycznej	4 000	5 000	4 920,00	123,0	98,4
	MOPS ul. POW 2, Staszica 10, Jasnogórska 34, Kilińskiego 13, Aleja Niepodległości 20/22, Nowowiejskiego	Naprawa, serwis i konserwacja sprzętu biurowego oraz wyposażenia budynku, serwis i naprawa klimatyzacji, remonty gaśnic, naprawy i remonty budynków oraz przynależnych do nich obiektów małej architektury, naprawy i remonty instalacji przynależnych budynkom, remonty pojazdów służbowych, fundusz remontowy, przegląd i konserwacja windy, remont instalacji	42 300	29 840	29 839,61	70,5	100,0
	MOPS ul. Staszica 10	Remont instalacji wentylacji	4 000	7 000	6 874,47	171,9	98,2
	MOPS ul. P.O.W. 2	Zabudowa obwodu wyłącznika ppoż. na budynku	2 600				
	MOPS ul. Ludowa 100	Remont instalacji elektrycznej	3 000	6 000	5 578,05	185,9	93,0
	MOPS ul. Krakowska 34	Konserwacja windy		3 020	2 152,50		71,3
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			31 640	31 416,73		99,3
	Mieszkania chronione	Fundusz remontowy		31 640	31 416,73		99,3
85295	Pozostała działalność			24 000	23 200,00		96,7
		Wykonanie robót malarskich w ośmiu pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych w budynku przy al. Niepodległości 20/22 w Częstochowie		24 000	23 200,00		96,7
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000	5 000	3 571,20	71,4	71,4
	MOPS Aleja Niepodległości 20/22	Naprawa i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic, fundusz remontowy	5 000	5 000	3 571,20	71,4	71,4
	Razem		70 000	124 800	117 138,43	167,3	93,9
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Or-Ota 9							
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			438	437,40		99,9
		Remonty - naprawa rowerów		438	437,40		99,9
	Razem			438	437,40		99,9
Wydział Nadzoru i Administracji							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		160 000	191 000	174 593,54	109,1	91,4
		Konserwacja maszyn i urządzeń	75 000	75 000	69 313,14	92,4	92,4
	UM ul. Śląska 11/13	Naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	40 000	41 600	39 308,16	98,3	94,5
		Konserwacja pomieszczeń i budynków	37 000	35 400	35 260,11	95,3	99,6
	Miejski System Informacji Turystycznej	Serwis i naprawa infomatów Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej	8 000	8 000	470,00	5,9	5,9
		Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (w tym trwałość projektów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa)		21 000	20 910,00		99,6
		Uruchomienie toalet dla mieszkańców na każdym piętrze w Urzędzie Miasta		10 000	9 332,13		93,3

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
90002	Gospodarka odpadami		15 000	26 600	23 369,73	155,8	87,9
		Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami	15 000	26 600	23 369,73	155,8	87,9
	Razem		175 000	217 600	197 963,27	113,1	91,0
Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna							
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		5 000	5 000	2 372,02	47,4	47,4
	UM ul. Katedralna 8	Naprawa urządzeń wielkoformatowych. Przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące ploterów wielkoformatowych.	5 000	5 000	2 372,02	47,4	47,4
	Razem		5 000	5 000	2 372,02	47,4	47,4
Wydział Kultury, Promocji i Sportu							
92106	Teatry		100 000				
	Dom Aktora ul. Dąbrowskiego 65	Wymiana węzła cieplnego, grzejników	30 000				
	Teatr im. A. Mickiewicza w Częstochowie	Malowanie klatek schodowych i toalet w części administracyjnej oraz garderobianej	70 000				
	Razem		100 000				
Wydział Polityki Społecznej							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000				
		Wspieranie placówek leczenia uzależnień od alkoholu	15 000				
85295	Pozostała działalność			34 820	34 820,00		100,0
		Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie		34 820	34 820,00		100,0
	Razem		15 000	34 820	34 820,00	232,1	100,0
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 675 518	9 533 018	9 514 619,60	89,1	99,8
		Zaliczki na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych w części dot. mieszkaniowego zasobu gminy	7 600 000	6 390 000	6 381 755,17	84,0	99,9
		Remonty budynków i lokali mieszkalnych gminy	3 075 518	3 143 018	3 132 864,43	101,9	99,7
	Razem		10 675 518	9 533 018	9 514 619,60	89,1	99,8
Częstochowskie Centrum Świadczeń							
85295	Pozostała działalność			1 262 400	1 262 305,63		100,0
		Remont pomieszczeń w wydzielonej części Szkoły Podstawowej nr 9 w Częstochowie ul. Sobieskiego 15 dla potrzeb Częstochowskiego Centrum Świadczeń		1 262 400	1 262 305,63		100,0
85501	Świadczenie wychowawcze		2 500	100			
	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	Naprawa i serwis sprzętu biurowego, naprawy i remonty instalacji przynależnych budynkom i remont przegląd gaśnic i hydrantów	2 500	100			
	Razem		2 500	1 262 500	1 262 305,63	50 492,2	100,0
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju							
80195	Pozostała działalność			30 000			
	Zawodowa współpraca	Adaptacja pomieszczeń polegająca na zmodyfikowaniu sieci komputerowej i elektrycznej w 3 pracowniach w szkołach		30 000			
	Razem			30 000			
OGÓLEM REMONTY			21 582 943	22 772 832	22 261 097,85	103,1	97,8

