



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 kwietnia 2020 r.

Poz. 3003

## SPRAWOZDANIE NR 3035.3.2020 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 30 marca 2020 r.

### z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2019

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

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

|  |     |
|--|-----|
| Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa za rok 2019   |     |
| - załącznik nr 9   | 72  |
| Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2019                              |     |
| - załącznik nr 10  | 80  |
| Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2019  |     |
| - załącznik nr 11  | 82  |
| Wykonanie dochodów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych za rok 2019                            |     |
| - załącznik nr 12  | 84  |
| Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z funduszy celowych za rok 2019  |     |
| - załącznik nr 12a   | 85  |
| Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego - wykonanie za rok 2019       |     |
| - załącznik nr 13  | 87  |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wykonanie za rok 2019  |     |
| - załącznik nr 14  | 88  |
| Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie za rok 2019  |     |
| - załącznik nr 15  | 89  |
| Opłaty i kary ekologiczne - wykonanie za rok 2019  |     |
| - załącznik nr 16  | 92  |
| Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za rok 2019  |     |
| - załącznik nr 17  | 93  |
| Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za rok 2019  |     |
| - załącznik nr 18  | 94  |
| Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta za rok 2019  |     |
| - załącznik nr 19  | 101 |
| Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek   |     |
| - załącznik nr 20  | 104 |
| Kredyty poręczone przez Miasto Częstochowa   |     |
| - załącznik nr 21  | 105 |
| Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego | 106 |
| Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich  | 122 |

|  |     |
|--|-----|
| Wykresy  | 133 |
| Zmiany uchwały budżetowej w roku 2019          | 138 |
| Część opisowa                                  | 141 |
| Dochody budżetu miasta Częstochowy za rok 2019 | 142 |
| Wydatki budżetu miasta Częstochowy za rok 2019 | 163 |
| Wykonanie remontów za rok 2019                 | 269 |
| Gospodarka pozabudżetowa                       | 275 |
| Kredyty, pożyczki i poręczenia miasta          | 278 |

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy  
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy

**Andrzej Babczyński**

Załącznik do sprawozdania Nr 3035.3.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 30 marca 2020 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 2019 była Uchwała Rady Miasta nr 30.VI.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Częstochowy na rok 2018. Ujęte w uchwale budżetowej główne wielkości przedstawiały się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

- *zrealizowane dochody ogółem osiągnęły poziom 1 385 843 043,55 zł tj. 99,2% planu po zmianach,*
  - *zrealizowane wydatki ogółem osiągnęły poziom 1 407 142 596,73 zł, tj. 95,3 % planu po zmianach.*
- Podstawowe relacje budżetu Miasta Częstochowy za 2019 rok przedstawia poniższe zestawienie:

-zł-

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

#### *Realizacja dochodów*

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

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

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

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

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

**Realizacja wydatków**

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

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

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

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

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

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

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

**Realizacja przychodów**

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

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

**Realizacja rozchodów**

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

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

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

**Zestawienie pozostałych wskaźników**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Wskaźniki operacyjne budżetu**

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

Budżet roku 2019 zamknął się następującymi wynikami:

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Dochody:

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

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

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

Wydatki na realizację zadań:

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

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

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

Ustalone wielkości w § 3:

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

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

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

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

Ustalone w § 7 wielkości dotyczące:

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

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

Załącznik nr 1

## DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

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

| Dział      | Nazwa zadania  | Plan na rok 2019  | Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik %    |                |
|------------|--|-------------------|---|-------------------------|---------------|----------------|
|            |  |                   |   |                         | (5 : 3)       | (5 : 4)        |
| 1          | 2  | 3                 | 4                                       | 5                       | 6             | 7              |
|            | Zwrot podatku VAT  |                   | 799 454                                 | 1 968 480,50            |               | 246,2          |
|            | <b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>   |                   | <b>3 816</b>                            | <b>409 039,53</b>       |               | <b>10719,1</b> |
|            | <i>w tym:</i>  |                   |   |                         |               |                |
|            | Kary wynikające z umów cywilnoprawnych   |                   | 3 816                                   | 406 732,35              |               | 10658,6        |
|            | Kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umowy   |                   |   | 2 307,18                |               |                |
|            | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>   | <b>64 400</b>     | <b>157 798</b>                          | <b>2 437 765,87</b>     | <b>3785,4</b> | <b>1544,9</b>  |
|            | <i>w tym:</i>  |                   |   |                         |               |                |
|            | Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych  | 2 000             | 2 000                                   | 17 392,71               | 869,6         | 869,6          |
|            | Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia   | 60 000            | 60 000                                  | 98 064,18               | 163,4         | 163,4          |
|            | Prowizje ZUS i US  | 2 400             | 2 400                                   | 2 467,82                | 102,8         | 102,8          |
|            | Zwrot nadpłat od kontrahentów  |                   | 2 257                                   | 2 292,93                |               |                |
|            | Zwrot kosztów szkolenia pracowników  |                   | 3 904                                   | 5 256,00                |               | 134,6          |
|            | Wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne  |                   |   | 150,93                  |               |                |
|            | Wpływy z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy   |                   |   | 2 118 079,23            |               |                |
|            | Zwrot podatku VAT  |                   | 64 642                                  | 136 928,96              |               | 211,8          |
|            | Odsetki bankowe  |                   | 17                                      | 21,31                   |               | 125,4          |
|            | Rozliczenie wpłat dokonanych bez przypisu  |                   | 518                                     | 1 387,31                |               | 267,8          |
|            | Rekompensata za koszty odzyskiwania należności   |                   | 1 575                                   | 7 037,32                |               | 446,8          |
|            | Rozliczenia z tytułu zawartych umów  |                   | 20 485                                  | 48 687,17               |               | 237,7          |
|            | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>  | <b>27 676</b>     | <b>28 828</b>                           | <b>28 828,00</b>        | <b>104,2</b>  | <b>100,0</b>   |
|            | <b>Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>  |                   | <b>14 145</b>                           | <b>14 145,00</b>        |               | <b>100,0</b>   |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>22 734 829</b> | <b>34 551 513</b>                       | <b>21 633 386,68</b>    | <b>95,2</b>   | <b>62,6</b>    |
|            | <i>w tym:</i>  |                   |   |                         |               |                |
|            | <b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</b>  | <b>22 199 246</b> | <b>30 844 276</b>                       | <b>17 140 377,14</b>    | <b>77,2</b>   | <b>55,6</b>    |
|            | <i>Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:</i>   | <b>14 965 933</b> | <b>23 465 914</b>                       | <b>16 397 567,24</b>    | <b>109,6</b>  | <b>69,9</b>    |
|            | - Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnną)  |                   | 4 011 195                               | 3 542 448,62            | 88,3          | 88,3           |
|            | - Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy   | 10 954 738        | 19 454 719                              | 12 855 118,62           | 117,3         | 66,1           |
|            | Dotacje EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadań:  | 7 233 313         | 7 378 362                               | 742 809,90              | 10,3          | 10,1           |
|            | - Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie   | 6 246 737         | 6 258 947                               | 10 803,50               | 0,2           | 0,2            |
|            | - Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie   | 986 576           | 1 119 415                               | 732 006,40              | 74,2          | 65,4           |
|            | <b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>    | <b>535 583</b>    | <b>860 095</b>                          | <b>1 631 734,63</b>     | <b>304,7</b>  | <b>189,7</b>   |
|            | <i>w tym:</i>  |                   |   |                         |               |                |
|            | Środki inwestora na dofinansowanie inwestycji drogowej budowa dróg na terenie KSSE w Częstochowie  | 535 583           | 535 583                                 | 1 044 444,65            | 195,0         | 195,0          |
|            | Partycypacja Inwestora w kosztach realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Szajnowicza Iwanowa do ul. Łódzkiej w Częstochowie                                     |                   | 324 512                                 | 568 101,98              |               | 175,1          |
|            | Partycypacja Inwestora w kosztach realizacji inwestycji drogowej-Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy  |                   |   | 19 188,00               |               |                |
|            | <b>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>  |                   | <b>2 836 283</b>                        | <b>2 836 282,50</b>     |               | <b>100,0</b>   |
|            | <i>w tym:</i>  |                   |   |                         |               |                |
|            | Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie  |                   | 1 161 283                               | 1 161 282,50            |               | 100,0          |
|            | Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. Rozbudowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej w Częstochowie na odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ulicy Jagiellońskiej do ul. Kościelnej         |                   | 1 675 000                               | 1 675 000,00            |               | 100,0          |
|            | <b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>  |                   | <b>10 859</b>                           | <b>24 992,41</b>        |               | <b>230,2</b>   |
|            | <i>w tym:</i>  |                   |   |                         |               |                |
|            | Sprzedaż złomu   |                   | 2 880                                   | 12 223,45               |               | 424,4          |
|            | Sprzedaż drewna  |                   | 7 979                                   | 12 768,96               |               | 160,0          |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>68 653 696</b> | <b>72 418 976</b>                       | <b>74 058 169,80</b>    | <b>107,9</b>  | <b>102,3</b>   |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>53 693 696</b> | <b>57 150 800</b>                       | <b>61 417 602,47</b>    | <b>114,4</b>  | <b>107,5</b>   |
|            | <i>w tym:</i>  |                   |   |                         |               |                |
|            | <b>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</b>  | <b>822 000</b>    | <b>822 000</b>                          | <b>843 439,42</b>       | <b>102,6</b>  | <b>102,6</b>   |
|            | <i>w tym:</i>  |                   |   |                         |               |                |
|            | Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu   | 600 000           | 600 000                                 | 635 251,63              | 105,9         | 105,9          |
|            | Wpływy z opłat za trwałe zarząd  | 220 000           | 220 000                                 | 207 541,92              | 94,3          | 94,3           |
|            | Wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości  | 2 000             | 2 000                                   | 645,87                  | 32,3          | 32,3           |
|            | <b>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>   | <b>2 340 000</b>  | <b>2 340 000</b>                        | <b>5 105 629,62</b>     | <b>218,2</b>  | <b>218,2</b>   |
|            | <b>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorского – zwrot kosztów zastępstwa procesowego</b>                        |                   | <b>198 515</b>                          | <b>279 092,18</b>       |               | <b>140,6</b>   |
|            | <b>Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów postępowania administracyjnego</b>   |                   |   | <b>1 700,00</b>         |               |                |
|            | <b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b> | <b>27 821 184</b> | <b>27 821 184</b>                       | <b>29 681 620,84</b>    | <b>106,7</b>  | <b>106,7</b>   |
|            | <i>w tym:</i>  |                   |   |                         |               |                |
|            | Wpływy z tytułu dzierżawy terenu   | 2 022 950         | 2 022 950                               | 2 302 545,91            | 113,8         | 113,8          |
|            | Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy   | 25 650 000        | 25 650 000                              | 27 161 686,40           | 105,9         | 105,9          |
|            | Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości   | 40 000            | 40 000                                  | 31 451,09               | 78,6          | 78,6           |
|            | Opłata za udostępnienie nieruchomości  | 58 234            | 58 234                                  | 51 684,87               | 88,8          | 88,8           |

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

| Dział      | Nazwa zadania   | Plan na rok 2019 | Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik %   |              |
|------------|---|------------------|---|-------------------------|--------------|--------------|
|            |   |                  |   |                         | (5 : 3)      | (5 : 4)      |
| 1          | 2   | 3                | 4                                       | 5                       | 6            | 7            |
|            | Przedawnione nadpłaty z usług geodezyjnych  |                  |   | 1 291,77                |              |              |
|            | Zwrot za ekspertyzę techniczną budynku  |                  |   | 185,00                  |              |              |
|            | <b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań – kary umowne</b>  |                  |   | <b>36 212,80</b>        |              |              |
|            | <b>Wpływy z różnych dochodów – wpływy z odsetek na rachunku bankowym</b>  |                  |   | <b>1,51</b>             |              |              |
|            | <b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% wpływów z tyt. dochodów budżetu państwa realizowanych przez PINB</b>   |                  |   | <b>740,45</b>           |              |              |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>  |                  | <b>16 000</b>                           | <b>15 990,00</b>        |              | <b>99,9</b>  |
|            | <b>w tym:</b>   |                  |   |                         |              |              |
|            | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>   |                  | <b>16 000</b>                           | <b>15 990,00</b>        |              | <b>99,9</b>  |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 235 210</b> | <b>4 373 800</b>                        | <b>4 807 597,74</b>     | <b>148,6</b> | <b>109,9</b> |
|            | <b>dochody bieżące</b>  | <b>3 235 210</b> | <b>4 373 800</b>                        | <b>4 807 597,74</b>     | <b>148,6</b> | <b>109,9</b> |
|            | <b>w tym:</b>   |                  |   |                         |              |              |
|            | <b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</b>   |                  |   |                         |              |              |
|            | <b>Dotacje z RPO WSL na realizację RIT Planu Działań Pomocy Technicznej</b>   | <b>630 338</b>   | <b>642 974</b>                          | <b>388 103,45</b>       | <b>61,6</b>  | <b>60,4</b>  |
|            | <b>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</b>   | <b>378 090</b>   | <b>389 225</b>                          | <b>385 103,45</b>       | <b>101,9</b> | <b>98,9</b>  |
|            | <b>Projekt pn. Zdrowiej znaczy efektywniej, w tym:</b>  |                  |   |                         |              |              |
|            | - EFS/RPO WSL   | 1 001            | 2 502                                   | 3 000,00                | 299,7        | 119,9        |
|            | - budżet państwa  | 251 247          | 251 247                                 |                         |              |              |
|            | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>  | <b>242 681</b>   | <b>242 681</b>                          |                         |              |              |
|            | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>   | <b>8 566</b>     | <b>8 566</b>                            |                         |              |              |
|            | <b>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</b>  | <b>1 819 712</b> | <b>2 919 985</b>                        | <b>2 919 978,07</b>     | <b>160,5</b> | <b>100,0</b> |
|            | <b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – Grzywny w celu przymuszenia od osób prawnych</b> | <b>48 010</b>    | <b>63 894</b>                           | <b>60 517,09</b>        | <b>126,1</b> | <b>94,7</b>  |
|            | <b>Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - Wpływy z tytułu egzaminu kierowców taksówek</b>  | <b>450</b>       | <b>450</b>                              | <b>800,00</b>           | <b>177,8</b> | <b>177,8</b> |
|            | <b>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>   | <b>8 000</b>     | <b>8 000</b>                            | <b>9 628,50</b>         | <b>120,4</b> | <b>120,4</b> |
|            | <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym:</b>  | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>                           | <b>58 987,73</b>        | <b>118,0</b> | <b>118,0</b> |
|            | Wpływy za czynności egzekucyjne   | 340 000          | 340 000                                 | 788 563,95              | 231,9        | 231,9        |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |                  |   | 16 099,35               |              |              |
|            | Koszty upomnień z tyt. podatków i opłat lokalnych   |                  |   | 97 390,26               |              |              |
|            | <b>Wpływy z różnych opłat</b>   | <b>12 000</b>    | <b>17 000</b>                           | <b>19 417,81</b>        | <b>161,8</b> | <b>114,2</b> |
|            | <b>w tym:</b>   |                  |   |                         |              |              |
|            | Wpływy za wydawanie kart wędkarskich  | 3 000            | 3 000                                   | 4 110,00                | 137,0        | 137,0        |
|            | Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy   | 4 000            | 4 000                                   | 3 373,99                | 84,3         | 84,3         |
|            | Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego  | 5 000            | 10 000                                  | 11 051,00               | 221,0        | 110,5        |
|            | Opłata za wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, opłata administracyjna   |                  |   | 882,82                  |              |              |
|            | <b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM</b>   | <b>306 000</b>   | <b>306 000</b>                          | <b>328 679,60</b>       | <b>107,4</b> | <b>107,4</b> |
|            | <b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>   |                  |   | <b>67,86</b>            |              |              |
|            | <b>w tym:</b>   |                  |   |                         |              |              |
|            | Odsetki od kar umownych   |                  |   | 22,90                   |              |              |
|            | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Częstochowy  |                  |   | 44,96                   |              |              |
|            | <b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>   |                  |   | <b>30 224,12</b>        |              |              |
|            | <b>w tym:</b>   |                  |   |                         |              |              |
|            | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń  |                  |   | 13 051,96               |              |              |
|            | Rozliczenia z lat ubiegłych dot. wynagrodzeń, wpłat zaliczek z sądu, rozliczeń z kontrahentami  |                  |   | 17 172,16               |              |              |
|            | <b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>  |                  | <b>4 797</b>                            | <b>43 052,45</b>        |              | <b>897,5</b> |
|            | <b>w tym:</b>   |                  |   |                         |              |              |
|            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |                  | 4 797                                   | 36 132,48               |              | 753,2        |
|            | Wpływy z tytułu odszkodowań   |                  |   | 1 060,00                |              |              |
|            | Wpływy z tytułu kar umownych  |                  |   | 5 859,97                |              |              |
|            | <b>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – dochód ze spadku</b>   |                  |   | <b>3 654,58</b>         |              |              |
|            | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>  | <b>20 700</b>    | <b>20 700</b>                           | <b>39 988,42</b>        | <b>193,2</b> | <b>193,2</b> |
|            | <b>w tym:</b>   |                  |   |                         |              |              |
|            | Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych   |                  |   | 12 106,66               |              |              |
|            | Zwrot wypłaconego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe   | 20 000           | 20 000                                  | 4 701,31                | 23,5         | 23,5         |
|            | Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne   | 700              | 700                                     | 14 838,56               | 2119,8       | 2119,8       |

| Dział | Nazwa zadania  | Plan na rok 2019   | Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik %     |              |
|-------|--|--------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|
|       |  |                    |   |                         | (5 : 3)        | (5 : 4)      |
| 1     | 2  | 3                  | 4                                       | 5                       | 6              | 7            |
|       | Rozliczenia za prywatne rozmowy telefoniczne   |                    |   | 158,58                  |                |              |
|       | Zwrot kosztów delegacji i kosztów komorniczych   |                    |   | 439,87                  |                |              |
|       | Rekompensaty za koszty odzyskania należności od umów najmu (40 euro)   |                    |   | 756,12                  |                |              |
|       | Wpływy wynikające z wyroków karnych  |                    |   | 2 100,00                |                |              |
|       | Wpływy z odszkodowania (z tytułu uszkodzenia szyb w budynku UM)  |                    |   | 4 797,00                |                |              |
|       | Wpływy z odszkodowania (zniszczone tablice MSIT)   |                    |   | 90,32                   |                |              |
| 751   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>45 450</b>      | <b>1 469 903</b>                        | <b>1 435 978,17</b>     | <b>3159,5</b>  | <b>97,7</b>  |
|       | Dochody bieżące  | 45 450             | 1 469 903                               | 1 435 978,17            | 3159,5         | 97,7         |
|       | w tym:   |                    |   |                         |                |              |
|       | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>                   | 45 450             | 1 469 903                               | 1 435 978,17            | 3159,5         | 97,7         |
| 752   | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>600</b>         | <b>148 800</b>                          | <b>148 800,00</b>       | <b>24800,0</b> | <b>100,0</b> |
|       | Dochody bieżące  | 600                | 148 800                                 | 148 800,00              | 24800,0        | 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>                   | 600                | 600                                     | 600,00                  | 100,0          | 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>  |                    | 148 200                                 | 148 200,00              |                | 100,0        |
| 754   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>18 594 400</b>  | <b>21 321 798</b>                       | <b>22 017 372,17</b>    | <b>118,4</b>   | <b>103,3</b> |
|       | Dochody bieżące  | 18 594 400         | 21 199 298                              | 21 212 197,17           | 114,1          | 100,1        |
|       | w tym:   |                    |   |                         |                |              |
|       | <i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (nakładane przez Straż Miejską)</i>   | 200 000            | 200 000                                 | 216 964,70              | 108,5          | 108,5        |
|       | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>  | 18 364 400         | 20 800 298                              | 20 800 286,79           | 113,3          | 100,0        |
|       | Wpływy z pozostałych odsetek   |                    |   | 3,12                    |                |              |
|       | w tym:   |                    |   |                         |                |              |
|       | Odsetki z tytułu nieterminowych opłat od użytkowników systemu telefonii Centrex  |                    |   | 3,12                    |                |              |
|       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   |                    |   | 14 452,94               |                |              |
|       | w tym:   |                    |   |                         |                |              |
|       | Zwrot nadpłat za usługi telekomunikacyjne i brak lokalu mieszkalnego   |                    |   | 673,82                  |                |              |
|       | Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy  |                    |   | 72,51                   |                |              |
|       | Zwroty z tytułu faktur korygujących za sorty mundurowe   |                    |   | 1,48                    |                |              |
|       | Zwrot z tytułu refundacji wynagrodzeń  |                    |   | 13 705,13               |                |              |
|       | Wpływy z różnych dochodów  | 30 000             | 30 000                                  | 27 888,81               | 93,0           | 93,0         |
|       | w tym:   |                    |   |                         |                |              |
|       | Z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex   | 30 000             | 30 000                                  | 27 643,22               | 92,1           | 92,1         |
|       | Odsetki od kwot na rachunkach bankowych  |                    |   | 5,59                    |                |              |
|       | Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy  |                    |   | 240,00                  |                |              |
|       | <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>  |                    | 30 000                                  | 10 719,67               |                | 35,7         |
|       | <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tyt. dochodów budżetu państwa realizowanych przez KMPSP</i> |                    |   | 2 881,14                |                |              |
|       | <i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>  |                    | 139 000                                 | 139 000,00              |                | 100,0        |
|       | Dochody majątkowe  |                    | 122 500                                 | 805 175,00              |                | 657,3        |
|       | w tym:   |                    |   |                         |                |              |
|       | <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>  |                    |   | 679 575,00              |                |              |
|       | Projekt pn. Poprawa skuteczności służb ratowniczych w Częstochowie – zakup wyposażenia dla OSP Dźbów, w tym:   |                    |   | 679 575,00              |                |              |
|       | - EFRR/RPO WSL   |                    |   | 266 354                 |                |              |
|       | - budżet państwa   |                    |   | 413 221                 |                |              |
|       | <i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>                                  |                    | 35 000                                  | 35 000,00               |                | 100,0        |
|       | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>   |                    | 87 500                                  | 87 500,00               |                | 100,0        |
|       | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – złomowanie pojazdów pożarniczych i specjalnych  |                    |   | 3 100,00                |                |              |
| 755   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>594 000</b>     | <b>594 000</b>                          | <b>593 507,25</b>       | <b>99,9</b>    | <b>99,9</b>  |
|       | Dochody bieżące  | 594 000            | 594 000                                 | 593 507,25              | 99,9           | 99,9         |
|       | w tym:   |                    |   |                         |                |              |
|       | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>  | 594 000            | 594 000                                 | 593 507,25              | 99,9           | 99,9         |
| 756   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>528 689 468</b> | <b>529 147 102</b>                      | <b>532 456 205,90</b>   | <b>100,7</b>   | <b>100,6</b> |
|       | Dochody bieżące  | 528 689 468        | 529 136 736                             | 532 426 879,55          | 100,7          | 100,6        |
|       | w tym:   |                    |   |                         |                |              |
|       | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 329 382 468        | 329 382 468                             | 332 495 636,00          | 100,9          | 100,9        |
|       | w tym:   |                    |   |                         |                |              |
|       | Udziały gminy  | 259 525 851        | 259 525 851                             | 261 978 788,00          | 100,9          | 100,9        |
|       | Udziały powiatu  | 69 856 617         | 69 856 617                              | 70 516 848,00           | 100,9          | 100,9        |
|       | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 17 200 000         | 17 200 000                              | 16 690 645,75           | 97,0           | 97,0         |

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



| Dział      | Nazwa zadania  | Plan na rok 2019  | Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik %   |              |
|------------|--|-------------------|---|-------------------------|--------------|--------------|
|            |  |                   |   |                         | (5 : 3)      | (5 : 4)      |
| 1          | 2  | 3                 | 4                                       | 5                       | 6            | 7            |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>   |                   | <b>4 437 564</b>                        | <b>4 753 065,26</b>     |              |              |
|            | <b>w tym:</b>  |                   |   |                         |              | <b>107,1</b> |
|            | <i>Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu</i> |                   | <b>4 437 564</b>                        | <b>4 437 564,00</b>     |              | <b>100,0</b> |
|            | <b>w tym:</b>  |                   |   |                         |              |              |
|            | Środki rezerwy subwencji ogólnej – Przebudowa mostu n/rz Wartą w ul. Zawodziańskiej w Częstochowie   |                   | 4 437 564                               | 4 437 564,00            |              | 100,0        |
|            | <i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>   |                   |   | <b>315 501,26</b>       |              |              |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>15 765 423</b> | <b>29 784 040</b>                       | <b>42 229 623,87</b>    | <b>267,9</b> | <b>141,8</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>13 240 509</b> | <b>27 040 057</b>                       | <b>28 831 405,06</b>    | <b>217,8</b> | <b>106,6</b> |
|            | <b>w tym m. in:</b>  |                   |   |                         |              |              |
|            | <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>        | <b>9 591 329</b>  | <b>11 032 289</b>                       | <b>12 643 351</b>       | <b>131,8</b> | <b>114,6</b> |
|            | Projekt pn. Zawodowa współpraca, w tym:  | 3 009 464         | 2 915 166                               | 2 915 156,92            | 96,9         | 100,0        |
|            | - EFS/RPO WSL  | 2 692 678         | 2 608 303                               | 2 608 298,32            | 96,9         | 100,0        |
|            | - budżet państwa   | 316 786           | 306 863                                 | 306 858,60              | 96,9         | 100,0        |
|            | Projekt pn. Akademia rozwoju kompetencji, w tym:   | 210 000           | 210 000                                 | 142 849,02              | 68,0         | 68,0         |
|            | - EFS/RPO WSL  | 198 333           | 198 333                                 | 134 912,96              | 68,0         | 68,0         |
|            | - budżet państwa   | 11 667            | 11 667                                  | 7 936,06                | 68,0         | 68,0         |
|            | Projekt pn. Uśmiechnięta szkoła, w tym:  | 703 602           | 1 371 054                               | 1 070 155,26            | 152,1        | 78,1         |
|            | - EFS/RPO WSL  | 664 513           | 1 294 884                               | 1 010 702,21            | 152,1        | 78,1         |
|            | - budżet państwa   | 39 089            | 76 170                                  | 59 453,05               | 152,1        | 78,1         |
|            | Projekt pn. Stawiamy na rozwój, w tym:   | 216 001           | 266 396                                 | 325 173,37              | 150,5        | 122,1        |
|            | - EFS/RPO WSL  | 204 001           | 251 593                                 | 307 108,18              | 150,5        | 122,1        |
|            | - budżet państwa   | 12 000            | 14 803                                  | 18 065,19               | 150,5        | 122,0        |
|            | Projekt pn. Odkryj w sobie talent!, w tym:   | 3 296 962         | 3 546 621                               | 2 069 863,00            | 62,8         | 58,4         |
|            | - EFS/RPO WSL  | 3 113 799         | 3 349 588                               | 1 954 870,61            | 62,8         | 58,4         |
|            | - budżet państwa   | 183 163           | 197 033                                 | 114 992,39              | 62,8         | 58,4         |
|            | Projekt pn. Uczeń z certyfikatem, w tym:   | 6 350             | 6 665                                   | 6 663,33                | 104,9        | 100,0        |
|            | - EFS/RPO WSL  | 5 681             | 5 962                                   | 5 961,13                | 104,9        | 100,0        |
|            | - budżet państwa   | 669               | 703                                     | 702,20                  | 105,0        | 99,9         |
|            | Projekt pn. Zawodowa współpraca 2, w tym:  | 971 200           | 913 200                                 | 913 200,00              | 94,0         | 100,0        |
|            | - EFS/RPO WSL  | 868 968           | 817 073                                 | 817 073,68              | 94,0         | 100,0        |
|            | - budżet państwa   | 102 232           | 96 127                                  | 96 126,32               | 94,0         | 100,0        |
|            | Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie             |                   |   | 401 238,44              |              |              |
|            | Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wesołe przedszkole   | 659 271           | 659 271                                 | 300 000,00              | 45,5         | 45,5         |
|            | Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań:   | 269 293           | 656 955                                 | 3 605 040               | 1338,7       | 548,7        |
|            | - Energia do życia   | 18 198            | 18 198                                  |                         |              |              |
|            | - Praktyka czyni mistrza   |                   |   | 62 784,41               |              |              |
|            | - My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium  | 44 524            | 44 524                                  | 60 083,04               | 134,9        | 134,9        |
|            | - Technik na stażu-trening kompetencji zawodowo-społecznych w kształceniu praktycznym uczniów branży usługowej i informatycznej  | 89 304            | 89 304                                  |                         |              |              |
|            | - Europejscy zawodowcy   | 117 267           | 117 267                                 |                         |              |              |
|            | - Zdobywamy doświadczenie - europejskie praktyki ZSME  |                   | 108 008                                 | 252 230,86              |              | 233,5        |
|            | - Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro  |                   | 15 197                                  | 117 439,17              |              | 772,8        |
|            | - Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu  |                   | 29 175                                  | 256 044,79              |              | 877,6        |
|            | - Wiedza, umiejętność, język-europejski trening kompetencji zawodowych techników branży usługowej i informatycznej   |                   |   | 360 808,17              |              |              |
|            | - Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów   |                   | 4 250                                   | 87 508,57               |              | 2059,0       |
|            | - Logistyka łączy Europę – Hiszpania   |                   | 35 110                                  | 492 443,79              |              | 1402,6       |
|            | - Job experience - szansą na lepszy start zawodowy młodzieży   |                   | 15 576                                  | 515 564,32              |              | 3310,0       |
|            | - Staże zagraniczne szansą na dobry zawód  |                   |   | 247 819,21              |              |              |
|            | - Smakując europejską sztukę i naukę   |                   | 8 527                                   | 129 308,11              |              | 1516,5       |
|            | - Techno logika kluczem do naszej przyszłości  |                   | 30 426                                  | 96 724,15               |              | 317,9        |
|            | - Kodowanie w przestworzach - edukacja ponad podziałami  |                   | 40 759                                  | 104 425,50              |              | 256,2        |
|            | - Zjednoczeni w różnorodności  |                   | 43 881                                  | 105 208,76              |              | 239,8        |
|            | - Europejskie praktyki dziś-sukces zawodowy jutro  |                   |   | 515 264,64              |              |              |
|            | - Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości  |                   | 31 711                                  | 73 609,95               |              | 232,1        |
|            | - Rzeki w naszych miastach   |                   | 13 140                                  | 103 297,94              |              | 786,1        |
|            | - EBBD-umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu  |                   | 11 902                                  | 24 474,97               |              | 205,6        |
|            | Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektów pn.:  | 31 548            | 31 548                                  | 199 632,91              | 632,8        | 632,8        |
|            | - Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmacniania potencjału szkoły  | 18 204            | 18 204                                  | 18 186,63               | 99,9         | 99,9         |
|            | - Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces   |                   |   | 85 794,24               |              |              |
|            | - Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań II   |                   |   | 95 652,04               |              |              |
|            | - Kształcenie przedmiotowo-językowe i uczeń o specjalnych potrzebach - edukacyjne wyzwania w nowej szkole  | 13 344            | 13 344                                  |                         |              |              |
|            | Projekt pn. Droga do sukcesu, w tym:   | 79 298            | 79 298                                  |                         |              |              |
|            | - EFS/POWER  | 74 770            | 74 770                                  |                         |              |              |
|            | - budżet państwa   | 4 528             | 4 528                                   |                         |              |              |
|            | Projekt pn. Europejski staż – początek zawodowej kariery ucznia, w tym:  | 129 195           | 129 195                                 |                         |              |              |
|            | - EFS/POWER  | 121 818           | 121 818                                 |                         |              |              |
|            | - budżet państwa   | 7 377             | 7 377                                   |                         |              |              |
|            | Projekt pn. Akcja: edukacja, w tym:  | 9 145             | 9 145                                   |                         |              |              |
|            | - EFS/POWER  | 8 623             | 8 623                                   |                         |              |              |
|            | - budżet państwa   | 522               | 522                                     |                         |              |              |

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

| Dział      | Nazwa zadania  | Plan na rok 2019 | Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik %   |              |
|------------|--|------------------|---|-------------------------|--------------|--------------|
|            |  |                  |   |                         | (5 : 3)      | (5 : 4)      |
| 1          | 2  | 3                | 4                                       | 5                       | 6            | 7            |
|            | Środki Narodowej Instytucji zajmującej się wymianą młodzieży   |                  | 29 753                                  | 29 752,87               |              | 100,0        |
|            | Grant ze Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce   |                  |   | 4 000,00                |              |              |
|            | <i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst</i>             |                  | 318 442                                 | 536 127,95              |              | 168,4        |
|            | <i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Zwrot dotacji niewykorzystanych przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst</i>  |                  | 15 469                                  | 27 767,89               |              | 179,5        |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>2 524 914</b> | <b>2 743 983</b>                        | <b>13 398 218,81</b>    | <b>530,6</b> | <b>488,3</b> |
|            | <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>  | <i>2 519 384</i> | <i>2 738 453</i>                        | <i>13 360 863,38</i>    | <i>530,3</i> | <i>487,9</i> |
|            | Projekt pn. Zawodowa współpraca, w tym:  | 50 000           | 199 069                                 | 199 068,00              | 398,1        | 100,0        |
|            | - EFS/RPO WSL  | 44 737           | 178 114                                 | 178 113,47              | 398,1        | 100,0        |
|            | - budżet państwa   | 5 263            | 20 955                                  | 20 954,53               | 398,1        | 100,0        |
|            | Projekt pn. Zawodowa współpraca 2, w tym:  | 28 800           | 86 800                                  | 86 800,00               | 301,4        | 100,0        |
|            | - EFS/RPO WSL  | 25 768           | 77 663                                  | 77 663,16               | 301,4        | 100,0        |
|            | - budżet państwa   | 3 032            | 9 137                                   | 9 136,84                | 301,3        | 100,0        |
|            | Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:  | 2 440 584        | 2 440 584                               | 13 062 995,38           | 535,2        | 535,2        |
|            | - Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie   |                  |   | 1 581 304,27            |              |              |
|            | - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie  | 2 440 584        | 2 440 584                               | 11 481 691,11           | 470,4        | 470,4        |
|            | Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Zdobywamy doświadczenie - europejskie praktyki ZSME   |                  |   | 12 000                  |              | 100,0        |
|            | <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych</i>  | <i>5 530</i>     | <i>5 530</i>                            | <i>37 355,43</i>        | <i>675,5</i> | <i>675,5</i> |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>6 318 282</b> | <b>5 310 763</b>                        | <b>5 432 478,14</b>     | <b>86,0</b>  | <b>102,3</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>6 318 282</b> | <b>5 310 763</b>                        | <b>5 432 166,14</b>     | <b>86,0</b>  | <b>102,3</b> |
|            | <i>w tym:</i>  |                  |   |                         |              |              |
|            | <i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Wpływy z kosztów egzekucji, kosztów upomnienia</i>   | <i>1 300</i>     | <i>1 300</i>                            | <i>2 325,96</i>         | <i>178,9</i> | <i>178,9</i> |
|            | <i>Wpływy z usług</i>  | <i>359 000</i>   | <i>359 000</i>                          | <i>358 535,65</i>       | <i>99,9</i>  | <i>99,9</i>  |
|            | <i>w tym:</i>  |                  |   |                         |              |              |
|            | za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi   | 359 000          | 359 000                                 | 352 147,40              | 98,1         | 98,1         |
|            | z tytułu zwrotów za media  |                  |   | 6 388,25                |              |              |
|            | <i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>  |                  |   | <i>105,56</i>           |              |              |
|            | <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>  |                  | <i>100 000</i>                          | <i>74 246,18</i>        |              | <i>74,2</i>  |
|            | <i>w tym:</i>  |                  |   |                         |              |              |
|            | Nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa  |                  | 100 000                                 | 74 246,18               |              | 74,2         |
|            | <i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy</i>   |                  |   | <i>68 310,57</i>        |              |              |
|            | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>   | <i>290</i>       | <i>290</i>                              | <i>567,53</i>           | <i>195,7</i> | <i>195,7</i> |
|            | <i>w tym:</i>  |                  |   |                         |              |              |
|            | Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne  | 290              | 290                                     | 413,02                  | 142,4        | 142,4        |
|            | Odsetki od środków na rachunkach bankowych   |                  |   | 1,39                    |              |              |
|            | Nadpłaty z tytułu zaokrągleń wpłat przez komorników  |                  |   | 1,94                    |              |              |
|            | Zwrot odsetek od kwot dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym dotowanego  |                  |   | 151,18                  |              |              |
|            | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>   | <i>54 000</i>    | <i>168 518</i>                          | <i>156 521,79</i>       | <i>289,9</i> | <i>92,9</i>  |
|            | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>  | <i>5 903 692</i> | <i>4 518 124</i>                        | <i>4 515 659,00</i>     | <i>76,5</i>  | <i>99,9</i>  |
|            | <i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>  |                  | <i>22 282</i>                           | <i>22 282,00</i>        |              | <i>100,0</i> |
|            | <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>  |                  | <i>44 988</i>                           | <i>40 708,00</i>        |              | <i>90,5</i>  |
|            | <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>  |                  |   | <i>90 523,72</i>        |              |              |
|            | <i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>  |                  | <i>96 261</i>                           | <i>102 380,18</i>       |              | <i>106,4</i> |
|            | <i>w tym:</i>  |                  |   |                         |              |              |
|            | Zwrot niewykorzystanej dotacji- WZW typu A   |                  | 96 070                                  | 96 070,53               |              | 100,0        |
|            | Zwrot niewykorzystanej dotacji- profilaktyka uzależnień od alkoholu  |                  | 118                                     | 118,92                  |              | 100,8        |
|            | Zwrot niewykorzystanej dotacji- program przeciwdziałania narkomanii  |                  | 70                                      | 72,87                   |              | 104,1        |
|            | Zwroty z rozliczeń dotacji w zakresie promocji i edukacji zdrowotnej   |                  | 3                                       | 3,59                    |              | 119,7        |
|            | Zwrot niewykorzystanej dotacji - Profilaktyka poprzez sport  |                  |   | 1 392,83                |              |              |
|            | Zwrot niewykorzystanej dotacji - Przeciwdziałanie patologiom społecznym  |                  |   | 4 721,44                |              |              |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>   |                  |   | <b>312,00</b>           |              |              |
|            | <i>w tym:</i>  |                  |   |                         |              |              |
|            | <i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych - Zwrot dotacji udzielonej Stacji Pogotowia Ratunkowego na zakup defibrylatora i trzech urządzeń do kompresji klatki piersiowej</i> |                  |   | <i>312,00</i>           |              |              |

| Dział      | Nazwa zadania  | Plan na rok 2019  | Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik %   |              |
|------------|--|-------------------|---|-------------------------|--------------|--------------|
|            |  |                   |   |                         | (5 : 3)      | (5 : 4)      |
| 1          | 2  | 3                 | 4                                       | 5                       | 6            | 7            |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>30 143 766</b> | <b>37 904 461</b>                       | <b>37 496 309,62</b>    | <b>124,4</b> | <b>98,9</b>  |
|            | Dochody bieżące  | 30 143 766        | 37 813 037                              | 36 529 960,32           | 121,2        | 96,6         |
|            | w tym:   |                   |   |                         |              |              |
|            | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:   | 4 020 210         | 5 397 282                               | 3 999 290               | 99,5         | 74,1         |
|            | Projekt pn. Z nową pracą w lepszą przyszłość, w tym:   | 568 102           | 900 418                                 | 673 547,23              | 118,6        | 74,8         |
|            | - EFS/RPO WSL  | 504 016           | 805 637                                 | 602 647,52              | 119,6        | 74,8         |
|            | - budżet państwa   | 64 086            | 94 781                                  | 70 899,71               | 110,6        | 74,8         |
|            | Projekt pn. Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa, w tym:  | 10 744            | 36 102                                  | 11 623,15               | 108,2        | 32,2         |
|            | - EFS/RPO WSL  | 9 820             | 32 997                                  | 10 623,31               | 108,2        | 32,2         |
|            | - budżet państwa   | 924               | 3 105                                   | 999,84                  | 108,2        | 32,2         |
|            | Projekt pn. Stare Miasto – Nowe Życie, w tym:  | 681 273           | 852 320                                 | 840 343,28              | 123,3        | 98,6         |
|            | - EFS/RPO WSL  | 609 560           | 762 602                                 | 751 886,09              | 123,3        | 98,6         |
|            | - budżet państwa   | 71 713            | 89 718                                  | 88 457,19               | 123,3        | 98,6         |
|            | Projekt pn. Częstochowa silna dzielnicami, w tym:  | 1 789 299         | 2 323 485                               | 1 396 109,16            | 78,0         | 60,1         |
|            | - EFS/RPO WSL  | 1 581 276         | 2 078 918                               | 1 249 150,30            | 79,0         | 60,1         |
|            | - budżet państwa   | 208 023           | 244 567                                 | 146 958,86              | 70,6         | 60,1         |
|            | Projekt pn. Przyszłość to My – CIS rozwój, w tym:  |                   | 16 800                                  | 7 965,35                |              | 47,4         |
|            | - EFS/RPO WSL  |                   | 15 032                                  | 7 126,89                |              | 47,4         |
|            | - budżet państwa   |                   | 1 768                                   | 838,46                  |              | 47,4         |
|            | Projekt pn. Komplementami w działaniu, w tym:  | 265 675           | 525 200                                 | 430 682,50              | 162,1        | 82,0         |
|            | - EFS/POWER  | 223 911           | 442 639                                 | 362 979,20              | 162,1        | 82,0         |
|            | - budżet państwa   | 41 764            | 82 561                                  | 67 703,30               | 162,1        | 82,0         |
|            | Projekt pn. Akcja – Aktywizacja, w tym:  | 56 760            | 94 600                                  | 58 521,21               | 103,1        | 61,9         |
|            | - EFS/POWER  | 50 785            | 84 642                                  | 52 361,09               | 103,1        | 61,9         |
|            | - budżet państwa   | 5 975             | 9 958                                   | 6 160,12                | 103,1        | 61,9         |
|            | Projekt pn. Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej, w tym:  | 648 357           | 648 357                                 | 580 497,99              | 89,5         | 89,5         |
|            | - EFS/RPO WSL  | 592 584           | 592 584                                 | 530 562,68              | 89,5         | 89,5         |
|            | - budżet państwa   | 55 773            | 55 773                                  | 49 935,31               | 89,5         | 89,5         |
|            | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>   | <i>1 163 200</i>  | <i>1 479 092</i>                        | <i>1 479 060,69</i>     | <i>127,2</i> | <i>100,0</i> |
|            | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>  | <i>42 300</i>     | <i>84 600</i>                           | <i>74 815,77</i>        | <i>176,9</i> | <i>88,4</i>  |
|            | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>   | <i>12 720 212</i> | <i>16 736 904</i>                       | <i>16 637 517,85</i>    | <i>130,8</i> | <i>99,4</i>  |
|            | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>   | <i>4 271 778</i>  | <i>5 115 177</i>                        | <i>5 080 323,87</i>     | <i>118,9</i> | <i>99,3</i>  |
|            | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>   |                   | <i>20 358</i>                           | <i>20 328,60</i>        |              | <i>99,9</i>  |
|            | <i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych</i>   |                   |   | <i>2 698,48</i>         |              |              |
|            | <i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnień</i>  |                   | <i>450</i>                              | <i>1 019,31</i>         |              | <i>226,5</i> |
|            | <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w jednostkach pomocy społecznej</i> | <i>47 805</i>     | <i>70 505</i>                           | <i>77 416,38</i>        | <i>161,9</i> | <i>109,8</i> |
|            | <i>Wpływy z usług</i>  | <i>7 610 791</i>  | <i>8 572 309</i>                        | <i>8 875 668,82</i>     | <i>116,6</i> | <i>103,5</i> |
|            | w tym:   |                   |   |                         |              |              |
|            | Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej   | 6 595 791         | 7 262 309                               | 7 413 865,81            | 112,4        | 102,1        |
|            | Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia   | 354 000           | 477 000                                 | 534 663,17              | 151,0        | 112,1        |
|            | Opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych   | 16 000            | 20 000                                  | 35 599,74               | 222,5        | 178,0        |
|            | Opłaty za usługi opiekuńcze  | 550 000           | 671 000                                 | 733 562,04              | 133,4        | 109,3        |
|            | Odpłatność od organizacji pozarządowych (czynsze, media)   | 60 000            | 107 000                                 | 120 399,34              | 200,7        | 112,5        |
|            | Wpływy z usług dot. transportu osób z niepełnosprawnością  | 35 000            | 35 000                                  | 37 578,72               | 107,4        | 107,4        |
|            | <i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>                          |                   |   | <i>65,60</i>            |              |              |
|            | w tym:   |                   |   |                         |              |              |
|            | Odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji na Dzielne Domy Pobytu dla Seniorów   |                   |   | 2,73                    |              |              |
|            | Odsetki od niewykorzystanej dotacji na Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych  |                   |   | 62,87                   |              |              |
|            | <i>Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowo regulowanych płatności</i>   |                   |   | <i>201,55</i>           |              |              |
|            | <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>  | <i>75 200</i>     | <i>120 817</i>                          | <i>131 003,62</i>       | <i>174,2</i> | <i>108,4</i> |
|            | w tym:   |                   |   |                         |              |              |
|            | Zwroty świadczeń i odpłatności   | 68 187            | 76 187                                  | 72 160,81               | 105,8        | 94,7         |
|            | Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki, ZUS)   | 7 013             | 42 810                                  | 48 562,23               | 692,5        | 113,4        |
|            | Zwrot podatku VAT – przewóz osób niepełnosprawnych   |                   |   | 7 936,19                |              |              |
|            | Zwrot kosztów opiekuna stażu   |                   | 1 020                                   | 1 015,20                |              | 99,5         |
|            | Zwroty dodatków mieszkaniowych   |                   | 800                                     | 1 329,19                |              | 166,1        |
|            | <i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>   |                   | <i>2 713</i>                            | <i>7 222,05</i>         |              | <i>266,2</i> |
|            | w tym:   |                   |   |                         |              |              |
|            | Kary za niedotrzymanie warunków umowy  |                   |   | 364,69                  |              |              |
|            | Odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód  |                   | 2 713                                   | 6 857,36                |              | 252,8        |
|            | <i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizna na zadania z zakresu pomocy społecznej</i>  |                   |   | <i>48 621,00</i>        |              |              |
|            | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>   | <i>191 670</i>    | <i>212 230</i>                          | <i>50 331,40</i>        | <i>26,3</i>  | <i>23,7</i>  |

| Dział      | Nazwa zadania  | Plan na rok 2019 | Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik %    |               |
|------------|--|------------------|---|-------------------------|---------------|---------------|
|            |  |                  |   |                         | (5 : 3)       | (5 : 4)       |
| 1          | 2  | 3                | 4                                       | 5                       | 6             | 7             |
|            | <b>w tym:</b>  |                  |   |                         |               |               |
|            | Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych  | 150 000          | 150 000                                 | 3 852,07                | 2,6           | 2,6           |
|            | Zwroty opłat od organizacji pozarządowych za gospodar.odpadami, ubez.mienia i trwałe zarząd  | 34 000           | 34 000                                  | 14 944,75               | 44,0          | 44,0          |
|            | Zwroty kosztów szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  |                  | 20 560                                  | 14 752,00               |               | 71,8          |
|            | Wpłaty podopiecznych za skradziony sprzęt przy realizacji projektu   | 1 000            | 1 000                                   | 8 146,23                | 814,6         | 814,6         |
|            | Rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 euro)   | 300              | 300                                     | 345,88                  | 115,3         | 115,3         |
|            | <b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>  | <b>600</b>       | <b>600</b>                              | <b>630,78</b>           | <b>105,1</b>  | <b>105,1</b>  |
|            | <b>w tym:</b>  |                  |   |                         |               |               |
|            | 5% wpływów z tyt. odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy   | 150              | 150                                     | 147,96                  | 98,6          | 98,6          |
|            | 5% wpływów z tyt. odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  | 450              | 450                                     | 482,82                  | 107,3         | 107,3         |
|            | <b>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwroty dotacji z lat ubiegłych</b>   |                  |   | <b>43 744,68</b>        |               |               |
|            | <b>w tym:</b>  |                  |   |                         |               |               |
|            | Zwrot niewykorzystanej dotacji na Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych   |                  |   | 7 926,77                |               |               |
|            | Zwrot niewykorzystanej dotacji na Przeciwdziałanie bezdomności   |                  |   | 23 365,79               |               |               |
|            | Zwrot niewykorzystanej dotacji - Wsparcie kobiet w ciąży   |                  |   | 12 452,12               |               |               |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>   |                  | <b>91 424</b>                           | <b>966 349,30</b>       |               | <b>1057,0</b> |
|            | <b>w tym:</b>  |                  |   |                         |               |               |
|            | <b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</b>  |                  |   | <b>873 749,56</b>       |               |               |
|            | Projekt pn. Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie, w tym:  |                  |   | 873 749,56              |               |               |
|            | - EFRR/RPO WSL   |                  |   | 727 604,67              |               |               |
|            | - budżet państwa   |                  |   | 146 144,89              |               |               |
|            | <b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>  |                  | <b>1 300</b>                            | <b>2 475,02</b>         |               | <b>190,4</b>  |
|            | <b>w tym:</b>  |                  |   |                         |               |               |
|            | wpływy ze sprzedaży złomu  |                  |   | 180,00                  |               |               |
|            | sprzedaż telefonów używanych   |                  | 1 300                                   | 2 295,02                |               | 176,5         |
|            | <b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Darowizna pieniężna na dofinansowanie zakupu pojazdu - mikrobusa 9-osobowego z windą do przewozu osób niepełnosprawnych</b> |                  | <b>10 124</b>                           | <b>10 124,72</b>        |               | <b>100,0</b>  |
|            | <b>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Środki PFRON na dofinansowanie zakupu pojazdu - mikrobusa 9-osobowego z windą do przewozu osób niepełnosprawnych</b>  |                  | <b>80 000</b>                           | <b>80 000,00</b>        |               | <b>100,0</b>  |
|            |  | <b>5 381 199</b> | <b>6 996 455</b>                        | <b>6 938 609,17</b>     | <b>128,9</b>  | <b>99,2</b>   |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  |                  |   |                         |               |               |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>5 381 199</b> | <b>6 996 455</b>                        | <b>6 938 609</b>        | <b>128,9</b>  | <b>99,2</b>   |
|            | <b>w tym:</b>  |                  |   |                         |               |               |
|            | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>  | <b>774 621</b>   | <b>1 799 382</b>                        | <b>1 756 203,10</b>     | <b>226,7</b>  | <b>97,6</b>   |
|            | <b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>  | <b>3 365 278</b> | <b>3 365 278</b>                        | <b>3 365 278,00</b>     | <b>100,0</b>  | <b>100,0</b>  |
|            | <b>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – wpłaty z tyt. zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca</b>  | <b>2 000</b>     | <b>2 000</b>                            | <b>2 820,00</b>         | <b>141,0</b>  | <b>141,0</b>  |
|            | <b>Wpływy z różnych opłat – wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi</b>   | <b>198 000</b>   | <b>298 000</b>                          | <b>277 095,00</b>       | <b>139,9</b>  | <b>93,0</b>   |
|            | <b>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwroty kosztów zastępstwa procesowego i kosztów klauzuli</b>   |                  | <b>13 487</b>                           | <b>14 079,62</b>        |               |               |
|            | <b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>  |                  |   | <b>2 039,73</b>         |               |               |
|            | <b>w tym:</b>  |                  |   |                         |               |               |
|            | Rozliczenia z tyt. kosztów obsługi portierskiej  |                  |   | 250,00                  |               |               |
|            | Zwroty nadpłaconych składek z tyt. ubezpieczenia społecznego   |                  |   | 1 751,23                |               |               |
|            | Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (dot.zajęcia komorniczego)  |                  |   | 38,50                   |               |               |
|            | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>   | <b>76 000</b>    | <b>141 108</b>                          | <b>141 181,53</b>       | <b>185,8</b>  | <b>100,1</b>  |
|            | <b>w tym:</b>  |                  |   |                         |               |               |
|            | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 75 000           | 140 108                                 | 138 862,04              | 185,1         | 99,1          |
|            | Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego  | 1 000            | 1 000                                   | 2 319,49                | 231,9         | 231,9         |
|            | <b>Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</b>   | <b>965 300</b>   | <b>1 377 200</b>                        | <b>1 377 200,00</b>     | <b>142,7</b>  | <b>100,0</b>  |
|            | <b>w tym:</b>  |                  |   |                         |               |               |
|            | Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy  | 965 300          | 965 200                                 | 965 200,00              | 100,0         | 100,0         |
|            | Środki z Funduszu Pracy na nagrody specjalne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy  |                  | 412 000                                 | 412 000,00              |               | 100,0         |
|            | <b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów z tytułu wydawania kart parkingowych dla niepełnosprawnych</b>   |                  |   | <b>2 178,70</b>         |               |               |
|            | <b>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot niewykorzystanej dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej</b>   |                  |   | <b>533,49</b>           |               |               |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>51 844</b>    | <b>919 726</b>                          | <b>764 725,64</b>       | <b>1475,1</b> | <b>83,1</b>   |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>51 844</b>    | <b>919 726</b>                          | <b>764 725,64</b>       | <b>1475,1</b> | <b>83,1</b>   |
|            | <b>w tym:</b>  |                  |   |                         |               |               |
|            | <b>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</b>  | <b>26</b>        | <b>26</b>                               |                         |               |               |
|            | <b>Wpływy z różnych opłat – za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki</b>   | <b>180</b>       | <b>180</b>                              |                         |               |               |