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 2018 roku 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 34 408 581,74 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2018 roku funkcjonowały 3 zakłady budżetowe:

1. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 4 498 832,00zł w ramach której ponosił m.in. koszty dot. utrzymania następujących obiektów:

- Pływalnia Kryta Aleja Niepodległości 20/22,
- Pływalnia Kryta „Sienkiewicz Częstochowa”,
- Pływalnia Letnia , ul. Dekabrystów 45 oraz ul. Jana III Sobieskiego 5,
- Miejska Ślizgawka,
- Sztuczne Lodowisko, ul. Boya – Żeleńskiego 6/8,
- Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”, ul. Dekabrystów 43,
- Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7c,
- Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64,
- Miejski Stadion Piłkarski „Raków”, ul. Limanowskiego 83,
- Miejski Stadion „Arena Częstochowa”,
- Park Wypoczynkowy „Lisiniec”, ul. Kordeckiego 99,
- Camping „Oleńka”, ul. Oleńki 22/30,
- Miejski Stadion Piłkarski ul. Loretańska 20.

Ponadto otrzymał dotację celową na inwestycje w kwocie 478 320,00 zł na:

- modernizację Miejskiego Stadionu Piłkarskiego przy ul. Loretańskiej – 195 358,47 zł,
- modernizację Miejskiego Stadionu Piłkarskiego „Raków” – 176 511,12 zł,
- modernizację Pływalni Krytej przy Aleii Niepodległości – 89 680,41 zł,
- modernizacja Sali Sportowej „Częstochowianka” – 16 770,00 zł;

2. **Cmentarz Komunalny** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta jako dopłatę do kosztów administrowania obiektem powierzonym Cmentarzowi w wysokości 23 255 zł,

3. **Centrum Integracji Społecznej** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 83 898,55 zł, w formie dopłaty do 1 uczestnika i pracownika w ramach, której finansowano bieżącą działalność Centrum.

Ponadto CIS otrzymał dotację celową w kwocie 62 102,19 zł na realizację projektu pn. „Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy”.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych są jedną z form pozabudżetowego finansowania działalności oświatowych jednostek budżetowych. Na wydzielonych rachunkach dochodów przychody wraz ze stanem środków na początek roku wyniosły 11 807 737,94 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 2018 r. wydatki wraz ze stanem środków na koniec roku z wydzielonych rachunków dochodów zamknęły się kwotą 11 807 737,94 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 29 262 174,00 zł, z tego:

Filharmonia Częstochowska im. B. Hubermana	7 378 610,00 zł
Biblioteka Publiczna im. dr Wł. Biegańskiego, w tym:	6 751 493,00 zł
- <i>dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego:</i>	636 700,00 zł
Teatr im. A. Mickiewicza, w tym:	4 801 901,00 zł
- <i>dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Zakup oświetlenia sceny dużej dla Teatru</i>	130 000,00 zł
Miejski Dom Kultury, w tym:	3 634 835,00 zł
- <i>dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego:</i>	11 000,00 zł
Muzeum Częstochowskie	3 461 059,00 zł
Miejska Galeria Sztuki	1 784 230,00 zł
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, w tym:	1 450 046,00 zł
- <i>dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego:</i>	45 000,00 zł

Ponadto instytucje kultury pozyskały dotacje z innych źródeł w kwocie ogółem 876 920,00 zł, z tego:

- 1) Filharmonia Częstochowska z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 390 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - zakup instrumentów i akcesoriów (majątkowe) 240 000,00 zł,
 - realizację XII Festiwalu Wiolinistycznego im. Bronisława Hubermana – 150 000 zł,
- 2) Biblioteka Publiczna 196 290,00 zł, z:
 - a) Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 48 840,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zdań w ramach Programu Partnerstwo dla Książki pn.:
 - „Festiwal Bajki” – 19 000,00 zł
 - „Czytaj i działaj ” – 15 840,00 zł,
 - „Deklinacja książki” – 14 000,00 zł,
 - b) Biblioteki Narodowej w kwocie 147 450,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych,
- 3) Muzeum Częstochowskie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „VII Konkurs Sztuki Ludowej „Ażurowe piękno”. W Świecie koronki i wycinanki”,
- 4) OPK „Gaude Mater” 250 630 zł, z:
 - a) Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 234 630,00 zł z przeznaczeniem na XXVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater w ramach programu MUZYKA,
 - b) Narodowego Centrum Kultury w kwocie 16 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kultura Obecna”.

**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 2018 roku Miasto pozyskało transzę kredytu w kwocie 74 000 000 zł w ramach podpisanej w 2017 roku umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

W roku 2018 dokonano spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **38 708 155,42 zł**.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku ogólna kwota udzielonych poręczeń wynosiła **77 139 294,87 zł**, z tego dla:

- Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie	48 411 871,87 zł
- Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.	16 047 423,00 zł
- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie	12 680 000,00 zł

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

Na koniec roku 2018 zadłużenie ogółem miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 498 113 319,29 zł, co stanowiło 39,4% dochodów ogółem.

Szczegółowe informacje o zadłużeniu miasta z tytułu kredytów, pożyczek oraz poręczeń udzielonych przez miasto przedstawiają załączniki nr 18 i 19.