| Dział | Nazwa zadania  | Plan na rok 2019 | Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik % |         |
|-------|--|------------------|---|-------------------------|------------|---------|
|       |  |                  |   |                         | (5 : 3)    | (5 : 4) |
| 1     | 2  | 3                | 4                                       | 5                       | 6          | 7       |
|       | <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w internatach i bursach szkolnych</i>   | 20 000           | 20 000                                  | 17 689,44               | 88,4       | 88,4    |
|       | <i>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – odsetki od nieterminowych wpłat należności publiczno-prawnych</i>  |                  | 4                                       | 3,03                    |            |         |
|       | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>  | 30               | 232                                     | 206,79                  | 689,3      | 89,1    |
|       | w tym:   |                  |   |                         |            |         |
|       | w jednostkach oświatowych  |                  | 30                                      | 5,29                    |            | 17,6    |
|       | odsetki ustawowe po zlikwidowanym Młodzieżowym Domu Kultury  |                  | 202                                     | 201,50                  |            | 99,8    |
|       | <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>  | 5 698            | 5 698                                   | 5 301,39                | 93,0       | 93,0    |
|       | w tym:   |                  |   |                         |            |         |
|       | Zwroty nadpłaconych składek za ubezpieczenie społeczne   | 4 000            | 4 000                                   | 4 093,46                | 102,3      | 102,3   |
|       | Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów) MOPS   | 1 698            | 1 698                                   | 1 207,93                | 71,1       | 71,1    |
|       | <i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>   |                  |   |                         |            |         |
|       | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>   | 25 910           | 31 777                                  | 27 042,45               | 104,4      | 85,1    |
|       | z tego:  |                  |   |                         |            |         |
|       | Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media   | 25 880           | 25 880                                  | 21 175,95               | 81,8       | 81,8    |
|       | Nagrody Kuratora Oświaty   |                  | 5 860                                   | 5 859,50                |            | 100,0   |
|       | Środki po zlikwidowanym Młodzieżowym Domu Kultury wraz ze spłatą pożyczek mieszkaniowych   |                  | 7                                       | 7,00                    |            | 100,0   |
|       | Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych   | 30               | 30                                      |                         |            |         |
|       | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>   |                  | 704 650                                 | 590 810,88              |            | 83,8    |
|       | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i>   |                  | 155 185                                 | 118 790,82              |            | 76,5    |
|       | <i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>  |                  |   | 2 908,19                |            |         |
|       | <i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst</i> |                  | 1 974                                   | 1 972,65                |            | 99,9    |
| 855   | <b>Rodzina</b>   | 165 539 811      | 224 050 837                             | 221 967 865,74          | 134,1      | 99,1    |
|       | <b>Dochody bieżące</b>   | 165 539 811      | 223 832 797                             | 221 749 826,66          | 134,0      | 99,1    |
|       | w tym:   |                  |   |                         |            |         |
|       | <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>  |                  | 838 648                                 | 838 648,74              |            | 100,0   |
|       | Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3, w tym:  |                  | 838 648                                 | 838 648,74              |            | 100,0   |
|       | - EFS/RPO WSL  |                  | 810 055                                 | 810 058,44              |            | 100,0   |
|       | - budżet państwa   |                  | 28 593                                  | 28 590,30               |            | 100,0   |
|       | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>   | 66 813 389       | 73 267 649                              | 71 851 969,53           | 107,5      | 98,1    |
|       | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>   |                  | 92 060                                  | 92 060,00               |            | 100,0   |
|       | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>   | 94 556 218       | 143 665 715                             | 143 657 111,83          | 151,9      | 100,0   |
|       | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>   | 1 630 757        | 2 384 209                               | 2 331 425,70            | 143,0      | 97,8    |
|       | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>  | 79 360           | 139 137                                 | 131 716,87              | 166,0      | 94,7    |
|       | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>   |                  | 123 307                                 | 123 307,00              |            | 100,0   |
|       | <i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - Zwrot kosztów sądowych</i>   | 35 000           | 35 000                                  |                         |            |         |
|       | <i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>  | 200              | 200                                     | 266,80                  | 133,4      | 133,4   |
|       | w tym:   |                  |   |                         |            |         |
|       | koszty upomnień  | 200              | 200                                     | 255,20                  | 127,6      | 127,6   |
|       | koszty upomnień od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start"   |                  |   | 11,60                   |            |         |
|       | <i>Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>  | 24 000           | 37 500                                  | 41 960,11               | 174,8      | 111,9   |
|       | w tym:   |                  |   |                         |            |         |
|       | Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych   | 2 000            | 4 000                                   | 5 502,66                | 275,1      | 137,6   |
|       | Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych   | 22 000           | 33 500                                  | 36 457,45               | 165,7      | 108,8   |
|       | <i>Wpływy z różnych opłat</i>  |                  |   | 28 827,55               |            |         |
|       | w tym:   |                  |   |                         |            |         |
|       | Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych  |                  |   | 200,00                  |            |         |
|       | Zwrot kosztów zastępstwa procesowego   |                  |   | 28 627,55               |            |         |
|       | <i>Wpływy z usług</i>  | 745 969          | 745 969                                 | 709 947,06              | 95,2       | 95,2    |
|       | w tym:   |                  |   |                         |            |         |
|       | Wpływy z usług świadczonych przez Żłobek Miejski – wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i opłata stała za pobyt dziecka  | 740 000          | 740 000                                 | 704 917,00              | 95,3       | 95,3    |

| Dział      | Nazwa zadania  | Plan na rok 2019  | Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik %   |               |
|------------|--|-------------------|---|-------------------------|--------------|---------------|
|            |  |                   |   |                         | (5 : 3)      | (5 : 4)       |
| 1          | 2  | 3                 | 4                                       | 5                       | 6            | 7             |
|            | Wpływy z usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego   | 5 969             | 5 969                                   | 5 030,06                | 84,3         | 84,3          |
|            | <i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Zwrot odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w placówkach</i> |                   |   | 86,64                   |              |               |
|            | <b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>  | <b>31 100</b>     | <b>49 665</b>                           | <b>53 836,10</b>        | <b>173,1</b> | <b>108,4</b>  |
|            | <i>w tym:</i>  |                   |   |                         |              |               |
|            | od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego  | 30 500            | 46 400                                  | 49 197,49               | 161,3        | 106,0         |
|            | odsetki od nienależnie pobranej pomocy do świadczenia pielęgnacyjnego  |                   |   | 274,92                  |              |               |
|            | odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych   |                   | 2 650                                   | 3 920,22                |              | 147,9         |
|            | odsetki od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start"   |                   | 15                                      | 49,86                   |              | 332,4         |
|            | od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobku   | 600               | 600                                     | 393,61                  | 65,6         | 65,6          |
|            | <b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>  | <b>168 000</b>    | <b>778 040</b>                          | <b>561 083,30</b>       | <b>334,0</b> | <b>72,1</b>   |
|            | <i>w tym:</i>  |                   |   |                         |              |               |
|            | Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego   | 130 000           | 530 000                                 | 376 327,67              | 289,5        | 71,0          |
|            | Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze  | 25 000            | 230 000                                 | 156 305,05              | 625,2        | 68,0          |
|            | Nienależnie pobrana pomoc finansowa do świadczenia pielęgnacyjnego   |                   | 1 000                                   | 2 200,00                |              | 220,0         |
|            | Nienależnie pobrane świadczenia społeczne  | 13 000            | 15 000                                  | 18 592,39               | 143,0        | 123,9         |
|            | Nienależnie pobrane świadczenie "Dobry Start"  |                   | 300                                     | 900,00                  |              | 300,0         |
|            | Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (zwroty z ZUS)  |                   | 1 740                                   | 5 932,74                |              | 341,0         |
|            | Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki)  |                   |   | 825,45                  |              |               |
|            | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>   | <b>772 085</b>    | <b>989 046</b>                          | <b>575 278,42</b>       | <b>74,5</b>  | <b>58,2</b>   |
|            | <i>w tym:</i>  |                   |   |                         |              |               |
|            | Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  | 400 000           | 471 952                                 | 165 075,95              | 41,3         | 35,0          |
|            | Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie   | 371 000           | 516 009                                 | 409 027,50              | 110,3        | 79,3          |
|            | Odsetki od środków na rachunku bankowym  | 100               | 100                                     | 169,97                  | 170,0        | 170,0         |
|            | Za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych  | 500               | 500                                     | 455,00                  | 91,0         | 91,0          |
|            | Zwroty opłat za media – odpady   | 485               | 485                                     | 550,00                  | 113,4        | 113,4         |
|            | <b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>  | <b>683 733</b>    | <b>683 733</b>                          | <b>711 826,74</b>       | <b>104,1</b> | <b>104,1</b>  |
|            | <i>w tym:</i>  |                   |   |                         |              |               |
|            | 5% wpływów z tyt. kosztów upomnień i odszkodowań związanych z realizacją świadczeń rodzinnych  |                   |   | 50,93                   |              |               |
|            | 5% wpływów z tyt. odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny   |                   |   | 19,40                   |              |               |
|            | 40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego   | 583 733           | 583 733                                 | 631 699,35              | 108,2        | 108,2         |
|            | 50% wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej   | 100 000           | 100 000                                 | 80 057,06               | 80,1         | 80,1          |
|            | <b>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>   |                   | <b>2 520</b>                            | <b>2 520,00</b>         |              | <b>100,0</b>  |
|            | <i>w tym:</i>  |                   |   |                         |              |               |
|            | Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości- dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach   |                   | 2 520                                   | 2 520,00                |              | 100,0         |
|            | <b>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b>  |                   | <b>399</b>                              | <b>37 954,27</b>        |              | <b>9512,3</b> |
|            | <i>w tym:</i>  |                   |   |                         |              |               |
|            | Zwrot niewykorzystanej dotacji na placówki opiekuńczo-wychowawcze  |                   |   | 36 333,47               |              |               |
|            | Zwrot niewykorzystanej dotacji Rodziny zastępcze   |                   |   | 31,42                   |              |               |
|            | Zwrot niewykorzystanej dotacji w projekcie "Cz-wski parasol pieczy zastępczej"   |                   |   | 1 189,42                |              |               |
|            | Zwrot niewykorzystanej dotacji- dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach   |                   | 399                                     | 399,96                  |              | 100,2         |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>   |                   | <b>218 040</b>                          | <b>218 039,08</b>       |              | <b>100,0</b>  |
|            | <i>w tym:</i>  |                   |   |                         |              |               |
|            | <b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</b>  |                   | <b>167 255</b>                          | <b>167 254,26</b>       |              | <b>100,0</b>  |
|            | <i>z tego:</i>   |                   |   |                         |              |               |
|            | Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3, w tym:  |                   | 167 255                                 | 167 254,26              |              | 100,0         |
|            | - EFS/RPO WSL  |                   | 161 553                                 | 161 552,41              |              | 100,0         |
|            | - budżet państwa   |                   | 5 702                                   | 5 701,85                |              | 100,0         |
|            | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</b>              |                   | <b>50 785</b>                           | <b>50 784,82</b>        |              | <b>100,0</b>  |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>57 408 834</b> | <b>66 642 517</b>                       | <b>59 625 235,05</b>    | <b>103,9</b> | <b>89,5</b>   |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>43 699 660</b> | <b>54 821 725</b>                       | <b>54 543 123,99</b>    | <b>124,8</b> | <b>99,5</b>   |
|            | <i>w tym:</i>  |                   |   |                         |              |               |
|            | <b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</b>  | <b>511 105</b>    |   |                         |              |               |
|            | <i>z tego:</i>   |                   |   |                         |              |               |
|            | <b>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – Wpłaty na wkład własny uczestników projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa</b>  | <b>511 105</b>    |   |                         |              |               |
|            | <b>Wpływy z różnych opłat</b>  | <b>1 470 000</b>  | <b>1 488 684</b>                        | <b>778 021,96</b>       | <b>52,9</b>  | <b>52,3</b>   |
|            | <i>w tym:</i>  |                   |   |                         |              |               |
|            | Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów  | 30 000            |   |                         |              |               |
|            | Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów  |                   | 48 684                                  | 53 871,50               |              | 110,7         |
|            | Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych  | 1 440 000         | 1 440 000                               | 723 774,80              | 50,3         | 50,3          |
|            | Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji   |                   |   | 375,66                  |              |               |
|            | <b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>   | <b>41 600 000</b> | <b>53 300 000</b>                       | <b>53 000 060,90</b>    | <b>127,4</b> | <b>99,4</b>   |

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



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

Załącznik nr 2

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

w złotych

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

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

| Dział      | Rozdz. | T r e ś ć   | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik realizacji % |             |
|------------|--------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|            |        |   |  |                                |                         | (6:4)                 | (6:5)       |
| 1          | 2      | 3   | 4                                      | 5                              | 6                       | 7                     | 8           |
| <b>630</b> |        | <b>Turystyka</b>                                      | <b>60 000</b>                          | <b>50 600</b>                  | <b>48 400,00</b>        | <b>80,7</b>           | <b>95,7</b> |
|            |        | w tym:  |  |                                |                         |                       |             |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 60 000                                 | 50 600                         | 48 400,00               | 80,7                  | 95,7        |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące                         | 60 000                                 | 50 600                         | 48 400,00               | 80,7                  | 95,7        |
|            | 63003  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki          | 60 000                                 | 50 600                         | 48 400,00               | 80,7                  | 95,7        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 60 000                                 | 50 600                         | 48 400,00               | 80,7                  | 95,7        |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące                         | 60 000                                 | 50 600                         | 48 400,00               | 80,7                  | 95,7        |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>63 115 779</b>                      | <b>62 468 674</b>              | <b>59 158 807,11</b>    | <b>93,7</b>           | <b>94,7</b> |
|            |        | w tym:  |  |                                |                         |                       |             |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 54 216 784                             | 55 792 976                     | 52 874 230,78           | 97,5                  | 94,8        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 54 216 784                             | 55 792 976                     | 52 874 230,78           | 97,5                  | 94,8        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 033 430                              | 1 366 651                      | 1 363 529,29            | 131,9                 | 99,8        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 53 183 354                             | 54 426 325                     | 51 510 701,49           | 96,9                  | 94,6        |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:                         | 8 898 995                              | 6 675 698                      | 6 284 576,33            | 70,6                  | 94,1        |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 8 898 995                              | 6 675 698                      | 6 284 576,33            | 70,6                  | 94,1        |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 56 220 659                             | 56 778 740                     | 54 211 158,43           | 96,4                  | 95,5        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 52 851 714                             | 54 485 906                     | 51 953 935,97           | 98,3                  | 95,4        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 52 851 714                             | 54 485 906                     | 51 953 935,97           | 98,3                  | 95,4        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 033 430                              | 1 366 651                      | 1 363 529,29            | 131,9                 | 99,8        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 51 818 284                             | 53 119 255                     | 50 590 406,68           | 97,6                  | 95,2        |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:                         | 3 368 945                              | 2 292 834                      | 2 257 222,46            | 67,0                  | 98,4        |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 3 368 945                              | 2 292 834                      | 2 257 222,46            | 67,0                  | 98,4        |
|            | 70095  | Pozostała działalność                                 | 6 895 120                              | 5 689 934                      | 4 947 648,68            | 71,8                  | 87,0        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 1 365 070                              | 1 307 070                      | 920 294,81              | 67,4                  | 70,4        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 1 365 070                              | 1 307 070                      | 920 294,81              | 67,4                  | 70,4        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 365 070                              | 1 307 070                      | 920 294,81              | 67,4                  | 70,4        |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:                         | 5 530 050                              | 4 382 864                      | 4 027 353,87            | 72,8                  | 91,9        |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 5 530 050                              | 4 382 864                      | 4 027 353,87            | 72,8                  | 91,9        |
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>4 863 436</b>                       | <b>5 678 237</b>               | <b>5 640 026,30</b>     | <b>116,0</b>          | <b>99,3</b> |
|            |        | w tym:  |  |                                |                         |                       |             |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 4 863 436                              | 5 662 237                      | 5 624 036,30            | 115,6                 | 99,3        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 4 753 436                              | 5 552 237                      | 5 514 036,30            | 116,0                 | 99,3        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 745 711                              | 4 657 926                      | 4 652 300,95            | 124,2                 | 99,9        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 007 725                              | 894 311                        | 861 735,35              | 85,5                  | 96,4        |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące                         | 110 000                                | 110 000                        | 110 000,00              | 100,0                 | 100,0       |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:                         |  | 16 000                         | 15 990,00               |                       | 99,9        |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   |  | 16 000                         | 15 990,00               |                       | 99,9        |
|            | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego                 | 254 000                                | 171 252                        | 165 223,90              | 65,0                  | 96,5        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 254 000                                | 171 252                        | 165 223,90              | 65,0                  | 96,5        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 254 000                                | 171 252                        | 165 223,90              | 65,0                  | 96,5        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 254 000                                | 171 252                        | 165 223,90              | 65,0                  | 96,5        |
|            | 71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii              | 2 602 605                              | 3 202 782                      | 3 176 335,05            | 122,0                 | 99,2        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 2 602 605                              | 3 186 782                      | 3 160 345,05            | 121,4                 | 99,2        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 2 602 605                              | 3 186 782                      | 3 160 345,05            | 121,4                 | 99,2        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 980 358                              | 2 647 808                      | 2 646 897,81            | 133,7                 | 100,0       |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 622 247                                | 538 974                        | 513 447,24              | 82,5                  | 95,3        |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:                         |  | 16 000                         | 15 990,00               |                       | 99,9        |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   |  | 16 000                         | 15 990,00               |                       | 99,9        |
|            | 71015  | Nadzór budowlany                                      | 767 883                                | 819 848                        | 819 830,46              | 106,8                 | 100,0       |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 767 883                                | 819 848                        | 819 830,46              | 106,8                 | 100,0       |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 767 883                                | 819 848                        | 819 830,46              | 106,8                 | 100,0       |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 690 876                                | 733 142                        | 733 139,62              | 106,1                 | 100,0       |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 77 007                                 | 86 706                         | 86 690,84               | 112,6                 | 100,0       |
|            | 71035  | Cmentarze   | 145 500                                | 187 710                        | 186 704,57              | 128,3                 | 99,5        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 145 500                                | 187 710                        | 186 704,57              | 128,3                 | 99,5        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 35 500                                 | 77 710                         | 76 704,57               | 216,1                 | 98,7        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 500                                 | 77 710                         | 76 704,57               | 216,1                 | 98,7        |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące                         | 110 000                                | 110 000                        | 110 000,00              | 100,0                 | 100,0       |
|            | 71095  | Pozostała działalność                                 | 1 093 448                              | 1 296 645                      | 1 291 932,32            | 118,2                 | 99,6        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 1 093 448                              | 1 296 645                      | 1 291 932,32            | 118,2                 | 99,6        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 1 093 448                              | 1 296 645                      | 1 291 932,32            | 118,2                 | 99,6        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 074 477                              | 1 276 976                      | 1 272 263,52            | 118,4                 | 99,6        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 971                                 | 19 669                         | 19 668,80               | 103,7                 | 100,0       |
| <b>730</b> |        | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                     |  | <b>144 700</b>                 | <b>143 649,20</b>       |                       | <b>99,3</b> |
|            |        | w tym:  |  |                                |                         |                       |             |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                           |  | 121 750                        | 120 699,20              |                       | 99,1        |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące                         |  | 101 450                        | 100 399,20              |                       | 99,0        |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych               |  | 20 300                         | 20 300,00               |                       | 100,0       |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:                         |  | 22 950                         | 22 950,00               |                       | 100,0       |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   |  | 22 950                         | 22 950,00               |                       | 100,0       |

| Dział      | Rozdz. | T r e ś ć   | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik realizacji % |             |
|------------|--------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|            |        |   |  |                                |                         | (6:4)                 | (6:5)       |
| 1          | 2      | 3   | 4                                      | 5                              | 6                       | 7                     | 8           |
|            | 73095  | Pozostała działalność   |  | 144 700                        | 143 649,20              |                       | 99,3        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   |  | 121 750                        | 120 699,20              |                       | 99,1        |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   |  | 101 450                        | 100 399,20              |                       | 99,0        |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   |  | 20 300                         | 20 300,00               |                       | 100,0       |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:   |  | 22 950                         | 22 950,00               |                       | 100,0       |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   |  | 22 950                         | 22 950,00               |                       | 100,0       |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>84 856 931</b>                      | <b>82 733 894</b>              | <b>80 311 240,62</b>    | <b>94,6</b>           | <b>97,1</b> |
|            |        | w tym:  |  |                                |                         |                       |             |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 82 183 931                             | 80 482 407                     | 78 309 893,59           | 95,3                  | 97,3        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 80 612 876                             | 78 843 844                     | 76 712 778,10           | 95,2                  | 97,3        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 59 422 931                             | 59 629 227                     | 59 356 722,91           | 99,9                  | 99,5        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 21 189 945                             | 19 214 617                     | 17 356 055,19           | 81,9                  | 90,3        |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 851 152                                | 859 902                        | 823 312,61              | 96,7                  | 95,7        |
|            |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 719 903                                | 778 661                        | 773 802,88              | 107,5                 | 99,4        |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 2 673 000                              | 2 251 487                      | 2 001 347,03            | 74,9                  | 88,9        |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 673 000                              | 2 251 487                      | 2 001 347,03            | 74,9                  | 88,9        |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie  | 3 019 712                              | 4 181 667                      | 4 170 578,77            | 138,1                 | 99,7        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 3 019 712                              | 4 181 667                      | 4 170 578,77            | 138,1                 | 99,7        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 3 019 712                              | 4 181 667                      | 4 170 578,77            | 138,1                 | 99,7        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 014 357                              | 4 041 526                      | 4 030 442,22            | 133,7                 | 99,7        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 5 355                                  | 140 141                        | 140 136,55              | 2 616,9               | 100,0       |
|            | 75020  | Starostwa powiatowe   | 3 869 800                              | 4 154 740                      | 3 871 773,52            | 100,1                 | 93,2        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 3 869 800                              | 4 154 740                      | 3 871 773,52            | 100,1                 | 93,2        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 3 869 800                              | 4 154 740                      | 3 871 773,52            | 100,1                 | 93,2        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 496 800                              | 1 725 435                      | 1 725 145,80            | 115,3                 | 100,0       |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 373 000                              | 2 429 305                      | 2 146 627,72            | 90,5                  | 88,4        |
|            | 75022  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 793 000                                | 770 900                        | 750 495,47              | 94,6                  | 97,4        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 793 000                                | 770 900                        | 750 495,47              | 94,6                  | 97,4        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 40 100                                 | 29 000                         | 21 837,26               | 54,5                  | 75,3        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 40 100                                 | 29 000                         | 21 837,26               | 54,5                  | 75,3        |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 752 900                                | 741 900                        | 728 658,21              | 96,8                  | 98,2        |
|            | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 63 340 583                             | 61 401 173                     | 59 632 279,49           | 94,1                  | 97,1        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 60 667 583                             | 59 149 686                     | 57 630 932,46           | 95,0                  | 97,4        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 59 876 080                             | 58 276 425                     | 56 768 350,49           | 94,8                  | 97,4        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 50 733 188                             | 49 601 942                     | 49 354 604,16           | 97,3                  | 99,5        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 9 142 892                              | 8 674 483                      | 7 413 746,33            | 81,1                  | 85,5        |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 71 600                                 | 94 600                         | 88 779,09               | 124,0                 | 93,8        |
|            |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 719 903                                | 778 661                        | 773 802,88              | 107,5                 | 99,4        |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 2 673 000                              | 2 251 487                      | 2 001 347,03            | 74,9                  | 88,9        |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 673 000                              | 2 251 487                      | 2 001 347,03            | 74,9                  | 88,9        |
|            | 75045  | Kwalifikacja wojskowa   | 48 010                                 | 63 894                         | 60 517,09               | 126,1                 | 94,7        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 48 010                                 | 63 894                         | 60 517,09               | 126,1                 | 94,7        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 48 010                                 | 63 894                         | 60 517,09               | 126,1                 | 94,7        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 43 510                                 | 59 394                         | 58 982,88               | 135,6                 | 99,3        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 4 500                                  | 4 500                          | 1 534,21                | 34,1                  | 34,1        |
|            | 75046  | Komisje egzaminacyjne   | 1 200                                  | 1 500                          | 1 500,00                | 125,0                 | 100,0       |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 1 200                                  | 1 500                          | 1 500,00                | 125,0                 | 100,0       |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 200                                  | 1 500                          | 1 500,00                | 125,0                 | 100,0       |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 200                                  | 1 500                          | 1 500,00                | 125,0                 | 100,0       |
|            | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 8 886 862                              | 7 038 609                      | 6 796 579,93            | 76,5                  | 96,6        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 8 886 862                              | 7 038 609                      | 6 796 579,93            | 76,5                  | 96,6        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 8 886 862                              | 7 038 609                      | 6 796 579,93            | 76,5                  | 96,6        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 150 000                                | 50 000                         | 42 684,00               | 28,5                  | 85,4        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 8 736 862                              | 6 988 609                      | 6 753 895,93            | 77,3                  | 96,6        |
|            | 75085  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 4 228 961                              | 4 410 961                      | 4 407 166,12            | 104,2                 | 99,9        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 4 228 961                              | 4 410 961                      | 4 407 166,12            | 104,2                 | 99,9        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 4 222 309                              | 4 407 559                      | 4 403 764,12            | 104,3                 | 99,9        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 969 376                              | 4 141 180                      | 4 137 476,32            | 104,2                 | 99,9        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 252 933                                | 266 379                        | 266 287,80              | 105,3                 | 100,0       |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 652                                  | 3 402                          | 3 402,00                | 51,1                  | 100,0       |

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

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

| Dział      | Rozdz. | T r e ś ć   | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik realizacji % |             |
|------------|--------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|            |        |   |  |                                |                         | (6:4)                 | (6:5)       |
| 1          | 2      | 3   | 4                                      | 5                              | 6                       | 7                     | 8           |
| <b>758</b> |        | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>5 450 000</b>                       | <b>8 087 011</b>               | <b>3 318 512,25</b>     | <b>60,9</b>           | <b>41,0</b> |
|            |        | w tym:  |  |                                |                         |                       |             |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 5 450 000                              | 8 087 011                      | 3 318 512,25            | 60,9                  | 41,0        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 5 450 000                              | 8 087 011                      | 3 318 512,25            | 60,9                  | 41,0        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 5 450 000                              | 8 087 011                      | 3 318 512,25            | 60,9                  | 41,0        |
|            | 75801  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  |  | 2 043 225                      | 2 043 225,00            |                       | 100,0       |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   |  | 2 043 225                      | 2 043 225,00            |                       | 100,0       |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  |  | 2 043 225                      | 2 043 225,00            |                       | 100,0       |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |  | 2 043 225                      | 2 043 225,00            |                       | 100,0       |
|            | 75814  | Różne rozliczenia finansowe   |  | 1 275 615                      | 1 275 287,25            |                       | 100,0       |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   |  | 1 275 615                      | 1 275 287,25            |                       | 100,0       |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  |  | 1 275 615                      | 1 275 287,25            |                       | 100,0       |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |  | 1 275 615                      | 1 275 287,25            |                       | 100,0       |
|            | 75818  | Rezerwy ogólne i celowe   | 5 450 000                              | 4 768 171                      |                         |                       |             |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 5 450 000                              | 4 768 171                      |                         |                       |             |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 5 450 000                              | 4 768 171                      |                         |                       |             |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 5 450 000                              | 4 768 171                      |                         |                       |             |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>366 044 180</b>                     | <b>444 998 693</b>             | <b>439 285 800,10</b>   | <b>120,0</b>          | <b>98,7</b> |
|            |        | w tym:  |  |                                |                         |                       |             |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 354 007 264                            | 432 897 725                    | 427 425 202,55          | 120,7                 | 98,7        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 273 175 147                            | 340 607 990                    | 338 861 670,47          | 124,0                 | 99,5        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 223 271 155                            | 290 719 077                    | 289 961 780,98          | 129,9                 | 99,7        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 49 903 992                             | 49 888 913                     | 48 899 889,49           | 98,0                  | 98,0        |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 67 017 912                             | 76 025 829                     | 75 958 956,88           | 113,3                 | 99,9        |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 832 617                                | 1 735 799                      | 1 690 334,28            | 203,0                 | 97,4        |
|            |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 12 981 588                             | 14 528 107                     | 10 914 240,92           | 84,1                  | 75,1        |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 12 036 916                             | 12 100 968                     | 11 860 597,55           | 98,5                  | 98,0        |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 12 036 916                             | 12 100 968                     | 11 860 597,55           | 98,5                  | 98,0        |
|            |        | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego          | 668 800                                | 887 869                        | 867 119,35              | 129,7                 | 97,7        |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe   | 120 600 105                            | 148 292 033                    | 147 669 854,38          | 122,4                 | 99,6        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 114 146 605                            | 141 589 590                    | 140 992 263,60          | 123,5                 | 99,6        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 101 067 887                            | 127 205 782                    | 126 735 548,76          | 125,4                 | 99,6        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 82 565 946                             | 106 651 856                    | 106 513 490,79          | 129,0                 | 99,9        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 18 501 941                             | 20 553 926                     | 20 222 057,97           | 109,3                 | 98,4        |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 11 768 559                             | 12 269 559                     | 12 265 140,03           | 104,2                 | 100,0       |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 130 645                                | 857 273                        | 855 915,62              | 655,1                 | 99,8        |
|            |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 1 179 514                              | 1 256 976                      | 1 135 659,19            | 96,3                  | 90,3        |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 6 453 500                              | 6 702 443                      | 6 677 590,78            | 103,5                 | 99,6        |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 6 453 500                              | 6 702 443                      | 6 677 590,78            | 103,5                 | 99,6        |
|            | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne   | 15 969 981                             | 19 225 126                     | 19 190 146,94           | 120,2                 | 99,8        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 15 969 981                             | 19 225 126                     | 19 190 146,94           | 120,2                 | 99,8        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 6 609 882                              | 8 324 635                      | 8 290 892,39            | 125,4                 | 99,6        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 530 454                              | 7 121 963                      | 7 101 913,27            | 128,4                 | 99,7        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 079 428                              | 1 202 672                      | 1 188 979,12            | 110,1                 | 98,9        |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 9 354 136                              | 10 894 136                     | 10 892 900,92           | 116,5                 | 100,0       |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 963                                  | 6 355                          | 6 353,63                | 106,6                 | 100,0       |
|            | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 2 399 350                              | 2 740 099                      | 2 686 340,58            | 112,0                 | 98,0        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 2 399 350                              | 2 740 099                      | 2 686 340,58            | 112,0                 | 98,0        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2 006 935                              | 2 430 837                      | 2 377 086,36            | 118,4                 | 97,8        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 798 163                              | 2 233 442                      | 2 226 147,50            | 123,8                 | 99,7        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 208 772                                | 197 395                        | 150 938,86              | 72,3                  | 76,5        |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 388 986                                | 304 103                        | 304 101,38              | 78,2                  | 100,0       |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 429                                  | 5 159                          | 5 152,84                | 150,3                 | 99,9        |
|            | 80104  | Przedszkola   | 48 788 082                             | 63 751 709                     | 63 461 079,07           | 130,1                 | 99,5        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 48 778 082                             | 63 701 709                     | 63 411 079,08           | 130,0                 | 99,5        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 37 437 667                             | 48 148 817                     | 47 868 781,82           | 127,9                 | 99,4        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 30 498 151                             | 40 077 261                     | 40 008 505,84           | 131,2                 | 99,8        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 6 939 516                              | 8 071 556                      | 7 860 275,98            | 113,3                 | 97,4        |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 11 261 248                             | 15 461 248                     | 15 451 485,84           | 137,2                 | 99,9        |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 79 167                                 | 91 644                         | 90 811,42               | 114,7                 | 99,1        |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 10 000                                 | 50 000                         | 49 999,99               | 500,0                 | 100,0       |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 10 000                                 | 50 000                         | 49 999,99               | 500,0                 | 100,0       |



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

| Dział | Rozdz. | T r e ś ć  | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik realizacji % |       |
|-------|--------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|
|       |        |  |  |                                |                         | (6:4)                 | (6:5) |
| 1     | 2      | 3  | 4                                      | 5                              | 6                       | 7                     | 8     |
|       | 80121  | Licea ogólnokształcące specjalne   | 23 337                                 | 76 966                         | 76 965,48               | 329,8                 | 100,0 |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 23 337                                 | 76 966                         | 76 965,48               | 329,8                 | 100,0 |
|       |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 23 337                                 | 76 966                         | 76 965,48               | 329,8                 | 100,0 |
|       | 80130  | Szkoły zawodowe  | 2 692 391                              | 2 681 719                      | 2 675 810,08            | 99,4                  | 99,8  |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 2 692 391                              | 2 681 719                      | 2 675 810,08            | 99,4                  | 99,8  |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 2 691 476                              | 2 681 719                      | 2 675 810,08            | 99,4                  | 99,8  |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 814 328                              | 1 727 376                      | 1 727 355,16            | 95,2                  | 100,0 |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 877 148                                | 954 343                        | 948 454,92              | 108,1                 | 99,4  |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 915                                    |                                |                         |                       |       |
|       | 80134  | Szkoły zawodowe specjalne  | 9 468 021                              | 12 884 868                     | 12 873 842,41           | 136,0                 | 99,9  |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 9 468 021                              | 12 884 868                     | 12 873 842,41           | 136,0                 | 99,9  |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 4 992 049                              | 7 473 868                      | 7 462 844,39            | 149,5                 | 99,9  |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 579 783                              | 6 942 180                      | 6 934 777,89            | 151,4                 | 99,9  |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 412 266                                | 531 688                        | 528 066,50              | 128,1                 | 99,3  |
|       |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 4 472 572                              | 5 404 504                      | 5 404 503,09            | 120,8                 | 100,0 |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 400                                  | 6 496                          | 6 494,93                | 191,0                 | 100,0 |
|       | 80140  | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego   | 4 757 878                              | 6 046 671                      | 6 042 128,57            | 127,0                 | 99,9  |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 4 757 878                              | 6 046 671                      | 6 042 128,57            | 127,0                 | 99,9  |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 4 748 078                              | 6 029 327                      | 6 024 791,24            | 126,9                 | 99,9  |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 112 438                              | 5 351 997                      | 5 348 354,57            | 130,1                 | 99,9  |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 635 640                                | 677 330                        | 676 436,67              | 106,4                 | 99,9  |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 9 800                                  | 17 344                         | 17 337,33               | 176,9                 | 100,0 |
|       | 80142  | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr   | 1 225 528                              | 1 658 348                      | 1 651 353,80            | 134,7                 | 99,6  |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 1 225 528                              | 1 658 348                      | 1 651 353,80            | 134,7                 | 99,6  |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 224 473                              | 1 656 123                      | 1 649 332,80            | 134,7                 | 99,6  |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 043 213                              | 1 451 386                      | 1 449 308,37            | 138,9                 | 99,9  |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 181 260                                | 204 737                        | 200 024,43              | 110,4                 | 97,7  |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 055                                  | 2 225                          | 2 021,00                | 191,6                 | 90,8  |
|       | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 1 657 134                              | 1 389 553                      | 1 329 529,61            | 80,2                  | 95,7  |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 1 657 134                              | 1 389 553                      | 1 329 529,61            | 80,2                  | 95,7  |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 657 134                              | 1 379 091                      | 1 319 067,65            | 79,6                  | 95,6  |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 543 850                                | 703 637                        | 700 493,30              | 128,8                 | 99,6  |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 113 284                              | 675 454                        | 618 574,35              | 55,6                  | 91,6  |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  |  | 10 462                         | 10 461,96               |                       | 100,0 |
|       | 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 9 057 956                              | 11 516 829                     | 11 448 797,63           | 126,4                 | 99,4  |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 9 057 956                              | 11 516 829                     | 11 448 797,63           | 126,4                 | 99,4  |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 9 001 041                              | 11 456 921                     | 11 389 020,38           | 126,5                 | 99,4  |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 8 573 361                              | 10 397 154                     | 10 345 732,82           | 120,7                 | 99,5  |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 427 680                                | 1 059 767                      | 1 043 287,56            | 243,9                 | 98,4  |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 56 915                                 | 59 908                         | 59 777,25               | 105,0                 | 99,8  |
|       | 80149  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 6 358 137                              | 8 369 389                      | 8 335 367,81            | 131,1                 | 99,6  |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 6 358 137                              | 8 369 389                      | 8 335 367,81            | 131,1                 | 99,6  |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 420 835                              | 2 368 170                      | 2 345 736,86            | 165,1                 | 99,1  |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 350 872                              | 2 199 160                      | 2 192 555,20            | 162,3                 | 99,7  |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 69 963                                 | 169 010                        | 153 181,66              | 218,9                 | 90,6  |
|       |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 4 934 386                              | 5 992 291                      | 5 980 705,42            | 121,2                 | 99,8  |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 916                                  | 8 928                          | 8 925,53                | 306,1                 | 100,0 |
|       | 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 8 444 318                              | 12 949 848                     | 12 909 916,20           | 152,9                 | 99,7  |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 8 444 318                              | 12 949 848                     | 12 909 916,20           | 152,9                 | 99,7  |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 6 611 927                              | 10 862 750                     | 10 824 297,67           | 163,7                 | 99,6  |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 309 677                              | 10 268 485                     | 10 237 376,30           | 162,2                 | 99,7  |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 302 250                                | 594 265                        | 586 921,37              | 194,2                 | 98,8  |
|       |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 1 831 107                              | 2 036 960                      | 2 035 489,07            | 111,2                 | 99,9  |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 284                                  | 50 138                         | 50 129,46               | 3 904,2               | 100,0 |
|       | 80151  | Kwalifikacyjne kursy zawodowe  | 561 358                                | 539 728                        | 539 724,18              | 96,1                  | 100,0 |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 561 358                                | 539 728                        | 539 724,18              | 96,1                  | 100,0 |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 306 108                                | 406 779                        | 406 775,42              | 132,9                 | 100,0 |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 285 608                                | 387 647                        | 387 643,42              | 135,7                 | 100,0 |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 20 500                                 | 19 132                         | 19 132,00               | 93,3                  | 100,0 |
|       |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 255 250                                | 132 809                        | 132 808,76              | 52,0                  | 100,0 |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  |  | 140                            | 140,00                  |                       | 100,0 |

| Dział      | Rozdz. | T r e ś ć  | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik realizacji % |             |
|------------|--------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|            |        |  |  |                                |                         | (6:4)                 | (6:5)       |
| 1          | 2      | 3  | 4                                      | 5                              | 6                       | 7                     | 8           |
|            | 80152  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 2 409 736                              | 3 174 970                      | 3 166 842,22            | 131,4                 | 99,7        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 2 409 736                              | 3 174 970                      | 3 166 842,22            | 131,4                 | 99,7        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 547 436                                | 714 128                        | 712 512,56              | 130,2                 | 99,8        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 529 441                                | 692 954                        | 691 340,05              | 130,6                 | 99,8        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 17 995                                 | 21 174                         | 21 172,51               | 117,7                 | 100,0       |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 1 862 100                              | 2 459 556                      | 2 453 044,88            | 131,7                 | 99,7        |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 200                                    | 1 286                          | 1 284,78                | 642,4                 | 99,9        |
|            | 80153  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   |  | 1 492 271                      | 1 463 109,35            |                       | 98,0        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  |  | 1 492 271                      | 1 463 109,35            |                       | 98,0        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   |  | 1 248 704                      | 1 221 869,68            |                       | 97,9        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |  | 14 773                         | 14 618,67               |                       | 99,0        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |  | 1 233 931                      | 1 207 251,01            |                       | 97,8        |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  |  | 243 567                        | 241 239,67              |                       | 99,0        |
|            | 80195  | Pozostała działalność  | 24 805 750                             | 16 913 714                     | 12 884 023,80           | 51,9                  | 76,2        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 19 732 334                             | 12 039 514                     | 8 218 163,93            | 41,6                  | 68,3        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 9 816 742                              | 1 620 958                      | 1 188 047,08            | 12,1                  | 73,3        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 666 467                              | 670 791                        | 340 095,59              | 12,8                  | 50,7        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 7 150 275                              | 950 167                        | 847 951,49              | 11,9                  | 89,2        |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 68 429                                 | 27 040                         | 27 020,00               | 39,5                  | 99,9        |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 449 296                                | 93 433                         | 74 924,00               | 16,7                  | 80,2        |
|            |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  | 9 397 867                              | 10 298 083                     | 6 928 172,85            | 73,7                  | 67,3        |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:  | 5 073 416                              | 4 874 200                      | 4 665 859,87            | 92,0                  | 95,7        |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 5 073 416                              | 4 874 200                      | 4 665 859,87            | 92,0                  | 95,7        |
|            |        | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego   | 668 800                                | 875 869                        | 855 119,35              | 127,9                 | 97,6        |
| <b>803</b> |        | <b>Szkolnictwo wyższe</b>  | <b>250 000</b>                         |                                |                         |                       |             |
|            |        | w tym:   |  |                                |                         |                       |             |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 250 000                                |                                |                         |                       |             |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 220 000                                |                                |                         |                       |             |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 30 000                                 |                                |                         |                       |             |
|            | 80395  | Pozostała działalność  | 250 000                                |                                |                         |                       |             |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 250 000                                |                                |                         |                       |             |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 220 000                                |                                |                         |                       |             |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 30 000                                 |                                |                         |                       |             |
| <b>851</b> |        | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>17 396 662</b>                      | <b>19 001 519</b>              | <b>18 788 863,88</b>    | <b>108,0</b>          | <b>98,9</b> |
|            |        | w tym:   |  |                                |                         |                       |             |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 17 396 662                             | 17 465 207                     | 17 256 000,88           | 99,2                  | 98,8        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 14 485 220                             | 14 459 224                     | 14 284 825,65           | 98,6                  | 98,8        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 317 506                              | 2 418 522                      | 2 399 851,83            | 103,6                 | 99,2        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 12 167 714                             | 12 040 702                     | 11 884 973,82           | 97,7                  | 98,7        |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 2 883 600                              | 2 977 841                      | 2 943 416,45            | 102,1                 | 98,8        |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 27 842                                 | 28 142                         | 27 758,78               | 99,7                  | 98,6        |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:  |  | 1 536 312                      | 1 532 863,00            |                       | 99,8        |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  |  | 1 536 312                      | 1 532 863,00            |                       | 99,8        |
|            | 85111  | Szpital ogólny   | 3 282 600                              | 6 207 780                      | 6 186 318,78            | 188,5                 | 99,7        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 3 282 600                              | 4 871 780                      | 4 853 767,78            | 147,9                 | 99,6        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 3 230 000                              | 4 702 937                      | 4 702 937,00            | 145,6                 | 100,0       |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 3 230 000                              | 4 702 937                      | 4 702 937,00            | 145,6                 | 100,0       |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 52 600                                 | 168 843                        | 150 830,78              | 286,8                 | 89,3        |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:  |  | 1 336 000                      | 1 332 551,00            |                       | 99,7        |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  |  | 1 336 000                      | 1 332 551,00            |                       | 99,7        |
|            | 85117  | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze  | 435 000                                | 446 637                        | 446 373,60              | 102,6                 | 99,9        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 435 000                                | 446 637                        | 446 373,60              | 102,6                 | 99,9        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 435 000                                | 446 637                        | 446 373,60              | 102,6                 | 99,9        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 435 000                                | 446 637                        | 446 373,60              | 102,6                 | 99,9        |
|            | 85141  | Ratownictwo medyczne   |  | 200 312                        | 200 312,00              |                       | 100,0       |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:  |  | 200 312                        | 200 312,00              |                       | 100,0       |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  |  | 200 312                        | 200 312,00              |                       | 100,0       |

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

| Dział | Rozdz.     | T r e ś ć   | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik realizacji % |             |
|-------|------------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|       |            |   |  |                                |                         | (6:4)                 | (6:5)       |
| 1     | 2          | 3   | 4                                      | 5                              | 6                       | 7                     | 8           |
|       |            | b) dotacje na zadania bieżące   |  | 25 380                         | 15 600,00               |                       | 61,5        |
|       | 85213      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 068 219                              | 983 262                        | 978 366,21              | 91,6                  | 99,5        |
|       |            | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 1 068 219                              | 983 262                        | 978 366,21              | 91,6                  | 99,5        |
|       |            | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 068 219                              | 983 262                        | 978 366,21              | 91,6                  | 99,5        |
|       |            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 068 219                              | 983 262                        | 978 366,21              | 91,6                  | 99,5        |
|       | 85214      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 4 314 313                              | 3 808 341                      | 3 682 575,82            | 85,4                  | 96,7        |
|       |            | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 4 314 313                              | 3 808 341                      | 3 682 575,82            | 85,4                  | 96,7        |
|       |            | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 5 000                                  | 9 040                          | 7 357,85                | 147,2                 | 81,4        |
|       |            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 5 000                                  | 9 040                          | 7 357,85                | 147,2                 | 81,4        |
|       |            | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 309 313                              | 3 799 301                      | 3 675 217,97            | 85,3                  | 96,7        |
|       | 85215      | Dodatki mieszkaniowe  | 9 250 000                              | 8 987 923                      | 8 380 588,26            | 90,6                  | 93,2        |
|       |            | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 9 250 000                              | 8 987 923                      | 8 380 588,26            | 90,6                  | 93,2        |
|       |            | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 50 000                                 | 51 707                         | 51 672,46               | 103,3                 | 99,9        |
|       |            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 50 000                                 | 51 707                         | 51 672,46               | 103,3                 | 99,9        |
|       |            | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 9 200 000                              | 8 936 216                      | 8 328 915,80            | 90,5                  | 93,2        |
|       | 85216      | Zasiłki stałe   | 6 176 580                              | 9 662 618                      | 9 630 803,98            | 155,9                 | 99,7        |
|       |            | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 6 176 580                              | 9 662 618                      | 9 630 803,98            | 155,9                 | 99,7        |
|       |            | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 50 000                                 | 42 900                         | 40 267,96               | 80,5                  | 93,9        |
|       |            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 50 000                                 | 42 900                         | 40 267,96               | 80,5                  | 93,9        |
|       |            | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 126 580                              | 9 619 718                      | 9 590 536,02            | 156,5                 | 99,7        |
|       | 85219      | Ośrodki pomocy społecznej   | 17 870 971                             | 17 748 559                     | 17 497 095,75           | 97,9                  | 98,6        |
|       |            | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 17 870 971                             | 17 748 559                     | 17 497 095,75           | 97,9                  | 98,6        |
|       |            | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 17 748 192                             | 17 478 750                     | 17 228 970,69           | 97,1                  | 98,6        |
|       |            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 15 510 431                             | 15 311 055                     | 15 237 007,02           | 98,2                  | 99,5        |
|       |            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 237 761                              | 2 167 695                      | 1 991 963,67            | 89,0                  | 91,9        |
|       |            | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 122 779                                | 269 809                        | 268 125,06              | 218,4                 | 99,4        |
|       | 85220      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 629 196                                | 778 106                        | 723 105,50              | 114,9                 | 92,9        |
|       |            | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 629 196                                | 778 106                        | 723 105,50              | 114,9                 | 92,9        |
|       |            | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 169 188                                | 318 098                        | 263 097,50              | 155,5                 | 82,7        |
|       |            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 169 188                                | 318 098                        | 263 097,50              | 155,5                 | 82,7        |
|       |            | b) dotacje na zadania bieżące   | 460 008                                | 460 008                        | 460 008,00              | 100,0                 | 100,0       |
|       | 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 5 311 692                              | 6 547 785                      | 6 509 289,00            | 122,5                 | 99,4        |
|       |            | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 5 311 692                              | 6 547 785                      | 6 509 289,00            | 122,5                 | 99,4        |
|       |            | b) dotacje na zadania bieżące   | 5 311 692                              | 6 547 785                      | 6 509 289,00            | 122,5                 | 99,4        |
|       | 85230      | Pomoc w zakresie żywienia   | 2 130 614                              | 2 282 466                      | 2 242 247,35            | 105,2                 | 98,2        |
|       |            | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 2 130 614                              | 2 282 466                      | 2 242 247,35            | 105,2                 | 98,2        |
|       |            | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 900                                    | 3 400                          | 3 279,00                | 364,3                 | 96,4        |
|       |            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 900                                    | 3 400                          | 3 279,00                | 364,3                 | 96,4        |
|       |            | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 129 714                              | 2 279 066                      | 2 238 968,35            | 105,1                 | 98,2        |
|       | 85232      | Centra integracji społecznej  | 140 000                                | 140 000                        | 139 994,87              | 100,0                 | 100,0       |
|       |            | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 140 000                                | 140 000                        | 139 994,87              | 100,0                 | 100,0       |
|       |            | b) dotacje na zadania bieżące   | 140 000                                | 140 000                        | 139 994,87              | 100,0                 | 100,0       |
|       | 85295      | Pozostała działalność   | 11 378 886                             | 12 726 682                     | 10 738 965,08           | 94,4                  | 84,4        |
|       |            | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 11 378 886                             | 12 666 682                     | 10 735 101,43           | 94,3                  | 84,8        |
|       |            | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 3 979 704                              | 4 045 071                      | 3 864 518,33            | 97,1                  | 95,5        |
|       |            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 279 643                              | 2 253 095                      | 2 249 488,78            | 98,7                  | 99,8        |
|       |            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 700 061                              | 1 791 976                      | 1 615 029,55            | 95,0                  | 90,1        |
|       |            | b) dotacje na zadania bieżące   | 3 080 156                              | 2 871 921                      | 2 794 563,90            | 90,7                  | 97,3        |
|       |            | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 254 000                                | 254 000                        | 8 237,52                | 3,2                   | 3,2         |
|       |            | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego         | 4 065 026                              | 5 495 690                      | 4 067 781,68            | 100,1                 | 74,0        |
|       |            | 2) wydatki majątkowe, z tego:   |  | 60 000                         | 3 863,65                |                       | 6,4         |
|       |            | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   |  | 60 000                         | 3 863,65                |                       | 6,4         |
|       | <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>11 643 040</b>                      | <b>12 963 261</b>              | <b>12 796 262,04</b>    | <b>109,9</b>          | <b>98,7</b> |
|       |            | w tym:  |  |                                |                         |                       |             |
|       |            | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 11 643 040                             | 12 963 261                     | 12 796 262,04           | 109,9                 | 98,7        |
|       |            | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 11 583 140                             | 12 692 242                     | 12 525 461,21           | 108,1                 | 98,7        |
|       |            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 10 652 247                             | 11 444 031                     | 11 347 863,31           | 106,5                 | 99,2        |
|       |            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 930 893                                | 1 248 211                      | 1 177 597,90            | 126,5                 | 94,3        |
|       |            | b) dotacje na zadania bieżące   | 56 000                                 | 60 320                         | 60 320,00               | 107,7                 | 100,0       |
|       |            | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 900                                  | 210 699                        | 210 480,83              | 5 396,9               | 99,9        |
|       | 85311      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 56 000                                 | 60 320                         | 60 320,00               | 107,7                 | 100,0       |
|       |            | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 56 000                                 | 60 320                         | 60 320,00               | 107,7                 | 100,0       |
|       |            | b) dotacje na zadania bieżące   | 56 000                                 | 60 320                         | 60 320,00               | 107,7                 | 100,0       |

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

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

| Dział      | Rozdz. | T r e ś ć   | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik realizacji % |             |
|------------|--------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|            |        |   |  |                                |                         | (6:4)                 | (6:5)       |
| 1          | 2      | 3   | 4                                      | 5                              | 6                       | 7                     | 8           |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 264 600                                | 226 000                        | 216 130,69              | 81,7                  | 95,6        |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 000                                 | 10 000                         | 9 222,71                | 92,2                  | 92,2        |
|            |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego   |  | 191 545                        | 63 513,36               |                       | 33,2        |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 1 400 000                              | 1 581 001                      | 1 086 501,23            | 77,6                  | 68,7        |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 1 400 000                              | 1 581 001                      | 1 086 501,23            | 77,6                  | 68,7        |
|            |        | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  |  | 180 001                        |                         |                       |             |
| 85506      |        | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych   | 18 900                                 | 18 900                         | 12 495,00               | 66,1                  | 66,1        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 18 900                                 | 18 900                         | 12 495,00               | 66,1                  | 66,1        |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 18 900                                 | 18 900                         | 12 495,00               | 66,1                  | 66,1        |
| 85508      |        | Rodziny zastępcze   | 9 634 899                              | 10 130 778                     | 9 881 299,86            | 102,6                 | 97,5        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 9 634 899                              | 10 130 778                     | 9 881 299,86            | 102,6                 | 97,5        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2 182 005                              | 2 155 233                      | 2 064 284,00            | 94,6                  | 95,8        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 082 005                              | 1 071 769                      | 1 055 813,18            | 97,6                  | 98,5        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 100 000                              | 1 083 464                      | 1 008 470,82            | 91,7                  | 93,1        |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 1 320 889                              | 1 148 917                      | 1 148 917,00            | 87,0                  | 100,0       |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 132 005                              | 6 826 628                      | 6 668 098,86            | 108,7                 | 97,7        |
| 85510      |        | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 8 342 920                              | 7 112 147                      | 6 940 708,52            | 83,2                  | 97,6        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 8 342 920                              | 7 112 147                      | 6 940 708,52            | 83,2                  | 97,6        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 158 970                              | 1 284 975                      | 1 269 002,59            | 109,5                 | 98,8        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 328 116                                | 342 027                        | 338 209,59              | 103,1                 | 98,9        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 830 854                                | 942 948                        | 930 793,00              | 112,0                 | 98,7        |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 6 500 000                              | 4 746 839                      | 4 624 168,55            | 71,1                  | 97,4        |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 683 950                                | 1 080 333                      | 1 047 537,38            | 153,2                 | 97,0        |
| 85513      |        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 444 771                                | 544 900                        | 544 879,66              | 122,5                 | 100,0       |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 444 771                                | 544 900                        | 544 879,66              | 122,5                 | 100,0       |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 444 771                                | 544 900                        | 544 879,66              | 122,5                 | 100,0       |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 444 771                                | 544 900                        | 544 879,66              | 122,5                 | 100,0       |
| 85595      |        | Pozostała działalność   |  | 659 636                        | 294 687,24              |                       | 44,7        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   |  | 659 636                        | 294 687,24              |                       | 44,7        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  |  | 2 340                          | 2 314,92                |                       | 98,9        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |  | 2 340                          | 2 314,92                |                       | 98,9        |
|            |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego   |  | 657 296                        | 292 372,32              |                       | 44,5        |
| <b>900</b> |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>138 931 733</b>                     | <b>132 864 100</b>             | <b>120 352 678,30</b>   | <b>86,6</b>           | <b>90,6</b> |
|            |        | w tym:  |  |                                |                         |                       |             |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 79 683 964                             | 83 853 728                     | 74 236 397,87           | 93,2                  | 88,5        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 78 398 964                             | 82 568 728                     | 72 956 446,82           | 93,1                  | 88,4        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 797 510                              | 2 098 810                      | 2 090 510,00            | 116,3                 | 99,6        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 76 601 454                             | 80 469 918                     | 70 865 936,82           | 92,5                  | 88,1        |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 1 285 000                              | 1 285 000                      | 1 279 951,05            | 99,6                  | 99,6        |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 59 247 769                             | 49 010 372                     | 46 116 280,43           | 77,8                  | 94,1        |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 59 247 769                             | 49 010 372                     | 46 116 280,43           | 77,8                  | 94,1        |
|            |        | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  | 11 075 188                             | 6 991 531                      | 6 146 666,64            | 55,5                  | 87,9        |
| 90001      |        | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 13 429 676                             | 5 830 968                      | 4 789 740,32            | 35,7                  | 82,1        |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 13 429 676                             | 5 830 968                      | 4 789 740,32            | 35,7                  | 82,1        |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 13 429 676                             | 5 830 968                      | 4 789 740,32            | 35,7                  | 82,1        |
|            |        | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  | 7 667 818                              | 3 584 161                      | 3 083 766,64            | 40,2                  | 86,0        |
| 90002      |        | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 41 600 000                             | 53 300 000                     | 47 869 559,52           | 115,1                 | 89,8        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 41 600 000                             | 53 300 000                     | 47 869 559,52           | 115,1                 | 89,8        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 41 600 000                             | 53 300 000                     | 47 869 559,52           | 115,1                 | 89,8        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 706 510                              | 2 057 810                      | 2 057 810,00            | 120,6                 | 100,0       |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 39 893 490                             | 51 242 190                     | 45 811 749,52           | 114,8                 | 89,4        |
| 90003      |        | Oczyszczanie miast i wsi  | 15 254 500                             | 9 148 867                      | 8 375 177,67            | 54,9                  | 91,5        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 15 254 500                             | 9 148 867                      | 8 375 177,67            | 54,9                  | 91,5        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 15 254 500                             | 9 148 867                      | 8 375 177,67            | 54,9                  | 91,5        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 15 254 500                             | 9 148 867                      | 8 375 177,67            | 54,9                  | 91,5        |



| Dział      | Rozdz. | T r e ś ć  | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik realizacji % |             |
|------------|--------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|            |        |  |  |                                |                         | (6:4)                 | (6:5)       |
| 1          | 2      | 3  | 4                                      | 5                              | 6                       | 7                     | 8           |
|            | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 43 114 088                             | 43 869 530                     | 42 427 508,08           | 98,4                  | 96,7        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 7 404 144                              | 9 283 431                      | 7 865 620,53            | 106,2                 | 84,7        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 7 404 144                              | 9 283 431                      | 7 865 620,53            | 106,2                 | 84,7        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 7 404 144                              | 9 283 431                      | 7 865 620,53            | 106,2                 | 84,7        |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:  | 35 709 944                             | 34 586 099                     | 34 561 887,55           | 96,8                  | 99,9        |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 35 709 944                             | 34 586 099                     | 34 561 887,55           | 96,8                  | 99,9        |
|            | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 4 296 029                              | 4 272 529                      | 3 224 668,41            | 75,1                  | 75,5        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 30 000                                 | 6 500                          | 4 978,41                | 16,6                  | 76,6        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 30 000                                 | 6 500                          | 4 978,41                | 16,6                  | 76,6        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 30 000                                 | 6 500                          | 4 978,41                | 16,6                  | 76,6        |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:  | 4 266 029                              | 4 266 029                      | 3 219 690,00            | 75,5                  | 75,5        |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 4 266 029                              | 4 266 029                      | 3 219 690,00            | 75,5                  | 75,5        |
|            |        | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 3 407 370                              | 3 407 370                      | 3 062 900,00            | 89,9                  | 89,9        |
|            | 90008  | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu  | 103 700                                | 43 700                         | 42 873,00               | 41,3                  | 98,1        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 103 700                                | 43 700                         | 42 873,00               | 41,3                  | 98,1        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 103 700                                | 43 700                         | 42 873,00               | 41,3                  | 98,1        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 75 000                                 | 30 000                         | 30 000,00               | 40,0                  | 100,0       |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 28 700                                 | 13 700                         | 12 873,00               | 44,9                  | 94,0        |
|            | 90013  | Schroniska dla zwierząt  | 1 793 500                              | 1 604 500                      | 1 378 191,05            | 76,8                  | 85,9        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 1 200 000                              | 1 200 000                      | 1 200 000,00            | 100,0                 | 100,0       |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 1 200 000                              | 1 200 000                      | 1 200 000,00            | 100,0                 | 100,0       |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:  | 593 500                                | 404 500                        | 178 191,05              | 30,0                  | 44,1        |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 593 500                                | 404 500                        | 178 191,05              | 30,0                  | 44,1        |
|            | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 15 474 494                             | 11 871 654                     | 9 952 065,88            | 64,3                  | 83,8        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 12 614 494                             | 10 236 742                     | 8 351 115,99            | 66,2                  | 81,6        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 12 614 494                             | 10 236 742                     | 8 351 115,99            | 66,2                  | 81,6        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 12 614 494                             | 10 236 742                     | 8 351 115,99            | 66,2                  | 81,6        |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:  | 2 860 000                              | 1 634 912                      | 1 600 949,89            | 56,0                  | 97,9        |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 2 860 000                              | 1 634 912                      | 1 600 949,89            | 56,0                  | 97,9        |
|            | 90095  | Pozostała działalność  | 3 865 746                              | 2 922 352                      | 2 292 894,37            | 59,3                  | 78,5        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 1 477 126                              | 634 488                        | 527 072,75              | 35,7                  | 83,1        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 392 126                              | 549 488                        | 447 121,70              | 32,1                  | 81,4        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 16 000                                 | 11 000                         | 2 700,00                | 16,9                  | 24,5        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 376 126                              | 538 488                        | 444 421,70              | 32,3                  | 82,5        |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 85 000                                 | 85 000                         | 79 951,05               | 94,1                  | 94,1        |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:  | 2 388 620                              | 2 287 864                      | 1 765 821,62            | 73,9                  | 77,2        |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 2 388 620                              | 2 287 864                      | 1 765 821,62            | 73,9                  | 77,2        |
| <b>921</b> |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>58 470 606</b>                      | <b>55 830 623</b>              | <b>43 890 687,47</b>    | <b>75,1</b>           | <b>78,6</b> |
|            |        | w tym:   |  |                                |                         |                       |             |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 36 137 958                             | 35 472 018                     | 35 210 743,53           | 97,4                  | 99,3        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 4 200 191                              | 2 143 551                      | 1 926 776,53            | 45,9                  | 89,9        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 605 000                                | 277 890                        | 213 728,84              | 35,3                  | 76,9        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 3 595 191                              | 1 865 661                      | 1 713 047,69            | 47,6                  | 91,8        |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 31 787 767                             | 33 214 967                     | 33 183 467,00           | 104,4                 | 99,9        |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 150 000                                | 113 500                        | 100 500,00              | 67,0                  | 88,5        |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:  | 22 332 648                             | 20 358 605                     | 8 679 943,94            | 38,9                  | 42,6        |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 22 332 648                             | 20 358 605                     | 8 679 943,94            | 38,9                  | 42,6        |
|            |        | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 14 598 537                             | 14 598 537                     | 5 558 404,65            | 38,1                  | 38,1        |
|            | 92106  | Teatry   | 6 963 882                              | 7 008 439                      | 6 822 682,41            | 98,0                  | 97,3        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 5 163 882                              | 5 168 882                      | 5 168 882,00            | 100,1                 | 100,0       |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 5 163 882                              | 5 168 882                      | 5 168 882,00            | 100,1                 | 100,0       |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:  | 1 800 000                              | 1 839 557                      | 1 653 800,41            | 91,9                  | 89,9        |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 800 000                              | 1 839 557                      | 1 653 800,41            | 91,9                  | 89,9        |
|            | 92108  | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele   | 8 180 040                              | 8 439 440                      | 8 439 440,00            | 103,2                 | 100,0       |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 8 180 040                              | 8 439 440                      | 8 439 440,00            | 103,2                 | 100,0       |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 225 000                                |                                |                         |                       |             |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 225 000                                |                                |                         |                       |             |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 7 955 040                              | 8 439 440                      | 8 439 440,00            | 106,1                 | 100,0       |
|            | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 4 360 998                              | 5 516 698                      | 5 516 698,00            | 126,5                 | 100,0       |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 4 360 998                              | 5 516 698                      | 5 516 698,00            | 126,5                 | 100,0       |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 6 000                                  |                                |                         |                       |             |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 6 000                                  |                                |                         |                       |             |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 4 354 998                              | 5 516 698                      | 5 516 698,00            | 126,7                 | 100,0       |
|            | 92110  | Galerie i biura wystaw artystycznych   | 1 970 721                              | 2 037 721                      | 2 037 721,00            | 103,4                 | 100,0       |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 1 970 721                              | 2 037 721                      | 2 037 721,00            | 103,4                 | 100,0       |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 74 000                                 |                                |                         |                       |             |

| Dział      | Rozdz. | T r e ś ć  | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik realizacji % |             |
|------------|--------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|            |        |  |  |                                |                         | (6:4)                 | (6:5)       |
| 1          | 2      | 3  | 4                                      | 5                              | 6                       | 7                     | 8           |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 74 000                                 |                                |                         |                       |             |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 1 896 721                              | 2 037 721                      | 2 037 721,00            | 107,4                 | 100,0       |
|            | 92116  | Biblioteki   | 7 651 296                              | 7 698 796                      | 7 698 796,00            | 100,6                 | 100,0       |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 7 651 296                              | 7 698 796                      | 7 698 796,00            | 100,6                 | 100,0       |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 10 000                                 |                                |                         |                       |             |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 10 000                                 |                                |                         |                       |             |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 7 641 296                              | 7 698 796                      | 7 698 796,00            | 100,8                 | 100,0       |
|            | 92118  | Muzea  | 3 810 830                              | 3 873 130                      | 3 869 130,00            | 101,5                 | 99,9        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 3 810 830                              | 3 873 130                      | 3 869 130,00            | 101,5                 | 99,9        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 45 000                                 |                                |                         |                       |             |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 45 000                                 |                                |                         |                       |             |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 3 765 830                              | 3 873 130                      | 3 869 130,00            | 102,7                 | 99,9        |
|            | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 100 000                                | 73 000                         | 73 000,00               | 73,0                  | 100,0       |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 100 000                                | 73 000                         | 73 000,00               | 73,0                  | 100,0       |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 100 000                                | 73 000                         | 73 000,00               | 73,0                  | 100,0       |
|            | 92195  | Pozostała działalność  | 25 432 839                             | 21 183 399                     | 9 433 220,06            | 37,1                  | 44,5        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 4 900 191                              | 2 664 351                      | 2 407 076,53            | 49,1                  | 90,3        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 3 840 191                              | 2 143 551                      | 1 926 776,53            | 50,2                  | 89,9        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 605 000                                | 277 890                        | 213 728,84              | 35,3                  | 76,9        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 3 235 191                              | 1 865 661                      | 1 713 047,69            | 53,0                  | 91,8        |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 910 000                                | 407 300                        | 379 800,00              | 41,7                  | 93,2        |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 150 000                                | 113 500                        | 100 500,00              | 67,0                  | 88,5        |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:  | 20 532 648                             | 18 519 048                     | 7 026 143,53            | 34,2                  | 37,9        |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 20 532 648                             | 18 519 048                     | 7 026 143,53            | 34,2                  | 37,9        |
|            |        | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 14 598 537                             | 14 598 537                     | 5 558 404,65            | 38,1                  | 38,1        |
| <b>925</b> |        | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>  | <b>29 000</b>                          | <b>29 000</b>                  | <b>15 768,00</b>        | <b>54,4</b>           | <b>54,4</b> |
|            |        | w tym:   |  |                                |                         |                       |             |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 29 000                                 | 29 000                         | 15 768,00               | 54,4                  | 54,4        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 29 000                                 | 29 000                         | 15 768,00               | 54,4                  | 54,4        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 29 000                                 | 29 000                         | 15 768,00               | 54,4                  | 54,4        |
|            | 92503  | Rezerwy i pomniki przyrody   | 29 000                                 | 29 000                         | 15 768,00               | 54,4                  | 54,4        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 29 000                                 | 29 000                         | 15 768,00               | 54,4                  | 54,4        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 29 000                                 | 29 000                         | 15 768,00               | 54,4                  | 54,4        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 29 000                                 | 29 000                         | 15 768,00               | 54,4                  | 54,4        |
| <b>926</b> |        | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>16 832 213</b>                      | <b>16 451 842</b>              | <b>16 166 463,94</b>    | <b>96,0</b>           | <b>98,3</b> |
|            |        | w tym:   |  |                                |                         |                       |             |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 15 607 213                             | 15 679 105                     | 15 607 343,94           | 100,0                 | 99,5        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 3 627 271                              | 3 552 958                      | 3 506 271,94            | 96,7                  | 98,7        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |  |                                |                         |                       |             |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 3 627 271                              | 3 552 958                      | 3 506 271,94            | 96,7                  | 98,7        |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 11 919 942                             | 12 070 147                     | 12 045 072,00           | 101,0                 | 99,8        |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 60 000                                 | 56 000                         | 56 000,00               | 93,3                  | 100,0       |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:  | 1 225 000                              | 772 737                        | 559 120,00              | 45,6                  | 72,4        |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 225 000                              | 772 737                        | 559 120,00              | 45,6                  | 72,4        |
|            | 92601  | Obiekty sportowe   |  | 5 000                          | 4 990,67                |                       | 99,8        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  |  | 5 000                          | 4 990,67                |                       | 99,8        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   |  | 5 000                          | 4 990,67                |                       | 99,8        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |  | 5 000                          | 4 990,67                |                       | 99,8        |
|            | 92604  | Instytucje kultury fizycznej   | 5 432 942                              | 5 346 867                      | 5 237 307,87            | 96,4                  | 98,0        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 5 207 942                              | 5 212 342                      | 5 212 307,87            | 100,1                 | 100,0       |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   |  | 4 400                          | 4 365,87                |                       | 99,2        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |  | 4 400                          | 4 365,87                |                       | 99,2        |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 5 207 942                              | 5 207 942                      | 5 207 942,00            | 100,0                 | 100,0       |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:  | 225 000                                | 134 525                        | 25 000,00               | 11,1                  | 18,6        |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 225 000                                | 134 525                        | 25 000,00               | 11,1                  | 18,6        |
|            | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 10 399 271                             | 10 435 099                     | 10 363 382,10           | 99,7                  | 99,3        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 10 399 271                             | 10 435 099                     | 10 363 382,10           | 99,7                  | 99,3        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 3 627 271                              | 3 516 894                      | 3 470 252,10            | 95,7                  | 98,7        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 3 627 271                              | 3 516 894                      | 3 470 252,10            | 95,7                  | 98,7        |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 6 712 000                              | 6 862 205                      | 6 837 130,00            | 101,9                 | 99,6        |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 60 000                                 | 56 000                         | 56 000,00               | 93,3                  | 100,0       |
|            | 92695  | Pozostała działalność  | 1 000 000                              | 664 876                        | 560 783,30              | 56,1                  | 84,3        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  |  | 26 664                         | 26 663,30               |                       | 100,0       |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   |  | 26 664                         | 26 663,30               |                       | 100,0       |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |  | 26 664                         | 26 663,30               |                       | 100,0       |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:  | 1 000 000                              | 638 212                        | 534 120,00              | 53,4                  | 83,7        |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 000 000                              | 638 212                        | 534 120,00              | 53,4                  | 83,7        |

Załącznik nr 3

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2019

w złotych

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

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

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

| LP. | Nazwa zadania   | Rozdział<br>klasyfikacji<br>budżetowej | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub<br>koordynująca | Plan wg<br>uchwały<br>budżetowej na<br>rok 2019 | Plan po<br>zmianach na<br>2019.12.31 | Wykonanie na<br>2019.12.31   | Wskaźnik realizacji<br>% |               |
|-----|---|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|
|     |   |  |  |   |                                      |                              | (7:5)                    | (7:6)         |
| 1   | 2   | 3                                      | 4  | 5   | 6                                    | 7                            | 8                        | 9             |
| 66  | Dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych   | 90095                                  | OŚR  | 80 000  | 30 000                               | 29 180,55                    | 36,5                     | 97,3          |
| 67  | Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych  | 90095                                  | OŚR  | 500 000   | 572 000                              | 324 091,32                   | 64,8                     | 56,7          |
| 68  | Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest   | 90095                                  | OŚR  | 50 000  | 28 000                               | 9 681,25                     | 19,4                     | 34,6          |
| 69  | Wybieg dla psów   | 90095                                  | OŚR  | 80 000  |                                      |                              |                          |               |
| 70  | Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie<br>z tego:<br>śr. z kredytu EBI   | 92106                                  | IZ   | 1 800 000                                       | 1 839 557<br>1 630 000               | 1 653 800,41<br>1 630 000,00 | 91,9                     | 89,9<br>100,0 |
| 71  | Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie   | 92604                                  | IZ   | 200 000   | 109 525                              |                              |                          |               |
| 72  | Prace przygotowawcze i wkład własny do rozbudowy infrastruktury sportowej w Częstochowie w tym budowa Centrum Piłki Nożnej „Raków” w Częstochowie | 92695                                  | IZ   | 1 000 000                                       | 638 212                              | 534 120,00                   | 53,4                     | 83,7          |
|     | <b>OGÓLEM</b>   |  |  | <b>110 330 586</b>                              | <b>104 000 752</b>                   | <b>98 051 508,33</b>         | <b>88,9</b>              | <b>94,3</b>   |
|     | z tego  |  |  |   |                                      |                              |                          |               |
|     | śr. Funduszu Dróg Samorządowych   |  |  |   | 2 836 283                            | 1 472 698,17                 |                          | 51,9          |
|     | śr. Inwestora   |  |  |   | 580 445                              | 580 445,00                   |                          | 100,0         |
|     | śr. z kredytu EBI   |  |  |   | 74 400 000                           | 74 400 000,00                |                          | 100,0         |
|     | śr. z rezerwy subwencji ogólnej   |  |  |   | 4 437 564                            | 4 437 564,00                 |                          | 100,0         |
|     | dotacja UW  |  |  |   | 103 500                              | 103 490,00                   |                          | 100,0         |
|     | dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej  |  |  |   | 35 000                               | 35 000,00                    |                          | 100,0         |

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

w złotych

| Lp.                                 | Nazwa przedsięwzięcia  | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Źródła finansowania wydatków  | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019                                 | Plan po zmianach na 2019.12.31  | Wykonanie na 2019.12.31  | Wskaźnik realizacji %                         |  |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|--|
|                                     |  |                                |   |   |  |   |  | (8:6)   | (8:7)  |
| 1                                   | 2  | 3                              | 4   | 5   | 6  | 7   | 8  | 9   | 10   |
| <b>PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE</b> |  |                                |   |   |  |   |  |   |  |
| 1                                   | Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania   | 60004                          | FER                                       | bieżące, z tego:<br>śr. własne<br>Ogółem  |  | 25 000<br>25 000<br>25 000  | 0,00<br><br>0,00   |   |  |
| 2                                   | Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie | 60015                          | MZDiT                                     | majątkowe, z tego:<br>śr. własne<br>śr. EFRR/POIiŚ<br>Ogółem  | 1 882 062<br>895 486<br>986 576<br>1 882 062                           | 1 660 399<br>540 984<br>1 119 415<br>1 660 399                              | 496 704,75<br>74 737,68<br>421 967,07<br>496 704,75  | 26,4<br>8,3<br>42,8<br>26,4                   | 29,9<br>13,8<br>37,7<br>29,9                         |
| 3                                   | Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie   | 60015                          | MZDiT                                     | majątkowe, z tego:<br>śr. własne<br>śr. EFRR/POIiŚ<br>Ogółem  | 8 034 037<br>1 787 300<br>6 246 737<br>8 034 037                       | 7 597 785<br>1 338 838<br>6 258 947<br>7 597 785                            | 2 701 036,33<br>437 558,74<br>2 263 477,59<br>2 701 036,33                                       | 33,6<br>24,5<br>36,2<br>33,6                  | 35,6<br>32,7<br>36,2<br>35,6                         |
| 4                                   | Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy   | 60015                          | MZDiT/MN                                  | majątkowe, z tego:<br>śr. własne<br>w tym:<br>śr. z kredytu EBI<br>śr. EFRR/RPO WSL<br>Ogółem                                       | 30 118 195<br>19 163 457<br><br>13 600 000<br>10 954 738<br>30 118 195 | 45 412 138<br>25 957 419<br><br>13 600 000<br>19 454 719<br>45 412 138      | 39 706 084,79<br>24 296 958,67<br><br>13 600 000,00<br>15 409 126,12<br>39 706 084,79            | 131,8<br>126,8<br><br>100,0<br>140,7<br>131,8 | 87,4<br>93,6<br><br>100,0<br>79,2<br>87,4            |
| 5                                   | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II  | 80195                          | IZ  | majątkowe, z tego:<br>śr. własne<br>śr. EFRR/RPO WSL<br>Ogółem  | 1 300 000<br>800 000<br>500 000<br>1 300 000                           | 1 400 000<br>900 000<br>500 000<br>1 400 000                                | 1 275 959,43<br>778 321,11<br>497 638,32<br>1 275 959,43   | 98,2<br>97,3<br>99,5<br>98,2                  | 91,1<br>86,5<br>99,5<br>91,1                         |
| 6                                   | Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie  | 90001                          | MZDiT                                     | majątkowe, z tego:<br>śr. własne<br>śr. FS/POIiŚ<br>Ogółem  | 3 265 309<br>574 797<br>2 690 512<br>3 265 309                         | 3 433 269<br>742 757<br>2 690 512<br>3 433 269                              | 2 810 869,40<br>614 228,29<br>2 196 641,11<br>2 810 869,40                                       | 86,1<br>106,9<br>81,6<br>86,1                 | 81,9<br>82,7<br>81,6<br>81,9                         |
| 7                                   | Odwodnienie dzielnicy Póhocz w Częstochowie  | 90001                          | MZDiT/MN                                  | majątkowe, z tego:<br>śr. własne<br>śr. FS/POIiŚ<br>Ogółem  | 7 564 367<br>3 737 235<br>3 827 132<br>7 564 367                       | 1 596 884<br>1 172 323<br>424 561<br>1 596 884                              | 1 178 127,30<br>753 566,75<br>424 560,55<br>1 178 127,30   | 15,6<br>20,2<br>11,1<br>15,6                  | 73,8<br>64,3<br>100,0<br>73,8                        |
| 8                                   | Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa               | 90005                          | OŚR                                       | bieżące, z tego:<br>śr. własne<br>majątkowe, z tego:<br>śr. własne<br>śr. własne – wpłaty mieszkańców<br>śr. EFRR/RPO WSL<br>Ogółem |  | 6 500<br>6 500<br>4 266 029<br>741 104<br>628 660<br>2 896 265<br>4 266 029 | 4 978,41<br>4 978,41<br>3 219 690,00<br>156 790,00<br>459 435,00<br>2 603 465,00<br>3 224 668,41 |   | 76,6<br>76,6<br>75,5<br>21,2<br>73,1<br>89,9<br>75,5 |
| 9                                   | Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie               | 90015                          | MZDiT                                     | majątkowe, z tego:<br>śr. własne<br>Ogółem  |  | 45 000<br>45 000<br>45 000  | 19 843,00<br>19 843,00<br>19 843,00  |   | 44,1<br>44,1<br>44,1                                 |

| Lp.  | Nazwa przedsięwzięcia  | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Źródła finansowania wydatków     | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik realizacji % |              |
|--|--|--------------------------------|---|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
|  |  |                                |   |                                  |  |                                |                         | (8:6)                 | (8:7)        |
| 1  | 2  | 3                              | 4   | 5                                | 6                                      | 7                              | 8                       | 9                     | 10           |
| 10   | Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu  | 92195                          | IZ  | majątkowe, z tego:               | 20 532 648                             | 18 519 048                     | 7 026 143,53            | 34,2                  | 37,9         |
|  |  |                                |   | śr. własne                       | 6 664 038                              | 4 650 438                      | 1 745 659,12            | 26,2                  | 37,5         |
|  |  |                                |   | śr. EFRR/RPO WSL                 | 12 408 756                             | 12 408 756                     | 4 724 643,96            | 38,1                  | 38,1         |
|  |  |                                |   | śr. budżetu państwa              | 1 459 854                              | 1 459 854                      | 555 840,45              | 38,1                  | 38,1         |
|  |  |                                |   | Ogółem                           | 20 532 648                             | 18 519 048                     | 7 026 143,53            | 34,2                  | 37,9         |
| <b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE</b>                     |  |                                |   |                                  | <b>76 962 647</b>                      | <b>83 962 052</b>              | <b>58 439 436,94</b>    | <b>75,9</b>           | <b>69,6</b>  |
|  |  |                                |   | wydatki bieżące z tego:          |  | <b>31 500</b>                  | <b>4 978,41</b>         |                       | <b>15,8</b>  |
|  |  |                                |   | śr. własne                       |  | <b>31 500</b>                  | <b>4 978,41</b>         |                       | <b>15,8</b>  |
|  |  |                                |   | wydatki majątkowe z tego:        | <b>76 962 647</b>                      | <b>83 930 552</b>              | <b>58 434 458,53</b>    | <b>75,9</b>           | <b>69,6</b>  |
|  |  |                                |   | śr. UE i inne zagraniczne        | <b>40 510 716</b>                      | <b>45 753 175</b>              | <b>28 541 519,72</b>    | <b>70,5</b>           | <b>62,4</b>  |
|  |  |                                |   | śr. własne                       | <b>34 363 417</b>                      | <b>36 088 863</b>              | <b>28 877 663,36</b>    | <b>84,0</b>           | <b>80,0</b>  |
|  |  |                                |   | w tym:                           |  |                                |                         |                       |              |
|  |  |                                |   | śr. z kredytu EBI                |  | <b>13 600 000</b>              | <b>13 600 000,00</b>    |                       | <b>100,0</b> |
|  |  |                                |   | śr. własne – wpłaty mieszkaniców | <b>628 660</b>                         | <b>628 660</b>                 | <b>459 435,00</b>       | <b>73,1</b>           | <b>73,1</b>  |
|  |  |                                |   | śr. budżetu państwa              | <b>1 459 854</b>                       | <b>1 459 854</b>               | <b>555 840,45</b>       | <b>38,1</b>           | <b>38,1</b>  |
| <b>PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH</b> |  |                                |   |                                  |  |                                |                         |                       |              |
| Lp.  | Nazwa przedsięwzięcia  | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Źródła finansowania wydatków     | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik realizacji % |              |
| 1  | 2  | 3                              | 4   | 5                                | 6                                      | 7                              | 8                       | 9                     | 10           |
| 1  | RIT Plan Działań Pomocy Technicznej  | 75023                          | FER                                       | bieżące, z tego:                 | 444 812                                | 457 912                        | 453 062,88              | 101,9                 | 98,9         |
|  |  |                                |   | śr. własne                       | 66 722                                 | 68 687                         | 67 959,43               | 101,9                 | 98,9         |
|  |  |                                |   | śr. EFS/RPO WSL                  | 378 090                                | 389 225                        | 385 103,45              | 101,9                 | 98,9         |
|  |  |                                |   | Ogółem                           | 444 812                                | 457 912                        | 453 062,88              | 101,9                 | 98,9         |
| 2  | Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami | 75023                          | MN  | bieżące, z tego:                 | 1 001                                  | 2 502                          | 2 500,00                | 249,8                 | 99,9         |
|  |  |                                |   | śr. EFS/POWER                    | 1 001                                  | 2 502                          | 2 500,00                | 249,8                 | 99,9         |
|  |  |                                |   | Ogółem                           | 1 001                                  | 2 502                          | 2 500,00                | 249,8                 | 99,9         |
| 3  | Zdrowiej znaczy efektywniej  | 75023                          | NA  | bieżące, z tego:                 | 274 090                                | 346 581                        | 337 384,27              | 123,1                 | 97,3         |
|  |  |                                |   | śr. własne                       | 22 843                                 | 60 648                         | 51 454,72               | 225,3                 | 84,8         |
|  |  |                                |   | śr. EFS/RPO WSL                  | 242 681                                | 276 184                        | 276 181,95              | 113,8                 | 100,0        |
|  |  |                                |   | śr. budżetu państwa              | 8 566                                  | 9 749                          | 9 747,60                | 113,8                 | 100,0        |
|  |  |                                |   | Ogółem                           | 274 090                                | 346 581                        | 337 384,27              | 123,1                 | 97,3         |
| 4  | System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP – Grupy Wymiany Doświadczeń  | 75023                          | NA/PS                                     | bieżące, z tego:                 |  | 800                            | 0,00                    |                       |              |
|  |  |                                |   | śr. własne                       |  | 800                            |                         |                       |              |
|  |  |                                |   | Ogółem                           |  | 800                            | 0,00                    |                       |              |
| 5  | Kodowanie w przestworzach – edukacja ponad podziałami  | 80101                          | SP nr 1                                   | bieżące, z tego:                 |  | 40 759                         | 23 970,19               |                       | 58,8         |
|  |  |                                |   | śr. FRSE                         |  | 40 759                         | 23 970,19               |                       | 58,8         |
|  |  |                                |   | Ogółem                           |  | 40 759                         | 23 970,19               |                       | 58,8         |
| 6  | Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości  | 80101                          | SP nr 2                                   | bieżące, z tego:                 | 80 606                                 | 80 606                         | 60 524,40               | 75,1                  | 75,1         |
|  |  |                                |   | śr. FRSE                         | 80 606                                 | 80 606                         | 60 524,40               | 75,1                  | 75,1         |
|  |  |                                |   | Ogółem                           | 80 606                                 | 80 606                         | 60 524,40               | 75,1                  | 75,1         |
| 7  | Partnerstwo europejskie w edukacji STEM  | 80101                          | SP nr 7                                   | bieżące, z tego:                 | 77 260                                 | 77 260                         | 77 257,09               | 100,0                 | 100,0        |
|  |  |                                |   | śr. FRSE                         | 77 260                                 | 77 260                         | 77 257,09               | 100,0                 | 100,0        |
|  |  |                                |   | Ogółem                           | 77 260                                 | 77 260                         | 77 257,09               | 100,0                 | 100,0        |



| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia   | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Źródła finansowania wydatków | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik realizacji % |       |
|-----|---|--------------------------------|---|------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|
|     |   |                                |   |                              |  |                                |                         | (8:6)                 | (8:7) |
| 1   | 2   | 3                              | 4   | 5                            | 6                                      | 7                              | 8                       | 9                     | 10    |
| 8   | Techno logika kluczem do naszej przyszłości   | 80101                          | SP nr 12                                  | bieżące, z tego:             |  | 30 426                         | 30 423,12               |                       | 100,0 |
|     |   |                                |   | śr. FRSE                     |  | 30 426                         | 30 423,12               |                       | 100,0 |
|     |   |                                |   | Ogółem                       |  | 30 426                         | 30 423,12               |                       | 100,0 |
| 9   | Powrót do szkoły, powrót do przyszłości   | 80101                          | SP nr 12                                  | bieżące, z tego:             | 41 683                                 | 35 183                         | 35 179,93               | 84,4                  | 100,0 |
|     |   |                                |   | śr. FRSE                     | 41 683                                 | 35 183                         | 35 179,93               | 84,4                  | 100,0 |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 41 683                                 | 35 183                         | 35 179,93               | 84,4                  | 100,0 |
| 10  | Kształcenie przedmiotowo-językowe i uczeń o specjalnych potrzebach – edukacyjne wyzwania w nowej szkole | 80101                          | SP nr 13                                  | bieżące, z tego:             | 58 997                                 | 58 997                         | 58 995,30               | 100,0                 | 100,0 |
|     |   |                                |   | śr. EFS/POWER                | 58 997                                 | 58 997                         | 58 995,30               | 100,0                 | 100,0 |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 58 997                                 | 58 997                         | 58 995,30               | 100,0                 | 100,0 |
| 11  | Porozmawiajmy o nauce   | 80101                          | SP nr 15                                  | bieżące, z tego:             | 92 349                                 | 92 349                         | 92 121,60               | 99,8                  | 99,8  |
|     |   |                                |   | śr. FRSE                     | 92 349                                 | 92 349                         | 92 121,60               | 99,8                  | 99,8  |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 92 349                                 | 92 349                         | 92 121,60               | 99,8                  | 99,8  |
| 12  | Piszę bo też jestem pisarzem  | 80101                          | SP nr 17                                  | bieżące, z tego:             | 24 608                                 | 24 608                         | 19 978,75               | 81,2                  | 81,2  |
|     |   |                                |   | śr. FRSE                     | 24 608                                 | 24 608                         | 19 978,75               | 81,2                  | 81,2  |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 24 608                                 | 24 608                         | 19 978,75               | 81,2                  | 81,2  |
| 13  | My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium                       | 80101                          | SP nr 17                                  | bieżące, z tego:             | 44 524                                 | 44 524                         | 31 411,17               | 70,5                  | 70,5  |
|     |   |                                |   | śr. FRSE                     | 44 524                                 | 44 524                         | 31 411,17               | 70,5                  | 70,5  |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 44 524                                 | 44 524                         | 31 411,17               | 70,5                  | 70,5  |
| 14  | Odnajdywanie tożsamości kulturowej poprzez edukację i interkulturowy dialog między obywatelami Europy   | 80101                          | SP nr 31                                  | bieżące, z tego:             | 105 796                                | 105 796                        | 76 759,36               | 72,6                  | 72,6  |
|     |   |                                |   | śr. FRSE                     | 105 796                                | 105 796                        | 76 759,36               | 72,6                  | 72,6  |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 105 796                                | 105 796                        | 76 759,36               | 72,6                  | 72,6  |
| 15  | Wiedza bez granic – europejski rozwój szkoły  | 80101                          | SP nr 31                                  | bieżące, z tego:             | 265 159                                | 265 159                        | 264 869,04              | 99,9                  | 99,9  |
|     |   |                                |   | śr. EFS/POWER                | 265 159                                | 265 159                        | 264 869,04              | 99,9                  | 99,9  |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 265 159                                | 265 159                        | 264 869,04              | 99,9                  | 99,9  |
| 16  | Młodzi przedsiębiorcy uczniowie   | 80101                          | SP nr 33                                  | bieżące, z tego:             | 51 886                                 | 51 886                         | 51 838,70               | 99,9                  | 99,9  |
|     |   |                                |   | śr. FRSE                     | 51 886                                 | 51 886                         | 51 838,70               | 99,9                  | 99,9  |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 51 886                                 | 51 886                         | 51 838,70               | 99,9                  | 99,9  |
| 17  | Młodzi przedsiębiorcy uczniowie   | 80101                          | SP nr 34                                  | bieżące, z tego:             | 39 000                                 | 39 000                         | 38 998,30               | 100,0                 | 100,0 |
|     |   |                                |   | śr. FRSE                     | 39 000                                 | 39 000                         | 38 998,30               | 100,0                 | 100,0 |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 39 000                                 | 39 000                         | 38 998,30               | 100,0                 | 100,0 |
| 18  | Teatr, integracja i wielokulturowość w Europie  | 80101                          | SP nr 41                                  | bieżące, z tego:             | 83 590                                 | 83 590                         | 52 860,75               | 63,2                  | 63,2  |
|     |   |                                |   | śr. FRSE                     | 83 590                                 | 83 590                         | 52 860,75               | 63,2                  | 63,2  |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 83 590                                 | 83 590                         | 52 860,75               | 63,2                  | 63,2  |
| 19  | Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe   | 80101                          | SP nr 41                                  | bieżące, z tego:             | 55 200                                 | 55 200                         | 53 849,46               | 97,6                  | 97,6  |
|     |   |                                |   | śr. FRSE                     | 55 200                                 | 55 200                         | 53 849,46               | 97,6                  | 97,6  |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 55 200                                 | 55 200                         | 53 849,46               | 97,6                  | 97,6  |
| 20  | Brak przeszkód, brak barier   | 80101                          | SP nr 41                                  | bieżące, z tego:             | 69 140                                 | 69 140                         | 67 977,81               | 98,3                  | 98,3  |
|     |   |                                |   | śr. FRSE                     | 69 140                                 | 69 140                         | 67 977,81               | 98,3                  | 98,3  |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 69 140                                 | 69 140                         | 67 977,81               | 98,3                  | 98,3  |
| 21  | Dziękaj przeszłość, kształtujemy naszą przyszłość   | 80101                          | SP nr 42                                  | bieżące, z tego:             | 62 399                                 | 62 399                         | 58 557,28               | 93,8                  | 93,8  |
|     |   |                                |   | śr. FRSE                     | 62 399                                 | 62 399                         | 58 557,28               | 93,8                  | 93,8  |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 62 399                                 | 62 399                         | 58 557,28               | 93,8                  | 93,8  |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia                                      | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Źródła finansowania wydatków | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik realizacji % |       |
|-----|--|--------------------------------|---|------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|
|     |  |                                |   |                              |  |                                |                         | (8:6)                 | (8:7) |
| 1   | 2  | 3                              | 4   | 5                            | 6                                      | 7                              | 8                       | 9                     | 10    |
| 22  | Smakując europejską sztukę i naukę                         | 80101                          | SP nr 46                                  | bieżące, z tego:             |  | 8 527                          | 8 523,19                |                       | 100,0 |
|     |  |                                |   | śr. FRSE                     |  | 8 527                          | 8 523,19                |                       | 100,0 |
|     |  |                                |   | Ogółem                       |  | 8 527                          | 8 523,19                |                       | 100,0 |
| 23  | Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów           | 80101                          | SP nr 48                                  | bieżące, z tego:             |  | 4 250                          | 4 249,99                |                       | 100,0 |
|     |  |                                |   | śr. FRSE                     |  | 4 250                          | 4 249,99                |                       | 100,0 |
|     |  |                                |   | Ogółem                       |  | 4 250                          | 4 249,99                |                       | 100,0 |
| 24  | Energia do życia   | 80101                          | SP nr 52                                  | bieżące, z tego:             | 27 317                                 | 27 317                         | 27 313,76               | 100,0                 | 100,0 |
|     |  |                                |   | śr. FRSE                     | 27 317                                 | 27 317                         | 27 313,76               | 100,0                 | 100,0 |
|     |  |                                |   | Ogółem                       | 27 317                                 | 27 317                         | 27 313,76               | 100,0                 | 100,0 |
| 25  | Europejskie staże inwestycją w przyszłość                  | 80115                          | TZN                                       | bieżące, z tego:             |  | 212 775                        | 212 628,15              |                       | 99,9  |
|     |  |                                |   | śr. EFS/POWER                |  | 200 626                        | 200 487,08              |                       | 99,9  |
|     |  |                                |   | śr. budżetu państwa          |  | 12 149                         | 12 141,07               |                       | 99,9  |
|     |  |                                |   | Ogółem                       |  | 212 775                        | 212 628,15              |                       | 99,9  |
| 26  | Europejski staż – początek zawodowej kariery ucznia        | 80115                          | TZN                                       | bieżące, z tego:             | 247 671                                | 247 671                        | 244 444,61              | 98,7                  | 98,7  |
|     |  |                                |   | śr. EFS/POWER                | 233 516                                | 233 516                        | 230 486,82              | 98,7                  | 98,7  |
|     |  |                                |   | śr. budżetu państwa          | 14 155                                 | 14 155                         | 13 957,79               | 98,6                  | 98,6  |
|     |  |                                |   | Ogółem                       | 247 671                                | 247 671                        | 244 444,61              | 98,7                  | 98,7  |
| 27  | Uczeń z certyfikatem                                       | 80115                          | TZN                                       | bieżące, z tego:             | 6 350                                  | 6 665                          | 6 663,33                | 104,9                 | 100,0 |
|     |  |                                |   | śr. EFS/RPOWSL               | 5 681                                  | 5 962                          | 5 961,13                | 104,9                 | 100,0 |
|     |  |                                |   | śr. budżetu państwa          | 669                                    | 703                            | 702,20                  | 105,0                 | 99,9  |
|     |  |                                |   | Ogółem                       | 6 350                                  | 6 665                          | 6 663,33                | 104,9                 | 100,0 |
| 28  | Logistyka łączy Europę – Hiszpania                         | 80115                          | ZS im. J. Kochanowskiego                  | bieżące, z tego:             |  | 35 110                         | 35 094,95               |                       | 100,0 |
|     |  |                                |   | śr. FRSE                     |  | 35 110                         | 35 094,95               |                       | 100,0 |
|     |  |                                |   | Ogółem                       |  | 35 110                         | 35 094,95               |                       | 100,0 |
| 29  | Logistyka łączy Europę                                     | 80115                          | ZS im. J. Kochanowskiego                  | bieżące, z tego:             | 293 230                                | 295 951                        | 295 944,72              | 100,9                 | 100,0 |
|     |  |                                |   | śr. EFS/POWER                | 276 485                                | 279 051                        | 279 045,54              | 100,9                 | 100,0 |
|     |  |                                |   | śr. budżetu państwa          | 16 745                                 | 16 900                         | 16 899,18               | 100,9                 | 100,0 |
|     |  |                                |   | Ogółem                       | 293 230                                | 295 951                        | 295 944,72              | 100,9                 | 100,0 |
| 30  | Z doświadczeniem w przyszłość II                           | 80115                          | ZS im. B. Prusa                           | bieżące, z tego:             | 350 000                                | 350 000                        | 345 557,48              | 98,7                  | 98,7  |
|     |  |                                |   | śr. EFS/POWER                | 350 000                                | 350 000                        | 345 557,48              | 98,7                  | 98,7  |
|     |  |                                |   | Ogółem                       | 350 000                                | 350 000                        | 345 557,48              | 98,7                  | 98,7  |
| 31  | Job experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży | 80115                          | ZS im. B. Prusa                           | bieżące, z tego:             |  | 15 576                         | 3 395,66                |                       | 21,8  |
|     |  |                                |   | śr. FRSE                     |  | 15 576                         | 3 395,66                |                       | 21,8  |
|     |  |                                |   | Ogółem                       |  | 15 576                         | 3 395,66                |                       | 21,8  |
| 32  | Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu        | 80115                          | ZSE                                       | bieżące, z tego:             |  | 29 175                         | 19 772,10               |                       | 67,8  |
|     |  |                                |   | śr. FRSE                     |  | 29 175                         | 19 772,10               |                       | 67,8  |
|     |  |                                |   | Ogółem                       |  | 29 175                         | 19 772,10               |                       | 67,8  |
| 33  | Droga do sukcesu   | 80115                          | ZSSB                                      | bieżące, z tego:             | 198 245                                | 198 245                        | 198 239,30              | 100,0                 | 100,0 |
|     |  |                                |   | śr. EFS/POWER                | 186 925                                | 186 925                        | 186 920,15              | 100,0                 | 100,0 |
|     |  |                                |   | śr. budżetu państwa          | 11 320                                 | 11 320                         | 11 319,15               | 100,0                 | 100,0 |
|     |  |                                |   | Ogółem                       | 198 245                                | 198 245                        | 198 239,30              | 100,0                 | 100,0 |
| 34  | Akcja: edukacja  | 80115                          | ZSSB                                      | bieżące, z tego:             | 40 523                                 | 40 523                         | 38 302,73               | 94,5                  | 94,5  |
|     |  |                                |   | śr. EFS/POWER                | 38 209                                 | 38 209                         | 36 115,66               | 94,5                  | 94,5  |
|     |  |                                |   | śr. budżetu państwa          | 2 314                                  | 2 314                          | 2 187,07                | 94,5                  | 94,5  |
|     |  |                                |   | Ogółem                       | 40 523                                 | 40 523                         | 38 302,73               | 94,5                  | 94,5  |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia  | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Źródła finansowania wydatków | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik realizacji % |       |
|-----|--|--------------------------------|---|------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|
|     |  |                                |   |                              |  |                                |                         | (8:6)                 | (8:7) |
| 1   | 2  | 3                              | 4   | 5                            | 6                                      | 7                              | 8                       | 9                     | 10    |
| 35  | Zdobywamy doświadczenie – europejskie praktyki ZSME  | 80115                          | ZSM-E                                     | bieżące, z tego:             |  | 108 008                        | 105 879,29              |                       | 98,0  |
|     |  |                                |   | śr. FRSE                     |  | 108 008                        | 105 879,29              |                       | 98,0  |
|     |  |                                |   | majątkowe, z tego:           |  | 12 000                         | 12 000,00               |                       | 100,0 |
|     |  |                                |   | śr. FRSE                     |  | 12 000                         | 12 000,00               |                       | 100,0 |
|     |  |                                |   | Ogółem                       |  | 120 008                        | 117 879,29              |                       | 98,2  |
| 36  | Europejscy zawodowcy   | 80115                          | ZST                                       | bieżące, z tego:             | 87 268                                 | 87 268                         | 87 262,42               | 100,0                 | 100,0 |
|     |  |                                |   | śr. FRSE                     | 87 268                                 | 87 268                         | 87 262,42               | 100,0                 | 100,0 |
|     |  |                                |   | Ogółem                       | 87 268                                 | 87 268                         | 87 262,42               | 100,0                 | 100,0 |
| 37  | Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty  | 80115                          | ZST                                       | bieżące, z tego:             | 182 293                                | 182 293                        | 182 293,00              | 100,0                 | 100,0 |
|     |  |                                |   | śr. EFS/POWER                | 182 293                                | 182 293                        | 182 293,00              | 100,0                 | 100,0 |
|     |  |                                |   | Ogółem                       | 182 293                                | 182 293                        | 182 293,00              | 100,0                 | 100,0 |
| 38  | Technik na stażu – trening kompetencji zawodowo-społecznych w kształceniu praktycznym uczniów branży usługowej i informatycznej                      | 80115                          | ZSTiO im. S. Żeromskiego                  | bieżące, z tego:             | 223 261                                | 234 632                        | 234 630,24              | 105,1                 | 100,0 |
|     |  |                                |   | śr. FRSE                     | 223 261                                | 234 632                        | 234 630,24              | 105,1                 | 100,0 |
|     |  |                                |   | Ogółem                       | 223 261                                | 234 632                        | 234 630,24              | 105,1                 | 100,0 |
| 39  | Staż czyni mistrza – mobilność zagraniczna wartością dodaną w procesie kształcenia umiejętności zawodowo-organizacyjno-społecznych uczniów technikum | 80115                          | ZSTiO im. S. Żeromskiego                  | bieżące, z tego:             | 224 892                                | 224 892                        | 224 890,54              | 100,0                 | 100,0 |
|     |  |                                |   | śr. FRSE                     | 224 892                                | 224 892                        | 224 890,54              | 100,0                 | 100,0 |
|     |  |                                |   | Ogółem                       | 224 892                                | 224 892                        | 224 890,54              | 100,0                 | 100,0 |
| 40  | EBBD-umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu  | 80115                          | ZSE                                       | bieżące, z tego:             |  | 11 902                         | 8 047,50                |                       | 67,6  |
|     |  |                                |   | śr. FRSE                     |  | 11 902                         | 8 047,50                |                       | 67,6  |
|     |  |                                |   | Ogółem                       |  | 11 902                         | 8 047,50                |                       | 67,6  |
| 41  | Przedsiębiorcy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy   | 80120                          | ZS im. W.Biegańskiego                     | bieżące, z tego:             | 12 955                                 | 25 914                         | 25 913,37               | 200,0                 | 100,0 |
|     |  |                                |   | śr. FRSE                     | 12 955                                 | 25 914                         | 25 913,37               | 200,0                 | 100,0 |
|     |  |                                |   | Ogółem                       | 12 955                                 | 25 914                         | 25 913,37               | 200,0                 | 100,0 |
| 42  | Zjednoczeni w różnorodności  | 80120                          | ZS im. W.Biegańskiego                     | bieżące, z tego:             |  | 43 881                         | 43 877,66               |                       | 100,0 |
|     |  |                                |   | śr. FRSE                     |  | 43 881                         | 43 877,66               |                       | 100,0 |
|     |  |                                |   | Ogółem                       |  | 43 881                         | 43 877,66               |                       | 100,0 |
| 43  | Znajomość języków otwiera drzwi do nowej rzeczywistości  | 80120                          | II LO im. R.Traugutta                     | bieżące, z tego:             | 138 060                                | 138 060                        | 138 054,33              | 100,0                 | 100,0 |
|     |  |                                |   | śr. FRSE                     | 138 060                                | 138 060                        | 138 054,33              | 100,0                 | 100,0 |
|     |  |                                |   | Ogółem                       | 138 060                                | 138 060                        | 138 054,33              | 100,0                 | 100,0 |
| 44  | Obywatel świata i umiejętności przyszłości   | 80120                          | IV LO im. H.Sienkiewicza                  | bieżące, z tego:             | 59 168                                 | 59 168                         | 54 498,63               | 92,1                  | 92,1  |
|     |  |                                |   | śr. FRSE                     | 59 168                                 | 59 168                         | 54 498,63               | 92,1                  | 92,1  |
|     |  |                                |   | Ogółem                       | 59 168                                 | 59 168                         | 54 498,63               | 92,1                  | 92,1  |
| 45  | Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO   | 80120                          | IV LO im. H.Sienkiewicza                  | bieżące, z tego:             | 205 807                                | 205 807                        | 186 499,27              | 90,6                  | 90,6  |
|     |  |                                |   | śr. FRSE                     | 205 807                                | 205 807                        | 186 499,27              | 90,6                  | 90,6  |
|     |  |                                |   | Ogółem                       | 205 807                                | 205 807                        | 186 499,27              | 90,6                  | 90,6  |
| 46  | Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO   | 80120                          | IV LO im. H.Sienkiewicza                  | bieżące, z tego:             |  | 25 000                         | 24 993,02               |                       | 100,0 |
|     |  |                                |   | śr. EFS/POWER                |  | 23 573                         | 23 569,04               |                       | 100,0 |
|     |  |                                |   | śr. budżetu państwa          |  | 1 427                          | 1 423,98                |                       | 99,8  |
|     |  |                                |   | Ogółem                       |  | 25 000                         | 24 993,02               |                       | 100,0 |
| 47  | Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmocnienia potencjału szkoły  | 80120                          | V LO im. A. Mickiewicza                   | bieżące, z tego:             | 12 223                                 | 12 223                         | 12 218,86               | 100,0                 | 100,0 |
|     |  |                                |   | śr. EFS/POWER                | 12 223                                 | 12 223                         | 12 218,86               | 100,0                 | 100,0 |
|     |  |                                |   | Ogółem                       | 12 223                                 | 12 223                         | 12 218,86               | 100,0                 | 100,0 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia  | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Źródła finansowania wydatków | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik realizacji % |       |
|-----|--|--------------------------------|---|------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|
|     |  |                                |   |                              |  |                                |                         | (8:6)                 | (8:7) |
| 1   | 2  | 3                              | 4   | 5                            | 6                                      | 7                              | 8                       | 9                     | 10    |
| 48  | Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro  | 80120                          | VII LO<br>M. Kopernika  | bieżące, z tego:             |  | 15 197                         | 15 196,84               |                       | 100,0 |
|     |  |                                |   | śr. FRSE                     |  | 15 197                         | 15 196,84               |                       | 100,0 |
|     |  |                                |   | Ogółem                       |  | 15 197                         | 15 196,84               |                       | 100,0 |
| 49  | Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków | 80120                          | IX LO im.C.K.<br>Norwida  | bieżące, z tego:             | 122 261                                | 122 261                        | 75 440,29               | 61,7                  | 61,7  |
|     |  |                                |   | śr. FRSE                     | 122 261                                | 122 261                        | 75 440,29               | 61,7                  | 61,7  |
|     |  |                                |   | Ogółem                       | 122 261                                | 122 261                        | 75 440,29               | 61,7                  | 61,7  |
| 50  | Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości  | 80120                          | I LO im. J.<br>Słowackiego  | bieżące, z tego:             |  | 31 711                         | 21 358,25               |                       | 67,4  |
|     |  |                                |   | śr. FRSE                     |  | 31 711                         | 21 358,25               |                       | 67,4  |
|     |  |                                |   | Ogółem                       |  | 31 711                         | 21 358,25               |                       | 67,4  |
| 51  | Rzeki w naszych miastach   | 80120                          | I LO im. J.<br>Słowackiego  | bieżące, z tego:             |  | 13 140                         | 9 312,34                |                       | 70,9  |
|     |  |                                |   | śr. FRSE                     |  | 13 140                         | 9 312,34                |                       | 70,9  |
|     |  |                                |   | Ogółem                       |  | 13 140                         | 9 312,34                |                       | 70,9  |
| 52  | Zawodowa współpraca  | 80195                          | FER   | bieżące, z tego:             | 3 009 464                              | 2 915 166                      | 2 915 156,92            | 96,9                  | 100,0 |
|     |  |                                |   | śr. EFS/RPO WSL              | 2 692 678                              | 2 608 303                      | 2 608 298,30            | 96,9                  | 100,0 |
|     |  |                                |   | śr. budżetu państwa          | 316 786                                | 306 863                        | 306 858,62              | 96,9                  | 100,0 |
|     |  |                                |   | majątkowe, z tego:           | 50 000                                 | 199 069                        | 199 068,00              | 398,1                 | 100,0 |
|     |  |                                |   | śr. EFS/RPO WSL              | 44 737                                 | 178 114                        | 178 113,47              | 398,1                 | 100,0 |
|     |  |                                |   | śr. budżetu państwa          | 5 263                                  | 20 955                         | 20 954,53               | 398,1                 | 100,0 |
|     |  |                                |   | Ogółem                       | 3 059 464                              | 3 114 235                      | 3 114 224,92            | 101,8                 | 100,0 |
| 53  | Zawodowa współpraca 2  | 80195                          | FER   | bieżące, z tego:             | 971 200                                | 913 200                        | 109 083,83              | 11,2                  | 11,9  |
|     |  |                                |   | śr. EFS/RPO WSL              | 868 968                                | 817 073                        | 97 601,32               | 11,2                  | 11,9  |
|     |  |                                |   | śr. budżetu państwa          | 102 232                                | 96 127                         | 11 482,51               | 11,2                  | 11,9  |
|     |  |                                |   | majątkowe, z tego:           | 28 800                                 | 86 800                         | 70 594,50               | 245,1                 | 81,3  |
|     |  |                                |   | śr. EFS/RPO WSL              | 25 768                                 | 77 663                         | 63 163,50               | 245,1                 | 81,3  |
|     |  |                                |   | śr. budżetu państwa          | 3 032                                  | 9 137                          | 7 431,00                | 245,1                 | 81,3  |
|     |  |                                |   | Ogółem                       | 1 000 000                              | 1 000 000                      | 179 678,33              | 256                   | 93    |
| 54  | Akademia rozwoju kompetencji   | 80195                          | FER   | bieżące, z tego:             | 210 000                                | 210 000                        | 142 849,02              | 68,0                  | 68,0  |
|     |  |                                |   | śr. EFS/RPO WSL              | 198 333                                | 198 333                        | 134 912,97              | 68,0                  | 68,0  |
|     |  |                                |   | śr. budżetu państwa          | 11 667                                 | 11 667                         | 7 936,05                | 68,0                  | 68,0  |
|     |  |                                |   | Ogółem                       | 210 000                                | 210 000                        | 142 849,02              | 68,0                  | 68,0  |
| 55  | Uśmiechnięta szkoła  | 80195                          | FER/<br>SOSW 1/<br>SOSW 5/<br>ZSS 23/<br>ZSS 28/<br>ZSS 45  | bieżące, z tego:             | 795 421                                | 1 462 873                      | 1 147 290,97            | 144,2                 | 78,4  |
|     |  |                                |   | śr. własne                   | 91 819                                 | 91 819                         | 77 135,71               | 84,0                  | 84,0  |
|     |  |                                |   | śr. EFS/RPO WSL              | 664 513                                | 1 294 884                      | 1 010 702,21            | 152,1                 | 78,1  |
|     |  |                                |   | śr. budżetu państwa          | 39 089                                 | 76 170                         | 59 453,05               | 152,1                 | 78,1  |
|     |  |                                |   | Ogółem                       | 795 421                                | 1 462 873                      | 1 147 290,97            | 144,2                 | 78,4  |
| 56  | Stawiamy na rozwój   | 80195                          | FER/<br>I LO/<br>V LO/<br>VIII LO/<br>ZS im. dr<br>W.Biegańskiego/<br>ZSTiO im.<br>S.Zeromskiego  | bieżące, z tego:             | 221 241                                | 271 636                        | 265 866,57              | 120,2                 | 97,9  |
|     |  |                                |   | śr. własne                   | 5 240                                  | 5 240                          | 5 239,19                | 100,0                 | 100,0 |
|     |  |                                |   | śr. EFS/RPO WSL              | 204 001                                | 251 593                        | 246 148,09              | 120,7                 | 97,8  |
|     |  |                                |   | śr. budżetu państwa          | 12 000                                 | 14 803                         | 14 479,29               | 120,7                 | 97,8  |
|     |  |                                |   | Ogółem                       | 221 241                                | 271 636                        | 265 866,57              | 120,2                 | 97,9  |
| 57  | Odkryj w sobie talent  | 80195                          | FER/<br>SP nr 1, 2, 11, 12,<br>14, 15, 17, 19, 21,<br>22, 24, 25, 26, 27,<br>29, 30, 31, 32, 34,<br>35, 36, 37, 38, 39,<br>42, 46, 47, 49, 50,<br>52, 53, 54/<br>ZSP nr 2, 3, 4 | bieżące, z tego:             | 3 371 360                              | 3 621 027                      | 1 737 636,94            | 51,5                  | 48,0  |
|     |  |                                |   | śr. własne                   | 74 398                                 | 74 406                         | 66 938,74               | 90,0                  | 90,0  |
|     |  |                                |   | śr. EFS/RPO WSL              | 3 113 799                              | 3 349 588                      | 1 577 881,76            | 50,7                  | 47,1  |
|     |  |                                |   | śr. budżetu państwa          | 183 163                                | 197 033                        | 92 816,44               | 50,7                  | 47,1  |
|     |  |                                |   | Ogółem                       | 3 371 360                              | 3 621 027                      | 1 737 636,94            | 51,5                  | 48,0  |

| Lp.    | Nazwa przedsięwzięcia   | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Źródła finansowania wydatków | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik realizacji % |       |
|--------|---|--------------------------------|---|------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|
|        |   |                                |   |                              |  |                                |                         | (8:6)                 | (8:7) |
| 1      | 2   | 3                              | 4   | 5                            | 6                                      | 7                              | 8                       | 9                     | 10    |
| 58     | Wesołe przedszkole  | 80195                          | FER/<br>MP 37, 38                         | bieżące, z tego:             | 819 181                                | 904 181                        | 610 288,60              | 74,5                  | 67,5  |
|        |   |                                |   | śr. własne                   | 159 910                                | 244 910                        | 238 205,99              | 149,0                 | 97,3  |
|        |   |                                |   | śr. EFS/RPO WSL              | 659 271                                | 659 271                        | 372 082,61              | 56,4                  | 56,4  |
|        |   |                                |   | Ogółem                       | 819 181                                | 904 181                        | 610 288,60              | 74,5                  | 67,5  |
| 59     | Komplementarni w działaniu  | 85295                          | MOPS                                      | bieżące, z tego:             | 265 675                                | 525 200                        | 430 682,50              | 162,1                 | 82,0  |
|        |   |                                |   | śr. EFS/POWER                | 223 911                                | 442 639                        | 362 979,20              | 162,1                 | 82,0  |
|        |   |                                |   | śr. budżetu państwa          | 41 764                                 | 82 561                         | 67 703,30               | 162,1                 | 82,0  |
|        |   |                                |   | Ogółem                       | 265 675                                | 525 200                        | 430 682,50              | 162,1                 | 82,0  |
| 60     | Akcja – Aktywizacja   | 85295                          | MOPS                                      | bieżące, z tego:             | 56 760                                 | 94 600                         | 58 521,21               | 103,1                 | 61,9  |
|        |   |                                |   | śr. EFS/RPO WSL              | 50 785                                 | 84 642                         | 52 361,09               | 103,1                 | 61,9  |
|        |   |                                |   | śr. budżetu państwa          | 5 975                                  | 9 958                          | 6 160,12                | 103,1                 | 61,9  |
|        |   |                                |   | Ogółem                       | 56 760                                 | 94 600                         | 58 521,21               | 103,1                 | 61,9  |
| 61     | Przyszłość ty My – CIS rozwój   | 85295                          | MOPS                                      | bieżące, z tego:             |  | 16 800                         | 7 965,35                |                       | 47,4  |
|        |   |                                |   | śr. EFS/RPO WSL              |  | 15 032                         | 7 126,89                |                       | 47,4  |
|        |   |                                |   | śr. budżetu państwa          |  | 1 768                          | 838,46                  |                       | 47,4  |
|        |   |                                |   | Ogółem                       |  | 16 800                         | 7 965,35                |                       | 47,4  |
| 62     | Z nową pracą w lepszą przyszłość  | 85295                          | PS  | bieżące, z tego:             | 568 102                                | 905 208                        | 677 874,52              | 119,3                 | 74,9  |
|        |   |                                |   | śr. własne                   |  | 4 790                          | 4 327,29                |                       | 90,3  |
|        |   |                                |   | śr. EFS/RPO WSL              | 504 016                                | 805 637                        | 602 647,52              | 119,6                 | 74,8  |
|        |   |                                |   | śr. budżetu państwa          | 64 086                                 | 94 781                         | 70 899,71               | 110,6                 | 74,8  |
| Ogółem | 568 102   | 905 208                        | 677 874,52                                | 119,3                        | 74,9                                   |                                |                         |                       |       |
| 63     | Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa | 85295                          | PS  | bieżące, z tego:             | 10 744                                 | 36 102                         | 11 623,15               | 108,2                 | 32,2  |
|        |   |                                |   | śr. EFS/RPO WSL              | 9 820                                  | 32 997                         | 10 623,30               | 108,2                 | 32,2  |
|        |   |                                |   | śr. budżetu państwa          | 924                                    | 3 105                          | 999,85                  | 108,2                 | 32,2  |
|        |   |                                |   | Ogółem                       | 10 744                                 | 36 102                         | 11 623,15               | 108,2                 | 32,2  |
| 64     | Stare Miasto – Nowe Życie   | 85295                          | PS  | bieżące, z tego:             | 726 089                                | 897 136                        | 859 723,28              | 118,4                 | 95,8  |
|        |   |                                |   | śr. własne                   | 44 816                                 | 44 816                         | 19 380,00               | 43,2                  | 43,2  |
|        |   |                                |   | śr. EFS/RPO WSL              | 609 560                                | 762 602                        | 751 886,09              | 123,3                 | 98,6  |
|        |   |                                |   | śr. budżetu państwa          | 71 713                                 | 89 718                         | 88 457,19               | 123,3                 | 98,6  |
| Ogółem | 726 089   | 897 136                        | 859 723,28                                | 118,4                        | 95,8                                   |                                |                         |                       |       |
| 65     | Częstochowa silna dzielnicami   | 85295                          | PS/MOPS                                   | bieżące, z tego:             | 1 789 299                              | 2 323 485                      | 1 396 109,16            | 78,0                  | 60,1  |
|        |   |                                |   | śr. EFS/RPO WSL              | 1 581 276                              | 2 078 918                      | 1 249 150,31            | 79,0                  | 60,1  |
|        |   |                                |   | śr. budżetu państwa          | 208 023                                | 244 567                        | 146 958,85              | 70,6                  | 60,1  |
|        |   |                                |   | Ogółem                       | 1 789 299                              | 2 323 485                      | 1 396 109,16            | 78,0                  | 60,1  |
| 66     | Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej                             | 85295                          | PS  | bieżące, z tego:             | 697 158                                | 697 159                        | 625 282,51              | 89,7                  | 89,7  |
|        |   |                                |   | śr. własne                   | 48 801                                 | 48 802                         | 44 784,52               | 91,8                  | 91,8  |
|        |   |                                |   | śr. EFS/RPO WSL              | 592 584                                | 592 584                        | 530 562,68              | 89,5                  | 89,5  |
|        |   |                                |   | śr. budżetu państwa          | 55 773                                 | 55 773                         | 49 935,31               | 89,5                  | 89,5  |
| Ogółem | 697 158   | 697 159                        | 625 282,51                                | 89,7                         | 89,7                                   |                                |                         |                       |       |

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

Załącznik nr 5

## WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2019 W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

w złotych

| LP.                    | Nazwa zadania   | Rozdział<br>klasyfikacji<br>budżetowej | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub<br>koordynująca | Plan wg<br>uchwały<br>budżetowej na<br>rok 2019 | Plan po<br>zmianach na<br>2019.12.31 | Wykonanie na<br>2019.12.31 | Wskaźnik realizacji<br>% |       |
|------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------|
|                        |   |  |  |   |                                      |                            | (7:5)                    | (7:6) |
| 1                      | 2   | 3                                      | 4  | 5   | 6                                    | 7                          | 8                        | 9     |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> |   |  |  |   |                                      |                            |                          |       |
| 1                      | Jak dojadę w Częstochowie   | 60004                                  | MZDiT  | 20 000  | 20 000                               | 19 680,00                  | 98,4                     | 98,4  |
| 2                      | Obniżenie krawężników na drodze rowerowej – ul. Jagiellońska koło Makro   | 60015                                  | MZDiT  | 2 000   |                                      |                            |                          |       |
| 3                      | Liczniki światła na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej i Alei Wojska Polskiego  | 60015                                  | MZDiT  | 5 000   | 5 000                                | 5 000,00                   | 100,0                    | 100,0 |
| 4                      | Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ulic Korczaka/Słowackiego/Bohaterów Monte Cassino - montaż progów wyspowych   | 60015                                  | MZDiT  | 30 000  | 30 000                               | 30 000,00                  | 100,0                    | 100,0 |
| 5                      | Ustawienie estetycznej stacji do parkowania rowerów na pętli autobusowej LISZKA DOLNA   | 60015                                  | MZDiT  | 3 500   | 2 583                                | 2 583,00                   | 73,8                     | 100,0 |
| 6                      | Spowolnienie prędkości pojazdów przy Szkole Podstawowej nr 30   | 60015                                  | MZDiT  | 18 000  | 18 000                               | 17 958,00                  | 99,8                     | 99,8  |
| 7                      | Oznakowanie poziome na drodze rowerowej w ciągu Alei Wyzwolenia   | 60015                                  | MZDiT  | 650   | 650                                  | 649,99                     | 100,0                    | 100,0 |
| 8                      | Remont istniejącego chodnika w Alei 11 Listopada na odcinku od ul. Orkana do ul. Brzozowej wraz z nasadzeniami krzewów  | 60016                                  | MZDiT  | 50 000  | 58 250                               | 58 249,11                  | 116,5                    | 100,0 |
| 9                      | Obniżenie krawężników – droga rowerowa ul. Legionów   | 60016                                  | MZDiT  | 12 000  | 9 763                                | 9 762,76                   | 81,4                     | 100,0 |
| 10                     | Utwardzenie drogi polnej pomiędzy ulicami Przyjemna i Ekonomiczna w dzielnicy Dźbów   | 60016                                  | MZDiT  | 56 000  | 36 000                               | 147,80                     | 0,3                      | 0,4   |
| 11                     | Remont nawierzchni przy ul. Kukuczki  | 60016                                  | MZDiT  | 80 000  | 80 000                               | 80 000,00                  | 100,0                    | 100,0 |
| 12                     | Bezpieczna ulica Hutników - montaż wyspowych progów zwalniających oraz rozszerzenie strefy ograniczenia prędkości   | 60016                                  | MZDiT  | 10 000  | 10 000                               | 9 999,90                   | 100,0                    | 100,0 |
| 13                     | Stojaki rowerowe przy bloku ul. Księżycowa 12   | 70005                                  | BGLK   | 2 700   | 2 700                                | 2 670,00                   | 98,9                     | 98,9  |
| 14                     | Wyposażenie i umundurowanie dla OSP Brzeziny Wielkie  | 75412                                  | KOSO   | 30 000  | 30 000                               | 30 000,00                  | 100,0                    | 100,0 |
| 15                     | Wyposażenie i umundurowanie dla OSP Kawodrza Dolna  | 75412                                  | KOSO   | 25 000  | 25 000                               | 24 996,06                  | 100,0                    | 100,0 |
| 16                     | Wyposażenie i umundurowanie oraz szkolenia strażaków z OSP Dźbów  | 75412                                  | KOSO   | 70 000  | 70 000                               | 70 000,00                  | 100,0                    | 100,0 |
| 17                     | Samochód kwatermistrzowski oraz wyposażenie i umundurowanie dla OSP Bleszno   | 75412                                  | KOSO   | 120 000   | 120 000                              | 120 000,00                 | 100,0                    | 100,0 |
| 18                     | Motopompa pożarnicza oraz wyposażenie i umundurowanie dla OSP Kiedrzyń  | 75412                                  | KOSO   | 20 000  | 20 000                               | 20 000,00                  | 100,0                    | 100,0 |
| 19                     | Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy oraz wyposażenie i umundurowanie dla OSP Kawodrza Górna  | 75412                                  | KOSO   | 132 600   | 132 600                              | 132 600,00                 | 100,0                    | 100,0 |
| 20                     | Wyposażenie i umundurowanie dla OSP Kuźnica Marianowa i OSP Liszka Dolna  | 75412                                  | KOSO   | 175 000   | 175 000                              | 175 000,00                 | 100,0                    | 100,0 |
| 21                     | Multimedia na miarę XXI w. w SP nr 2  | 80101                                  | SP nr 2  | 80 419  | 80 419                               | 80 418,69                  | 100,0                    | 100,0 |
| 22                     | Szkoła dla społeczności lokalnej - doposażenie w sprzęt multimedialny oraz nagłośnienie niezbędne do organizowania imprez, uroczystości środowiskowych i szkolnych, w których uczestniczą mieszkańcy dzielnicy w SP nr 11 | 80101                                  | SP nr 11   | 24 000  | 24 000                               | 23 651,87                  | 98,5                     | 98,5  |
| 23                     | Centrum multimedialno-informatyczne w Szkole Podstawowej nr 36 w Częstochowie   | 80101                                  | SP nr 36   | 86 377  | 86 377                               | 86 377,00                  | 100,0                    | 100,0 |
| 24                     | Edukacja czytelnicza w Szkole Podstawowej nr 50 w Częstochowie  | 80101                                  | SP nr 50   | 55 000  | 55 000                               | 54 999,68                  | 100,0                    | 100,0 |

| LP. | Nazwa zadania   | Rozdział<br>klasyfikacji<br>budżetowej | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub<br>koordynująca | Plan wg<br>uchwały<br>budżetowej na<br>rok 2019 | Plan po<br>zmianach na<br>2019.12.31 | Wykonanie na<br>2019.12.31 | Wskaźnik realizacji<br>% |       |
|-----|---|--|--|---|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------|
|     |   |  |  |   |                                      |                            | (7:5)                    | (7:6) |
| 1   | 2   | 3                                      | 4  | 5   | 6                                    | 7                          | 8                        | 9     |
| 25  | Centrum multimedialno-informatyczne w Szkole Podstawowej nr 53 w Częstochowie   | 80101                                  | SP nr 53   | 59 113  | 59 113                               | 59 113,00                  | 100,0                    | 100,0 |
| 26  | Dzielnicy punkt multimedialny w Przedszkolu nr 5 w Częstochowie   | 80104                                  | MP nr 5  | 75 437  | 75 437                               | 75 435,96                  | 100,0                    | 100,0 |
| 27  | Dzielnicy punkt multimedialny w Przedszkolu nr 16 w Częstochowie  | 80104                                  | MP nr 16   | 87 412  | 87 412                               | 87 411,96                  | 100,0                    | 100,0 |
| 28  | Kolorowy plac zabaw na Starym Mieście w Miejskim Przedszkolu nr 21  | 80104                                  | MP nr 21   | 40 000  |                                      |                            |                          |       |
| 29  | Multimedialne centrum informatyczne w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 35 im. Małego Księcia w Częstochowie  | 80104                                  | MP nr 35   |   | 78 384                               | 78 381,36                  |                          | 100,0 |
| 30  | Ogólnodostępne defibrylatory dla ratowania życia  | 85195                                  | ZD   | 120 000   | 120 000                              | 118 715,85                 | 98,9                     | 98,9  |
| 31  | Kosze na śmieci w dzielnicy Gnaszyn   | 90003                                  | MZDiT  | 2 000   | 1 968                                | 1 968,00                   | 98,4                     | 100,0 |
| 32  | Rewitalizacja ścieżek wzdłuż rzek Częstochowy   | 90004                                  | OŚR  | 12 000  | 32 000                               | 13 500,00                  | 112,5                    | 42,2  |
| 33  | Poprawa bezpieczeństwa na drodze ul. Rejtana, Trochimowskiego   | 90004                                  | OŚR  | 2 500   | 2 500                                | 2 460,00                   | 98,4                     | 98,4  |
| 34  | Poprawienie widoczności na skrzyżowaniach ulicy Odrodzenia z ul. Pawią i ul. Kalinową   | 90004                                  | OŚR  | 2 000   | 2 000                                | 2 000,00                   | 100,0                    | 100,0 |
| 35  | Kwietna wysepka: wykonanie rabaty kwiatowej na pasie rozdzielającym jezdnie u zbiegu ulic: Wręczyckiej, Wielkoborskiej, Łęczyskiej, Ruskiej i Gdańskiej | 90004                                  | OŚR  | 12 000  | 12 000                               | 11 617,56                  | 96,8                     | 96,8  |
| 36  | Ul. Białowieska usunięcie z drogi kilku drzew które zarosły dojazd do ul. Koniczowskiej   | 90004                                  | OŚR  | 8 000   | 8 000                                |                            |                          |       |
| 37  | Lubię platan – dzielnica Ostatni Grosz  | 90004                                  | OŚR  | 1 500   | 1 500                                | 993,60                     | 66,2                     | 66,2  |
| 38  | Oczyścimy Las Aniołowski  | 90004                                  | OŚR  | 100 000   | 100 000                              | 99 783,28                  | 99,8                     | 99,8  |
| 39  | Zielony Skwer Sybiraków   | 90004                                  | OŚR  |   | 18 000                               | 17 982,00                  |                          | 99,9  |
| 40  | Nasadzenie drzew przy Alei Bohaterów Monte Cassino  | 90004                                  | OŚR  |   | 10 000                               | 9 987,30                   |                          | 99,9  |
| 41  | Stop komarom - montaż budek dla nietoperzy w dzielnicy Śródmieście  | 90008                                  | OŚR  | 4 000   | 4 000                                | 3 842,40                   | 96,1                     | 96,1  |
| 42  | Budki lęgowe dla ptaków w śródmiejskich parkach i skwerach  | 90008                                  | OŚR  | 2 200   | 2 200                                | 2 168,10                   | 98,6                     | 98,6  |
| 43  | Budki lęgowe dla ptaków w dzielnicy Wrzosowiak  | 90008                                  | OŚR  | 5 000   | 5 000                                | 4 927,50                   | 98,6                     | 98,6  |
| 44  | Domki dla owadów zapylających w dzielnicy Ostatni Grosz   | 90008                                  | OŚR  | 2 500   | 2 500                                | 1 935,00                   | 77,4                     | 77,4  |
| 45  | Domki dla wolnożyjących kotów   | 90095                                  | OŚR  | 5 326   | 5 326                                | 5 166,00                   | 97,0                     | 97,0  |
| 46  | Dom dla kota w dzielnicy Raków  | 90095                                  | OŚR  | 2 500   | 2 500                                | 2 410,80                   | 96,4                     | 96,4  |
| 47  | OdKupmy dzielnicę Raków zakupionymi koszami - zakup koszy przeznaczonych na psie odchody  | 90095                                  | OŚR  | 22 000  | 24 500                               | 24 459,79                  | 111,2                    | 99,8  |
| 48  | Tablica ogłoszeniowa w dzielnicy Grabówka   | 90095                                  | OŚR  | 1 500   | 1 500                                | 1 142,55                   | 76,2                     | 76,2  |
| 49  | Ustawienie tablicy (lub słupa) ogłoszeniowej w rejonie skrzyżowania ulicy Wręczyckiej z ul. Łęczyską  | 90095                                  | OŚR  | 1 500   | 1 500                                | 1 142,54                   | 76,2                     | 76,2  |
| 50  | Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Raków   | 90095                                  | OŚR  | 5 100   | 5 100                                | 5 004,89                   | 98,1                     | 98,1  |
| 51  | Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Stare Miasto  | 90095                                  | OŚR  | 5 100   | 5 100                                | 4 459,95                   | 87,5                     | 87,5  |
| 52  | Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Stradom   | 90095                                  | OŚR  | 5 100   | 5 100                                | 4 540,00                   | 89,0                     | 89,0  |
| 53  | Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Śródmieście   | 90095                                  | OŚR  | 5 100   | 5 100                                | 5 070,00                   | 99,4                     | 99,4  |
| 54  | Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Wrzosowiak  | 90095                                  | OŚR  | 5 100   | 5 100                                | 5 099,86                   | 100,0                    | 100,0 |



| LP. | Nazwa zadania   | Rozdział<br>klasyfikacji<br>budżetowej | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub<br>koordynująca | Plan wg<br>uchwały<br>budżetowej na<br>rok 2019 | Plan po<br>zmianach na<br>2019.12.31 | Wykonanie na<br>2019.12.31 | Wskaźnik realizacji<br>% |       |
|-----|---|--|--|---|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------|
|     |   |  |  |   |                                      |                            | (7:5)                    | (7:6) |
| 1   | 2   | 3                                      | 4  | 5   | 6                                    | 7                          | 8                        | 9     |
| 55  | Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Zawodzie-Dąbie  | 90095                                  | OŚR  | 5 100   | 5 100                                | 5 069,90                   | 99,4                     | 99,4  |
| 56  | Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Trzech Wieszców   | 90095                                  | OŚR  | 5 100   | 5 100                                | 5 080,00                   | 99,6                     | 99,6  |
| 57  | Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Tysiąclecie   | 90095                                  | OŚR  | 5 100   | 5 100                                | 4 607,38                   | 90,3                     | 90,3  |
| 58  | Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Błeszno   | 90095                                  | OŚR  | 5 100   | 5 100                                | 3 859,90                   | 75,7                     | 75,7  |
| 59  | Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Dźbów   | 90095                                  | OŚR  | 5 100   | 5 100                                | 4 589,91                   | 90,0                     | 90,0  |
| 60  | Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Lisiniec  | 90095                                  | OŚR  | 5 100   | 5 100                                | 5 060,00                   | 99,2                     | 99,2  |
| 61  | Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Ostatni Grosz   | 90095                                  | OŚR  | 5 100   | 5 100                                | 2 770,00                   | 54,3                     | 54,3  |
| 62  | Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Północ  | 90095                                  | OŚR  | 5 100   | 5 100                                | 5 060,00                   | 99,2                     | 99,2  |
| 63  | Odnowa Promenady Niemena  | 90095                                  | OŚR  | 100 000   |                                      |                            |                          |       |
| 64  | Kino na leżakach w dzielnicy Śródmieście  | 92109                                  | KPS  | 10 000  | 10 000                               | 10 000,00                  | 100,0                    | 100,0 |
| 65  | Kino na leżakach w dzielnicy Wrzosowiak   | 92109                                  | KPS  | 10 000  | 10 000                               | 10 000,00                  | 100,0                    | 100,0 |
| 66  | Kino na leżakach – Dźbów  | 92109                                  | KPS  | 10 000  | 10 000                               | 10 000,00                  | 100,0                    | 100,0 |
| 67  | Konkurs na najładniejszą aranżację ogrodu przydomowego  | 92109                                  | KPS  | 3 200   | 3 200                                | 3 200,00                   | 100,0                    | 100,0 |
| 68  | Zakup książek i wyposażenia dla bibliotek przy ul. Krakowskiej i ul. Nadrzecznej  | 92116                                  | KPS  | 43 000  | 43 000                               | 43 000,00                  | 100,0                    | 100,0 |
| 69  | Zakup nowości wydawniczych oraz mebli dla Filii nr 1 Biblioteki Publicznej  | 92116                                  | KPS  | 70 000  | 70 000                               | 70 000,00                  | 100,0                    | 100,0 |
| 70  | Zakup nowości wydawniczych i spotkania autorskie w Filii nr 2   | 92116                                  | KPS  | 30 000  | 30 000                               | 30 000,00                  | 100,0                    | 100,0 |
| 71  | Zakup książek, mebli, wyposażenia oraz wzbogacenie oferty kulturalnej Filii nr 5 przy ulicy Krasieńskiego 4   | 92116                                  | KPS  | 60 000  | 60 000                               | 60 000,00                  | 100,0                    | 100,0 |
| 72  | Remont i doposażenie Filii nr 7 Biblioteki Publicznej   | 92116                                  | KPS  | 175 000   | 175 000                              | 175 000,00                 | 100,0                    | 100,0 |
| 73  | Biblioteka dla Rakowa - zakup nowości książkowych oraz wzbogacenie oferty kulturalnej Filii Nr 7 i Nr 13  | 92116                                  | KPS  | 40 000  | 40 000                               | 40 000,00                  | 100,0                    | 100,0 |
| 74  | Zakup książek, mebli i wzbogacenie oferty kulturalnej Filii Nr 9 Biblioteki Publicznej  | 92116                                  | KPS  | 55 000  | 55 000                               | 55 000,00                  | 100,0                    | 100,0 |
| 75  | Zakup książek, warsztaty i doposażenie Filii nr 10  | 92116                                  | KPS  | 42 000  | 42 000                               | 42 000,00                  | 100,0                    | 100,0 |
| 76  | „Stop przemocy” - warsztaty plastyczno-socjoterapeutyczne dla dzieci w okresie ferii zimowych (11.II.2019 - 24.II.2019) Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20, Częstochowa | 92116                                  | KPS  | 1 200   | 1 200                                | 1 200,00                   | 100,0                    | 100,0 |
| 77  | Spotkania autorskie z pisarzami w Bibliotece Publicznej Filii nr 10 i 20  | 92116                                  | KPS  | 10 000  | 10 000                               | 10 000,00                  | 100,0                    | 100,0 |
| 78  | Zakup nowości wydawniczych i wzbogacenie oferty kulturalnej Filii nr 15   | 92116                                  | KPS  | 30 000  | 30 000                               | 30 000,00                  | 100,0                    | 100,0 |
| 79  | Biblioteka dla Kiedrzyzna - zakup nowości książkowych oraz wzbogacenie oferty kulturalnej Filii Nr 23   | 92116                                  | KPS  | 7 000   | 7 000                                | 7 000,00                   | 100,0                    | 100,0 |
| 80  | Wokół książek   | 92116                                  | KPS  | 45 000  | 45 000                               | 45 000,00                  | 100,0                    | 100,0 |
| 81  | Biblioteka miejscem spotkań   | 92116                                  | KPS  | 40 000  | 40 000                               | 40 000,00                  | 100,0                    | 100,0 |
| 82  | Biblioteka pełna nowości  | 92116                                  | KPS  | 35 000  | 35 000                               | 35 000,00                  | 100,0                    | 100,0 |
| 83  | Zakup nowości wydawniczych wzbogacenie oferty kulturalnej Filii nr 22   | 92116                                  | KPS  |   | 20 000                               | 20 000,00                  |                          | 100,0 |
| 84  | Całoroczna wystawa przy Sabinowskiej  | 92118                                  | KPS  | 4 000   | 4 000                                |                            |                          |       |

| LP.                           | Nazwa zadania   | Rozdział<br>klasyfikacji<br>budżetowej | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub<br>koordynująca | Plan wg<br>uchwały<br>budżetowej na<br>rok 2019 | Plan po<br>zmianach na<br>2019.12.31 | Wykonanie na<br>2019.12.31 | Wskaźnik realizacji<br>% |             |
|-------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|
|                               |   |  |  |   |                                      |                            | (7:5)                    | (7:6)       |
| 1                             | 2   | 3                                      | 4  | 5   | 6                                    | 7                          | 8                        | 9           |
| 85                            | Tablica informacyjna na terenie byłego niemieckiego obozu dla jeńców na Złotej Górze  | 92118                                  | KPS  | 7 000   | 7 000                                | 7 000,00                   | 100,0                    | 100,0       |
| 86                            | Zajęcia na Lodowisku dla dzieci z Dzielnicy Mirów   | 92605                                  | KPS  | 17 660  | 17 660                               | 17 660,00                  | 100,0                    | 100,0       |
| <b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b> |   |  |  | <b>2 588 094</b>                                | <b>2 580 042</b>                     | <b>2 502 620,20</b>        | <b>96,7</b>              | <b>97,0</b> |
| <b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>   |   |  |  |   |                                      |                            |                          |             |
| 1                             | Liczniki świateł na skrzyżowaniu Alei Wolności z ulicą Kopernika i Orzechowskiego   | 60015                                  | MZDiT  | 16 000  | 16 000                               | 16 000,00                  | 100,0                    | 100,0       |
| 2                             | Liczniki świateł na skrzyżowaniu ulic Faradaya i Legionów   | 60015                                  | MZDiT  | 16 000  | 16 000                               | 16 000,00                  | 100,0                    | 100,0       |
| 3                             | Liczniki świateł na skrzyżowaniu ulic Dekabrystów i Kilińskiego   | 60015                                  | MZDiT  | 16 000  | 16 000                               | 16 000,00                  | 100,0                    | 100,0       |
| 4                             | Liczniki świateł na skrzyżowaniu ulic Dekabrystów i Alei Armii Krajowej   | 60015                                  | MZDiT  | 32 000  | 32 000                               | 32 000,00                  | 100,0                    | 100,0       |
| 5                             | Bezpieczne przejście na skrzyżowaniu ul. Dekabrystów i Księżycowa   | 60015                                  | MZDiT  | 25 000  | 25 000                               | 24 969,00                  | 99,9                     | 99,9        |
| 6                             | Budowa miejsc parkingowych w ul. Św. Rocha  | 60015                                  | MZDiT  | 220 000   | 473 483                              | 473 398,29                 | 215,2                    | 100,0       |
| 7                             | Budowa chodnika przy ul. Ludowej  | 60015                                  | MZDiT  | 50 000  | 57 688                               | 57 687,52                  | 115,4                    | 100,0       |
| 8                             | Zwiększenie przepustowości skrzyżowania ul. Wręczyckiej, ul. Św. Rocha z ul. Okulickiego - poprawa działania sygnalizacji świetlnej | 60015                                  | MZDiT  | 60 000  | 59 000                               | 59 000,00                  | 98,3                     | 100,0       |
| 9                             | Budowa parkingu na ulicy Mstowskiej   | 60015                                  | MZDiT  | 215 000   | 211 403                              | 211 169,78                 | 98,2                     | 99,9        |
| 10                            | Poprawa bezpieczeństwa na ul. Bardowskiego  | 60015                                  | MZDiT  | 25 000  | 24 896                               | 24 895,08                  | 99,6                     | 100,0       |
| 11                            | Budowa podjazdu od strony ul. Fieldorfa Nila dla mieszkańców ulic Czecha i Herberta   | 60015                                  | MZDiT  | 20 000  | 44 570                               | 44 569,81                  | 222,8                    | 100,0       |
| 12                            | Przebudowa chodnika po południowej stronie ul. Bienia   | 60016                                  | MZDiT  | 70 000  | 126 784                              | 126 782,85                 | 181,1                    | 100,0       |
| 13                            | Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Palmowej (dojazd do cmentarza)  | 60016                                  | MZDiT  | 170 000   | 308 980                              | 290 211,15                 | 170,7                    | 93,9        |
| 14                            | Budowa miejsc parkingowych na ul. Bienia  | 60016                                  | MZDiT  | 31 250  | 57 845                               | 57 844,75                  | 185,1                    | 100,0       |
| 15                            | Budowa ulicy Zacisznej wraz z kanalizacją deszczową (dokumentacja projektowa)   | 60016                                  | MZDiT  | 80 000  | 40 221                               | 40 221,00                  | 50,3                     | 100,0       |
| 16                            | Przebudowa chodników na ulicy Korczaka  | 60016                                  | MZDiT  | 150 000   |                                      |                            |                          |             |
| 17                            | Przebudowa chodnika na ulicy Sikorskiego  | 60016                                  | MZDiT  | 195 000   | 171 156                              | 171 155,73                 | 87,8                     | 100,0       |
| 18                            | Budowa chodnika w ul. Mościckiego od ul. Łódzkiej do bloków po południowej stronie  | 60016                                  | MZDiT  | 21 000  | 21 111                               | 21 110,55                  | 100,5                    | 100,0       |
| 19                            | Budowa chodnika po południowej stronie ul. Mościckiego wzdłuż bloku przy ul. Mościckiego 7  | 60016                                  | MZDiT  | 32 000  | 29 493                               | 29 492,27                  | 92,2                     | 100,0       |
| 20                            | Przebudowa ul. Torowej w Częstochowie (odcinek o długości około 200 m)  | 60016                                  | MZDiT  | 200 000   | 145 098                              | 145 097,30                 | 72,5                     | 100,0       |
| 21                            | Przebudowa ulicy Lilijowej  | 60016                                  | MZDiT  | 197 000   | 248 548                              | 248 547,48                 | 126,2                    | 100,0       |

| LP. | Nazwa zadania   | Rozdział<br>klasyfikacji<br>budżetowej | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub<br>koordynująca | Plan wg<br>uchwały<br>budżetowej na<br>rok 2019 | Plan po<br>zmianach na<br>2019.12.31 | Wykonanie na<br>2019.12.31 | Wskaźnik realizacji<br>% |       |
|-----|---|--|--|---|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------|
|     |   |  |  |   |                                      |                            | (7:5)                    | (7:6) |
| 1   | 2   | 3                                      | 4  | 5   | 6                                    | 7                          | 8                        | 9     |
| 22  | Przebudowa chodnika przy ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Wielkoborskiej  | 60016                                  | MZDiT  | 180 000   | 136 058                              | 136 057,97                 | 75,6                     | 100,0 |
| 23  | Plac zabaw przy ul. Szymanowskiego 12, 14, 16 POW 4   | 70005                                  | BGLK   | 197 000   | 217 000                              | 211 399,14                 | 107,3                    | 97,4  |
| 24  | Wykonanie chodnika z kostki brukowej oraz oświetlenia przy bloku Św. Augustyna 32   | 70005                                  | BGLK   | 141 945   | 141 945                              | 138 220,00                 | 97,4                     | 97,4  |
| 25  | Budowa chodnika przy przedszkolu ul. Stroma   | 70095                                  | IZ   | 6 000   | 6 000                                |                            |                          |       |
| 26  | Remont drogi wewnętrznej przy budynkach Al. Pokoju 1 do Al. Pokoju 9 oraz utwardzenie terenu przy osłonach śmietnikowych przyległych do drogi wewnętrznej | 70095                                  | IZ   | 350 000   | 382 300                              | 379 532,56                 | 108,4                    | 99,3  |
| 27  | Monitoring miejski Tysiąclecie  | 75023                                  | NA   | 223 000   | 223 000                              | 197 862,00                 | 88,7                     | 88,7  |
| 28  | Monitoring miejski Północ   | 75023                                  | NA   | 150 000   | 150 000                              | 142 310,00                 | 94,9                     | 94,9  |
| 29  | Samochód kwatermistrzowski oraz wyposażenie i umundurowanie dla OSP Bleszno   | 75412                                  | KOSO   | 160 000   | 160 000                              | 158 700,00                 | 99,2                     | 99,2  |
| 30  | Motopompa pożarnicza oraz wyposażenie i umundurowanie dla OSP Kiedrzyń  | 75412                                  | KOSO   | 40 000  | 40 000                               | 40 000,00                  | 100,0                    | 100,0 |
| 31  | Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy oraz wyposażenie i umundurowanie dla OSP Kawodrza Górna  | 75412                                  | KOSO   | 270 000   | 270 000                              | 270 000,00                 | 100,0                    | 100,0 |
| 32  | Wyposażenie i umundurowanie dla OSP Kuźnica Marianowa i OSP Liszka Dolna  | 75412                                  | KOSO   | 25 000  | 25 000                               | 25 000,00                  | 100,0                    | 100,0 |
| 33  | Budowa boiska typu "Orlik" przy SP nr 54 w Częstochowie   | 80101                                  | IZ   | 1 173 500                                       | 1 173 500                            | 1 172 279,48               | 99,9                     | 99,9  |
| 34  | Uporządkowanie dojazdu i drogi ewakuacyjnej do SP nr 1 wraz z remontem chodników i miejsc postojowych   | 80101                                  | IZ   | 280 000   | 280 000                              | 259 502,90                 | 92,7                     | 92,7  |
| 35  | Kolorowy plac zabaw na Starym Mieście w Miejskim Przedszkolu nr 21  | 80104                                  | MP nr 21   | 10 000  | 50 000                               | 49 999,99                  | 500,0                    | 100,0 |
| 36  | Grill Park na Promenadzie Niemena   | 90004                                  | IZ   | 110 000   | 130 000                              | 124 819,17                 | 113,5                    | 96,0  |
| 37  | Zielony zakątek rodzinnej rekreacji ul. Fertnera  | 90004                                  | IZ   | 416 000   | 440 000                              | 439 402,99                 | 105,6                    | 99,9  |
| 38  | Oświetlenie i uzupełnienie zieleni w Parku kieszonkowym między blokami na ulicy Żareckiej   | 90004                                  | OŚR  | 55 200  | 55 200                               | 53 222,56                  | 96,4                     | 96,4  |
| 39  | Zbudujemy swój plac zabaw i rekreacji Krakowska 45  | 90004                                  | OŚR  | 220 000   | 252 000                              | 251 959,63                 | 114,5                    | 100,0 |
| 40  | Plac Zabaw przy ul. Żeromskiego   | 90004                                  | OŚR  | 200 000   |                                      |                            |                          |       |
| 41  | Plac Zabaw przy ul. Żeromskiego   | 90004                                  | IZ   |   | 200 000                              | 199 993,30                 |                          | 100,0 |
| 42  | Odbudowa boiska i doposażenie placu zabaw w Dźbowie   | 90004                                  | OŚR  | 19 000  | 57 000                               | 55 655,04                  | 292,9                    | 97,6  |
| 43  | Uzupełnienie placu zabaw oraz jego ogrodzenie w dzielnicy Ostatni Grosz   | 90004                                  | OŚR  | 39 000  | 59 000                               | 45 115,17                  | 115,7                    | 76,5  |
| 44  | Odnowa Promenady Niemena  | 90095                                  | IZ   |   | 100 000                              | 49 200,00                  |                          | 49,2  |
| 45  | Jasne, że zwierzaki są ważne  | 90013                                  | IZ   | 593 500   | 404 500                              | 178 191,05                 | 30,0                     | 44,1  |
| 46  | Oświetlenie chodnika / drogi rowerowej na Skwerze Solidarności wzdłuż ul. Nowowiejskiego, od ul. Waszyngtona do ul. Kopernika                             | 90015                                  | MZDiT  | 55 000  | 71 311                               | 71 310,75                  | 129,7                    | 100,0 |
| 47  | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szydłowska  | 90095                                  | IZ   | 100 000   | 83 721                               | 61 500,03                  | 61,5                     | 73,5  |

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

Załącznik nr 6

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

w złotych

| LP.                           | Nazwa zadania  | Rozdział klasyfikacji budżetowej | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik realizacji % |             |
|-------------------------------|--|----------------------------------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|                               |  |                                  |   |  |                                |                         | (7:5)                 | (7:6)       |
| 1                             | 2  | 3                                | 4   | 5                                      | 6                              | 7                       | 8                     | 9           |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>        |  |                                  |   |  |                                |                         |                       |             |
| 1                             | Chroń swoją prywatność III   | 75095                            | NA  | 3 800                                  | 3 800                          | 3 800,00                | 100,0                 | 100,0       |
| 2                             | Żyj Aktywnie Nasza Częstochowo   | 85295                            | PS  | 45 900                                 | 45 900                         | 42 948,00               | 93,6                  | 93,6        |
| 3                             | Zagospodarowanie terenu na działce nr 55/5 przy ul. Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej 1 w Częstochowie poprzez nasadzenie zieleni | 90004                            | OŚR                                       | 28 000                                 | 40 000                         | 39 111,11               | 139,7                 | 97,8        |
| 4                             | Zazielenienie terenu przy budynku Botaniczna 23  | 90004                            | OŚR                                       | 14 000                                 | 20 445                         | 20 000,00               | 142,9                 | 97,8        |
| 5                             | IV Turniej tenisa stołowego o Puchar K.S. SPIN Częstochowa   | 92605                            | KPS                                       | 13 500                                 | 13 500                         | 13 500,00               | 100,0                 | 100,0       |
| 6                             | XII Gwiazdkowy Puchar Orientu  | 92605                            | KPS                                       | 27 350                                 | 27 350                         | 27 350,00               | 100,0                 | 100,0       |
| 7                             | 7 Bieg City Cross Częstochowa  | 92605                            | KPS                                       | 32 800                                 | 32 800                         | 32 238,97               | 98,3                  | 98,3        |
| 8                             | Częstochowa Streetball CUP vol.7   | 92605                            | KPS                                       | 26 650                                 | 26 650                         | 26 609,97               | 99,8                  | 99,8        |
| <b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b> |  |                                  |   | <b>192 000</b>                         | <b>210 445</b>                 | <b>205 558,05</b>       | <b>107,1</b>          | <b>97,7</b> |
| <b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>   |  |                                  |   |  |                                |                         |                       |             |
| 1                             | Wykonanie parkingu dla mieszkańców budynku Bardowskiego 33C  | 70095                            | IZ  | 65 800                                 | 94 000                         | 75 301,49               | 114,4                 | 80,1        |
| 2                             | Wykonanie utwardzeń terenu z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla mieszkańców budynku Sempołowskiej 1                     | 70095                            | IZ  | 35 000                                 | 20 500                         | 4 182,00                | 11,9                  | 20,4        |
| 3                             | Wykonanie miejsc postojowych dla mieszkańców budynku Leśmiana 5  | 70095                            | IZ  | 33 250                                 | 57 500                         | 54 487,33               | 163,9                 | 94,8        |
| 4                             | Zagospodarowanie terenu Sobieskiego 13, Sobieskiego 13A  | 70095                            | IZ  | 200 000                                | 300 000                        | 16 494,30               | 8,2                   | 5,5         |
| 5                             | Zagospodarowanie terenu na działce nr 56/6 przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Ossowskiego 5                                | 70095                            | IZ  | 35 000                                 | 56 428                         | 50 988,72               | 145,7                 | 90,4        |
| 6                             | Wyłożenie kostką brukową parkingu dla mieszkańców budynku Tetmajera 8  | 70095                            | IZ  | 56 000                                 | 80 000                         | 75 430,22               | 134,7                 | 94,3        |
| 7                             | Wymiana nawierzchni dojeżdż do klatek schodowych wokół budynku przy ul. Niepodległości 39                                    | 70095                            | IZ  | 49 000                                 | 70 000                         | 54 801,78               | 111,8                 | 78,3        |
| 8                             | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do granicy posesji w rejonie ul. Hektarowej w Częstochowie             | 90095                            | IZ  | 111 000                                | 162 100                        | 99 717,92               | 89,8                  | 61,5        |
| 9                             | Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Geodetów w Częstochowie  | 90095                            | IZ  | 49 995                                 | 73 770                         | 55 793,90               | 111,6                 | 75,6        |
| 10                            | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Kusocińskiego w Częstochowie  | 90095                            | IZ  | 38 150                                 | 53 050                         | 46 756,19               | 122,6                 | 88,1        |
| 11                            | Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Protazego w Częstochowie   | 90095                            | IZ  | 46 837                                 | 73 084                         | 67 396,67               | 143,9                 | 92,2        |
| 12                            | Budowa odcinka kanalizacji w ulicy bocznej od Zuchów   | 90095                            | IZ  | 86 027                                 | 211 566                        | 186 798,49              | 217,1                 | 88,3        |
| 13                            | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej ul. Łączności w Częstochowie  | 90095                            | IZ  | 43 864                                 | 60 205                         | 56 081,45               | 127,9                 | 93,2        |
| 14                            | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Częstochowie na ul. Koszarowej   | 90095                            | IZ  | 6 410                                  | 14 592                         | 12 829,59               | 200,1                 | 87,9        |
| 15                            | Budowa instalacji wodociągowej zewnętrznej na terenie ROD Okrzei w Częstochowie ul. Okrzei 37/39                             | 90095                            | OŚR                                       | 96 337                                 |                                |                         |                       |             |

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

Załącznik nr 7

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2019**

w złotych

| Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 |
|---|--|--------------------------------|-------------------------|--|--|--------------------------------|-------------------------|
| 1   | 2                                      | 3                              | 4                       | 5  | 6                                      | 7                              | 8                       |
| Dochody budżetu miasta  | <b>1 275 204 652</b>                   | <b>1 397 325 088</b>           | <b>1 385 843 043,55</b> | Wydatki budżetu miasta                                     | <b>1 296 109 545</b>                   | <b>1 476 454 533</b>           | <b>1 407 142 596,73</b> |
| <b>Przychody</b>  |  |                                |                         | <b>Rozchody</b>  |  |                                |                         |
| 950 - Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy              |  | 22 224 552                     | 23 758 535,51           | 991- Udzielone pożyczki i kredyty                          | 1 800 000                              | 1 800 000                      | 1 800 000,00            |
| 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 3 600 000                              | 3 600 000                      | 750 000,00              | 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów     | 2 582 621                              | 2 582 621                      | 2 582 620,07            |
| 953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym       | 52 000 000                             | 88 000 000                     | 88 000 000,00           | <i>z tego:</i>   |  |                                |                         |
|   |  |                                |                         | spłata pożyczek  | 434 750                                | 434 750                        | 434 750,04              |
|   |  |                                |                         | spłata kredytów  | 2 147 871                              | 2 147 871                      | 2 147 870,03            |
|   |  |                                |                         | 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów | 30 312 486                             | 30 312 486                     | 30 312 485,36           |
| <b>Ogółem przychody</b>   | <b>55 600 000</b>                      | <b>113 824 552</b>             | <b>112 508 535,51</b>   | <b>Ogółem rozchody</b>                                     | <b>34 695 107</b>                      | <b>34 695 107</b>              | <b>34 695 105,43</b>    |

Załącznik nr 8

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

w złotych

| DOCHODY    |        |       |  |  |                                |                         |                       |              |
|------------|--------|-------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Dział      | Rozdz. | §     | Treść  | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik realizacji % |              |
|            |        |       |  |  |                                |                         | (7:5)                 | (7:6)        |
| 1          | 2      | 3     | 4  | 5                                      | 6                              | 7                       | 8                     | 9            |
| <b>010</b> |        |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>19 092</b>                          | <b>79 713</b>                  | <b>79 710,87</b>        | <b>417,5</b>          | <b>100,0</b> |
|            | 01095  |       | Pozostała działalność  | 19 092                                 | 79 713                         | 79 710,87               | 417,5                 | 100,0        |
|            |        | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) |  | 59 828                         | 59 825,87               |                       | 100,0        |
|            |        | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                               | 19 092                                 | 19 885                         | 19 885,00               | 104,2                 | 100,0        |
| <b>020</b> |        |       | <b>Leśnictwo</b>   | <b>4 539</b>                           | <b>4 745</b>                   | <b>4 745,00</b>         | <b>104,5</b>          | <b>100,0</b> |
|            | 02095  |       | Pozostała działalność  | 4 539                                  | 4 745                          | 4 745,00                | 104,5                 | 100,0        |
|            |        | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                               | 4 539                                  | 4 745                          | 4 745,00                | 104,5                 | 100,0        |
| <b>100</b> |        |       | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>   | <b>18 056</b>                          | <b>18 806</b>                  | <b>18 806,00</b>        | <b>104,2</b>          | <b>100,0</b> |
|            | 10095  |       | Pozostała działalność  | 18 056                                 | 18 806                         | 18 806,00               | 104,2                 | 100,0        |
|            |        | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                               | 18 056                                 | 18 806                         | 18 806,00               | 104,2                 | 100,0        |
| <b>600</b> |        |       | <b>Transport i łączność</b>  | <b>27 676</b>                          | <b>28 828</b>                  | <b>28 828,00</b>        | <b>104,2</b>          | <b>100,0</b> |
|            | 60095  |       | Pozostała działalność  | 27 676                                 | 28 828                         | 28 828,00               | 104,2                 | 100,0        |
|            |        | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                               | 27 676                                 | 28 828                         | 28 828,00               | 104,2                 | 100,0        |
| <b>700</b> |        |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>473 669</b>                         | <b>696 892</b>                 | <b>628 602,48</b>       | <b>132,7</b>          | <b>90,2</b>  |
|            | 70005  |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 473 669                                | 696 892                        | 628 602,48              | 132,7                 | 90,2         |
|            |        | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                               | 473 669                                | 696 892                        | 628 602,48              | 132,7                 | 90,2         |
| <b>710</b> |        |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 157 388</b>                       | <b>1 222 130</b>               | <b>1 220 843,66</b>     | <b>105,5</b>          | <b>99,9</b>  |
|            | 71012  |       | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 249 199                                | 255 234                        | 253 963,40              | 101,9                 | 99,5         |
|            |        | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                               | 249 199                                | 239 234                        | 237 973,40              | 95,5                  | 99,5         |
|            |        | 6410  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat              |  | 16 000                         | 15 990,00               |                       | 99,9         |
|            |        | 71015 | Nadzór budowlany   | 745 883                                | 797 848                        | 797 832,26              | 107,0                 | 100,0        |
|            |        | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                               | 745 883                                | 797 848                        | 797 832,26              | 107,0                 | 100,0        |
|            |        | 71095 | Pozostała działalność  | 162 306                                | 169 048                        | 169 048,00              | 104,2                 | 100,0        |
|            |        | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                               | 162 306                                | 169 048                        | 169 048,00              | 104,2                 | 100,0        |
| <b>750</b> |        |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 867 722</b>                       | <b>2 983 879</b>               | <b>2 980 495,16</b>     | <b>159,6</b>          | <b>99,9</b>  |
|            | 75011  |       | Urzędy wojewódzkie   | 1 819 712                              | 2 919 985                      | 2 919 978,07            | 160,5                 | 100,0        |
|            |        | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 1 819 712                              | 2 919 985                      | 2 919 978,07            | 160,5                 | 100,0        |
|            |        | 75045 | Kwalifikacja wojskowa  | 48 010                                 | 63 894                         | 60 517,09               | 126,1                 | 94,7         |
|            |        | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                               | 48 010                                 | 63 894                         | 60 517,09               | 126,1                 | 94,7         |
| <b>751</b> |        |       | <b>Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.</b>  | <b>45 450</b>                          | <b>1 469 903</b>               | <b>1 435 978,17</b>     | <b>3 159,5</b>        | <b>97,7</b>  |
|            | 75101  |       | Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.   | 45 450                                 | 45 450                         | 42 941,98               | 94,5                  | 94,5         |
|            |        | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 45 450                                 | 45 450                         | 42 941,98               | 94,5                  | 94,5         |
|            |        | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu   |  | 715 540                        | 704 411,64              |                       | 98,4         |
|            |        | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) |  | 715 540                        | 704 411,64              |                       | 98,4         |



| Dział      | Rozdz. | §     | Treść  | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik realizacji % |              |
|------------|--------|-------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
|            |        |       |  |  |                                |                         | (7:5)                 | (7:6)        |
| 1          | 2      | 3     | 4  | 5                                      | 6                              | 7                       | 8                     | 9            |
|            | 75109  |       | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                    |  | 6 000                          | 3 500,00                |                       | 58,3         |
|            |        | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) |  | 6 000                          | 3 500,00                |                       | 58,3         |
|            |        | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego   |  | 702 913                        | 685 124,55              |                       | 97,5         |
|            |        | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) |  | 702 913                        | 685 124,55              |                       | 97,5         |
| <b>752</b> |        |       | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>600</b>                             | <b>148 800</b>                 | <b>148 800,00</b>       | <b>24 800,0</b>       | <b>100,0</b> |
|            | 75212  |       | Pozostałe wydatki obronne  | 600                                    | 600                            | 600,00                  | 100,0                 | 100,0        |
|            |        | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 600                                    | 600                            | 600,00                  | 100,0                 | 100,0        |
|            |        | 75295 | Pozostała działalność  |  | 148 200                        | 148 200,00              |                       | 100,0        |
|            |        | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                               |  | 148 200                        | 148 200,00              |                       | 100,0        |
| <b>754</b> |        |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.</b>  | <b>18 364 400</b>                      | <b>20 887 798</b>              | <b>20 887 786,79</b>    | <b>113,7</b>          | <b>100,0</b> |
|            | 75411  |       | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 18 359 000                             | 20 875 398                     | 20 875 386,79           | 113,7                 | 100,0        |
|            |        | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                               | 18 359 000                             | 20 787 898                     | 20 787 886,79           | 113,2                 | 100,0        |
|            |        | 6410  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat              |  | 87 500                         | 87 500,00               |                       | 100,0        |
|            |        | 75414 | Obrona cywilna   | 5 400                                  | 5 400                          | 5 400,00                | 100,0                 | 100,0        |
|            |        | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                               | 5 400                                  | 5 400                          | 5 400,00                | 100,0                 | 100,0        |
|            |        | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   |  | 7 000                          | 7 000,00                |                       | 100,0        |
|            |        | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                               |  | 7 000                          | 7 000,00                |                       | 100,0        |
| <b>755</b> |        |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>594 000</b>                         | <b>594 000</b>                 | <b>593 507,25</b>       | <b>99,9</b>           | <b>99,9</b>  |
|            | 75515  |       | Nieodpłatna pomoc prawna   | 594 000                                | 594 000                        | 593 507,25              | 99,9                  | 99,9         |
|            |        | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                               | 594 000                                | 594 000                        | 593 507,25              | 99,9                  | 99,9         |
| <b>758</b> |        |       | <b>Różne rozliczenia</b>   |  | <b>3 581</b>                   | <b>3 580,46</b>         |                       | <b>100,0</b> |
|            | 75814  |       | Różne rozliczenia finansowe  |  | 3 581                          | 3 580,46                |                       | 100,0        |
|            |        | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) |  | 3 009                          | 3 008,46                |                       | 100,0        |
|            |        | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                               |  | 572                            | 572,00                  |                       | 100,0        |
| <b>801</b> |        |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  |  | <b>1 490 641</b>               | <b>1 461 494,35</b>     |                       | <b>98,0</b>  |
|            | 80153  |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   |  | 1 490 641                      | 1 461 494,35            |                       | 98,0         |
|            |        | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                               |  | 1 357 837                      | 1 339 188,59            |                       | 98,6         |
|            |        | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                               |  | 132 804                        | 122 305,76              |                       | 92,1         |
| <b>851</b> |        |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>5 957 692</b>                       | <b>4 686 642</b>               | <b>4 672 180,79</b>     | <b>78,4</b>           | <b>99,7</b>  |
|            | 85156  |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 5 903 692                              | 4 518 124                      | 4 515 659,00            | 76,5                  | 99,9         |
|            |        | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                               | 5 903 692                              | 4 518 124                      | 4 515 659,00            | 76,5                  | 99,9         |
|            | 85195  |       | Pozostała działalność  | 54 000                                 | 168 518                        | 156 521,79              | 289,9                 | 92,9         |

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik realizacji % |             |
|------------|--------|------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|            |        |      |  |  |                                |                         | (7:5)                 | (7:6)       |
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                                      | 6                              | 7                       | 8                     | 9           |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)   | 54 000                                 | 168 518                        | 156 521,79              | 289,9                 | 92,9        |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 205 500</b>                       | <b>1 563 692</b>               | <b>1 553 876,46</b>     | <b>128,9</b>          | <b>99,4</b> |
|            | 85203  | 2010 | Ośrodki wsparcia   | 841 200                                | 841 200                        | 841 200,00              | 100,0                 | 100,0       |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)   | 841 200                                | 841 200                        | 841 200,00              | 100,0                 | 100,0       |
|            | 85205  |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 42 300                                 | 84 600                         | 74 815,77               | 176,9                 | 88,4        |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 42 300                                 | 84 600                         | 74 815,77               | 176,9                 | 88,4        |
|            | 85215  |      | Dodatki mieszkaniowe   |  | 88 044                         | 88 039,79               |                       | 100,0       |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)   |  | 88 044                         | 88 039,79               |                       | 100,0       |
|            | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 21 700                                 | 156 848                        | 156 820,90              | 722,7                 | 100,0       |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)   | 21 700                                 | 156 848                        | 156 820,90              | 722,7                 | 100,0       |
|            | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 300 300                                | 393 000                        | 393 000,00              | 130,9                 | 100,0       |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)   | 300 300                                | 393 000                        | 393 000,00              | 130,9                 | 100,0       |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.</b>   | <b>774 621</b>                         | <b>1 799 382</b>               | <b>1 756 203,10</b>     | <b>226,7</b>          | <b>97,6</b> |
|            | 85321  |      | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr.  | 774 621                                | 1 591 883                      | 1 548 704,18            | 199,9                 | 97,3        |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 774 621                                | 1 591 883                      | 1 548 704,18            | 199,9                 | 97,3        |
|            | 85334  |      | Pomoc dla repatriantów   |  | 12 154                         | 12 153,92               |                       | 100,0       |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   |  | 12 154                         | 12 153,92               |                       | 100,0       |
|            | 85395  |      | Pozostała działalność  |  | 195 345                        | 195 345,00              |                       | 100,0       |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   |  | 195 345                        | 195 345,00              |                       | 100,0       |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>   | <b>163 079 724</b>                     | <b>219 507 495</b>             | <b>218 023 008,75</b>   | <b>133,7</b>          | <b>99,3</b> |
|            | 85501  |      | Świadczenie wychowawcze  | 94 556 218                             | 143 716 500                    | 143 707 896,65          | 152,0                 | 100,0       |
|            |        | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                  | 94 556 218                             | 143 665 715                    | 143 657 111,83          | 151,9                 | 100,0       |
|            |        | 6340 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |  | 50 785                         | 50 784,82               |                       | 100,0       |
|            | 85502  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 62 106 428                             | 66 095 333                     | 64 680 572,62           | 104,1                 | 97,9        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)   | 62 106 428                             | 66 095 333                     | 64 680 572,62           | 104,1                 | 97,9        |
|            | 85503  |      | Karta Dużej Rodziny  |  | 11 086                         | 10 188,08               |                       | 91,9        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)   |  | 11 086                         | 10 188,08               |                       | 91,9        |
|            | 85504  |      | Wspieranie rodziny   | 4 341 550                              | 6 753 990                      | 6 746 569,07            |                       | 99,9        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 4 262 190                              | 6 616 330                      | 6 616 329,17            |                       | 100,0       |

| Dział    | Rozdz.   | §        | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik realizacji % |             |
|----------|----------|----------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|          |          |          |   |  |                                |                         | (7:5)                 | (7:6)       |
| 1        | 2        | 3        | 4   | 5                                      | 6                              | 7                       | 8                     | 9           |
|          |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 79 360                                 | 137 660                        | 130 239,90              | 164,1                 | 94,6        |
|          | 85508    |          | Rodziny zastępcze   | 1 561 926                              | 1 833 938                      | 1 808 469,61            | 115,8                 | 98,6        |
|          |          | 2160     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 561 926                              | 1 833 938                      | 1 808 469,61            | 115,8                 | 98,6        |
|          |          | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 68 831                                 | 551 748                        | 524 433,06              | 761,9                 | 95,0        |
|          |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |  | 1 477                          | 1 476,97                |                       | 100,0       |
|          |          | 2160     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 68 831                                 | 550 271                        | 522 956,09              | 759,8                 | 95,0        |
|          |          | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.                                     | 444 771                                | 544 900                        | 544 879,66              | 122,5                 | 100,0       |
|          |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)  | 444 771                                | 544 900                        | 544 879,66              | 122,5                 | 100,0       |
| <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>OGÓŁEM :</b>   | <b>193 590 129</b>                     | <b>257 186 927</b>             | <b>255 498 447,29</b>   | <b>132,0</b>          | <b>99,3</b> |

w złotych

| WYDATKI    |        |   |  |                                |                         |                       |              |
|------------|--------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Dział      | Rozdz. | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik realizacji % |              |
|            |        |   |  |                                |                         | (6:4)                 | (6:5)        |
| 1          | 2      | 3   | 4                                      | 5                              | 6                       | 7                     | 8            |
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>19 092</b>                          | <b>79 713</b>                  | <b>79 710,87</b>        | <b>417,5</b>          | <b>100,0</b> |
|            | 01095  | Pozostała działalność                                 | 19 092                                 | 79 713                         | 79 710,87               | 417,5                 | 100,0        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 19 092                                 | 79 713                         | 79 710,87               | 417,5                 | 100,0        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 19 092                                 | 79 713                         | 79 710,87               | 417,5                 | 100,0        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 19 092                                 | 21 037                         | 21 035,61               | 110,2                 | 100,0        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |  | 58 676                         | 58 675,26               |                       | 100,0        |
| <b>020</b> |        | <b>Leśnictwo</b>                                      | <b>4 539</b>                           | <b>4 745</b>                   | <b>4 745,00</b>         | <b>104,5</b>          | <b>100,0</b> |
|            | 02095  | Pozostała działalność                                 | 4 539                                  | 4 745                          | 4 745,00                | 104,5                 | 100,0        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 4 539                                  | 4 745                          | 4 745,00                | 104,5                 | 100,0        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 4 539                                  | 4 745                          | 4 745,00                | 104,5                 | 100,0        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 4 539                                  | 4 745                          | 4 745,00                | 104,5                 | 100,0        |
| <b>100</b> |        | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>                        | <b>18 056</b>                          | <b>18 806</b>                  | <b>18 806,00</b>        | <b>104,2</b>          | <b>100,0</b> |
|            | 10095  | Pozostała działalność                                 | 18 056                                 | 18 806                         | 18 806,00               | 104,2                 | 100,0        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 18 056                                 | 18 806                         | 18 806,00               | 104,2                 | 100,0        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 18 056                                 | 18 806                         | 18 806,00               | 104,2                 | 100,0        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 18 056                                 | 18 806                         | 18 806,00               | 104,2                 | 100,0        |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>27 676</b>                          | <b>28 828</b>                  | <b>28 828,00</b>        | <b>104,2</b>          | <b>100,0</b> |
|            | 60095  | Pozostała działalność                                 | 27 676                                 | 28 828                         | 28 828,00               | 104,2                 | 100,0        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 27 676                                 | 28 828                         | 28 828,00               | 104,2                 | 100,0        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 27 676                                 | 28 828                         | 28 828,00               | 104,2                 | 100,0        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 27 676                                 | 28 828                         | 28 828,00               | 104,2                 | 100,0        |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>473 669</b>                         | <b>696 892</b>                 | <b>628 602,48</b>       | <b>132,7</b>          | <b>90,2</b>  |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 473 669                                | 696 892                        | 628 602,48              | 132,7                 | 90,2         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 473 669                                | 696 892                        | 628 602,48              | 132,7                 | 90,2         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 473 669                                | 696 892                        | 628 602,48              | 132,7                 | 90,2         |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 180 947                                | 301 087                        | 301 086,95              | 166,4                 | 100,0        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 292 722                                | 395 805                        | 327 515,53              | 111,9                 | 82,7         |
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>1 157 388</b>                       | <b>1 222 130</b>               | <b>1 220 843,66</b>     | <b>105,5</b>          | <b>99,9</b>  |
|            | 71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii              | 249 199                                | 255 234                        | 253 963,40              | 101,9                 | 99,5         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 249 199                                | 239 234                        | 237 973,40              | 95,5                  | 99,5         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 249 199                                | 239 234                        | 237 973,40              | 95,5                  | 99,5         |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 124 584                                | 130 619                        | 130 619,00              | 104,8                 | 100,0        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 124 615                                | 108 615                        | 107 354,40              | 86,1                  | 98,8         |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:                         |  | 16 000                         | 15 990,00               |                       | 99,9         |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   |  | 16 000                         | 15 990,00               |                       | 99,9         |
|            | 71015  | Nadzór budowlany                                      | 745 883                                | 797 848                        | 797 832,26              | 107,0                 | 100,0        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 745 883                                | 797 848                        | 797 832,26              | 107,0                 | 100,0        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 745 883                                | 797 848                        | 797 832,26              | 107,0                 | 100,0        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 690 876                                | 725 642                        | 725 639,62              | 105,0                 | 100,0        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 55 007                                 | 72 206                         | 72 192,64               | 131,2                 | 100,0        |
|            | 71095  | Pozostała działalność                                 | 162 306                                | 169 048                        | 169 048,00              | 104,2                 | 100,0        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 162 306                                | 169 048                        | 169 048,00              | 104,2                 | 100,0        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 162 306                                | 169 048                        | 169 048,00              | 104,2                 | 100,0        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 162 306                                | 169 048                        | 169 048,00              | 104,2                 | 100,0        |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>1 867 722</b>                       | <b>2 983 879</b>               | <b>2 980 495,16</b>     | <b>159,6</b>          | <b>99,9</b>  |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                    | 1 819 712                              | 2 919 985                      | 2 919 978,07            | 160,5                 | 100,0        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 1 819 712                              | 2 919 985                      | 2 919 978,07            | 160,5                 | 100,0        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 1 819 712                              | 2 919 985                      | 2 919 978,07            | 160,5                 | 100,0        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 1 814 357                              | 2 854 340                      | 2 854 337,10            | 157,3                 | 100,0        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 355                                  | 65 645                         | 65 640,97               | 1 225,8               | 100,0        |
|            | 75045  | Kwalifikacja wojskowa                                 | 48 010                                 | 63 894                         | 60 517,09               | 126,1                 | 94,7         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 48 010                                 | 63 894                         | 60 517,09               | 126,1                 | 94,7         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 48 010                                 | 63 894                         | 60 517,09               | 126,1                 | 94,7         |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 43 510                                 | 59 394                         | 58 982,88               | 135,6                 | 99,3         |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 500                                  | 4 500                          | 1 534,21                | 34,1                  | 34,1         |

| Dział      | Rozdz. | Treść  | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019                                       | Plan po zmianach na 2019.12.31   | Wykonanie na 2019.12.31  | Wskaźnik realizacji %                             |  |
|------------|--------|--|--|--|--|---|--|
|            |        |  |  |  |  | (6:4)   | (6:5)  |
| 1          | 2      | 3  | 4  | 5  | 6  | 7   | 8  |
| <b>751</b> |        | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>45 450</b>  | <b>1 469 903</b>   | <b>1 435 978,17</b>  | <b>3 159,5</b>                                    | <b>97,7</b>  |
|            | 75101  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>1) wydatki bieżące, z tego:<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 45 450<br>45 450<br>45 450<br>45 349<br>101                                  | 45 450<br>45 450<br>45 450<br>45 349<br>101                                  | 42 941,98<br>42 941,98<br>42 941,98<br>42 869,36<br>72,62                                      | 94,5<br>94,5<br>94,5<br>94,5<br>71,9              | 94,5<br>94,5<br>94,5<br>94,5<br>71,9               |
|            | 75108  | Wybory do Sejmu i Senatu<br>1) wydatki bieżące, z tego:<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 715 540<br>715 540<br>252 329<br>200 889<br>51 440                           | 715 540<br>715 540<br>252 329<br>200 889<br>51 440                           | 704 411,64<br>704 411,64<br>242 763,44<br>194 546,88<br>48 216,56                              | 98,4<br>98,4<br>96,2<br>96,8<br>93,7              | 98,4<br>98,4<br>96,2<br>96,8<br>93,7               |
|            | 75109  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie<br>1) wydatki bieżące, z tego:<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 6 000<br>6 000<br>6 000  | 6 000<br>6 000<br>6 000  | 3 500,00<br>3 500,00<br>3 500,00   | 58,3<br>58,3<br>58,3                              | 58,3<br>58,3<br>58,3                               |
|            | 75113  | Wybory do Parlamentu Europejskiego<br>1) wydatki bieżące, z tego:<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 702 913<br>702 913<br>239 753<br>193 977<br>45 776<br>463 160                | 702 913<br>702 913<br>239 753<br>193 977<br>45 776<br>463 160                | 685 124,55<br>685 124,55<br>224 415,45<br>182 332,70<br>42 082,75<br>460 709,10                | 97,5<br>97,5<br>93,6<br>94,0<br>91,9<br>99,5      | 97,5<br>97,5<br>93,6<br>94,0<br>91,9<br>99,5       |
| <b>752</b> |        | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>600</b>   | <b>148 800</b>   | <b>148 800,00</b>  | <b>24 800,0</b>                                   | <b>100,0</b>                                       |
|            | 75212  | Pozostałe wydatki obronne<br>1) wydatki bieżące, z tego:<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 600<br>600<br>600<br>600   | 600<br>600<br>600<br>600   | 600,00<br>600,00<br>600,00<br>600,00   | 100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0                  | 100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0                   |
|            | 75295  | Pozostała działalność<br>1) wydatki bieżące, z tego:<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 148 200<br>148 200<br>148 200<br>148 200                                     | 148 200<br>148 200<br>148 200<br>148 200                                     | 148 200,00<br>148 200,00<br>148 200,00<br>148 200,00   | 100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0                  | 100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0                   |
| <b>754</b> |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>18 364 400</b>  | <b>20 887 798</b>  | <b>20 887 786,79</b>   | <b>113,7</b>                                      | <b>100,0</b>                                       |
|            | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej<br>1) wydatki bieżące, z tego:<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>2) wydatki majątkowe, z tego:<br>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 18 359 000<br>18 359 000<br>17 529 645<br>16 412 614<br>1 117 031<br>829 355 | 20 875 398<br>20 787 898<br>20 055 105<br>18 074 541<br>1 980 564<br>732 793 | 20 875 386,79<br>20 787 886,79<br>20 055 094,70<br>18 074 536,90<br>1 980 557,80<br>732 792,09 | 113,7<br>113,2<br>114,4<br>110,1<br>177,3<br>88,4 | 100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0 |
|            | 75414  | Obrona cywilna<br>1) wydatki bieżące, z tego:<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 5 400<br>5 400<br>5 400<br>5 400   | 5 400<br>5 400<br>5 400<br>5 400   | 5 400,00<br>5 400,00<br>5 400,00<br>5 400,00   | 100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0                  | 100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0                   |
|            | 75478  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych<br>1) wydatki bieżące, z tego:<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 7 000<br>7 000<br>7 000<br>7 000   | 7 000<br>7 000<br>7 000<br>7 000   | 7 000,00<br>7 000,00<br>7 000,00<br>7 000,00   | 100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0                  | 100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0                   |
| <b>755</b> |        | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>594 000</b>   | <b>594 000</b>   | <b>593 507,25</b>  | <b>99,9</b>                                       | <b>99,9</b>  |
|            | 75515  | Nieodpłatna pomoc prawna<br>1) wydatki bieżące, z tego:<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>b) dotacje na zadania bieżące   | 594 000<br>594 000<br>275 880<br>36 340<br>239 540<br>318 120                | 594 000<br>594 000<br>275 880<br>28 400<br>247 480<br>318 120                | 593 507,25<br>593 507,25<br>275 387,25<br>28 371,36<br>247 015,89<br>318 120,00                | 99,9<br>99,9<br>99,8<br>78,1<br>103,1<br>100,0    | 99,9<br>99,9<br>99,8<br>99,9<br>99,8<br>100,0      |

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

| Dział | Rozdz. | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik realizacji % |             |
|-------|--------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|       |        |   |  |                                |                         | (6:4)                 | (6:5)       |
| 1     | 2      | 3   | 4                                      | 5                              | 6                       | 7                     | 8           |
|       |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:   |  | 50 785                         | 50 784,82               |                       | 100,0       |
|       |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   |  | 50 785                         | 50 784,82               |                       | 100,0       |
|       | 85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 62 106 428                             | 66 095 333                     | 64 680 572,62           | 104,1                 | 97,9        |
|       |        | l) wydatki bieżące, z tego:   | 62 106 428                             | 66 095 333                     | 64 680 572,62           | 104,1                 | 97,9        |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 4 887 071                              | 5 001 973                      | 4 959 643,40            | 101,5                 | 99,2        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 4 564 553                              | 4 700 008                      | 4 665 060,93            | 102,2                 | 99,3        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 322 518                                | 301 965                        | 294 582,47              | 91,3                  | 97,6        |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 57 219 357                             | 61 093 360                     | 59 720 929,22           | 104,4                 | 97,8        |
|       | 85503  | Karta Dużej Rodziny   |  | 11 086                         | 10 188,08               |                       | 91,9        |
|       |        | l) wydatki bieżące, z tego:   |  | 11 086                         | 10 188,08               |                       | 91,9        |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  |  | 11 086                         | 10 188,08               |                       | 91,9        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   |  | 8 966                          | 8 083,80                |                       | 90,2        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |  | 2 120                          | 2 104,28                |                       | 99,3        |
|       | 85504  | Wspieranie rodziny  | 4 341 550                              | 6 753 990                      | 6 746 569,07            | 155,4                 | 99,9        |
|       |        | l) wydatki bieżące, z tego:   | 4 341 550                              | 6 753 990                      | 6 746 569,07            | 155,4                 | 99,9        |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 140 090                                | 217 890                        | 217 369,07              | 155,2                 | 99,8        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 118 090                                | 195 890                        | 195 369,07              | 165,4                 | 99,7        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 22 000                                 | 22 000                         | 22 000,00               | 100,0                 | 100,0       |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 201 460                              | 6 536 100                      | 6 529 200,00            | 155,4                 | 99,9        |
|       | 85508  | Rodziny zastępcze   | 1 561 926                              | 1 833 938                      | 1 808 469,61            | 115,8                 | 98,6        |
|       |        | l) wydatki bieżące, z tego:   | 1 561 926                              | 1 833 938                      | 1 808 469,61            | 115,8                 | 98,6        |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 15 465                                 | 18 158                         | 17 873,49               | 115,6                 | 98,4        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 15 465                                 | 18 158                         | 17 873,49               | 115,6                 | 98,4        |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 546 461                              | 1 815 780                      | 1 790 596,12            | 115,8                 | 98,6        |
|       | 85510  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 68 831                                 | 551 748                        | 524 433,06              | 761,9                 | 95,0        |
|       |        | l) wydatki bieżące, z tego:   | 68 831                                 | 551 748                        | 524 433,06              | 761,9                 | 95,0        |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 681                                    | 5 448                          | 5 104,41                | 749,5                 | 93,7        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 681                                    | 5 448                          | 5 104,41                | 749,5                 | 93,7        |
|       |        | b) dotacje na zadania bieżące   |  | 1 477                          | 1 476,97                |                       | 100,0       |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 68 150                                 | 544 823                        | 517 851,68              | 759,9                 | 95,0        |
|       | 85513  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 444 771                                | 544 900                        | 544 879,66              | 122,5                 | 100,0       |
|       |        | l) wydatki bieżące, z tego:   | 444 771                                | 544 900                        | 544 879,66              | 122,5                 | 100,0       |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 444 771                                | 544 900                        | 544 879,66              | 122,5                 | 100,0       |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 444 771                                | 544 900                        | 544 879,66              | 122,5                 | 100,0       |
| x     | x      | <b>O G Ó Ł E M :</b>  | <b>193 590 129</b>                     | <b>257 183 346</b>             | <b>255 494 866,83</b>   | <b>132,0</b>          | <b>99,3</b> |

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

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

Załącznik nr 9

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

w złotych

| DOCHODY    |        |      |   |                             |                                |                         |                       |              |
|------------|--------|------|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Dział      | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wg uchwały na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik realizacji % |              |
|            |        |      |   |                             |                                |                         | (7:5)                 | (7:6)        |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                           | 6                              | 7                       | 8                     | 9            |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>22 199 246</b>           | <b>30 858 421</b>              | <b>17 154 522,14</b>    | <b>77,3</b>           | <b>55,6</b>  |
|            | 60015  | 2130 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   | 22 199 246                  | 30 858 421                     | 17 154 522,14           | 77,3                  | 55,6         |
|            |        | 6257 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   |                             | 14 145                         | 14 145,00               |                       | 100,0        |
|            |        | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 22 199 246                  | 30 844 276                     | 17 140 377,14           | 77,2                  | 55,6         |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>630 338</b>              | <b>642 974</b>                 | <b>388 103,45</b>       | <b>61,6</b>           | <b>60,4</b>  |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin   | 630 338                     | 642 974                        | 388 103,45              | 61,6                  | 60,4         |
|            |        | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 243 682                     | 245 183                        | 3 000,00                | 1,2                   | 1,2          |
|            |        | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 378 090                     | 389 225                        | 385 103,45              | 101,9                 | 98,9         |
|            |        | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 566                       | 8 566                          |                         |                       |              |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |                             |                                | <b>679 575,00</b>       |                       |              |
|            | 75412  |      | Ochotnicze straże pożarne   |                             |                                | 679 575,00              |                       |              |
|            |        | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                             |                                | 266 353,80              |                       |              |
|            |        | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                             |                                | 413 221,20              |                       |              |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>11 841 420</b>           | <b>21 474 429</b>              | <b>30 757 814,97</b>    | <b>259,7</b>          | <b>143,2</b> |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe   | 13 344                      | 563 344                        | 547 999,48              | 4106,7                | 97,3         |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |                             | 550 000                        | 547 999,48              |                       | 99,6         |
|            |        | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 13 344                      | 13 344                         |                         |                       |              |
|            | 80102  |      | Szkoły podstawowe specjalne   |                             | 28 000                         | 28 000,00               |                       | 100,0        |
|            |        | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   |                             | 28 000                         | 28 000,00               |                       | 100,0        |



| DOCHODY |        |      |   |                             |                                |                         |                       |       |
|---------|--------|------|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|
| Dział   | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wg uchwały na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik realizacji % |       |
|         |        |      |   |                             |                                |                         | (7:5)                 | (7:6) |
| 1       | 2      | 3    | 4   | 5                           | 6                              | 7                       | 8                     | 9     |
|         | 80104  |      | Przedszkola   |                             | 7 379 780                      | 7 379 780,00            |                       | 100,0 |
|         |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |                             | 7 379 780                      | 7 379 780,00            |                       | 100,0 |
|         | 80115  |      | Technika  | 223 988                     | 497 438                        | 760 818,29              | 339,7                 | 152,9 |
|         |        | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205  |                             |                                | 85 794,24               |                       |       |
|         |        | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 210 892                     | 411 799                        | 584 706,74              | 277,3                 | 142,0 |
|         |        | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 13 096                      | 25 279                         | 29 957,31               | 228,8                 | 118,5 |
|         |        | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   |                             | 60 360                         | 60 360,00               |                       | 100,0 |
|         | 80120  |      | Licea ogólnokształcące  | 18 204                      | 43 204                         | 200 216,41              | 1099,8                | 463,4 |
|         |        | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 18 204                      | 41 777                         | 189 822,51              | 1042,8                | 454,4 |
|         |        | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                             | 1 427                          | 10 393,90               |                       | 728,4 |
|         | 80148  |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   |                             | 351 696                        | 351 695,40              |                       | 100,0 |
|         |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |                             | 351 696                        | 351 695,40              |                       | 100,0 |
|         | 80149  |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  |                             | 2 806                          | 2 806,00                |                       | 100,0 |
|         |        | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   |                             | 2 806                          | 2 806,00                |                       | 100,0 |
|         | 80195  |      | Pozostała działalność   | 11 585 884                  | 12 608 161                     | 21 486 499,39           | 185,5                 | 170,4 |
|         |        | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 401 563                   | 9 179 045                      | 7 534 204,40            | 89,7                  | 82,1  |
|         |        | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 664 937                     | 702 663                        | 603 431,61              | 90,8                  | 85,9  |

| DOCHODY    |        |      |   |                             |                                |                         |                       |             |
|------------|--------|------|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| Dział      | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wg uchwały na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik realizacji % |             |
|            |        |      |   |                             |                                |                         | (7:5)                 | (7:6)       |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                           | 6                              | 7                       | 8                     | 9           |
|            |        | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 511 089                   | 2 696 361                      | 13 318 772,01           | 530,4                 | 494,0       |
|            |        | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 295                       | 30 092                         | 30 091,37               | 362,8                 | 100,0       |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>21 012 200</b>           | <b>27 249 363</b>              | <b>26 590 881,15</b>    | <b>126,5</b>          | <b>97,6</b> |
|            | 85202  |      | Domy pomocy społecznej  | 4 271 778                   | 5 115 177                      | 5 080 323,87            | 118,9                 | 99,3        |
|            |        | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 4 271 778                   | 5 115 177                      | 5 080 323,87            | 118,9                 | 99,3        |
|            | 85213  |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 1 068 219                   | 970 947                        | 968 625,50              | 90,7                  | 99,8        |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 068 219                   | 970 947                        | 968 625,50              | 90,7                  | 99,8        |
|            | 85214  |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 2 183 313                   | 1 986 546                      | 1 984 380,37            | 90,9                  | 99,9        |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2 183 313                   | 1 986 546                      | 1 984 380,37            | 90,9                  | 99,9        |
|            | 85216  |      | Zasiłki stałe   | 6 126 580                   | 9 617 718                      | 9 590 536,02            | 156,5                 | 99,7        |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 6 126 580                   | 9 617 718                      | 9 590 536,02            | 156,5                 | 99,7        |
|            | 85218  |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie  |                             |                                | 873 749,56              |                       |             |
|            |        | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                             |                                | 727 604,67              |                       |             |
|            |        | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                             |                                | 146 144,89              |                       |             |
|            | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 319 386                   | 2 576 727                      | 2 563 146,53            | 110,5                 | 99,5        |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2 319 386                   | 2 576 727                      | 2 563 146,53            | 110,5                 | 99,5        |
|            | 85220  |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  |                             | 116 900                        | 102 860,53              |                       | 88,0        |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |                             | 116 900                        | 102 860,53              |                       | 88,0        |
|            | 85230  |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 1 022 714                   | 1 252 066                      | 1 211 968,90            | 118,5                 | 96,8        |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 022 714                   | 1 252 066                      | 1 211 968,90            | 118,5                 | 96,8        |
|            | 85295  |      | Pozostała działalność   | 4 020 210                   | 5 613 282                      | 4 215 289,87            | 104,9                 | 75,1        |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |                             | 216 000                        | 216 000,00              |                       | 100,0       |

| DOCHODY    |        |      |   |                             |                                |                         |                       |              |
|------------|--------|------|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Dział      | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wg uchwały na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik realizacji % |              |
|            |        |      |   |                             |                                |                         | (7:5)                 | (7:6)        |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                           | 6                              | 7                       | 8                     | 9            |
|            |        | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 571 952                   | 4 815 051                      | 3 567 337,08            | 99,9                  | 74,1         |
|            |        | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 448 258                     | 582 231                        | 431 952,79              | 96,4                  | 74,2         |
| <b>854</b> |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |                             | <b>859 835</b>                 | <b>709 601,70</b>       |                       | <b>82,5</b>  |
|            | 85415  |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  |                             | 859 835                        | 709 601,70              |                       | 82,5         |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |                             | 704 650                        | 590 810,88              |                       | 83,8         |
|            |        | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych przez budżet państwa w ramach programów rządowych   |                             | 155 185                        | 118 790,82              |                       | 76,5         |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>  |                             | <b>1 221 270</b>               | <b>1 221 270,00</b>     |                       | <b>100,0</b> |
|            | 85504  |      | Wspieranie rodziny  |                             | 92 060                         | 92 060,00               |                       | 100,0        |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |                             | 92 060                         | 92 060,00               |                       | 100,0        |
|            | 85505  |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  |                             | 348 607                        | 348 604,96              |                       | 100,0        |
|            |        | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                             | 175 169                        | 175 168,29              |                       | 100,0        |
|            |        | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                             | 6 183                          | 6 182,41                |                       | 100,0        |
|            |        | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                             | 161 553                        | 161 552,41              |                       | 100,0        |
|            |        | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                             | 5 702                          | 5 701,85                |                       | 100,0        |
|            | 85508  |      | Rodziny zastępcze   |                             | 123 307                        | 123 307,00              |                       | 100,0        |
|            |        | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   |                             | 123 307                        | 123 307,00              |                       | 100,0        |
|            | 85595  |      | Pozostała działalność   |                             | 657 296                        | 657 298,04              |                       | 100,0        |
|            |        | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                             | 634 886                        | 634 890,15              |                       | 100,0        |
|            |        | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                             | 22 410                         | 22 407,89               |                       | 100,0        |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>13 703 174</b>           | <b>10 300 603</b>              | <b>3 757 513,23</b>     | <b>27,4</b>           | <b>36,5</b>  |
|            | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 10 806 909                  | 7 404 338                      | 1 818 332,68            | 16,8                  | 24,6         |

| DOCHODY    |          |          |   |                             |                                |                         |                       |              |
|------------|----------|----------|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Dział      | Rozdz.   | §        | Treść   | Plan wg uchwały na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik realizacji % |              |
|            |          |          |   |                             |                                |                         | (7:5)                 | (7:6)        |
| 1          | 2        | 3        | 4   | 5                           | 6                              | 7                       | 8                     | 9            |
|            |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 806 909                  | 7 404 338                      | 1 818 332,68            | 16,8                  | 24,6         |
|            | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 2 896 265                   | 2 896 265                      | 1 939 180,55            | 67,0                  | 67,0         |
|            |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 896 265                   | 2 896 265                      | 1 939 180,55            | 67,0                  | 67,0         |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>13 868 610</b>           | <b>13 868 610</b>              | <b>2 589 418,91</b>     | <b>18,7</b>           | <b>18,7</b>  |
|            | 92195    |          | Pozostała działalność   | 13 868 610                  | 13 868 610                     | 2 589 418,91            | 18,7                  | 18,7         |
|            |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 408 756                  | 12 408 756                     | 2 316 848,51            | 18,7                  | 18,7         |
|            |          | 6259     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 459 854                   | 1 459 854                      | 272 570,40              | 18,7                  | 18,7         |
| <b>925</b> |          |          | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>   | <b>4 000</b>                | <b>4 000</b>                   | <b>4 000,00</b>         | <b>100,0</b>          | <b>100,0</b> |
|            | 92503    |          | Rezerwaty i pomniki przyrody  | 4 000                       | 4 000                          | 4 000,00                | 100,0                 | 100,0        |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 4 000                       | 4 000                          | 4 000,00                | 100,0                 | 100,0        |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>2 392 011</b>            | <b>2 392 011</b>               | <b>2 041 516,83</b>     | <b>85,3</b>           | <b>85,3</b>  |
|            | 92604    |          | Instytucje kultury fizycznej  | 2 392 011                   | 2 392 011                      | 2 041 516,83            | 85,3                  | 85,3         |
|            |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 392 011                   | 2 392 011                      | 1 826 620,34            | 76,4                  | 76,4         |
|            |          | 6259     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                             |                                | 214 896,49              |                       |              |
| <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>O G Ó Ł E M :</b>  | <b>85 650 999</b>           | <b>108 871 516</b>             | <b>85 894 217,38</b>    | <b>100,3</b>          | <b>78,9</b>  |

w złotych

| WYDATKI    |        |  |  |                                |                         |                       |             |
|------------|--------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| Dział      | Rozdz. | Treść  | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik realizacji % |             |
|            |        |  |  |                                |                         | (6:4)                 | (6:5)       |
| 1          | 2      | 3  | 4                                      | 5                              | 6                       | 7                     | 8           |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>  | <b>18 188 051</b>                      | <b>26 847 226</b>              | <b>18 108 715,78</b>    | <b>99,6</b>           | <b>67,5</b> |
|            | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  | 18 188 051                             | 26 847 226                     | 18 108 715,78           | 99,6                  | 67,5        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  |  | 14 145                         | 14 145,00               |                       | 100,0       |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   |  | 14 145                         | 14 145,00               |                       | 100,0       |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |  | 14 145                         | 14 145,00               |                       | 100,0       |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:  | 18 188 051                             | 26 833 081                     | 18 094 570,78           | 99,5                  | 67,4        |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 18 188 051                             | 26 833 081                     | 18 094 570,78           | 99,5                  | 67,4        |
|            |        | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego   | 18 188 051                             | 26 833 081                     | 18 094 570,78           | 99,5                  | 67,4        |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>630 338</b>                         | <b>677 660</b>                 | <b>673 533,00</b>       | <b>106,9</b>          | <b>99,4</b> |
|            | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 630 338                                | 677 660                        | 673 533,00              | 106,9                 | 99,4        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 630 338                                | 677 660                        | 673 533,00              | 106,9                 | 99,4        |
|            |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego                                    | 630 338                                | 677 660                        | 673 533,00              | 106,9                 | 99,4        |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>11 299 991</b>                      | <b>20 935 721</b>              | <b>17 560 369,55</b>    | <b>155,4</b>          | <b>83,9</b> |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe  | 324 156                                | 874 156                        | 871 863,82              | 269,0                 | 99,7        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 324 156                                | 874 156                        | 871 863,82              | 269,0                 | 99,7        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   |  | 550 000                        | 547 999,48              |                       | 99,6        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |  | 550 000                        | 547 999,48              |                       | 99,6        |
|            |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego                                    | 324 156                                | 324 156                        | 323 864,34              | 99,9                  | 99,9        |
|            | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne  |  | 28 000                         | 28 000,00               |                       | 100,0       |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  |  | 28 000                         | 28 000,00               |                       | 100,0       |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   |  | 28 000                         | 28 000,00               |                       | 100,0       |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |  | 28 000                         | 28 000,00               |                       | 100,0       |
|            | 80104  | Przedszkola  |  | 7 379 780                      | 7 379 780,00            |                       | 100,0       |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  |  | 7 379 780                      | 7 379 780,00            |                       | 100,0       |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   |  | 7 379 780                      | 7 379 780,00            |                       | 100,0       |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone  |  | 7 379 780                      | 7 379 780,00            |                       | 100,0       |
|            | 80115  | Technika   | 1 318 312                              | 1 594 483                      | 1 584 433,32            | 120,2                 | 99,4        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 1 318 312                              | 1 594 483                      | 1 584 433,32            | 120,2                 | 99,4        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   |  | 60 360                         | 60 360,00               |                       | 100,0       |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |  | 60 360                         | 60 360,00               |                       | 100,0       |
|            |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego                                    | 1 318 312                              | 1 534 123                      | 1 524 073,32            | 115,6                 | 99,3        |
|            | 80120  | Licea ogólnokształcące   | 12 223                                 | 37 223                         | 37 211,88               | 304,4                 | 100,0       |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 12 223                                 | 37 223                         | 37 211,88               | 304,4                 | 100,0       |
|            |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego                                    | 12 223                                 | 37 223                         | 37 211,88               | 304,4                 | 100,0       |
|            | 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne  |  | 351 696                        | 351 695,40              |                       | 100,0       |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  |  | 351 696                        | 351 695,40              |                       | 100,0       |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   |  | 351 696                        | 351 695,40              |                       | 100,0       |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |  | 351 696                        | 351 695,40              |                       | 100,0       |
|            | 80149  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |  | 2 806                          | 2 806,00                |                       | 100,0       |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  |  | 2 806                          | 2 806,00                |                       | 100,0       |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  |  | 2 806                          | 2 806,00                |                       | 100,0       |
|            | 80195  | Pozostała działalność  | 9 645 300                              | 10 667 577                     | 7 304 579,13            | 75,7                  | 68,5        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 9 066 500                              | 9 881 708                      | 6 537 278,31            | 72,1                  | 66,2        |

| Dział      | Rozdz. | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik realizacji % |             |
|------------|--------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|            |        |   |  |                                |                         | (6:4)                 | (6:5)       |
| 1          | 2      | 3   | 4                                      | 5                              | 6                       | 7                     | 8           |
|            |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego         | 9 066 500                              | 9 881 708                      | 6 537 278,31            | 72,1                  | 66,2        |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 578 800                                | 785 869                        | 767 300,82              | 132,6                 | 97,6        |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 578 800                                | 785 869                        | 767 300,82              | 132,6                 | 97,6        |
|            |        | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego                  | 578 800                                | 785 869                        | 767 300,82              | 132,6                 | 97,6        |
| <b>852</b> |        | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>21 012 200</b>                      | <b>27 249 363</b>              | <b>25 717 131,59</b>    | <b>122,4</b>          | <b>94,4</b> |
|            | 85202  | Domy pomocy społecznej  | 4 271 778                              | 5 115 177                      | 5 080 323,87            | 118,9                 | 99,3        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 4 271 778                              | 5 115 177                      | 5 080 323,87            | 118,9                 | 99,3        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 523 501                              | 1 945 204                      | 1 937 607,00            | 127,2                 | 99,6        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 1 523 501                              | 1 720 522                      | 1 712 925,00            | 112,4                 | 99,6        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |  | 224 682                        | 224 682,00              |                       | 100,0       |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 2 748 277                              | 3 169 973                      | 3 142 716,87            | 114,4                 | 99,1        |
|            | 85213  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 068 219                              | 970 947                        | 968 625,50              | 90,7                  | 99,8        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 1 068 219                              | 970 947                        | 968 625,50              | 90,7                  | 99,8        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 068 219                              | 970 947                        | 968 625,50              | 90,7                  | 99,8        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 068 219                              | 970 947                        | 968 625,50              | 90,7                  | 99,8        |
|            | 85214  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 2 183 313                              | 1 986 546                      | 1 984 380,37            | 90,9                  | 99,9        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 2 183 313                              | 1 986 546                      | 1 984 380,37            | 90,9                  | 99,9        |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 183 313                              | 1 986 546                      | 1 984 380,37            | 90,9                  | 99,9        |
|            | 85216  | Zasiłki stałe   | 6 126 580                              | 9 617 718                      | 9 590 536,02            | 156,5                 | 99,7        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 6 126 580                              | 9 617 718                      | 9 590 536,02            | 156,5                 | 99,7        |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 126 580                              | 9 617 718                      | 9 590 536,02            | 156,5                 | 99,7        |
|            | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 319 386                              | 2 576 727                      | 2 563 146,53            | 110,5                 | 99,5        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 2 319 386                              | 2 576 727                      | 2 563 146,53            | 110,5                 | 99,5        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2 319 386                              | 2 576 727                      | 2 563 146,53            | 110,5                 | 99,5        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 2 319 386                              | 2 576 727                      | 2 563 146,53            | 110,5                 | 99,5        |
|            | 85220  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  |  | 116 900                        | 102 860,53              |                       | 88,0        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   |  | 116 900                        | 102 860,53              |                       | 88,0        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  |  | 116 900                        | 102 860,53              |                       | 88,0        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |  | 116 900                        | 102 860,53              |                       | 88,0        |
|            | 85230  | Pomoc w zakresie dożywiania   | 1 022 714                              | 1 252 066                      | 1 211 968,90            | 118,5                 | 96,8        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 1 022 714                              | 1 252 066                      | 1 211 968,90            | 118,5                 | 96,8        |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 022 714                              | 1 252 066                      | 1 211 968,90            | 118,5                 | 96,8        |
|            | 85295  | Pozostała działalność   | 4 020 210                              | 5 613 282                      | 4 215 289,87            | 104,9                 | 75,1        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 4 020 210                              | 5 613 282                      | 4 215 289,87            | 104,9                 | 75,1        |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   |  | 216 000                        | 216 000,00              |                       | 100,0       |
|            |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego         | 4 020 210                              | 5 397 282                      | 3 999 289,87            | 99,5                  | 74,1        |
| <b>854</b> |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |  | <b>859 835</b>                 | <b>709 601,70</b>       |                       | <b>82,5</b> |
|            | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  |  | 859 835                        | 709 601,70              |                       | 82,5        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   |  | 859 835                        | 709 601,70              |                       | 82,5        |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   |  | 859 835                        | 709 601,70              |                       | 82,5        |
| <b>855</b> |        | <b>Rodzina</b>  |  | <b>1 221 270</b>               | <b>565 868,93</b>       |                       | <b>46,3</b> |
|            | 85504  | Wspieranie rodziny  |  | 92 060                         | 92 060,00               |                       | 100,0       |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   |  | 92 060                         | 92 060,00               |                       | 100,0       |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   |  | 92 060                         | 92 060,00               |                       | 100,0       |
|            | 85505  | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  |  | 348 607                        | 58 129,61               |                       | 16,7        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   |  | 181 352                        | 58 129,61               |                       | 32,1        |
|            |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego         |  | 181 352                        | 58 129,61               |                       | 32,1        |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:   |  | 167 255                        |                         |                       |             |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   |  | 167 255                        |                         |                       |             |
|            |        | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego                  |  | 167 255                        |                         |                       |             |

| Dział      | Rozdz.   | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019               | Plan po zmianach na 2019.12.31                       | Wykonanie na 2019.12.31                                      | Wskaźnik realizacji %            |                                  |
|------------|----------|---|--|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
|            |          |   |  |  |  | (6:4)                            | (6:5)                            |
| 1          | 2        | 3   | 4  | 5  | 6  | 7                                | 8                                |
|            | 85508    | Rodziny zastępcze<br>1) wydatki bieżące, z tego:<br>d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego   |  | 123 307<br>123 307<br>123 307                        | 123 307,00<br>123 307,00<br>123 307,00                       |                                  | 100,0<br>100,0<br>100,0          |
|            | 85595    | Pozostała działalność<br>1) wydatki bieżące, z tego:<br>d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego   |  | 657 296<br>657 296<br>657 296                        | 292 372,32<br>292 372,32<br>292 372,32                       |                                  | 44,5<br>44,5<br>44,5             |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>9 413 909</b>                                     | <b>6 011 338</b>                                     | <b>5 224 666,66</b>  | <b>55,5</b>                      | <b>86,9</b>                      |
|            | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód<br>2) wydatki majątkowe, z tego:<br>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:<br>- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego           | 6 517 644<br>6 517 644<br>6 517 644<br>6 517 644     | 3 115 073<br>3 115 073<br>3 115 073<br>3 115 073     | 2 621 201,66<br>2 621 201,66<br>2 621 201,66<br>2 621 201,66 | 40,2<br>40,2<br>40,2<br>40,2     | 84,1<br>84,1<br>84,1<br>84,1     |
|            | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu<br>2) wydatki majątkowe, z tego:<br>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:<br>- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 2 896 265<br>2 896 265<br>2 896 265<br>2 896 265     | 2 896 265<br>2 896 265<br>2 896 265<br>2 896 265     | 2 603 465,00<br>2 603 465,00<br>2 603 465,00<br>2 603 465,00 | 89,9<br>89,9<br>89,9<br>89,9     | 89,9<br>89,9<br>89,9<br>89,9     |
| <b>921</b> |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>13 868 610</b>                                    | <b>13 868 610</b>                                    | <b>5 280 484,41</b>  | <b>38,1</b>                      | <b>38,1</b>                      |
|            | 92195    | Pozostała działalność<br>2) wydatki majątkowe, z tego:<br>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:<br>- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego                       | 13 868 610<br>13 868 610<br>13 868 610<br>13 868 610 | 13 868 610<br>13 868 610<br>13 868 610<br>13 868 610 | 5 280 484,41<br>5 280 484,41<br>5 280 484,41<br>5 280 484,41 | 38,1<br>38,1<br>38,1<br>38,1     | 38,1<br>38,1<br>38,1<br>38,1     |
| <b>925</b> |          | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>   | <b>4 000</b>   | <b>4 000</b>   | <b>4 000,00</b>  | <b>100,0</b>                     | <b>100,0</b>                     |
|            | 92503    | Rezerwy i pomniki przyrody<br>1) wydatki bieżące, z tego:<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 4 000<br>4 000<br>4 000<br>4 000                     | 4 000<br>4 000<br>4 000<br>4 000                     | 4 000,00<br>4 000,00<br>4 000,00<br>4 000,00                 | 100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0 | 100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0 |
| <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>O G Ó Ł E M :</b>  | <b>74 417 099</b>                                    | <b>97 675 023</b>                                    | <b>73 844 371,62</b>   | <b>99,2</b>                      | <b>75,6</b>                      |

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

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

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

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

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

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

w złotych

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



w złotych

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

Załącznik nr 11

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

w złotych

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

w złotych

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

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

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

Załącznik nr 12

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

w złotych

| Dział      | Rozdz.   | §        | Treść  | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik realizacji (%) |             |
|------------|----------|----------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
|            |          |          |  |  |                                |                         | (7:5)                   | (7:6)       |
| 1          | 2        | 3        | 4  | 5                                      | 6                              | 7                       | 8                       | 9           |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>               |  | <b>390 000</b>                 | <b>219 827,00</b>       |                         | <b>56,4</b> |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  |  | 235 500                        | 219 827,00              |                         | 93,3        |
|            |          | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  |  | 235 500                        | 219 827,00              |                         | 93,3        |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |  | 154 500                        |                         |                         |             |
|            |          | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  |  | 154 500                        |                         |                         |             |
| <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>O G Ó Ł E M :</b>   |  | <b>390 000</b>                 | <b>219 827,00</b>       |                         | <b>56,4</b> |

Załącznik nr 12a

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

w złotych

| Dział      | Rozdz.   | §        | Treść  | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik realizacji (%) |              |
|------------|----------|----------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|            |          |          |  |  |                                |                         | (7:5)                   | (7:6)        |
| 1          | 2        | 3        | 4  | 5                                      | 6                              | 7                       | 8                       | 9            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |  | <b>174 000</b>                 | <b>174 000,00</b>       |                         | <b>100,0</b> |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   |  | 174 000                        | 174 000,00              |                         | 100,0        |
|            |          | 2440     | Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   |  | 139 000                        | 139 000,00              |                         | 100,0        |
|            |          | 6260     | Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |  | 35 000                         | 35 000,00               |                         | 100,0        |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                    | <b>390 000</b>                         |                                |                         |                         |              |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                      | 235 500                                |                                |                         |                         |              |
|            |          | 2440     | Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 235 500                                |                                |                         |                         |              |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                     | 154 500                                |                                |                         |                         |              |
|            |          | 2440     | Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 154 500                                |                                |                         |                         |              |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  |  | <b>28 960</b>                  | <b>31 359,00</b>        |                         | <b>108,3</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  |  | 28 960                         | 31 359,00               |                         | 108,3        |
|            |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych            |  | 28 960                         | 31 359,00               |                         | 108,3        |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |  |                                | <b>8 000,00</b>         |                         |              |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  |  |                                | 8 000,00                |                         |              |
|            |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych            |  |                                | 8 000,00                |                         |              |
| <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>O G Ó Ł E M :</b>   | <b>390 000</b>                         | <b>202 960</b>                 | <b>213 359,00</b>       | <b>54,7</b>             | <b>105,1</b> |

w złotych

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

Załącznik nr 13

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

w złotych

| Dochody       |  |  |                                |                         |                       |              | Wydatki       |          |   |  |                                |                         |                       |             |
|---------------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|---------------|----------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| Dział         | Nazwa działu/źródła  | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik realizacji % |              | Dział         | Rozdział | Wyszczególnienie                                      | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik realizacji % |             |
|               |  |  |                                |                         | (5:3)                 | (5:4)        |               |          |   |  |                                |                         | (13:11)               | (13:12)     |
| 1             | 2  | 3                                      | 4                              | 5                       | 6                     | 7            | 8             | 9        | 10  | 11                                     | 12                             | 13                      | 14                    | 15          |
| 600           | Transport i łączność   | 1 145 000                              | 1 145 000                      | 1 213 875,93            | 106,0                 | 106,0        | 600           | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                            | 1 145 000                              | 1 145 000                      | 842 442,02              | 73,6                  | 73,6        |
|               | Oplaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym       | 1 140 000                              | 1 140 000                      | 1 204 635,93            | 105,7                 | 105,7        |               |          | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 1 145 000                              | 1 145 000                      | 842 442,02              | 73,6                  | 73,6        |
|               |  |  |                                |                         |                       |              |               |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 1 145 000                              | 1 145 000                      | 842 442,02              | 73,6                  | 73,6        |
|               | Oплата za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego | 5 000                                  | 5 000                          | 9 240,00                | 184,8                 | 184,8        |               |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 145 000                              | 1 145 000                      | 842 442,02              | 73,6                  | 73,6        |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>1 145 000</b>                       | <b>1 145 000</b>               | <b>1 213 875,93</b>     | <b>106,0</b>          | <b>106,0</b> | <b>Ogółem</b> |          |   | <b>1 145 000</b>                       | <b>1 145 000</b>               | <b>842 442,02</b>       | <b>73,6</b>           | <b>73,6</b> |

Załącznik nr 14

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

w złotych

| Dochody |  |  |                                |                         |                       |              | Wydatki |          |   |  |                                |                         |                       |             |
|---------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|---------|----------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| Dział   | Nazwa działu/źródła  | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik realizacji % |              | Dział   | Rozdział | Wyszczególnienie                                      | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik realizacji % |             |
|         |  |  |                                |                         | (5:3)                 | (5:4)        |         |          |   |  |                                |                         | (13:11)               | (13:12)     |
| 1       | 2  | 3                                      | 4                              | 5                       | 6                     | 7            | 8       | 9        | 10  | 11                                     | 12                             | 13                      | 14                    | 15          |
| 756     | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 300 000                              | 5 400 000                      | 5 435 502,47            | 102,6                 | 100,7        | 851     | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                 | 160 000                                | 160 000                        | 151 191,66              | 94,5                  | 94,5        |
|         | Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych   | 5 300 000                              | 5 400 000                      | 5 435 502,47            | 102,6                 | 100,7        |         |          | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 160 000                                | 160 000                        | 151 191,66              | 94,5                  | 94,5        |
|         |  |  |                                |                         |                       |              |         |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 5 000                                  | 23 000                         | 21 191,66               | 423,8                 | 92,1        |
|         |  |  |                                |                         |                       |              |         |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000                                  | 23 000                         | 21 191,66               | 423,8                 | 92,1        |
|         |  |  |                                |                         |                       |              |         |          | b) dotacje na zadania bieżące                         | 155 000                                | 137 000                        | 130 000,00              | 83,9                  | 94,9        |
|         |  |  |                                |                         |                       |              | 851     | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 5 140 000                              | 5 240 000                      | 5 189 372,96            | 101,0                 | 99,0        |
|         |  |  |                                |                         |                       |              |         |          | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 5 140 000                              | 5 240 000                      | 5 189 372,96            | 101,0                 | 99,0        |
|         |  |  |                                |                         |                       |              |         |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 2 848 158                              | 3 104 860                      | 3 063 969,51            | 107,6                 | 98,7        |
|         |  |  |                                |                         |                       |              |         |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 044 730                              | 2 150 618                      | 2 144 694,00            | 104,9                 | 99,7        |
|         |  |  |                                |                         |                       |              |         |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 803 428                                | 954 242                        | 919 275,51              | 114,4                 | 96,3        |
|         |  |  |                                |                         |                       |              |         |          | b) dotacje na zadania bieżące                         | 2 285 000                              | 2 128 998                      | 2 119 644,67            | 92,8                  | 99,6        |
|         |  |  |                                |                         |                       |              |         |          | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 6 842                                  | 6 142                          | 5 758,78                | 84,2                  | 93,8        |
|         | <b>Ogółem</b>  | <b>5 300 000</b>                       | <b>5 400 000</b>               | <b>5 435 502,47</b>     | <b>102,6</b>          | <b>100,7</b> |         |          | <b>Ogółem</b>   | <b>5 300 000</b>                       | <b>5 400 000</b>               | <b>5 340 564,62</b>     | <b>100,8</b>          | <b>98,9</b> |



Załącznik nr 15

## Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie za rok 2019

w złotych

| Dochody |  |  |                                |                         |                       |              | Wydatki |          |   |  |                                |                         |                       |             |
|---------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|---------|----------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| Dział   | Nazwa działu/źródła  | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik realizacji % |              | Dział   | Rozdział | Wyszczególnienie                                      | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik realizacji % |             |
|         |  |  |                                |                         | (5:3)                 | (5:4)        |         |          |   |  |                                |                         | (13:11)               | (13:12)     |
| 1       | 2  | 3                                      | 4                              | 5                       | 6                     | 7            | 8       | 9        | 10  | 11                                     | 12                             | 13                      | 14                    | 15          |
| 900     | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                    | 41 600 000                             | 53 300 000                     | 53 631 596,78           | 128,9                 | 100,6        | 900     | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | 41 600 000                             | 53 300 000                     | 47 869 559,52           | 115,1                 | 89,8        |
|         | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                | 41 600 000                             | 53 300 000                     | 53 000 060,90           | 127,4                 | 99,4         |         |          | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 41 600 000                             | 53 300 000                     | 47 869 559,52           | 115,1                 | 89,8        |
|         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat           |  |                                | 379 769,14              |                       |              |         |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 41 600 000                             | 53 300 000                     | 47 869 559,52           | 115,1                 | 89,8        |
|         | Rozliczenia z lat ubiegłych związane z korektą ilości odpadów                |  |                                | 167 070,05              |                       |              |         |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 706 510                              | 2 057 810                      | 2 057 810,00            | 120,6                 | 100,0       |
|         | Kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umowy                           |  |                                | 60 400,00               |                       |              |         |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 39 893 490                             | 51 242 190                     | 45 811 749,52           | 114,8                 | 89,4        |
|         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |  |                                | 23 283,77               |                       |              |         |          |   |  |                                |                         |                       |             |
|         | Wpływ środków zadośćuczynienia z tytułu zniszczenia pojemników               |  |                                | 1 012,92                |                       |              |         |          |   |  |                                |                         |                       |             |
|         | <b>Ogółem</b>  | <b>41 600 000</b>                      | <b>53 300 000</b>              | <b>53 631 596,78</b>    | <b>128,9</b>          | <b>100,6</b> |         |          | <b>Ogółem</b>   | <b>41 600 000</b>                      | <b>53 300 000</b>              | <b>47 869 559,52</b>    | <b>115,1</b>          | <b>89,8</b> |

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

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

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

Załącznik nr 16

## Oplaty i kary ekologiczne - wykonanie za rok 2019

w złotych

| Dochody |   |  |                                |                         |                       |             | Wydatki |          |   |  |                                |                         |                       |             |
|---------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|---------|----------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| Dział   | Nazwa działu/źródła                               | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik realizacji % |             | Dział   | Rozdział | Wyszczególnienie                                      | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik realizacji % |             |
|         |   |  |                                |                         | (5:3)                 | (5:4)       |         |          |   |  |                                |                         | (13:11)               | (13:12)     |
| 1       | 2   | 3                                      | 4                              | 5                       | 6                     | 7           | 8       | 9        | 10  | 11                                     | 12                             | 13                      | 14                    | 15          |
| 900     | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska         | 1 470 000                              | 1 488 684                      | 806 694,88              | 54,9                  | 54,2        | 900     | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | 1 470 000                              | 1 488 684                      | 1 117 550,95            | 76,0                  | 75,1        |
|         | Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów | 30 000                                 | 48 684                         | 53 871,50               | 179,6                 | 110,7       |         |          | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 1 470 000                              | 1 488 684                      | 1 117 550,95            | 76,0                  | 75,1        |
|         | Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych         | 1 440 000                              | 1 440 000                      | 723 774,80              | 50,3                  | 50,3        |         |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 1 470 000                              | 1 488 684                      | 1 117 550,95            | 76,0                  | 75,1        |
|         | Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów   |  |                                | 29 031,08               |                       |             |         |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 470 000                              | 1 488 684                      | 1 117 550,95            | 76,0                  | 75,1        |
|         | Odsetki od nieterminowych wpłat                   |  |                                | 17,50                   |                       |             |         |          |   |  |                                |                         |                       |             |
|         | <b>Ogółem</b>                                     | <b>1 470 000</b>                       | <b>1 488 684</b>               | <b>806 694,88</b>       | <b>54,9</b>           | <b>54,2</b> |         |          | <b>Ogółem</b>   | <b>1 470 000</b>                       | <b>1 488 684</b>               | <b>1 117 550,95</b>     | <b>76,0</b>           | <b>75,1</b> |

Załącznik nr 17

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

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

Załącznik nr 18

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

w złotych

| Lp. | Nazwa Jednostki                               | Dział | Rozdział | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2019 | Plan dochodów po zmianie na 2019.12.31 | Wykonanie dochodów na 2019.12.31 | Wskaźnik realizacji % (8:6) | Wskaźnik realizacji % (8:7) | Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2019 | Plan wydatków po zmianie na 2019.12.31 | Wykonanie wydatków na 2019.12.31 | Wskaźnik realizacji % (13:11) | Wskaźnik realizacji % (13:12) | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego |
|-----|---|-------|----------|---|---|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| 1   | 2   | 3     | 4        | 5   | 6   | 7                                      | 8                                | 9                           | 10                          | 11  | 12                                     | 13                               | 14                            | 15                            | 16  |
| 1   | Bursa Miejska                                 | 854   | 85410    | 2 904,54  | 1 800 000                                       | 1 800 000                              | 1 463 008,36                     | 81,3                        | 81,3                        | 1 800 000                                       | 1 800 000                              | 1 465 594,60                     | 81,4                          | 81,4                          | 318,30  |
| 2   | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 801   | 80140    |   | 340 000   | 340 000                                | 265 673,74                       | 78,1                        | 78,1                        | 340 000   | 340 000                                | 265 673,74                       | 78,1                          | 78,1                          |   |
| 3   | Gimnazjum Nr 17                               | Razem |          |   | 10 000  | 10 000                                 | 882,00                           | 8,8                         | 8,8                         | 10 000  | 10 000                                 | 882,00                           | 8,8                           | 8,8                           |   |
|     |   | 801   | 80110    |   | 7 000   | 7 000                                  |                                  |                             |                             | 7 000   | 7 000                                  |                                  |                               |                               |   |
|     |   | 801   | 80148    |   | 3 000   | 3 000                                  | 882,00                           | 29,4                        | 29,4                        | 3 000   | 3 000                                  | 882,00                           | 29,4                          | 29,4                          |   |
| 4   | I Liceum Ogólnokształcące im. Słowackiego     | 801   | 80120    |   | 5 050   | 5 050                                  |                                  |                             |                             | 5 050   | 5 050                                  |                                  |                               |                               |   |
| 5   | II Liceum Ogólnokształcące im. Traugutta      | 801   | 80120    |   | 134 100   | 134 100                                | 70 456,51                        | 52,5                        | 52,5                        | 134 100   | 134 100                                | 70 456,51                        | 52,5                          | 52,5                          |   |
| 6   | IV Liceum Ogólnokształcące im. Sienkiewicza   | 801   | 80120    |   | 5 000   | 5 000                                  | 3 505,88                         | 70,1                        | 70,1                        | 5 000   | 5 000                                  | 3 505,88                         | 70,1                          | 70,1                          |   |
| 7   | IX Liceum Ogólnokształcące im. Norwida        | 854   | 85412    | 1,26  | 15 020  | 91 010                                 | 90 995,79                        | 605,8                       | 100,0                       | 15 020  | 91 010                                 | 90 997,05                        | 605,8                         | 100,0                         |   |
| 8   | VI Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrowskiego   | 801   | 80120    |   | 500   | 500                                    |                                  |                             |                             | 500   | 500                                    |                                  |                               |                               |   |
| 9   | VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe      | Razem |          | 454,25  | 14 010  | 19 034                                 | 8 320,53                         | 59,4                        | 43,7                        | 14 010  | 19 034                                 | 8 773,98                         | 62,6                          | 46,1                          | 0,80  |
|     |   | 801   | 80120    |   | 2 005   | 7 029                                  | 5 027,13                         | 250,7                       | 71,5                        | 2 005   | 7 029                                  | 5 026,33                         | 250,7                         | 71,5                          | 0,80  |
|     |   | 801   | 80148    | 454,25  | 12 005  | 12 005                                 | 3 293,40                         | 27,4                        | 27,4                        | 12 005  | 12 005                                 | 3 747,65                         | 31,2                          | 31,2                          |   |
| 10  | Miejskie Przedszkole Nr 1                     | Razem |          | 12,27   | 145 700   | 145 700                                | 105 542,40                       | 72,4                        | 72,4                        | 145 700   | 145 700                                | 105 554,67                       | 72,4                          | 72,4                          |   |
|     |   | 801   | 80104    |   | 2 000   | 2 000                                  |                                  |                             |                             | 2 000   | 2 000                                  |                                  |                               |                               |   |
|     |   | 801   | 80148    | 12,27   | 143 700   | 143 700                                | 105 542,40                       | 73,4                        | 73,4                        | 143 700   | 143 700                                | 105 554,67                       | 73,5                          | 73,5                          |   |
| 11  | Miejskie Przedszkole Nr 3                     | Razem |          |   | 162 000   | 162 000                                | 97 731,67                        | 60,3                        | 60,3                        | 162 000   | 162 000                                | 97 731,67                        | 60,3                          | 60,3                          |   |
|     |   | 801   | 80104    |   | 9 000   | 9 000                                  |                                  |                             |                             | 9 000   | 9 000                                  |                                  |                               |                               |   |
|     |   | 801   | 80148    |   | 153 000   | 153 000                                | 97 731,67                        | 63,9                        | 63,9                        | 153 000   | 153 000                                | 97 731,67                        | 63,9                          | 63,9                          |   |
| 12  | Miejskie Przedszkole Nr 4                     | Razem |          |   | 143 610   | 143 610                                | 101 992,25                       | 71,0                        | 71,0                        | 143 610   | 143 610                                | 101 992,25                       | 71,0                          | 71,0                          |   |
|     |   | 801   | 80104    |   | 5 110   | 5 110                                  |                                  |                             |                             | 5 110   | 5 110                                  |                                  |                               |                               |   |
|     |   | 801   | 80148    |   | 138 500   | 138 500                                | 101 992,25                       | 73,6                        | 73,6                        | 138 500   | 138 500                                | 101 992,25                       | 73,6                          | 73,6                          |   |
| 13  | Miejskie Przedszkole Nr 5                     | Razem |          |   | 174 500   | 174 500                                | 123 631,49                       | 70,8                        | 70,8                        | 174 500   | 174 500                                | 123 631,49                       | 70,8                          | 70,8                          |   |
|     |   | 801   | 80104    |   | 6 000   | 6 000                                  |                                  |                             |                             | 6 000   | 6 000                                  |                                  |                               |                               |   |
|     |   | 801   | 80148    |   | 168 500   | 168 500                                | 123 631,49                       | 73,4                        | 73,4                        | 168 500   | 168 500                                | 123 631,49                       | 73,4                          | 73,4                          |   |
| 14  | Miejskie Przedszkole Nr 6                     | Razem |          |   | 249 990   | 259 990                                | 177 763,94                       | 71,1                        | 68,4                        | 249 990   | 259 990                                | 177 763,94                       | 71,1                          | 68,4                          |   |
|     |   | 801   | 80104    |   | 22 000  | 32 000                                 | 22 380,94                        | 101,7                       | 69,9                        | 22 000  | 32 000                                 | 22 380,94                        | 101,7                         | 69,9                          |   |
|     |   | 801   | 80148    |   | 227 990   | 227 990                                | 155 383,00                       | 68,2                        | 68,2                        | 227 990   | 227 990                                | 155 383,00                       | 68,2                          | 68,2                          |   |
| 15  | Miejskie Przedszkole Nr 7                     | Razem |          |   | 262 300   | 262 300                                | 171 913,00                       | 65,5                        | 65,5                        | 262 300   | 262 300                                | 171 913,00                       | 65,5                          | 65,5                          |   |
|     |   | 801   | 80104    |   | 5 500   | 5 500                                  |                                  |                             |                             | 5 500   | 5 500                                  |                                  |                               |                               |   |
|     |   | 801   | 80148    |   | 256 800   | 256 800                                | 171 913,00                       | 66,9                        | 66,9                        | 256 800   | 256 800                                | 171 913,00                       | 66,9                          | 66,9                          |   |
| 16  | Miejskie Przedszkole Nr 8                     | Razem |          | 14,72   | 407 200   | 407 200                                | 270 158,19                       | 66,3                        | 66,3                        | 407 200   | 407 200                                | 270 153,73                       | 66,3                          | 66,3                          | 19,18   |
|     |   | 801   | 80104    |   | 16 000  | 16 000                                 |                                  |                             |                             | 16 000  | 16 000                                 |                                  |                               |                               |   |
|     |   | 801   | 80148    | 14,72   | 391 200   | 391 200                                | 270 158,19                       | 69,1                        | 69,1                        | 391 200   | 391 200                                | 270 153,73                       | 69,1                          | 69,1                          | 19,18   |
| 17  | Miejskie Przedszkole Nr 9                     | Razem |          | 505,48  | 170 280   | 170 280                                | 132 360,16                       | 77,7                        | 77,7                        | 170 280   | 170 280                                | 132 851,69                       | 78,0                          | 78,0                          | 13,95   |
|     |   | 801   | 80104    |   | 5 030   | 5 030                                  |                                  |                             |                             | 5 030   | 5 030                                  |                                  |                               |                               |   |
|     |   | 801   | 80148    | 505,48  | 165 250   | 165 250                                | 132 360,16                       | 80,1                        | 80,1                        | 165 250   | 165 250                                | 132 851,69                       | 80,4                          | 80,4                          | 13,95   |
| 18  | Miejskie Przedszkole Nr 10                    | Razem |          | 0,61  | 52 030  | 62 030                                 | 54 227,45                        | 104,2                       | 87,4                        | 52 030  | 62 030                                 | 54 228,06                        | 104,2                         | 87,4                          |   |
|     |   | 801   | 80104    |   | 2 000   | 2 000                                  |                                  |                             |                             | 2 000   | 2 000                                  |                                  |                               |                               |   |
|     |   | 801   | 80148    | 0,61  | 50 030  | 60 030                                 | 54 227,45                        | 108,4                       | 90,3                        | 50 030  | 60 030                                 | 54 228,06                        | 108,4                         | 90,3                          |   |

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

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



| Lp. | Nazwa Jednostki                            | Dział | Rozdział | Stan środków<br>pieniężnych<br>na początek<br>okresu<br>sprawozdaw<br>czego | Plan dochodów<br>wg uchwały<br>budżetowej na<br>rok 2019 | Plan dochodów<br>po zmianie na<br>2019.12.31 | Wykonanie<br>dochodów na<br>2019.12.31 | Wskaźnik<br>realizacji<br>%<br>(8:6) | Wskaźnik<br>realizacji<br>%<br>(8:7) | Plan wydatków<br>wg uchwały<br>budżetowej na<br>rok 2019 | Plan wydatków<br>po zmianie na<br>2019.12.31 | Wykonanie<br>wydatków na<br>2019.12.31 | Wskaźnik<br>realizacji<br>%<br>(13:11) | Wskaźnik<br>realizacji<br>%<br>(13:12) | Stan<br>środków<br>pieniężnych<br>na koniec<br>okresu<br>sprawozdaw<br>czego |
|-----|--|-------|----------|---|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1   | 2  | 3     | 4        | 5   | 6  | 7  | 8                                      | 9                                    | 10                                   | 11   | 12   | 13                                     | 14                                     | 15                                     | 16   |
| 47  | Miejskie Przedszkole Nr 44                 | Razem |          | 1,50  | 197 400  | 197 400                                      | 91 755,65                              | 46,5                                 | 46,5                                 | 197 400  | 197 400                                      | 91 755,90                              | 46,5                                   | 46,5                                   | 1,25   |
|     |  | 801   | 80104    |   | 47 100   | 47 100                                       |  |                                      |                                      | 47 100   | 47 100                                       |  |  |  |  |
|     |  | 801   | 80148    | 1,50  | 150 300  | 150 300                                      | 91 755,65                              | 61,0                                 | 61,0                                 | 150 300  | 150 300                                      | 91 755,90                              | 61,0                                   | 61,0                                   | 1,25   |
| 48  | Samorządowy Ośrodek Doskonalenia           | 801   | 80142    | 2,78  | 200 900  | 200 900                                      | 114 827,46                             | 57,2                                 | 57,2                                 | 200 900  | 200 900                                      | 114 826,52                             | 57,2                                   | 57,2                                   | 3,72   |
| 49  | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 | 854   | 85403    |   | 70 100   | 107 100                                      | 76 835,86                              | 109,6                                | 71,7                                 | 70 100   | 107 100                                      | 76 835,86                              | 109,6                                  | 71,7                                   |  |
| 50  | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5 | 854   | 85403    |   | 95 400   | 95 400                                       | 59 677,54                              | 62,6                                 | 62,6                                 | 95 400   | 95 400                                       | 59 677,54                              | 62,6                                   | 62,6                                   |  |
| 51  | Szkoła Podstawowa Nr 1                     | Razem |          | 0,44  | 170 100  | 170 100                                      | 135 878,63                             | 79,9                                 | 79,9                                 | 170 100  | 170 100                                      | 135 879,07                             | 79,9                                   | 79,9                                   |  |
|     |  | 801   | 80101    | 0,44  | 8 050  | 8 050  | 3 000,00                               | 37,3                                 | 37,3                                 | 8 050  | 8 050  | 3 000,44                               | 37,3                                   | 37,3                                   |  |
|     |  | 801   | 80148    |   | 162 050  | 162 050                                      | 132 878,63                             | 82,0                                 | 82,0                                 | 162 050  | 162 050                                      | 132 878,63                             | 82,0                                   | 82,0                                   |  |
| 52  | Szkoła Podstawowa Nr 2                     | Razem |          | 155,45  | 286 600  | 327 600                                      | 222 427,16                             | 77,6                                 | 67,9                                 | 286 600  | 327 600                                      | 222 578,03                             | 77,7                                   | 67,9                                   | 4,58   |
|     |  | 801   | 80101    | 23,66   | 135 500  | 135 500                                      | 49 906,76                              | 36,8                                 | 36,8                                 | 135 500  | 135 500                                      | 49 926,92                              | 36,8                                   | 36,8                                   | 3,50   |
|     |  | 801   | 80148    | 131,79  | 151 100  | 192 100                                      | 172 520,40                             | 114,2                                | 89,8                                 | 151 100  | 192 100                                      | 172 651,11                             | 114,3                                  | 89,9                                   | 1,08   |
| 53  | Szkoła Podstawowa Nr 7                     | Razem |          |   | 222 200  | 222 200                                      | 145 518,37                             | 65,5                                 | 65,5                                 | 222 200  | 222 200                                      | 145 518,37                             | 65,5                                   | 65,5                                   |  |
|     |  | 801   | 80101    |   | 22 050   | 22 050                                       | 2 828,57                               | 12,8                                 | 12,8                                 | 22 050   | 22 050                                       | 2 828,57                               | 12,8                                   | 12,8                                   |  |
|     |  | 801   | 80148    |   | 200 150  | 200 150                                      | 142 689,80                             | 71,3                                 | 71,3                                 | 200 150  | 200 150                                      | 142 689,80                             | 71,3                                   | 71,3                                   |  |
| 54  | Szkoła Podstawowa Nr 8                     | Razem |          | 39,00   | 167 000  | 167 000                                      | 99 513,44                              | 59,6                                 | 59,6                                 | 167 000  | 167 000                                      | 99 552,44                              | 59,6                                   | 59,6                                   |  |
|     |  | 801   | 80101    |   | 19 000   | 19 000                                       | 469,54                                 | 2,5                                  | 2,5                                  | 19 000   | 19 000                                       | 469,54                                 | 2,5                                    | 2,5                                    |  |
|     |  | 801   | 80110    |   | 20 000   | 20 000                                       | 16 831,00                              | 84,2                                 | 84,2                                 | 20 000   | 20 000                                       | 16 831,00                              | 84,2                                   | 84,2                                   |  |
|     |  | 801   | 80148    | 39,00   | 128 000  | 128 000                                      | 82 212,90                              | 64,2                                 | 64,2                                 | 128 000  | 128 000                                      | 82 251,90                              | 64,3                                   | 64,3                                   |  |
| 55  | Szkoła Podstawowa Nr 9                     | Razem |          | 5,50  | 56 200   | 56 200                                       | 33 695,08                              | 60,0                                 | 60,0                                 | 56 200   | 56 200                                       | 33 676,94                              | 59,9                                   | 59,9                                   | 23,64  |
|     |  | 801   | 80101    |   | 9 100  | 9 100  |  |                                      |                                      | 9 100  | 9 100  |  |  |  |  |
|     |  | 801   | 80148    | 5,50  | 47 100   | 47 100                                       | 33 695,08                              | 71,5                                 | 71,5                                 | 47 100   | 47 100                                       | 33 676,94                              | 71,5                                   | 71,5                                   | 23,64  |
| 56  | Szkoła Podstawowa Nr 11                    | Razem |          |   | 104 885  | 104 885                                      | 57 996,59                              | 55,3                                 | 55,3                                 | 104 885  | 104 885                                      | 57 996,59                              | 55,3                                   | 55,3                                   |  |
|     |  | 801   | 80101    |   | 14 000   | 14 000                                       |  |                                      |                                      | 14 000   | 14 000                                       |  |  |  |  |
|     |  | 801   | 80148    |   | 90 885   | 90 885                                       | 57 996,59                              | 63,8                                 | 63,8                                 | 90 885   | 90 885                                       | 57 996,59                              | 63,8                                   | 63,8                                   |  |
| 57  | Szkoła Podstawowa Nr 12                    | Razem |          | 0,35  | 122 450  | 122 450                                      | 99 787,69                              | 81,5                                 | 81,5                                 | 122 450  | 122 450                                      | 99 787,48                              | 81,5                                   | 81,5                                   | 0,56   |
|     |  | 801   | 80101    | 0,35  | 3 050  | 3 050  | 3,61                                   | 0,1                                  | 0,1                                  | 3 050  | 3 050  | 3,40                                   | 0,1                                    | 0,1                                    | 0,56   |
|     |  | 801   | 80148    |   | 119 400  | 119 400                                      | 99 784,08                              | 83,6                                 | 83,6                                 | 119 400  | 119 400                                      | 99 784,08                              | 83,6                                   | 83,6                                   |  |
| 58  | Szkoła Podstawowa Nr 13                    | Razem |          | 2,37  | 210 150  | 210 150                                      | 93 347,88                              | 44,4                                 | 44,4                                 | 210 150  | 210 150                                      | 93 350,25                              | 44,4                                   | 44,4                                   |  |
|     |  | 801   | 80101    |   | 33 000   | 33 000                                       |  |                                      |                                      | 33 000   | 33 000                                       |  |  |  |  |
|     |  | 801   | 80148    | 2,37  | 177 150  | 177 150                                      | 93 347,88                              | 52,7                                 | 52,7                                 | 177 150  | 177 150                                      | 93 350,25                              | 52,7                                   | 52,7                                   |  |
| 59  | Szkoła Podstawowa Nr 14                    | Razem |          |   | 132 100  | 132 100                                      | 53 115,60                              | 40,2                                 | 40,2                                 | 132 100  | 132 100                                      | 53 115,60                              | 40,2                                   | 40,2                                   |  |
|     |  | 801   | 80101    |   | 15 000   | 15 000                                       |  |                                      |                                      | 15 000   | 15 000                                       |  |  |  |  |
|     |  | 801   | 80148    |   | 117 100  | 117 100                                      | 53 115,60                              | 45,4                                 | 45,4                                 | 117 100  | 117 100                                      | 53 115,60                              | 45,4                                   | 45,4                                   |  |
| 60  | Szkoła Podstawowa Nr 15                    | Razem |          | 9,27  | 100 530  | 100 530                                      | 73 170,60                              | 72,8                                 | 72,8                                 | 100 530  | 100 530                                      | 73 179,20                              | 72,8                                   | 72,8                                   | 0,67   |
|     |  | 801   | 80101    |   | 15 020   | 15 020                                       | 14 508,82                              | 96,6                                 | 96,6                                 | 15 020   | 15 020                                       | 14 508,82                              | 96,6                                   | 96,6                                   |  |
|     |  | 801   | 80148    | 9,27  | 85 510   | 85 510                                       | 58 661,78                              | 68,6                                 | 68,6                                 | 85 510   | 85 510                                       | 58 670,38                              | 68,6                                   | 68,6                                   | 0,67   |
| 61  | Szkoła Podstawowa Nr 16                    | Razem |          | 0,19  | 43 600   | 43 601                                       | 32 656,62                              | 74,9                                 | 74,9                                 | 43 600   | 43 601                                       | 32 656,81                              | 74,9                                   | 74,9                                   |  |
|     |  | 801   | 80101    |   | 3 550  | 3 550  |  |                                      |                                      | 3 550  | 3 550  |  |  |  |  |
|     |  | 801   | 80110    | 0,19  |  | 1  |  |                                      |                                      |  | 1  | 0,19                                   |  |  | 19,0   |
|     |  | 801   | 80148    |   | 40 050   | 40 050                                       | 32 656,62                              | 81,5                                 | 81,5                                 | 40 050   | 40 050                                       | 32 656,62                              | 81,5                                   | 81,5                                   |  |
| 62  | Szkoła Podstawowa Nr 17                    | Razem |          | 348,69  | 99 080   | 99 080                                       | 41 438,95                              | 41,8                                 | 41,8                                 | 99 080   | 99 080                                       | 41 785,95                              | 42,2                                   | 42,2                                   | 1,69   |
|     |  | 801   | 80101    |   | 9 100  | 9 100  | 1 253,74                               | 13,8                                 | 13,8                                 | 9 100  | 9 100  | 1 252,05                               | 13,8                                   | 13,8                                   | 1,69   |
|     |  | 801   | 80148    | 348,69  | 89 980   | 89 980                                       | 40 185,21                              | 44,7                                 | 44,7                                 | 89 980   | 89 980                                       | 40 533,90                              | 45,0                                   | 45,0                                   |  |

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

| Lp. | Nazwa Jednostki                              | Dział | Rozdział | Stan środków<br>pieniężnych<br>na początek<br>okresu<br>sprawozdaw-<br>czego | Plan dochodów<br>wg uchwały<br>budżetowej na<br>rok 2019 | Plan dochodów<br>po zmianie na<br>2019.12.31 | Wykonanie<br>dochodów na<br>2019.12.31 | Wskaźnik<br>realizacji<br>%<br>(8:6) | Wskaźnik<br>realizacji<br>%<br>(8:7) | Plan wydatków<br>wg uchwały<br>budżetowej na<br>rok 2019 | Plan wydatków<br>po zmianie na<br>2019.12.31 | Wykonanie<br>wydatków na<br>2019.12.31 | Wskaźnik<br>realizacji<br>%<br>(13:11) | Wskaźnik<br>realizacji<br>%<br>(13:12) | Stan<br>środków<br>pieniężnych<br>na koniec<br>okresu<br>sprawozdaw-<br>czego |
|-----|--|-------|----------|--|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|---|
| 1   | 2  | 3     | 4        | 5  | 6  | 7  | 8                                      | 9                                    | 10                                   | 11   | 12   | 13                                     | 14                                     | 15                                     | 16  |
| 78  | Szkoła Podstawowa Nr 37                      | Razem |          | 9,42   | 57 380   | 72 380                                       | 59 549,85                              | 103,8                                | 82,3                                 | 57 380   | 72 380                                       | 59 559,27                              | 103,8                                  | 82,3                                   |   |
|     |  | 801   | 80101    |  | 7 000  | 7 000  | 4 500,00                               | 64,3                                 | 64,3                                 | 7 000  | 7 000  | 4 500,00                               | 64,3                                   | 64,3                                   |   |
|     |  | 801   | 80148    | 9,42   | 50 380   | 65 380                                       | 55 049,85                              | 109,3                                | 84,2                                 | 50 380   | 65 380                                       | 55 059,27                              | 109,3                                  | 84,2                                   |   |
| 79  | Szkoła Podstawowa Nr 38                      | Razem |          | 39,53  | 126 100  | 152 100                                      | 131 862,28                             | 104,6                                | 86,7                                 | 126 100  | 152 100                                      | 131 719,84                             | 104,5                                  | 86,6                                   | 181,97  |
|     |  | 801   | 80101    |  | 2 000  | 2 000  |  |                                      |                                      | 2 000  | 2 000  |  |  |  |   |
|     |  | 801   | 80148    | 39,53  | 124 100  | 150 100                                      | 131 862,28                             | 106,3                                | 87,8                                 | 124 100  | 150 100                                      | 131 719,84                             | 106,1                                  | 87,8                                   | 181,97  |
| 80  | Szkoła Podstawowa Nr 39                      | Razem |          |  | 73 100   | 83 100                                       | 62 761,63                              | 85,9                                 | 75,5                                 | 73 100   | 83 100                                       | 62 761,63                              | 85,9                                   | 75,5                                   |   |
|     |  | 801   | 80101    |  | 8 000  | 8 000  | 1 000,00                               | 12,5                                 | 12,5                                 | 8 000  | 8 000  | 1 000,00                               | 12,5                                   | 12,5                                   |   |
|     |  | 801   | 80148    |  | 65 100   | 75 100                                       | 61 761,63                              | 94,9                                 | 82,2                                 | 65 100   | 75 100                                       | 61 761,63                              | 94,9                                   | 82,2                                   |   |
| 81  | Szkoła Podstawowa Nr 41                      | Razem |          |  | 115 740  | 115 740                                      | 21 755,38                              | 18,8                                 | 18,8                                 | 115 740  | 115 740                                      | 21 755,06                              | 18,8                                   | 18,8                                   | 0,32  |
|     |  | 801   | 80101    |  | 28 240   | 28 240                                       | 2 117,49                               | 7,5                                  | 7,5                                  | 28 240   | 28 240                                       | 2 117,17                               | 7,5                                    | 7,5                                    | 0,32  |
|     |  | 801   | 80148    |  | 87 500   | 87 500                                       | 19 637,89                              | 22,4                                 | 22,4                                 | 87 500   | 87 500                                       | 19 637,89                              | 22,4                                   | 22,4                                   |   |
| 82  | Szkoła Podstawowa Nr 42                      | Razem |          |  | 142 200  | 142 200                                      | 106 797,42                             | 75,1                                 | 75,1                                 | 142 200  | 142 200                                      | 106 626,68                             | 75,0                                   | 75,0                                   | 170,74  |
|     |  | 801   | 80101    |  | 10 100   | 10 100                                       | 1 126,46                               | 11,2                                 | 11,2                                 | 10 100   | 10 100                                       | 1 102,64                               | 10,9                                   | 10,9                                   | 23,82   |
|     |  | 801   | 80148    |  | 132 100  | 132 100                                      | 105 670,96                             | 80,0                                 | 80,0                                 | 132 100  | 132 100                                      | 105 524,04                             | 79,9                                   | 79,9                                   | 146,92  |
| 83  | Szkoła Podstawowa Nr 46                      | Razem |          | 0,56   | 53 200   | 53 200                                       | 36 554,54                              | 68,7                                 | 68,7                                 | 53 200   | 53 200                                       | 36 555,10                              | 68,7                                   | 68,7                                   |   |
|     |  | 801   | 80101    |  | 8 050  | 8 050  | 2 147,10                               | 26,7                                 | 26,7                                 | 8 050  | 8 050  | 2 147,10                               | 26,7                                   | 26,7                                   |   |
|     |  | 801   | 80148    | 0,56   | 45 150   | 45 150                                       | 34 407,44                              | 76,2                                 | 76,2                                 | 45 150   | 45 150                                       | 34 408,00                              | 76,2                                   | 76,2                                   |   |
| 84  | Szkoła Podstawowa Nr 47                      | Razem |          |  | 113 700  | 113 700                                      | 26 112,67                              | 23,0                                 | 23,0                                 | 113 700  | 113 700                                      | 26 111,56                              | 23,0                                   | 23,0                                   | 1,11  |
|     |  | 801   | 80101    |  | 3 500  | 3 500  |  |                                      |                                      | 3 500  | 3 500  |  |  |  |   |
|     |  | 801   | 80148    |  | 110 200  | 110 200                                      | 26 112,67                              | 23,7                                 | 23,7                                 | 110 200  | 110 200                                      | 26 111,56                              | 23,7                                   | 23,7                                   | 1,11  |
| 85  | Szkoła Podstawowa Nr 48                      | Razem |          | 134,31   | 454 900  | 454 900                                      | 330 728,62                             | 72,7                                 | 72,7                                 | 454 900  | 454 900                                      | 330 862,93                             | 72,7                                   | 72,7                                   |   |
|     |  | 801   | 80101    | 7,45   | 203 900  | 203 900                                      | 135 249,01                             | 66,3                                 | 66,3                                 | 203 900  | 203 900                                      | 135 256,46                             | 66,3                                   | 66,3                                   |   |
|     |  | 801   | 80148    | 126,86   | 251 000  | 251 000                                      | 195 479,61                             | 77,9                                 | 77,9                                 | 251 000  | 251 000                                      | 195 606,47                             | 77,9                                   | 77,9                                   |   |
| 86  | Szkoła Podstawowa Nr 49                      | Razem |          |  | 300 510  | 300 510                                      | 200 265,40                             | 66,6                                 | 66,6                                 | 300 510  | 300 510                                      | 200 265,40                             | 66,6                                   | 66,6                                   |   |
|     |  | 801   | 80101    |  | 35 010   | 35 010                                       |  |                                      |                                      | 35 010   | 35 010                                       |  |  |  |   |
|     |  | 801   | 80148    |  | 265 500  | 265 500                                      | 200 265,40                             | 75,4                                 | 75,4                                 | 265 500  | 265 500                                      | 200 265,40                             | 75,4                                   | 75,4                                   |   |
| 87  | Szkoła Podstawowa Nr 50                      | Razem |          |  | 185 200  | 185 200                                      | 115 257,68                             | 62,2                                 | 62,2                                 | 185 200  | 185 200                                      | 115 257,68                             | 62,2                                   | 62,2                                   |   |
|     |  | 801   | 80101    |  | 15 000   | 15 000                                       |  |                                      |                                      | 15 000   | 15 000                                       |  |  |  |   |
|     |  | 801   | 80148    |  | 170 200  | 170 200                                      | 115 257,68                             | 67,7                                 | 67,7                                 | 170 200  | 170 200                                      | 115 257,68                             | 67,7                                   | 67,7                                   |   |
| 88  | Szkoła Podstawowa Nr 52                      | Razem |          | 9,54   | 172 400  | 172 400                                      | 72 439,09                              | 42,0                                 | 42,0                                 | 172 400  | 172 400                                      | 72 447,63                              | 42,0                                   | 42,0                                   | 1,00  |
|     |  | 801   | 80101    | 8,16   | 25 200   | 25 200                                       | 2 490,00                               | 9,9                                  | 9,9                                  | 25 200   | 25 200                                       | 2 498,16                               | 9,9                                    | 9,9                                    |   |
|     |  | 801   | 80148    | 1,38   | 147 200  | 147 200                                      | 69 949,09                              | 47,5                                 | 47,5                                 | 147 200  | 147 200                                      | 69 949,47                              | 47,5                                   | 47,5                                   | 1,00  |
| 89  | Szkoła Podstawowa Nr 53                      | Razem |          | 15,64  | 279 250  | 279 250                                      | 217 396,75                             | 77,9                                 | 77,9                                 | 279 250  | 279 250                                      | 217 412,39                             | 77,9                                   | 77,9                                   |   |
|     |  | 801   | 80101    | 15,64  | 24 150   | 24 150                                       |  |                                      |                                      | 24 150   | 24 150                                       | 15,64                                  | 0,1                                    | 0,1                                    |   |
|     |  | 801   | 80148    |  | 255 100  | 255 100                                      | 217 396,75                             | 85,2                                 | 85,2                                 | 255 100  | 255 100                                      | 217 396,75                             | 85,2                                   | 85,2                                   |   |
| 90  | Szkoła Podstawowa Nr 54                      | Razem |          | 19,78  | 283 700  | 283 700                                      | 141 266,95                             | 49,8                                 | 49,8                                 | 283 700  | 283 700                                      | 141 285,66                             | 49,8                                   | 49,8                                   | 1,07  |
|     |  | 801   | 80101    |  | 48 200   | 48 200                                       |  |                                      |                                      | 48 200   | 48 200                                       |  |  |  |   |
|     |  | 801   | 80148    | 19,78  | 235 500  | 235 500                                      | 141 266,95                             | 60,0                                 | 60,0                                 | 235 500  | 235 500                                      | 141 285,66                             | 60,0                                   | 60,0                                   | 1,07  |
| 91  | Techniczne Zakłady Naukowe                   | 801   | 80115    |  | 7 100  | 14 921                                       | 9 137,78                               | 128,7                                | 61,2                                 | 7 100  | 14 921                                       | 9 137,78                               | 128,7                                  | 61,2                                   |   |
| 92  | Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych | 854   | 85406    | 2,39   | 1 100  | 1 100  |  |                                      |                                      | 1 100  | 1 100  | 2,39                                   | 0,2                                    | 0,2                                    |   |
| 93  | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1             | Razem |          | 52,81  | 236 800  | 236 800                                      | 175 051,25                             | 73,9                                 | 73,9                                 | 236 800  | 236 800                                      | 175 104,06                             | 73,9                                   | 73,9                                   |   |
|     |  | 801   | 80101    |  | 2 000  | 2 000  |  |                                      |                                      | 2 000  | 2 000  |  |  |  |   |
|     |  | 801   | 80148    | 52,81  | 234 800  | 234 800                                      | 175 051,25                             | 74,6                                 | 74,6                                 | 234 800  | 234 800                                      | 175 104,06                             | 74,6                                   | 74,6                                   |   |

| Lp. | Nazwa Jednostki                            | Dział    | Rozdział | Stan środków<br>pieniężnych<br>na początek<br>okresu<br>sprawozdaw<br>czego | Plan dochodów<br>wg uchwały<br>budżetowej na<br>rok 2019 | Plan dochodów<br>po zmianie na<br>2019.12.31 | Wykonanie<br>dochodów na<br>2019.12.31 | Wskaźnik<br>realizacji<br>%<br>(8:6) | Wskaźnik<br>realizacji<br>%<br>(8:7) | Plan wydatków<br>wg uchwały<br>budżetowej na<br>rok 2019 | Plan wydatków<br>po zmianie na<br>2019.12.31 | Wykonanie<br>wydatków na<br>2019.12.31 | Wskaźnik<br>realizacji<br>%<br>(13:11) | Wskaźnik<br>realizacji<br>%<br>(13:12) | Stan<br>środków<br>pieniężnych<br>na koniec<br>okresu<br>sprawozdaw<br>czego |
|-----|--|----------|----------|---|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1   | 2  | 3        | 4        | 5   | 6  | 7  | 8                                      | 9                                    | 10                                   | 11   | 12   | 13                                     | 14                                     | 15                                     | 16   |
| 94  | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2           | Razem    |          | 40,00   | 270 400  | 270 400                                      | 203 894,60                             | 75,4                                 | 75,4                                 | 270 400  | 270 400                                      | 203 859,60                             | 75,4                                   | 75,4                                   | 75,00  |
|     |  | 801      | 80101    |   | 16 000   | 16 000                                       |  |                                      |                                      | 16 000   | 16 000                                       |  |  |  |  |
|     |  | 801      | 80148    | 40,00   | 254 400  | 254 400                                      | 203 894,60                             | 80,1                                 | 80,1                                 | 254 400  | 254 400                                      | 203 859,60                             | 80,1                                   | 80,1                                   | 75,00  |
| 95  | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3           | Razem    |          | 141,01  | 174 513  | 174 513                                      | 110 435,87                             | 63,3                                 | 63,3                                 | 174 513  | 174 513                                      | 110 576,88                             | 63,4                                   | 63,4                                   |  |
|     |  | 801      | 80101    |   | 5 000  | 5 000  |  |                                      |                                      | 5 000  | 5 000  |  |  |  |  |
|     |  | 801      | 80148    | 141,01  | 169 513  | 169 513                                      | 110 435,87                             | 65,1                                 | 65,1                                 | 169 513  | 169 513                                      | 110 576,88                             | 65,2                                   | 65,2                                   |  |
| 96  | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4           | Razem    |          | 0,86  | 71 050   | 71 050                                       | 48 947,19                              | 68,9                                 | 68,9                                 | 71 050   | 71 050                                       | 48 948,05                              | 68,9                                   | 68,9                                   |  |
|     |  | 801      | 80101    |   | 2 500  | 2 500  |  |                                      |                                      | 2 500  | 2 500  |  |  |  |  |
|     |  | 801      | 80148    | 0,86  | 68 550   | 68 550                                       | 48 947,19                              | 71,4                                 | 71,4                                 | 68 550   | 68 550                                       | 48 948,05                              | 71,4                                   | 71,4                                   |  |
| 97  | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5           | Razem    |          | 118,79  | 208 500  | 210 555                                      | 116 920,51                             | 56,1                                 | 55,5                                 | 208 500  | 210 555                                      | 117 039,30                             | 56,1                                   | 55,6                                   |  |
|     |  | 801      | 80101    | 2,49  | 8 200  | 10 255                                       | 10 012,19                              | 122,1                                | 97,6                                 | 8 200  | 10 255                                       | 10 014,68                              | 122,1                                  | 97,7                                   |  |
|     |  | 801      | 80148    | 116,30  | 200 300  | 200 300                                      | 106 908,32                             | 53,4                                 | 53,4                                 | 200 300  | 200 300                                      | 107 024,62                             | 53,4                                   | 53,4                                   |  |
| 98  | ZS im. Andersa                             | 801      | 80140    |   | 12 020   | 12 020                                       | 440,59                                 | 3,7                                  | 3,7                                  | 12 020   | 12 020                                       | 440,59                                 | 3,7                                    | 3,7                                    |  |
| 99  | ZS Gastronomicznych                        | 801      | 80115    |   | 345 150  | 345 150                                      | 277 669,14                             | 80,4                                 | 80,4                                 | 345 150  | 345 150                                      | 277 669,14                             | 80,4                                   | 80,4                                   |  |
| 100 | ZS im. Kochanowskiego                      | 801      | 80115    |   | 12 734   | 12 734                                       | 11 025,36                              | 86,6                                 | 86,6                                 | 12 734   | 12 734                                       | 11 025,36                              | 86,6                                   | 86,6                                   |  |
| 101 | ZS im. B.Prusa                             | 801      | 80115    |   | 80 100   | 80 100                                       | 70 759,59                              | 88,3                                 | 88,3                                 | 80 100   | 80 100                                       | 70 759,59                              | 88,3                                   | 88,3                                   |  |
| 102 | ZS Przemysłu Mody i Reklamy im. Reymonta   | Razem    |          | 5,42  | 6 900  | 7 236  | 7 211,54                               | 104,5                                | 99,7                                 | 6 900  | 7 236  | 7 162,32                               | 103,8                                  | 99,0                                   | 54,64  |
|     |  | 801      | 80115    |   | 6 900  | 7 230  | 7 211,54                               | 104,5                                | 99,7                                 | 6 900  | 7 230  | 7 156,90                               | 103,7                                  | 99,0                                   | 54,64  |
|     |  | 801      | 80130    | 5,42  |  | 6  |  |                                      |                                      |  | 6  | 5,42                                   |  |  | 90,3   |
| 103 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 23             | Razem    |          | 0,80  | 96 550   | 110 550                                      | 74 478,54                              | 77,1                                 | 67,4                                 | 96 550   | 110 550                                      | 74 478,42                              | 77,1                                   | 67,4                                   | 0,92   |
|     |  | 801      | 80102    | 0,80  | 37 050   | 43 050                                       | 35 987,23                              | 97,1                                 | 83,6                                 | 37 050   | 43 050                                       | 35 987,11                              | 97,1                                   | 83,6                                   | 0,92   |
|     |  | 801      | 80105    |   | 23 500   | 24 500                                       | 17 906,50                              | 76,2                                 | 73,1                                 | 23 500   | 24 500                                       | 17 906,50                              | 76,2                                   | 73,1                                   |  |
|     |  | 801      | 80111    |   | 19 000   | 19 000                                       | 3 551,80                               | 18,7                                 | 18,7                                 | 19 000   | 19 000                                       | 3 551,80                               | 18,7                                   | 18,7                                   |  |
|     |  | 801      | 80134    |   | 17 000   | 24 000                                       | 17 033,01                              | 100,2                                | 71,0                                 | 17 000   | 24 000                                       | 17 033,01                              | 100,2                                  | 71,0                                   |  |
| 104 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 28             | 801      | 80102    |   | 12 300   | 12 300                                       |  |                                      |                                      | 12 300   | 12 300                                       |  |  |  |  |
| 105 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 45             | Razem    |          | 3,83  | 73 200   | 73 200                                       | 20 578,77                              | 28,1                                 | 28,1                                 | 73 200   | 73 200                                       | 20 582,60                              | 28,1                                   | 28,1                                   |  |
|     |  | 801      | 80102    | 1,08  | 27 100   | 27 100                                       | 2 213,27                               | 8,2                                  | 8,2                                  | 27 100   | 27 100                                       | 2 214,35                               | 8,2                                    | 8,2                                    |  |
|     |  | 801      | 80148    | 2,75  | 46 100   | 46 100                                       | 18 365,50                              | 39,8                                 | 39,8                                 | 46 100   | 46 100                                       | 18 368,25                              | 39,8                                   | 39,8                                   |  |
| 106 | ZS Samochodowo-Budowlanych                 | 801      | 80115    |   | 1 010  | 1 010  |  |                                      |                                      | 1 010  | 1 010  |  |  |  |  |
| 107 | Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych        | 801      | 80134    |   | 18 000   | 18 000                                       | 11 342,77                              | 63,0                                 | 63,0                                 | 18 000   | 18 000                                       | 11 342,77                              | 63,0                                   | 63,0                                   |  |
| 108 | Zespół Szkół im dr Władysława Biegańskiego | 801      | 80120    |   |  | 2 505  | 2 180,00                               |                                      | 87,0                                 |  | 2 505  | 2 180,00                               |  | 87,0                                   |  |
|     | <b>RAZEM</b>                               | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>8 719,17</b>   | <b>17 305 522</b>  | <b>17 640 469</b>                            | <b>11 926 118,79</b>                   | <b>68,9</b>                          | <b>67,6</b>                          | <b>17 305 522</b>  | <b>17 640 469</b>                            | <b>11 933 042,56</b>                   | <b>69,0</b>                            | <b>67,6</b>                            | <b>1 795,40</b>  |







Załącznik nr 20

## ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w złotych

| Lp.   | Nazwa zadania   | Kredytodawca \ Pożyczkodawca               | Kwota zaciągniętego kredytu \ pożyczki | Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki | Rok spłaty kredytu \ pożyczki | Zadłużenie na początek roku 2019 | Spłata rat w roku 2019 | Wpływy kredytów / pożyczek w roku 2019 | Spłata odsetek od kredytów / pożyczek w roku 2019 | Zadłużenie na koniec roku 2019 |
|---|---|--|--|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|--|---|--------------------------------|
| 1   | 2   | 3  | 4                                      | 5                                   | 6                             | 7                                | 8                      | 9                                      | 10  | 11                             |
| 1   | Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne   | ING Bank Śląski S.A. w Katowicach          | 27 923 445,00 zł                       | 2006                                | 2019                          | 2 147 870                        | 2 147 870,03           |  | 23 706,44   | 0,00                           |
| 2   | Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska   | Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu | 115 800 000,00 zł                      | 2006                                | 2025                          | 50 662 500                       | 7 237 500,02           |  | 1 146 936,93                                      | 43 424 999,88                  |
| 3   | Projekt Infrastruktury Miejskiej dla Miasta Częstochowa - Polska  | Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu | 250 000 000,00 zł                      | 2009                                | 2031                          | 192 945 256                      | 16 774 985,34          |  | 4 072 155,56                                      | 176 170 270,96                 |
| 4   | Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa II - Polska  | Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu | 150 000 000,00 zł                      | 2013                                | 2030                          | 146 300 000                      | 6 300 000,00           |  | 3 416 121,62                                      | 140 000 000,00                 |
| 5   | Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie" | Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie     | 1 943 506,45 zł                        | 2014                                | 2025                          | 1 270 997                        | 192 145,56             |  | 11 827,77   | 1 078 851,43                   |
| 6   | Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. Dr. W. Biegańskiego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 75"   | Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie     | 3 335 811,75 zł                        | 2014                                | 2029                          | 2 486 696                        | 242 604,48             |  | 23 753,09   | 2 244 091,59                   |
| 7   | Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska   | Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu | 250 000 000,00 zł                      | 2017                                | 2033                          | 102 300 000                      |                        | 88 000 000,00                          | 2 082 837,44                                      | 190 300 000,00                 |
| <b>RAZEM - Kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów</b> |   |  | <b>X</b>                               | <b>X</b>                            | <b>X</b>                      | <b>498 113 319</b>               | <b>32 895 105,43</b>   | <b>88 000 000,00</b>                   | <b>10 777 338,85</b>                              | <b>553 218 213,86</b>          |

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



## KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

| Lp. | Wyszczególnienie  | Data poręczenia | Nazwa banku   | Kwota poręczanego długu<br>wg stanu na dzień 31.12.2019 |                     |                            | Wydatki poniesione<br>przez Miasto z tyt.<br>udzielonego poręczenia<br>w roku 2019 | Rok<br>wygaśnięcia<br>poręczenia |
|-----|---|-----------------|---|---|---------------------|----------------------------|--|----------------------------------|
|     |   |                 |   | Kapitał   | Odsetki             | Łączna kwota<br>poręczenia |  |                                  |
| 1   | 2   | 3               | 4   | 5   | 6                   | 7                          | 8  | 9                                |
| 1   | Miejski Szpital Zespolony<br>w Częstochowie   | 15-10-2007      | mBank Hipoteczny S.A.<br>w Warszawie                                      | 12 678 548,00   | 2 874 132,05        | 15 552 680,05              | 0,00   | 2037                             |
| 2   | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej<br>Towarzystwa Budownictwa<br>Spolecznego Sp. z o.o. w Częstochowie | 28-05-2010      | Bank Gospodarstwa Krajowego<br>w Krakowie                                 | 8 240 000,00  |                     | 8 240 000,00               | 0,00   | 2043                             |
| 3   | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej<br>Towarzystwa Budownictwa<br>Spolecznego Sp. z o.o. w Częstochowie | 28-05-2010      | Bank Gospodarstwa Krajowego<br>w Krakowie                                 | 4 440 000,00  |                     | 4 440 000,00               | 0,00   | 2044                             |
| 4   | Częstochowskie Przedsiębiorstwo<br>Komunalne Sp. z o.o.   | 04-12-2013      | Narodowy Fundusz Ochrony<br>Środowiska i Gospodarki<br>Wodnej w Warszawie | 12 323 433,80   | 1 725 282,20        | 14 048 716,00              | 0,00   | 2027                             |
| 5   | Miejski Szpital Zespolony<br>w Częstochowie   | 15-05-2014      | Powszechna Kasa Oszczędności<br>Bank Polski SA                            | 0,00  |                     | 0,00                       | 0,00   | 2019                             |
| 6   | Miejski Szpital Zespolony<br>w Częstochowie   | 07-09-2015      | Getin Noble Bank S.A.<br>w Warszawie                                      | 3 331 500,00  |                     | 3 331 500,00               | 0,00   | 2023                             |
| 7   | Miejski Szpital Zespolony<br>w Częstochowie   | 14-06-2016      | Getin Noble Bank S.A.<br>w Warszawie                                      | 6 490 000,00  | 955 900,00          | 7 445 900,00               | 0,00   | 2025                             |
| 8   | Miejski Szpital Zespolony<br>w Częstochowie   | 21-06-2017      | Getin Noble Bank S.A.<br>w Warszawie                                      | 6 030 000,00  | 616 419,55          | 6 646 419,55               | 0,00   | 2024                             |
| 9   | Miejski Szpital Zespolony<br>w Częstochowie   | 18-06-2018      | Polska Kasa Opieki S.A.   | 8 450 000,00  | 870 255,81          | 9 320 255,81               | 0,00   | 2025                             |
| 10  | Miejski Szpital Zespolony<br>w Częstochowie   | 26-03-2019      | Polska Kasa Opieki S.A.   | 11 000 000,00   | 2 232 794,45        | 13 232 794,45              | 0,00   | 2028                             |
|     | <b>RAZEM</b>  | <b>X</b>        | <b>X</b>  | <b>72 983 481,80</b>                                    | <b>9 274 784,06</b> | <b>82 258 265,86</b>       | <b>0,00</b>  | <b>X</b>                         |

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

Tabela nr 1

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

w złotych

| LP.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2019.12.31 | 2019                        |                                | 2020                        |                                | 2021                        |                                | 2022                        |                                | 2023                        |                                | Limit zobowiązań wg stanu na 2019.12.31 |
|---------|---|---|---------------------------|------|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
|         |   |   | od                        | do   |   | Plan wg uchwały na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Plan wg uchwały na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Plan wg uchwały na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Plan wg uchwały na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Plan wg uchwały na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 |   |
| 1       | 2   | 3   | 4                         | 5    | 6   | 7                           | 8                              | 9                           | 10                             | 11                          | 12                             | 13                          | 14                             | 15                          | 16                             | 17                                      |
| 1.      | Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem z tego:   |   |                           |      | 1 185 172 961                                   | 202 447 351                 | 194 517 892                    | 321 483 459                 | 319 046 392                    | 269 139 414                 | 272 411 213                    | 161 758 671                 | 169 587 577                    | 325 434                     | 320 389                        | 516 365 891                             |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                           |      | 52 914 920                                      | 17 815 318                  | 21 745 994                     | 8 166 048                   | 12 754 054                     | 2 124 826                   | 3 576 512                      | 450 000                     | 515 562                        | 325 434                     | 320 389                        | 32 205 751                              |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                           |      | 1 132 258 041                                   | 184 632 033                 | 172 771 898                    | 313 317 411                 | 306 292 338                    | 267 014 588                 | 268 834 701                    | 161 308 671                 | 169 072 015                    | 0                           | 0                              | 484 160 140                             |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. ) z tego:                      |   |                           |      | 588 529 534                                     | 94 856 765                  | 106 154 416                    | 230 054 706                 | 231 140 455                    | 120 699 216                 | 127 736 574                    | 49 151 225                  | 60 191 787                     | 325 434                     | 320 389                        | 171 535 107                             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                           |      | 52 914 920                                      | 17 815 318                  | 21 745 994                     | 8 166 048                   | 12 754 054                     | 2 124 826                   | 3 576 512                      | 450 000                     | 515 562                        | 325 434                     | 320 389                        | 32 205 751                              |
| 1.1.1.1 | Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania<br>Cel: rozwój pasażerskiego transportu zbiorowego obsługującego mieszkańców miasta  | MZDiT/IZ/FER                                      | 2019                      | 2019 | 25 000  |                             | 25 000                         |                             |                                |                             |                                |                             |                                |                             |                                | 25 000                                  |
| 1.1.1.2 | RIT Plan Działań Pomocy Technicznej<br>Cel: wsparcie funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  | FER   | 2015                      | 2023 | 3 307 589                                       | 444 812                     | 457 912                        | 450 000                     | 450 000                        | 450 000                     | 450 000                        | 450 000                     | 450 000                        | 325 434                     | 320 389                        | 665 246                                 |
| 1.1.1.3 | Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami<br>Cel: podniesienie jakości usług administracyjnych   | MN  | 2016                      | 2019 | 65 311  | 1 001                       | 2 502                          |                             |                                |                             |                                |                             |                                |                             |                                | 1 501                                   |
| 1.1.1.4 | Zdrowiej znaczącej efektywniej<br>Cel: ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka mogących prowadzić do bierności zawodowej, w miejscu pracy 508 pracowników/Urzędu Miasta Częstochowy   | NA  | 2018                      | 2019 | 356 586   | 274 090                     | 346 581                        |                             |                                |                             |                                |                             |                                |                             |                                | 346 581                                 |
| 1.1.1.5 | System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP – Grupy Wymiany Doświadczeń<br>Cel: wymiana doświadczeń gmin w zakresie pomocy społecznej   | NA/PS   | 2019                      | 2020 | 4 000   |                             | 800                            |                             | 3 200                          |                             |                                |                             |                                |                             |                                | 4 000                                   |
| 1.1.1.6 | Kodowanie w przestworzach – edukacja ponad podziałami<br>Cel: rozwijanie kompetencji społecznych, akceptacja i wyrównywanie szans uczniów o specjalnych potrzebach, zapobieganie wykluczeniu i nierównościom społecznym poprzez innowacyjne i aktywne metody pracy z uczniami | SP nr 1   | 2019                      | 2021 | 130 404   |                             | 40 759                         |                             | 48 886                         |                             | 40 759                         |                             |                                |                             |                                | 130 404                                 |



| LP.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2019.12.31 | 2019                        |                                | 2020                        |                                | 2021                        |                                | 2022                        |                                | 2023                        |                                | Limit zobowiązań wg stanu na 2019.12.31 |
|----------|--|---|---------------------------|------|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
|          |  |   | od                        | do   |   | Plan wg uchwały na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Plan wg uchwały na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Plan wg uchwały na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Plan wg uchwały na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Plan wg uchwały na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 |   |
| 1        | 2  | 3   | 4                         | 5    | 6   | 7                           | 8                              | 9                           | 10                             | 11                          | 12                             | 13                          | 14                             | 15                          | 16                             | 17                                      |
| 1.1.1.17 | Młodzi przedsiębiorcy uczniowie<br>Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli i zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli                                    | SP nr 33  | 2017                      | 2020 | 153 017   | 51 886                      | 51 886                         | 29 873                      | 29 873                         |                             |                                |                             |                                |                             |                                | 81 759                                  |
| 1.1.1.18 | Młodzi przedsiębiorcy uczniowie<br>Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli i zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli                                    | SP nr 34  | 2017                      | 2020 | 111 525   | 39 000                      | 39 000                         | 18 448                      | 18 448                         |                             |                                |                             |                                |                             |                                | 57 448                                  |
| 1.1.1.19 | Teatr, integracja i wielokulturowość w Europie<br>Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli  | SP nr 41  | 2018                      | 2020 | 117 381   | 83 590                      | 83 590                         | 23 413                      | 23 737                         |                             |                                |                             |                                |                             |                                | 107 327                                 |
| 1.1.1.20 | Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe<br>Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli   | SP nr 41  | 2018                      | 2020 | 94 264  | 55 200                      | 55 200                         | 18 801                      | 19 062                         |                             |                                |                             |                                |                             |                                | 74 262                                  |
| 1.1.1.21 | Brak przeszkód, brak barier<br>Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli   | SP nr 41  | 2018                      | 2020 | 118 003   | 69 140                      | 69 140                         | 23 537                      | 23 863                         |                             |                                |                             |                                |                             |                                | 93 003                                  |
| 1.1.1.22 | Dzielać przeszłość, kształtujemy naszą przyszłość<br>Cel: stworzenie propozycji modułu edukacyjnego współczesnej europejskiej szkoły   | SP nr 42  | 2018                      | 2020 | 106 020   | 62 399                      | 62 399                         | 25 165                      | 25 165                         |                             |                                |                             |                                |                             |                                | 87 564                                  |
| 1.1.1.23 | Smakując europejską sztukę i naukę<br>Cel: wymiana praktyk   | SP nr 46  | 2019                      | 2021 | 161 636   |                             | 8 527                          |                             | 88 592                         |                             | 64 517                         |                             |                                |                             |                                | 161 636                                 |
| 1.1.1.24 | Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów<br>Cel: szkolenie kadry pedagogicznej   | SP nr 48  | 2019                      | 2021 | 109 386   |                             | 4 250                          |                             | 59 677                         |                             | 45 459                         |                             |                                |                             |                                | 109 386                                 |
| 1.1.1.25 | Energia do życia<br>Cel: podniesienie jakości pracy szkoły, wymiana dobrych praktyk, podniesienie kompetencji językowych uczniów, nauka współpracy i tolerancji  | SP nr 52  | 2016                      | 2019 | 90 986  | 27 317                      | 27 317                         |                             |                                |                             |                                |                             |                                |                             |                                | 27 317                                  |
| 1.1.1.26 | Europejskie staże inwestycją w przyszłość<br>Cel: zwiększenie dostępności zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów, a tym samym rozwój ich kompetencji zawodowych, językowych, społecznych i kulturowych | TZN   | 2019                      | 2021 | 640 436   |                             | 212 775                        |                             | 385 310                        |                             | 42 351                         |                             |                                |                             |                                | 640 436                                 |



| LP.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2019.12.31 | 2019                        |                                | 2020                        |                                | 2021                        |                                | 2022                        |                                | 2023                        |                                | Limit zobowiązań wg stanu na 2019.12.31 |
|----------|--|---|---------------------------|------|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
|          |  |   | od                        | do   |   | Plan wg uchwały na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Plan wg uchwały na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Plan wg uchwały na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Plan wg uchwały na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Plan wg uchwały na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 |   |
| 1        | 2  | 3   | 4                         | 5    | 6   | 7                           | 8                              | 9                           | 10                             | 11                          | 12                             | 13                          | 14                             | 15                          | 16                             | 17                                      |
| 1.1.1.39 | Europejscy zawodowcy<br>Cel: praktyki zagraniczne dla uczniów technikum architektury krajobrazu i szkolenie kadry  | ZST   | 2017                      | 2019 | 586 336   | 87 268                      | 87 268                         |                             |                                |                             |                                |                             |                                |                             |                                | 87 268                                  |
| 1.1.1.40 | Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty<br>Cel: odbycie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach w Hiszpanii  | ZST   | 2019                      | 2020 | 375 929   | 182 293                     | 182 293                        | 188 759                     | 193 636                        |                             |                                |                             |                                |                             |                                | 375 929                                 |
| 1.1.1.41 | Europejskie praktyki dziś – sukces zawodowy jutro<br>Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego przez uczniów technikum w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych                            | ZST   | 2020                      | 2021 | 644 081   |                             |                                |                             | 267 156                        |                             | 376 925                        |                             |                                |                             |                                | 644 081                                 |
| 1.1.1.42 | Technik na stażu – trening kompetencji zawodowo-społecznych w kształceniu praktycznym uczniów branży usługowej i informatycznej<br>Cel: staże zagraniczne uczniów technikum                      | ZSTIO im. S.Zeromskiego                           | 2017                      | 2019 | 457 893   | 223 261                     | 234 632                        |                             |                                |                             |                                |                             |                                |                             |                                | 234 632                                 |
| 1.1.1.43 | Staż czyni mistrza – mobilność zagraniczna wartością dodaną w procesie kształcenia umiejętności zawodowo-organizacyjno-społecznych uczniów technikum<br>Cel: staże zagraniczne uczniów technikum | ZSTIO im. S.Zeromskiego                           | 2019                      | 2020 | 449 785   | 224 892                     | 224 892                        | 224 893                     | 224 893                        |                             |                                |                             |                                |                             |                                | 449 785                                 |
| 1.1.1.44 | Wiedza, umiejętność, język – europejski trening kompetencji zawodowych techników branży usługowej i informatycznej<br>Cel: praktyki zagraniczne  | ZSTIO im. S.Zeromskiego                           | 2020                      | 2021 | 451 011   |                             |                                |                             | 223 565                        |                             | 227 446                        |                             |                                |                             |                                | 451 011                                 |
| 1.1.1.45 | Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy<br>Cel: wymiana dobrych praktyk w zakresie integracji społecznej   | ZS im. W.Biegańskiego                             | 2018                      | 2020 | 93 621  | 12 955                      | 25 914                         | 54 756                      | 49 756                         |                             |                                |                             |                                |                             |                                | 75 670                                  |
| 1.1.1.46 | Zjednoczeni w różnorodności<br>Cel: wymiana dobrych praktyk w zakresie tematyki dziedzictwa kulturowego  | ZS im. W.Biegańskiego                             | 2019                      | 2021 | 133 167   |                             | 43 881                         |                             | 13 100                         |                             | 76 186                         |                             |                                |                             |                                | 133 167                                 |
| 1.1.1.47 | Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości<br>Cel: podniesienie świadomości młodych ludzi na problemy dotyczące ochrony środowiska i promowanie wykorzystywania naturalnych źródeł energii    | I LO im. J. Słowackiego                           | 2019                      | 2021 | 95 134  |                             | 31 711                         |                             | 36 091                         |                             | 27 332                         |                             |                                |                             |                                | 95 134                                  |
| 1.1.1.48 | Rzeki w naszych miastach<br>Cel: wymiana dobrych praktyk   | I LO im. J. Słowackiego                           | 2019                      | 2021 | 133 503   |                             | 13 140                         |                             | 60 181                         |                             | 60 182                         |                             |                                |                             |                                | 133 503                                 |





| LP.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program   | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2019.12.31 | 2019                        |                                | 2020                        |                                | 2021                        |                                | 2022                        |                                | 2023                        |                                | Limit zobowiązań wg stanu na 2019.12.31 |
|----------|--|---|---------------------------|------|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
|          |  |   | od                        | do   |   | Plan wg uchwały na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Plan wg uchwały na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Plan wg uchwały na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Plan wg uchwały na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Plan wg uchwały na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 |   |
| 1        | 2  | 3   | 4                         | 5    | 6   | 7                           | 8                              | 9                           | 10                             | 11                          | 12                             | 13                          | 14                             | 15                          | 16                             | 17                                      |
| 1.1.1.59 | Uśmiechnięta szkoła<br>Cel: podniesienie jakości oferty edukacyjnej, świadczonej w 5 częstochowskich Zespołach Szkół Specjalnych   | FER/<br>SOSW 1/<br>SOSW 5/<br>ZSS 23/<br>ZSS 28/<br>ZSS 45  | 2018                      | 2019 | 2 260 625                                       | 795 421                     | 1 462 873                      |                             |                                |                             |                                |                             |                                |                             |                                | 740 000                                 |
| 1.1.1.60 | Stawiamy na rozwój<br>Cel: podniesienie jakości kształcenia w 5 częstochowskich placówkach oświatowych   | FER/<br>I LO/<br>V LO/<br>VIII LO/<br>ZS im. dr<br>W.Biegańskiego/<br>ZSTIO im.<br>S.Zeromskiego  | 2018                      | 2020 | 335 657   | 221 241                     | 271 636                        | 74 415                      | 56 327                         |                             |                                |                             |                                |                             |                                | 327 963                                 |
| 1.1.1.61 | Odkryj w sobie talent<br>Cel: podniesienie jakości kształcenia 35 szkół podstawowych do potrzeb uczniów uzdolnionych oraz z niepełnosprawnościami  | FER/<br>SP nr 1, 2, 11, 12,<br>14, 15, 17, 19, 21,<br>22, 24, 25, 26, 27,<br>29, 30, 31, 32, 34,<br>35, 36, 37, 38, 39,<br>42, 46, 47, 49, 50,<br>52, 53, 54/<br>ZSP nr 2, 3, 4 | 2018                      | 2020 | 4 365 523                                       | 3 371 360                   | 3 621 027                      | 697 611                     | 697 611                        |                             |                                |                             |                                |                             |                                | 4 318 638                               |
| 1.1.1.62 | Wesołe przedszkole<br>Cel: wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Częstochowie   | FER/<br>MP 37,38  | 2019                      | 2020 | 1 408 872                                       | 819 181                     | 904 181                        | 504 691                     | 504 691                        |                             |                                |                             |                                |                             |                                | 1 408 872                               |
| 1.1.1.63 | Komplementarni w działaniu<br>Cel: zmiana organizacji pracy MOPS w Częstochowie poprzez poprawę rozwiązań organizacyjnych prowadzących do oddzielenia zadań administracyjnych od pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych   | MOPS  | 2018                      | 2019 | 824 488   | 265 675                     | 525 200                        |                             |                                |                             |                                |                             |                                |                             |                                | 525 200                                 |
| 1.1.1.64 | Akcja – Aktywizacja<br>Cel: aktywizacja i reintegracja zawodowa i społeczna 82 uczestników CIS z terenów miejskich i wiejskich   | MOPS  | 2018                      | 2020 | 113 520   | 56 760                      | 94 600                         | 18 920                      | 18 920                         |                             |                                |                             |                                |                             |                                | 113 520                                 |
| 1.1.1.65 | Przyszłość to My – CIS rozwój<br>Cel: podniesienie dostępności jakości usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Miasta Częstochowy zwiększenie zdolności do zatrudnienia 120 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie społeczno-zawodowe w Centrum Integracji Społecznej Feniks oraz 120 osób z ich otoczenia | MOPS  | 2019                      | 2022 | 201 600   |                             | 16 800                         |                             | 67 200                         |                             | 67 200                         |                             | 50 400                         |                             |                                | 201 600                                 |

| LP.      | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2019.12.31 | 2019                        |                                | 2020                        |                                | 2021                        |                                | 2022                        |                                | 2023                        |                                | Limit zobowiązań wg stanu na 2019.12.31 |
|----------|---|---|---------------------------|------|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
|          |   |   | od                        | do   |   | Plan wg uchwały na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Plan wg uchwały na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Plan wg uchwały na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Plan wg uchwały na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Plan wg uchwały na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 |   |
| 1        | 2   | 3   | 4                         | 5    | 6   | 7                           | 8                              | 9                           | 10                             | 11                          | 12                             | 13                          | 14                             | 15                          | 16                             | 17                                      |
| 1.1.1.66 | Z nową pracą w lepszą przyszłość<br>Cel: zwiększenie możliwości zatrudnienia w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim<br><i>*Dodatkowo zadanie współfinansowane środkami Funduszu Pracy w wysokości 98.177 zł</i>  | PS  | 2017                      | 2019 | 1 961 143                                       | 568 102                     | 905 208                        |                             |                                |                             |                                |                             |                                |                             |                                | 0                                       |
| 1.1.1.67 | Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekunów w mieście Częstochowa<br>Cel: wdrożenie usług teleopiekunów na terenie miasta Częstochowy  | PS  | 2017                      | 2019 | 109 592   | 10 744                      | 36 102                         |                             |                                |                             |                                |                             |                                |                             |                                | 28 858                                  |
| 1.1.1.68 | Stare Miasto – Nowe Życie<br>Cel: wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenach zdegradowanych i peryferyjnych miasta Częstochowy  | PS  | 2018                      | 2020 | 2 048 615                                       | 726 089                     | 897 136                        | 682 870                     | 682 870                        |                             |                                |                             |                                |                             |                                | 171 047                                 |
| 1.1.1.69 | Częstochowa silna dzielnicami<br>Cel: utworzenie na terenie objętym programem rewitalizacji oraz dzielnicach peryferyjnych form wsparcia dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym<br><i>*Dodatkowo zadanie współfinansowane środkami Funduszu Pracy w wysokości 240.000 zł</i> | PS/MOPS   | 2018                      | 2021 | 5 131 810                                       | 1 789 299                   | 2 323 485                      | 1 689 702                   | 2 042 231                      | 329 813                     | 235 441                        |                             |                                |                             |                                | 2 405 948                               |
| 1.1.1.70 | Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej<br>Cel: utworzenie na terenie objętym programem rewitalizacji oraz dzielnicach peryferyjnych form wsparcia dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym  | PS  | 2019                      | 2020 | 1 394 317                                       | 697 158                     | 697 159                        | 697 158                     | 697 158                        |                             |                                |                             |                                |                             |                                | 1 394 317                               |
| 1.1.1.71 | Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3<br>Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy   | FER/ŻLM   | 2019                      | 2020 | 1 878 812                                       |                             | 882 902                        |                             | 995 910                        |                             |                                |                             |                                |                             |                                | 1 878 812                               |
| 1.1.1.72 | Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa<br>Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza  | OŚR   | 2017                      | 2020 | 58 688  |                             | 6 500                          |                             | 20 000                         |                             |                                |                             |                                |                             |                                | 24 000                                  |
| 1.1.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                           |      | <b>535 614 614</b>                              | <b>77 041 447</b>           | <b>84 408 422</b>              | <b>221 888 658</b>          | <b>218 386 401</b>             | <b>118 574 390</b>          | <b>124 160 062</b>             | <b>48 701 225</b>           | <b>59 676 225</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>139 329 356</b>                      |
| 1.1.2.1  | Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania<br>Cel: rozwój pasażerskiego transportu zbiorowego obsługującego mieszkańców miasta  | MZDIT/IZ/FER                                      | 2020                      | 2022 | 11 075 000                                      |                             |                                |                             | 50 000                         |                             | 50 000                         |                             | 10 975 000                     |                             |                                | 11 075 000                              |



| LP.      | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2019.12.31 | 2019                        |                                | 2020                        |                                | 2021                        |                                | 2022                        |                                | 2023                        |                                | Limit zobowiązań wg stanu na 2019.12.31 |
|----------|---|---|---------------------------|------|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
|          |   |   | od                        | do   |   | Plan wg uchwały na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Plan wg uchwały na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Plan wg uchwały na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Plan wg uchwały na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Plan wg uchwały na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 |   |
| 1        | 2   | 3   | 4                         | 5    | 6   | 7                           | 8                              | 9                           | 10                             | 11                          | 12                             | 13                          | 14                             | 15                          | 16                             | 17                                      |
| 1.1.2.12 | Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie<br>Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic   | MZDIT/MN  | 2018                      | 2021 | 25 067 783                                      | 7 564 367                   | 1 596 884                      | 14 994 972                  | 20 348 585                     |                             | 3 036 523                      |                             |                                |                             |                                | 24 981 992                              |
| 1.1.2.13 | Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa<br>Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza  | OŚR   | 2017                      | 2020 | 4 331 029                                       | 4 266 029                   | 4 266 029                      |                             | 65 000                         |                             |                                |                             |                                |                             |                                | 824 441                                 |
| 1.1.2.14 | Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie<br>Cel: poprawa jakości oświetlenia oraz obniżenie zużycia energii elektrycznej  | MZDIT   | 2019                      | 2020 | 819 706   |                             | 45 000                         |                             | 774 706                        |                             |                                |                             |                                |                             |                                | 819 706                                 |
| 1.1.2.15 | Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu<br>Cel: rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury  | IZ  | 2018                      | 2020 | 27 616 176                                      | 20 532 648                  | 18 519 048                     | 7 082 368                   | 9 082 368                      |                             |                                |                             |                                |                             |                                | 27 586 656                              |
| 1.2      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego</b>  |   |                           |      | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                |
| 1.2.1    | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                           |      |   |                             |                                |                             |                                |                             |                                |                             |                                |                             |                                |   |
| 1.2.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                           |      |   |                             |                                |                             |                                |                             |                                |                             |                                |                             |                                |   |
| 1.3      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego</b>   |   |                           |      | <b>596 643 427</b>                              | <b>107 590 586</b>          | <b>88 363 476</b>              | <b>91 428 753</b>           | <b>87 905 937</b>              | <b>148 440 198</b>          | <b>144 674 639</b>             | <b>112 607 446</b>          | <b>109 395 790</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>344 830 784</b>                      |
| 1.3.1    | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                           |      | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                |
| 1.3.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                           |      | <b>596 643 427</b>                              | <b>107 590 586</b>          | <b>88 363 476</b>              | <b>91 428 753</b>           | <b>87 905 937</b>              | <b>148 440 198</b>          | <b>144 674 639</b>             | <b>112 607 446</b>          | <b>109 395 790</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>344 830 784</b>                      |
| 1.3.2.1  | Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka<br>Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych<br><br>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 78.510.000 zł | IZ  | 2013                      | 2021 | 19 119 917 *                                    | 1 000 000                   | 29 520                         | 1 000 000                   | 1 000 000                      | 17 818 690                  | 17 818 690                     |                             |                                |                             |                                | 18 576 503                              |
| 1.3.2.2  | Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie<br>Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego zwiększenie efektywności systemu transportowego oraz ochrony środowiska naturalnego   | MZDIT   | 2014                      | 2021 | 4 523 894                                       |                             |                                | 763 904                     | 763 904                        | 750 000                     | 750 000                        |                             |                                |                             |                                | 1 513 904                               |
| 1.3.2.3  | Dostosowanie sygnalizacji świetlanych do wymogów prawnych<br>Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  | MZDIT   | 2014                      | 2022 | 5 436 517                                       | 600 000                     | 590 400                        | 600 000                     | 600 000                        | 600 000                     | 600 000                        | 600 000                     | 600 000                        |                             |                                | 2 390 400                               |



| LP.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2019.12.31 | 2019                        |                                | 2020                        |                                | 2021                        |                                | 2022                        |                                | 2023                        |                                | Limit zobowiązań wg stanu na 2019.12.31 |
|----------|--|---|---------------------------|------|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
|          |  |   | od                        | do   |   | Plan wg uchwały na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Plan wg uchwały na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Plan wg uchwały na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Plan wg uchwały na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Plan wg uchwały na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 |   |
| 1        | 2  | 3   | 4                         | 5    | 6   | 7                           | 8                              | 9                           | 10                             | 11                          | 12                             | 13                          | 14                             | 15                          | 16                             | 17                                      |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie<br>Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni   | MZDIT   | 2018                      | 2020 | 4 279 028                                       |                             | 2 469 972                      |                             | 1 732 938                      |                             |                                |                             |                                |                             |                                | 4 202 910                               |
| 1.3.2.15 | Budowa ulicy Złotej w Częstochowie<br>Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni   | MZDIT   | 2020                      | 2021 | 11 619 750                                      |                             |                                |                             | 6 047 887                      |                             | 5 571 863                      |                             |                                |                             |                                | 11 619 750                              |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ulicy Korczaka w Częstochowie<br>Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni   | MZDIT   | 2019                      | 2020 | 2 297 703                                       |                             | 2 000                          |                             | 2 295 703                      |                             |                                |                             |                                |                             |                                | 2 297 703                               |
| 1.3.2.17 | Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego<br>Cel: podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne  | MN  | 2013                      | 2019 | 6 448 808                                       | 500 000                     | 958 252                        |                             |                                |                             |                                |                             |                                |                             |                                | 958 252                                 |
| 1.3.2.18 | Nabywanie nieruchomości pod infrastrukturę gminną<br>Cel: pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności gminy  | MN  | 2013                      | 2019 | 5 155 774                                       | 1 500 000                   | 530 637                        |                             |                                |                             |                                |                             |                                |                             |                                | 530 637                                 |
| 1.3.2.19 | Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy<br>Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy   | BGLK  | 2017                      | 2022 | 7 019 259                                       | 1 000 000                   | 415 000                        | 500 000                     | 100 000                        | 3 000 000                   | 2 280 051                      | 3 200 000                   | 3 200 000                      |                             |                                | 5 995 051                               |
| 1.3.2.20 | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych<br>Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego   | IZ  | 2013                      | 2022 | 23 205 556                                      | 4 500 000                   | 3 316 136                      | 3 000 000                   | 1 928 000                      | 4 000 000                   | 2 422 200                      | 6 000 000                   | 5 611 701                      |                             |                                | 6 998 287                               |
| 1.3.2.21 | Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Katedralnej 10 dla funkcji mieszkalnej<br>Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej<br><i>* Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 13.000.000 zł</i> | IZ  | 2019                      | 2022 | 2 400 000 *                                     | 200 000                     |                                | 1 000 000                   | 1 000 000                      | 1 000 000                   | 1 000 000                      | 400 000                     | 400 000                        |                             |                                | 2 400 000                               |
| 1.3.2.22 | Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa<br>Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych   | NA  | 2019                      | 2022 | 8 428 487                                       | 2 300 000                   | 1 878 487                      | 2 250 000                   | 2 250 000                      | 2 150 000                   | 2 150 000                      | 2 150 000                   | 2 150 000                      |                             |                                | 8 428 487                               |









**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH**

Tabela nr 2

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

| LP.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie od 1.01.2019 do 31.12.2019 | Wykonanie do 31.12.2019 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia) | % (7:6) | Stopień zaawansowania realizacji % (8:6) |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------------------|---|---------|--|
|          |  |   | od                        | do   |                          |                                      |   |         |  |
| 1        | 2  | 3   | 4                         | 5    | 6                        | 7                                    | 8   | 9       | 10                                       |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) z tego:                     |   |                           |      |                          |                                      |   |         |  |
| 1.1.1    | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                           |      |                          |                                      |   |         |  |
| 1.1.1.1  | Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania<br>Cel: rozwój pasażerskiego transportu zbiorowego obsługującego mieszkańców miasta   | MZDIT/IZ/FER                                      | 2019                      | 2019 | 25 000                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00    | 0,00                                     |
| 1.1.1.2  | RIT Plan Działań Pomocy Technicznej<br>Cel: wsparcie funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych   | FER   | 2015                      | 2023 | 3 307 589                | 453 062,88                           | 1 632 350,09  | 13,70   | 49,35                                    |
| 1.1.1.3  | Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami<br>Cel: podniesienie jakości usług administracyjnych  | MN  | 2016                      | 2019 | 65 311                   | 2 500,00                             | 65 308,09   | 3,83    | 100,00                                   |
| 1.1.1.4  | Zdrowiej znaczy efektywniej<br>Cel: ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka mogących prowadzić do bierności zawodowej, w miejscu pracy 508 pracowników Urzędu Miasta Częstochowy   | NA  | 2018                      | 2019 | 356 586                  | 337 384,27                           | 347 388,80  | 94,62   | 97,42                                    |
| 1.1.1.5  | System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP – Grupy Wymiany Doświadczeń<br>Cel: wymiana doświadczeń gmin w zakresie pomocy społecznej  | NA/PS   | 2019                      | 2020 | 4 000                    | 0,00                                 | 0,00  | 0,00    | 0,00                                     |
| 1.1.1.6  | Kodowanie w przestworzach – edukacja ponad podziałami<br>Cel: rozwijanie kompetencji społecznych, akceptacja i wyrównywanie szans uczniów o specjalnych potrzebach, zapobieganie wykluczeniu i nierównościom społecznym poprzez innowacyjne i aktywne metody pracy z uczniem | SP nr 1   | 2019                      | 2021 | 130 404                  | 23 970,19                            | 23 970,19   | 18,38   | 18,38                                    |
| 1.1.1.7  | Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości<br>Cel: podniesienie potencjału międzynarodowego szkoły  | SP nr 2   | 2018                      | 2020 | 140 784                  | 60 524,40                            | 70 993,79   | 42,99   | 50,43                                    |
| 1.1.1.8  | Partnerstwo europejskie w edukacji STEM<br>Cel: podniesienie jakości kształcenia w obszarze nauk ścisłych  | SP nr 7   | 2018                      | 2020 | 139 999                  | 77 257,09                            | 111 993,85  | 55,18   | 80,00                                    |
| 1.1.1.9  | Techno logika kluczem do naszej przyszłości<br>Cel: wspieranie uczniów i nauczycieli w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych  | SP nr 12  | 2019                      | 2021 | 120 906                  | 30 423,12                            | 30 423,12   | 25,16   | 25,16                                    |
| 1.1.1.10 | Powrót do szkoły, powrót do przyszłości<br>Cel: wspieranie uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych   | SP nr 12  | 2018                      | 2020 | 69 451                   | 35 179,93                            | 50 324,17   | 50,65   | 72,46                                    |
| 1.1.1.11 | Kształcenie przedmiotowo-językowe i uczeń o specjalnych potrzebach – edukacyjne wyzwania w nowej szkole<br>Cel: pozyskanie nowych umiejętności pedagogicznych, podwyższenie standardów nauczania języków obcych  | SP nr 13  | 2018                      | 2019 | 66 719                   | 58 995,30                            | 66 359,07   | 88,42   | 99,46                                    |
| 1.1.1.12 | Porozmawiajmy o nauce<br>Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli   | SP nr 15  | 2018                      | 2020 | 141 389                  | 92 121,60                            | 104 695,72  | 65,15   | 74,05                                    |

| LP.      | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie od 1.01.2019 do 31.12.2019 | Wykonanie do 31.12.2019 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia) | % (7:6) | Stopień zaawansowania realizacji % (8:6) |
|----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------------------|---|---------|--|
|          |   |   | od                        | do   |                          |                                      |   |         |  |
| 1        | 2   | 3   | 4                         | 5    | 6                        | 7                                    | 8   | 9       | 10                                       |
| 1.1.1.13 | Piszę bo też jestem pisarzem<br>Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez międzynarodową wymianę doświadczeń dotyczącą rozpowszechniania pisanych tekstów kultury  | SP nr 17  | 2018                      | 2020 | 67 676                   | 19 978,75                            | 30 860,78   | 29,52   | 45,60                                    |
| 1.1.1.14 | My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium<br>Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez międzynarodową wymianę doświadczeń  | SP nr 17  | 2018                      | 2020 | 92 758                   | 31 411,17                            | 31 411,17   | 33,86   | 33,86                                    |
| 1.1.1.15 | Odnajdywanie tożsamości kulturowej poprzez edukację i interkulturowy dialog między obywatelami Europy<br>Cel: współpraca europejska szkół   | SP nr 31  | 2018                      | 2020 | 138 136                  | 76 759,36                            | 85 305,36   | 55,57   | 61,75                                    |
| 1.1.1.16 | Wiedza bez granic – europejski rozwój szkoły<br>Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez wdrażanie nowoczesnych metod nauczania  | SP nr 31  | 2018                      | 2020 | 293 873                  | 264 869,04                           | 285 267,88  | 90,13   | 97,07                                    |
| 1.1.1.17 | Młodzi przedsiębiorcy uczniowie<br>Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli i zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli   | SP nr 33  | 2017                      | 2020 | 153 017                  | 51 838,70                            | 123 062,00  | 33,88   | 80,42                                    |
| 1.1.1.18 | Młodzi przedsiębiorcy uczniowie<br>Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli i zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli   | SP nr 34  | 2017                      | 2020 | 111 525                  | 38 998,30                            | 93 072,15   | 34,97   | 83,45                                    |
| 1.1.1.19 | Teatr, integracja i wielokulturowość w Europie<br>Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli   | SP nr 41  | 2018                      | 2020 | 117 381                  | 52 860,75                            | 62 914,75   | 45,03   | 53,60                                    |
| 1.1.1.20 | Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe<br>Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli  | SP nr 41  | 2018                      | 2020 | 94 264                   | 53 849,46                            | 73 851,46   | 57,13   | 78,35                                    |
| 1.1.1.21 | Brak przeszkód, brak barier<br>Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli  | SP nr 41  | 2018                      | 2020 | 118 003                  | 67 977,81                            | 92 977,81   | 57,61   | 78,79                                    |
| 1.1.1.22 | Dzieląc przeszłość, kształtujemy naszą przyszłość<br>Cel: stworzenie propozycji modułu edukacyjnego współczesnej europejskiej szkoły  | SP nr 42  | 2018                      | 2020 | 106 020                  | 58 557,28                            | 77 008,49   | 55,23   | 72,64                                    |
| 1.1.1.23 | Smakując europejską sztukę i naukę<br>Cel: wymiana praktyk  | SP nr 46  | 2019                      | 2021 | 161 636                  | 8 523,19                             | 8 523,19  | 5,27    | 5,27                                     |
| 1.1.1.24 | Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów<br>Cel: szkolenie kadry pedagogicznej  | SP nr 48  | 2019                      | 2021 | 109 386                  | 4 249,99                             | 4 249,99  | 3,89    | 3,89                                     |
| 1.1.1.25 | Energia do życia<br>Cel: podniesienie jakości pracy szkoły, wymiana dobrych praktyk, podniesienie kompetencji językowych uczniów, nauka współpracy i tolerancji   | SP nr 52  | 2016                      | 2019 | 90 986                   | 27 313,76                            | 86 889,82   | 30,02   | 95,50                                    |
| 1.1.1.26 | Europejskie staże inwestycją w przyszłość<br>Cel: zwiększenie dostępności zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów, a tym samym rozwój ich kompetencji zawodowych, językowych, społecznych i kulturowych                          | TZN   | 2019                      | 2021 | 640 436                  | 212 628,15                           | 212 628,15  | 33,20   | 33,20                                    |
| 1.1.1.27 | Europejski staż – początek zawodowej kariery ucznia<br>Cel: nabycie przez uczniów nowych doświadczeń zawodowych w międzynarodowym środowisku pracy oraz wzrost umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim branżowym | TZN   | 2017                      | 2019 | 645 975                  | 244 444,61                           | 642 736,51  | 37,84   | 99,50                                    |

| LP.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie od 1.01.2019 do 31.12.2019 | Wykonanie do 31.12.2019 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia) | % (7:6) | Stopień zaawansowania realizacji % (8:6) |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------------------|---|---------|--|
|          |  |   | od                        | do   |                          |                                      |   |         |  |
| 1        | 2  | 3   | 4                         | 5    | 6                        | 7                                    | 8   | 9       | 10                                       |
| 1.1.1.28 | Uczeń z certyfikatem<br>Cel: podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów z kierunku technik elektronik  | TZN   | 2018                      | 2020 | 12 000                   | 6 663,33                             | 6 663,33  | 55,53   | 55,53                                    |
| 1.1.1.29 | Logistyka łączy Europę – Hiszpania<br>Cel: ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego   | ZS im. J. Kochanowskiego                          | 2019                      | 2021 | 623 946                  | 35 094,95                            | 35 094,95   | 5,62    | 5,62                                     |
| 1.1.1.30 | Logistyka łączy Europę<br>Cel: ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego   | ZS im. J. Kochanowskiego                          | 2018                      | 2020 | 641 863                  | 295 944,72                           | 331 887,59  | 46,11   | 51,71                                    |
| 1.1.1.31 | Z doświadczeniem w przyszłość II<br>Cel: staże zagraniczne dla uczniów   | ZS im. B. Prusa                                   | 2018                      | 2020 | 637 990                  | 345 557,48                           | 347 821,24  | 54,16   | 54,52                                    |
| 1.1.1.32 | Job experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży<br>Cel: staże zagraniczne dla uczniów   | ZS im. B. Prusa                                   | 2019                      | 2021 | 644 456                  | 3 395,66                             | 3 395,66  | 0,53    | 0,53                                     |
| 1.1.1.33 | Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu<br>Cel: umożliwienie uczniom odbycia staży zagranicznych w Hiszpanii   | ZSE   | 2019                      | 2021 | 320 056                  | 19 772,10                            | 19 772,10   | 6,18    | 6,18                                     |
| 1.1.1.34 | EBBD-umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu<br>Cel: wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli   | ZSE   | 2019                      | 2022 | 62 869                   | 8 047,50                             | 8 047,50  | 12,80   | 12,80                                    |
| 1.1.1.35 | Droga do sukcesu<br>Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów  | ZSSB  | 2017                      | 2019 | 396 491                  | 198 239,30                           | 396 425,20  | 50,00   | 99,98                                    |
| 1.1.1.36 | Akcja: edukacja<br>Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów   | ZSSB  | 2018                      | 2019 | 45 723                   | 38 302,73                            | 43 498,93   | 83,77   | 95,14                                    |
| 1.1.1.37 | Staż zagraniczne szansą na dobry zawód<br>Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów  | ZSSB  | 2020                      | 2021 | 309 775                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00    | 0,00                                     |
| 1.1.1.38 | Zdobywamy doświadczenie – europejskie praktyki ZSME<br>Cel: udział uczniów w zagranicznych praktykach na terenie Hiszpanii   | ZSM-E   | 2019                      | 2020 | 318 289                  | 105 879,29                           | 105 879,29  | 33,27   | 33,27                                    |
| 1.1.1.39 | Europejscy zawodowcy<br>Cel: praktyki zagraniczne dla uczniów technikum architektury krajobrazu i szkolenie kadry  | ZST   | 2017                      | 2019 | 586 336                  | 87 262,42                            | 586 261,81  | 14,88   | 99,99                                    |
| 1.1.1.40 | Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty<br>Cel: odbycie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach w Hiszpanii  | ZST   | 2019                      | 2020 | 375 929                  | 182 293,00                           | 182 293,00  | 48,49   | 48,49                                    |
| 1.1.1.41 | Europejskie praktyki dziś – sukces zawodowy jutro<br>Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego przez uczniów technikum w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych                            | ZST   | 2020                      | 2021 | 644 081                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00    | 0,00                                     |
| 1.1.1.42 | Technik na stażu – trening kompetencji zawodowo-społecznych w kształceniu praktycznym uczniów branży usługowej i informatycznej<br>Cel: staże zagraniczne uczniów technikum                      | ZSTiO im. S.Żeromskiego                           | 2017                      | 2019 | 457 893                  | 234 630,24                           | 457 890,74  | 51,24   | 100,00                                   |
| 1.1.1.43 | Staż czyni mistrza – mobilność zagraniczna wartością dodaną w procesie kształcenia umiejętności zawodowo-organizacyjno-społecznych uczniów technikum<br>Cel: staże zagraniczne uczniów technikum | ZSTiO im. S.Żeromskiego                           | 2019                      | 2020 | 449 785                  | 224 890,54                           | 224 890,54  | 50,00   | 50,00                                    |
| 1.1.1.44 | Wiedza, umiejętność, język – europejski trening kompetencji zawodowych techników branży usługowej i informatycznej<br>Cel: praktyki zagraniczne  | ZSTiO im. S.Żeromskiego                           | 2020                      | 2021 | 451 011                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00    | 0,00                                     |

| LP.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program          | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie od 1.01.2019 do 31.12.2019 | Wykonanie do 31.12.2019 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia) | % (7:6) | Stopień zaawansowania realizacji % (8:6) |
|----------|--|--|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------------------|---|---------|--|
|          |  |  | od                        | do   |                          |                                      |   |         |  |
| 1        | 2  | 3  | 4                         | 5    | 6                        | 7                                    | 8   | 9       | 10                                       |
| 1.1.1.45 | Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy<br>Cel: wymiana dobrych praktyk w zakresie integracji społecznej   | ZS im. W.Biegańskiego                                      | 2018                      | 2020 | 93 621                   | 25 913,37                            | 43 863,46   | 27,68   | 46,85                                    |
| 1.1.1.46 | Zjednoczeni w różnorodności<br>Cel: wymiana dobrych praktyk w zakresie tematyki dziedzictwa kulturowego  | ZS im. W.Biegańskiego                                      | 2019                      | 2021 | 133 167                  | 43 877,66                            | 43 877,66   | 32,95   | 32,95                                    |
| 1.1.1.47 | Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości<br>Cel: podniesienie świadomości młodych ludzi na problemy dotyczące ochrony środowiska i promowanie wykorzystywania naturalnych źródeł energii            | I LO im. J. Słowackiego                                    | 2019                      | 2021 | 95 134                   | 21 358,25                            | 21 358,25   | 22,45   | 22,45                                    |
| 1.1.1.48 | Rzeki w naszych miastach<br>Cel: wymiana dobrych praktyk   | I LO im. J. Słowackiego                                    | 2019                      | 2021 | 133 503                  | 9 312,34                             | 9 312,34  | 6,98    | 6,98                                     |
| 1.1.1.49 | Znajomość języków otwiera drzwi do nowej rzeczywistości<br>Cel: podnoszenie kwalifikacji i kompetencji językowych nauczycieli  | II LO im. R.Traugutta                                      | 2018                      | 2020 | 150 060                  | 138 054,33                           | 143 051,30  | 92,00   | 95,33                                    |
| 1.1.1.50 | Obywatel świata i umiejętności przyszłości<br>Cel: krajowe i zagraniczne szkolenie nauczycieli i uczniów, udział w konkursach metodycznych i językowych  | IV LO im. H.Sienkiewicza                                   | 2018                      | 2020 | 100 556                  | 54 498,63                            | 75 773,84   | 54,20   | 75,35                                    |
| 1.1.1.51 | Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO<br>Cel: szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych   | IV LO im. H.Sienkiewicza                                   | 2019                      | 2020 | 256 079                  | 186 499,27                           | 186 499,27  | 72,83   | 72,83                                    |
| 1.1.1.52 | Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO<br>Cel: szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych   | IV LO im. H.Sienkiewicza                                   | 2019                      | 2021 | 227 538                  | 24 993,02                            | 24 993,02   | 10,98   | 10,98                                    |
| 1.1.1.53 | Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmocnienia potencjału szkoły<br>Cel:ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej   | V LO im. A. Mickiewicza                                    | 2017                      | 2019 | 91 018                   | 12 218,86                            | 91 000,93   | 13,42   | 99,98                                    |
| 1.1.1.54 | Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro<br>Cel: udział nauczycieli w szkoleniach, mobilność szkolnej kadry edukacyjnej   | VII LO M. Kopernika  | 2019                      | 2021 | 146 799                  | 15 196,84                            | 15 196,84   | 10,35   | 10,35                                    |
| 1.1.1.55 | Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków<br>Cel: propagowanie dziedzictwa kulturowego ojczyzny oraz budzenie ducha przedsiębiorczości w młodych ludziach | IX LO im.C.K. Norwida                                      | 2018                      | 2020 | 167 261                  | 75 440,29                            | 85 433,70   | 45,10   | 51,08                                    |
| 1.1.1.56 | Zawodowa współpraca<br>Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 2.212 absolwentów/ek z 11 częstochowskich szkół zawodowych  | FER  | 2016                      | 2019 | 9 153 144                | 2 915 156,92                         | 9 153 133,98  | 31,85   | 100,00                                   |
| 1.1.1.57 | Zawodowa współpraca 2<br>Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych   | FER/<br>ZSP/ ZSPMiR/<br>ZSM-E/ TZN                         | 2019                      | 2021 | 4 087 605                | 109 083,83                           | 109 083,83  | 2,67    | 2,67                                     |
| 1.1.1.58 | Akademia rozwoju kompetencji<br>Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy osób dorosłych   | FER  | 2017                      | 2019 | 1 498 470                | 142 849,02                           | 983 720,18  | 9,53    | 65,65                                    |
| 1.1.1.59 | Uśmiechnięta szkoła<br>Cel: podniesienie jakości oferty edukacyjnej, świadczonej w 5 częstochowskich Zespółach Szkół Specjalnych   | FER/<br>SOSW 1/<br>SOSW 5/<br>ZSS 23/<br>ZSS 28/<br>ZSS 45 | 2018                      | 2019 | 2 260 625                | 1 147 290,97                         | 1 945 042,29  | 50,75   | 86,04                                    |

| LP.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program   | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie od 1.01.2019 do 31.12.2019 | Wykonanie do 31.12.2019 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia) | % (7:6) | Stopień zaawansowania realizacji % (8:6) |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------------------|---|---------|--|
|          |  |   | od                        | do   |                          |                                      |   |         |  |
| 1        | 2  | 3   | 4                         | 5    | 6                        | 7                                    | 8   | 9       | 10                                       |
| 1.1.1.60 | Stawiamy na rozwój<br>Cel: podniesienie jakości kształcenia w 5 częstochowskich placówkach oświatowych   | FER/<br>I LO/<br>V LO/<br>VIII LO/<br>ZS im. dr<br>W. Biegańskiego/<br>ZSTiO im.<br>S. Żeromskiego  | 2018                      | 2020 | 335 657                  | 265 866,57                           | 273 560,01  | 79,21   | 81,50                                    |
| 1.1.1.61 | Odkryj w sobie talent<br>Cel: podniesienie jakości kształcenia 35 szkół podstawowych do potrzeb uczniów uzdolnionych oraz z niepełnosprawnościami  | FER/<br>SP nr 1, 2, 11, 12,<br>14, 15, 17, 19, 21,<br>22, 24, 25, 26, 27,<br>29, 30, 31, 32, 34,<br>35, 36, 37, 38, 39,<br>42, 46, 47, 49, 50,<br>52, 53, 54/<br>ZSP nr 2, 3, 4 | 2018                      | 2020 | 4 365 523                | 1 737 636,94                         | 1 784 521,12  | 39,80   | 40,88                                    |
| 1.1.1.62 | Wesołe przedszkole<br>Cel: wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Częstochowie   | FER/<br>MP 37,38  | 2019                      | 2020 | 1 408 872                | 610 288,60                           | 610 288,60  | 43,32   | 43,32                                    |
| 1.1.1.63 | Komplementarni w działaniu<br>Cel: zmiana organizacji pracy MOPS w Częstochowie poprzez poprawę rozwiązań organizacyjnych prowadzących do oddzielenia zadań administracyjnych od pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych   | MOPS  | 2018                      | 2019 | 824 488                  | 430 682,50                           | 729 970,13  | 52,24   | 88,54                                    |
| 1.1.1.64 | Akcja – Aktywizacja<br>Cel: aktywizacja i reintegracja zawodowa i społeczna 82 uczestników CIS z terenów miejskich i wiejskich   | MOPS  | 2018                      | 2020 | 113 520                  | 58 521,21                            | 58 521,21   | 51,55   | 51,55                                    |
| 1.1.1.65 | Przyszłość to My – CIS rozwój<br>Cel: podniesienie dostępności jakości usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Miasta Częstochowy zwiększenie zdolności do zatrudnienia 120 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie społeczno-zawodowe w Centrum Integracji Społecznej Feniks oraz 120 osób z ich otoczenia | MOPS  | 2019                      | 2022 | 201 600                  | 7 965,35                             | 7 965,35  | 3,95    | 3,95                                     |
| 1.1.1.66 | Z nową pracą w lepszą przyszłość<br>Cel: zwiększenie możliwości zatrudnienia w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim<br><i>*Dodatkowo zadanie współfinansowane środkami Funduszu Pracy w wysokości 98.177 zł</i>   | PS  | 2017                      | 2019 | 1 961 143                | 677 874,52                           | 1 733 808,65  | 34,57   | 88,41                                    |
| 1.1.1.67 | Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa<br>Cel: wdrożenie usług teleopiekuńczych na terenie miasta Częstochowy   | PS  | 2017                      | 2019 | 109 592                  | 11 623,15                            | 85 113,03   | 10,61   | 77,66                                    |
| 1.1.1.68 | Stare Miasto – Nowe Życie<br>Cel: wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenach zdegradowanych i peryferyjnych miasta Częstochowy   | PS  | 2018                      | 2020 | 2 048 615                | 859 723,28                           | 1 328 331,55  | 41,97   | 64,84                                    |
| 1.1.1.69 | Częstochowa silna dzielnicami<br>Cel: utworzenie na terenie objętym programem rewitalizacji oraz dzielnicach peryferyjnych form wsparcia dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym<br><i>*Dodatkowo zadanie współfinansowane środkami Funduszu Pracy w wysokości 240.000 zł</i>  | PS/MOPS   | 2018                      | 2021 | 5 131 810                | 1 396 109,16                         | 1 926 761,93  | 27,21   | 37,55                                    |
| 1.1.1.70 | Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej<br>Cel: utworzenie na terenie objętym programem rewitalizacji oraz dzielnicach peryferyjnych form wsparcia dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym   | PS  | 2019                      | 2020 | 1 394 317                | 625 282,51                           | 625 282,51  | 44,85   | 44,85                                    |

| LP.          | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie od 1.01.2019 do 31.12.2019 | Wykonanie do 31.12.2019 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia) | % (7:6) | Stopień zaawansowania realizacji % (8:6) |
|--------------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------------------|---|---------|--|
|              |  |   | od                        | do   |                          |                                      |   |         |  |
| 1            | 2  | 3   | 4                         | 5    | 6                        | 7                                    | 8   | 9       | 10                                       |
| 1.1.1.71     | Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3<br>Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy  | FER/ŻŁM   | 2019                      | 2020 | 1 878 812                | 388 885,68                           | 388 885,68  | 20,70   | 20,70                                    |
| 1.1.1.72     | Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa<br>Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza | OŚR   | 2017                      | 2020 | 58 688                   | 4 978,41                             | 37 166,40   | 8,48    | 63,33                                    |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                           |      |                          |                                      |   |         |  |
| 1.1.2.1      | Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania<br>Cel: rozwój pasażerskiego transportu zbiorowego obsługującego mieszkańców miasta   | MZDiT/IZ/FER                                      | 2020                      | 2022 | 11 075 000               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00    | 0,00                                     |
| 1.1.2.2      | Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie<br>Cel: poprawa nawierzchni                                       | MZDiT/MN  | 2014                      | 2021 | 131 287 257              | 496 704,75                           | 2 040 357,35  | 0,38    | 1,55                                     |
| 1.1.2.3      | Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie<br>Cel: stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych                                | MZDiT/MN  | 2015                      | 2022 | 195 009 947              | 2 701 036,33                         | 3 521 496,03  | 1,39    | 1,81                                     |
| 1.1.2.4      | Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy<br>Cel: ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji   | MZDiT/MN  | 2014                      | 2020 | 79 796 134               | 39 706 084,79                        | 43 677 305,37   | 49,76   | 54,74                                    |
| 1.1.2.5      | Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39<br>Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy         | BGLK  | 2020                      | 2021 | 3 597 917                | 0,00                                 | 0,00  | 0,00    | 0,00                                     |
| 1.1.2.6      | Zdobynamy doświadczenie – europejskie praktyki ZSME<br>Cel: udział uczniów w zagranicznych praktykach na terenie Hiszpanii   | ZSM-E   | 2019                      | 2019 | 12 000                   | 12 000,00                            | 12 000,00   | 100,00  | 100,00                                   |
| 1.1.2.7      | Zawodowa współpraca<br>Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 2.212 absolwentów/ek z 11 częstochowskich szkół zawodowych  | FER   | 2016                      | 2019 | 375 108                  | 199 068,00                           | 375 105,32  | 53,07   | 100,00                                   |
| 1.1.2.8      | Zawodowa współpraca 2<br>Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych   | FER/<br>ZSP/ ZSPMiR/<br>ZSM-E/ TZN                | 2019                      | 2020 | 306 800                  | 70 594,50                            | 70 594,50   | 23,01   | 23,01                                    |
| 1.1.2.9      | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II<br>Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza                | IZ  | 2013                      | 2021 | 41 964 818               | 1 275 959,43                         | 32 905 870,02   | 3,04    | 78,41                                    |
| 1.1.2.10     | Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3<br>Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy  | FER   | 2019                      | 2019 | 180 001                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00    | 0,00                                     |
| 1.1.2.11     | Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie<br>Cel: umożliwienie odwodnienia dzielnicy Kiedrzyń budowa kanalizacji deszczowej  | MZDiT   | 2015                      | 2019 | 14 174 938               | 2 810 869,40                         | 13 552 537,56   | 19,83   | 95,61                                    |
| 1.1.2.12     | Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie<br>Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic  | MZDiT/MN  | 2018                      | 2021 | 25 067 783               | 1 178 127,30                         | 1 263 917,59  | 4,70    | 5,04                                     |
| 1.1.2.13     | Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa<br>Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza | OŚR   | 2017                      | 2020 | 4 331 029                | 3 219 690,00                         | 3 219 690,00  | 74,34   | 74,34                                    |



| LP.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie od 1.01.2019 do 31.12.2019 | Wykonanie do 31.12.2019 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia) | % (7:6) | Stopień zaawansowania realizacji % (8:6) |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------------------|---|---------|--|
|          |  |   | od                        | do   |                          |                                      |   |         |  |
| 1        | 2  | 3   | 4                         | 5    | 6                        | 7                                    | 8   | 9       | 10                                       |
| 1.1.2.14 | Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie<br>Cel: poprawa jakości oświetlenia oraz obniżenie zużycia energii elektrycznej   | MZDiT   | 2019                      | 2020 | 819 706                  | 19 843,00                            | 19 843,00   | 2,42    | 2,42                                     |
| 1.1.2.15 | Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu<br>Cel: rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznych ocnnych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury   | IZ  | 2018                      | 2020 | 27 616 176               | 7 026 143,53                         | 7 040 903,53  | 25,44   | 25,50                                    |
| 1.3      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego</b>  |   |                           |      |                          |                                      |   |         |  |
| 1.3.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                           |      |                          |                                      |   |         |  |
| 1.3.2.1  | Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka<br>Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych<br><br><i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 78.510.000 zł</i> | IZ  | 2013                      | 2021 | 19 119 917 *             | 29 520,00                            | 301 227,00  | 0,15    | 1,58                                     |
| 1.3.2.2  | Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie<br>Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego zwiększenie efektywności systemu transportowego oraz ochrony środowiska naturalnego  | MZDiT   | 2014                      | 2021 | 4 523 894                | 0,00                                 | 3 009 989,47  | 0,00    | 66,54                                    |
| 1.3.2.3  | Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych<br>Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  | MZDiT   | 2014                      | 2022 | 5 436 517                | 590 400,00                           | 3 636 516,38  | 10,86   | 66,89                                    |
| 1.3.2.4  | Dokumentacja przyszłościowa<br>Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych   | MZDiT   | 2014                      | 2020 | 4 447 363                | 472 365,00                           | 3 307 785,14  | 10,62   | 74,38                                    |
| 1.3.2.5  | Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny<br>Cel: przebudowy mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych   | MZDiT   | 2018                      | 2022 | 19 253 808               | 95 941,54                            | 386 637,02  | 0,50    | 2,01                                     |
| 1.3.2.6  | Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie<br>Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania  | MZDiT   | 2018                      | 2022 | 39 239 683               | 0,00                                 | 290 000,00  | 0,00    | 0,74                                     |
| 1.3.2.7  | Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką w Częstochowie<br>Cel: wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania   | MZDiT   | 2018                      | 2021 | 15 000 000               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00    | 0,00                                     |
| 1.3.2.8  | Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie<br>Cel: usprawnienie komunikacji w mieście  | MZDiT   | 2019                      | 2020 | 4 005 000                | 0,00                                 | 0,00  | 0,00    | 0,00                                     |
| 1.3.2.9  | Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska<br>Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców<br><br><i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 162.100.000 zł</i>   | MZDiT   | 2014                      | 2022 | 47 535 934 *             | 0,00                                 | 66 912,00   | 0,00    | 0,14                                     |
| 1.3.2.10 | Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych<br>Cel: poprawa infrastruktury lokalnej   | MZDiT/MN  | 2014                      | 2022 | 184 330 854              | 24 351 981,60                        | 112 861 794,76  | 13,21   | 61,23                                    |
| 1.3.2.11 | Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych<br>Cel: poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych  | MZDiT   | 2017                      | 2021 | 13 375 277               | 821 527,86                           | 8 177 055,66  | 6,14    | 61,14                                    |

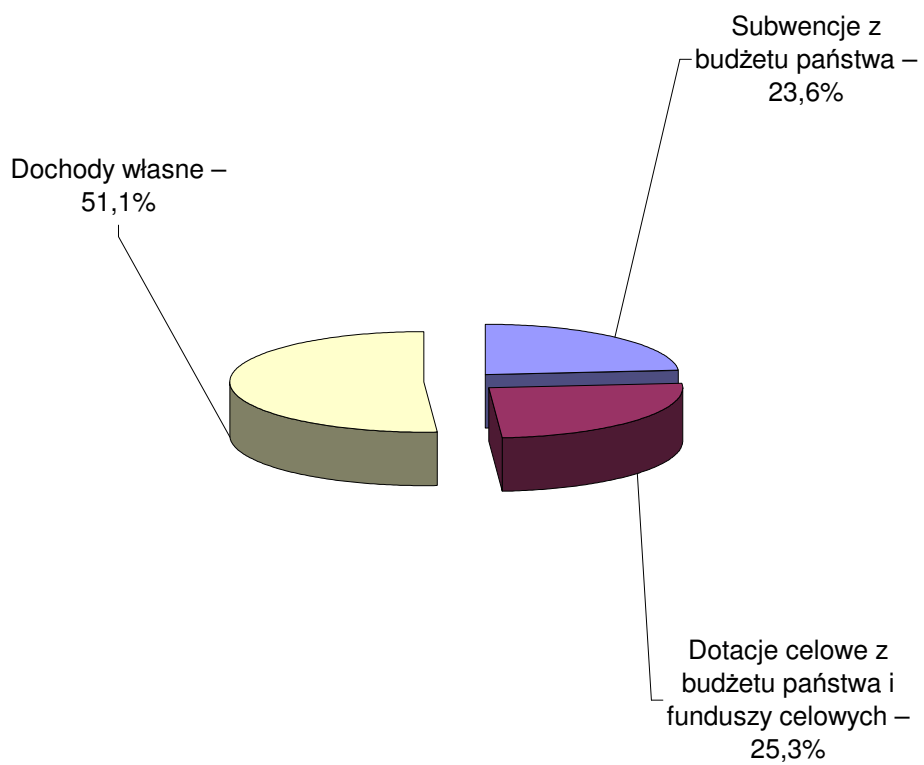
| LP.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie od 1.01.2019 do 31.12.2019 | Wykonanie do 31.12.2019 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia) | % (7:6) | Stopień zaawansowania realizacji % (8:6) |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------------------|---|---------|--|
|          |  |   | od                        | do   |                          |                                      |   |         |  |
| 1        | 2  | 3   | 4                         | 5    | 6                        | 7                                    | 8   | 9       | 10                                       |
| 1.3.2.12 | Przebudowa wraz z termomodernizacją obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT w Częstochowie<br>Cel: adaptacja budynku na pomieszczenia biurowe  | MZDiT   | 2017                      | 2019 | 10 697 306               | 97 756,32                            | 10 697 061,48   | 0,91    | 100,00                                   |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej w Częstochowie na odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ulicy Jagiellońskiej do ul. Kościelnej<br>Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni  | MZDiT/MN  | 2018                      | 2020 | 6 841 886                | 554 807,63                           | 558 497,63  | 8,11    | 8,16                                     |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie<br>Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni   | MZDiT   | 2018                      | 2020 | 4 279 028                | 2 325 825,41                         | 2 401 942,81  | 54,35   | 56,13                                    |
| 1.3.2.15 | Budowa ulicy Złotej w Częstochowie<br>Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni   | MZDiT   | 2020                      | 2021 | 11 619 750               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00    | 0,00                                     |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ulicy Korczaka w Częstochowie<br>Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni   | MZDiT   | 2019                      | 2020 | 2 297 703                | 0,00                                 | 0,00  | 0,00    | 0,00                                     |
| 1.3.2.17 | Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego<br>Cel: podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne  | MN  | 2013                      | 2019 | 6 448 808                | 946 927,68                           | 6 437 482,95  | 14,68   | 99,82                                    |
| 1.3.2.18 | Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną<br>Cel: pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności gminy  | MN  | 2013                      | 2019 | 5 155 774                | 521 992,96                           | 5 147 129,91  | 10,12   | 99,83                                    |
| 1.3.2.19 | Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy<br>Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy   | BGLK  | 2017                      | 2022 | 7 019 259                | 414 435,59                           | 1 438 642,67  | 5,90    | 20,50                                    |
| 1.3.2.20 | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych<br>Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego   | IZ  | 2013                      | 2022 | 23 205 556               | 3 316 135,47                         | 13 243 654,17   | 14,29   | 57,07                                    |
| 1.3.2.21 | Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Katedralnej 10 dla funkcji mieszkalnej<br>Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej<br><br><i>* Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 13.000.000 zł</i> | IZ  | 2019                      | 2022 | 2 400 000 *              | 0,00                                 | 0,00  | 0,00    | 0,00                                     |
| 1.3.2.22 | Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa<br>Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych   | NA  | 2019                      | 2022 | 8 428 487                | 1 661 175,03                         | 1 661 175,03  | 19,71   | 19,71                                    |
| 1.3.2.23 | Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta<br>Cel: zapewnienie właściwego wyposażenia służb w sprzęt specjalistyczny oraz zakup innych niezbędnych usług zapewniających porządek i ład w mieście  | KOSO  | 2017                      | 2021 | 1 124 994                | 0,00                                 | 124 993,60  | 0,00    | 11,11                                    |
| 1.3.2.24 | Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 47<br>Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej  | IZ  | 2018                      | 2020 | 9 900 000                | 4 997 756,11                         | 5 297 604,65  | 50,48   | 53,51                                    |
| 1.3.2.25 | Przebudowa sali gimnastycznej w ZSP nr 2 ul. Olsztyńska 42 w Częstochowie<br>Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji w wychowania fizycznego   | IZ  | 2019                      | 2020 | 600 000                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00    | 0,00                                     |

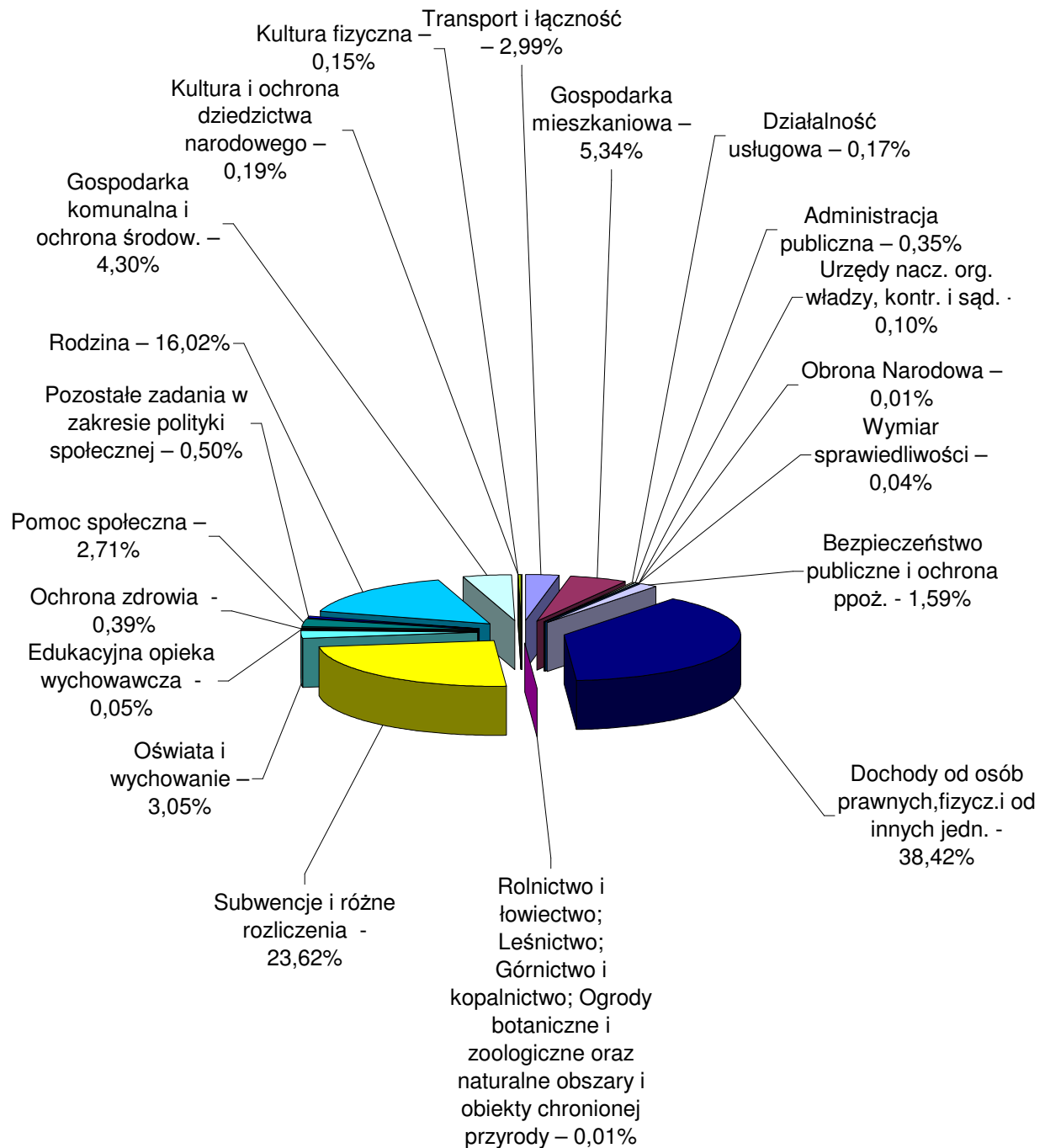
| LP.      | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie od 1.01.2019 do 31.12.2019 | Wykonanie do 31.12.2019 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia) | % (7:6) | Stopień zaawansowania realizacji % (8:6) |
|----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------------------|---|---------|--|
|          |   |   | od                        | do   |                          |                                      |   |         |  |
| 1        | 2   | 3   | 4                         | 5    | 6                        | 7                                    | 8   | 9       | 10                                       |
| 1.3.2.26 | Budowa budynku Bursy Miejskiej przy Alei Kościuszki 8<br>Cel: stworzenie warunków bytowych dla młodzieży szkolnej   | IZ  | 2019                      | 2021 | 5 536 285                | 31 252,00                            | 31 252,00   | 0,56    | 0,56                                     |
| 1.3.2.27 | Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej<br>Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej  | IZ  | 2018                      | 2022 | 3 835 174                | 485 688,80                           | 975 990,50  | 12,66   | 25,45                                    |
| 1.3.2.28 | Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie<br>Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej   | IZ  | 2017                      | 2021 | 6 583 811                | 1 029 505,47                         | 4 068 721,45  | 15,64   | 61,80                                    |
| 1.3.2.29 | Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową<br>Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego   | IZ  | 2018                      | 2019 | 2 365 796                | 987 500,83                           | 2 365 795,79  | 41,74   | 100,00                                   |
| 1.3.2.30 | Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie<br>Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej   | IZ  | 2017                      | 2020 | 862 626                  | 29 749,86                            | 762 609,10  | 3,45    | 88,41                                    |
| 1.3.2.31 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap<br>Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza<br><i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 10.000.000 zł. Dotyczy Technicznych Zakładów Naukowych, ul. Jasnogórska 84/90</i> | IZ  | 2019                      | 2021 | 1 053 926 *              | 0,00                                 | 0,00  | 0,00    | 0,00                                     |
| 1.3.2.32 | Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie<br>Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej<br><i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 4.200.000 zł</i>                      | IZ  | 2019                      | 2022 | 3 638 865 *              | 22 755,00                            | 22 755,00   | 0,63    | 0,63                                     |
| 1.3.2.33 | Przebudowa Żłobka Miejskiego w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a<br>Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej   | IZ  | 2019                      | 2020 | 2 011 000                | 1 086 501,23                         | 1 086 501,23  | 54,03   | 54,03                                    |
| 1.3.2.34 | Program odwodnienia miasta<br>Cel: realizacja niezbędnego odwodnienia miasta  | MZDiT/MN  | 2018                      | 2022 | 13 710 129               | 86 796,63                            | 109 666,63  | 0,63    | 0,80                                     |
| 1.3.2.35 | Budowa odwodnienia ul. Kucelińskiej w Częstochowie<br>Cel: realizacja niezbędnego odwodnienia miasta  | MZDiT   | 2019                      | 2020 | 2 885 237                | 713 946,99                           | 713 946,99  | 24,74   | 24,74                                    |
| 1.3.2.36 | Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Park wodny<br>Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców  | IZ  | 2015                      | 2020 | 58 505 916               | 30 360 627,69                        | 39 335 601,99   | 51,89   | 67,23                                    |
| 1.3.2.37 | Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie<br>Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców<br><i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 10.500.000 zł</i>  | IZ/OŚR  | 2015                      | 2020 | 6 113 159 *              | 2 992 632,00                         | 3 313 911,00  | 48,95   | 54,21                                    |

| LP.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie od 1.01.2019 do 31.12.2019 | Wykonanie do 31.12.2019 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia) | % (7:6) | Stopień zaawansowania realizacji % (8:6) |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------------------|---|---------|--|
|          |  |   | od                        | do   |                          |                                      |   |         |  |
| 1        | 2  | 3   | 4                         | 5    | 6                        | 7                                    | 8   | 9       | 10                                       |
| 1.3.2.38 | Wodny Plac Zabaw dla dzieci na Promenadzie Niemena<br>Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku dzieci  | IZ  | 2018                      | 2019 | 23 370                   | 4 920,00                             | 23 370,00   | 21,05   | 100,00                                   |
| 1.3.2.39 | Budowa przystani kajakowej nad rzeką Wartą<br>Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców   | IZ  | 2018                      | 2020 | 350 000                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00    | 0,00                                     |
| 1.3.2.40 | Program – Zielone Miasto<br>Cel: polepszenie standardu życia oraz warunków wypoczynku mieszkańców  | OŚR   | 2018                      | 2020 | 999 951                  | 0,00                                 | 499 950,35  | 0,00    | 50,00                                    |
| 1.3.2.41 | Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trasy tramwajowej w Częstochowie<br>Cel: przebudowa oświetlenia ulic przebiegających wzdłuż linii tramwajowej w Częstochowie   | MZDiT   | 2018                      | 2020 | 3 710 555                | 990 193,52                           | 1 011 029,72  | 26,69   | 27,25                                    |
| 1.3.2.42 | Dokumentacja przyszłościowa<br>Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych  | IZ  | 2014                      | 2020 | 1 889 726                | 264 138,61                           | 1 658 222,00  | 13,98   | 87,75                                    |
| 1.3.2.43 | Program budowy kanalizacji sanitarnej<br>Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców   | IZ  | 2017                      | 2019 | 1 754 017                | 279 612,34                           | 1 751 852,35  | 15,94   | 99,88                                    |
| 1.3.2.44 | Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy<br>Cel: poprawa warunków korzystania z ROD oraz zwiększenie dostępności ogrodów dla społeczności lokalnej   | OŚR   | 2017                      | 2021 | 574 996                  | 95 000,00                            | 369 947,51  | 16,52   | 64,34                                    |
| 1.3.2.45 | Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie<br>Cel: rewaloryzacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury<br><i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 40.000.000 zł</i> | IZ  | 2013                      | 2020 | 2 658 827*               | 1 653 800,41                         | 2 083 070,41  | 62,20   | 78,35                                    |
| 1.3.2.46 | Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie<br>Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców  | IZ  | 2016                      | 2021 | 20 655 051               | 0,00                                 | 8 935 525,31  | 0,00    | 43,26                                    |
| 1.3.2.47 | Prace przygotowawcze i wkład własny do rozbudowy infrastruktury sportowej w Częstochowie w tym budowa Centrum Piłki Nożnej „Raków” w Częstochowie<br>Cel: przystosowanie obiektu do przepisów bezpieczeństwa, ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym, zwiększenie możliwości użytkowych obiektu, poprawa stanu technicznego i warunków technicznych                | IZ  | 2019                      | 2019 | 638 212                  | 534 120,00                           | 534 120,00  | 83,69   | 83,69                                    |

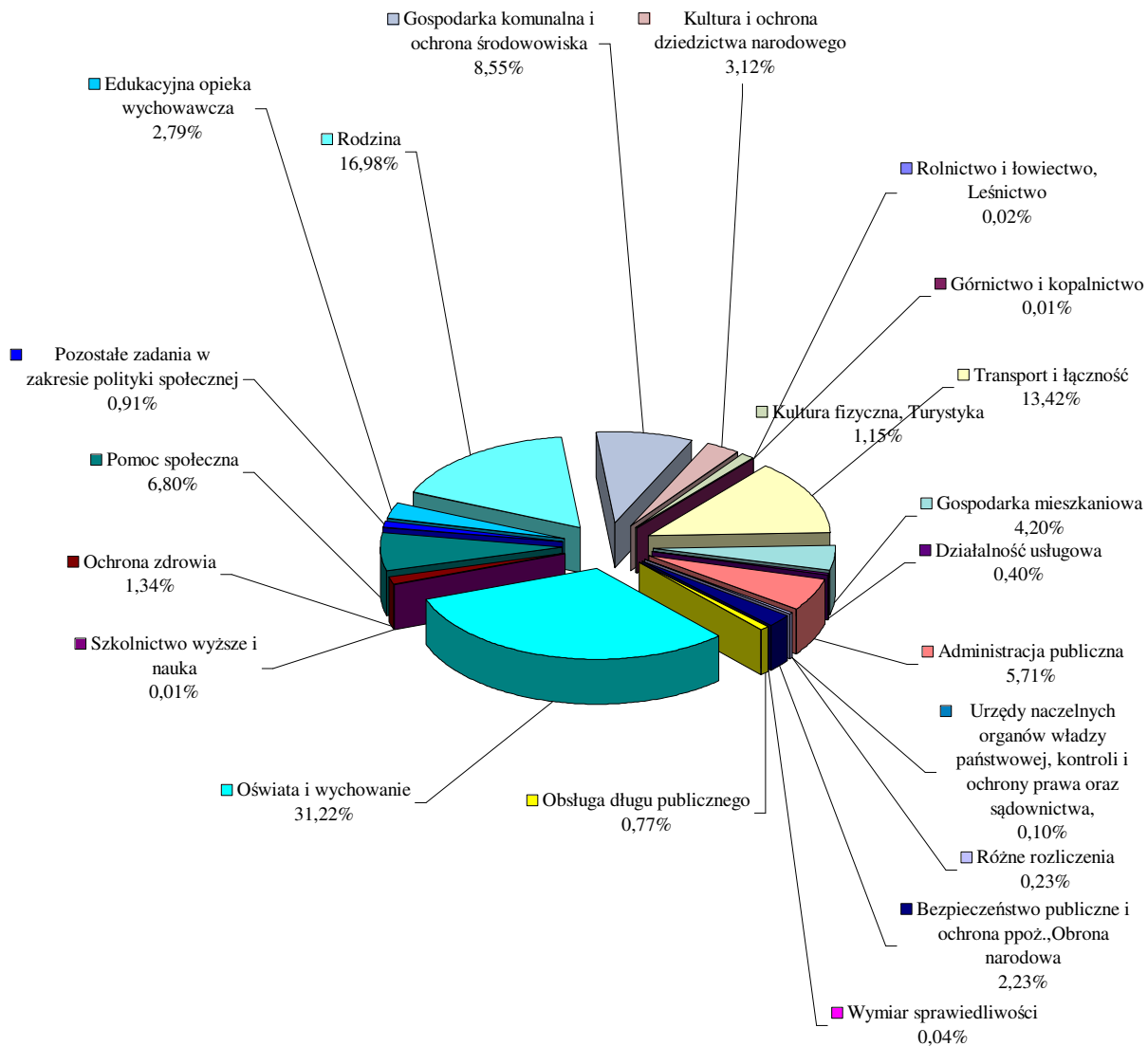
## **WYKRESY**

## STRUKTURA DOCHODÓW ZA 2019 ROK



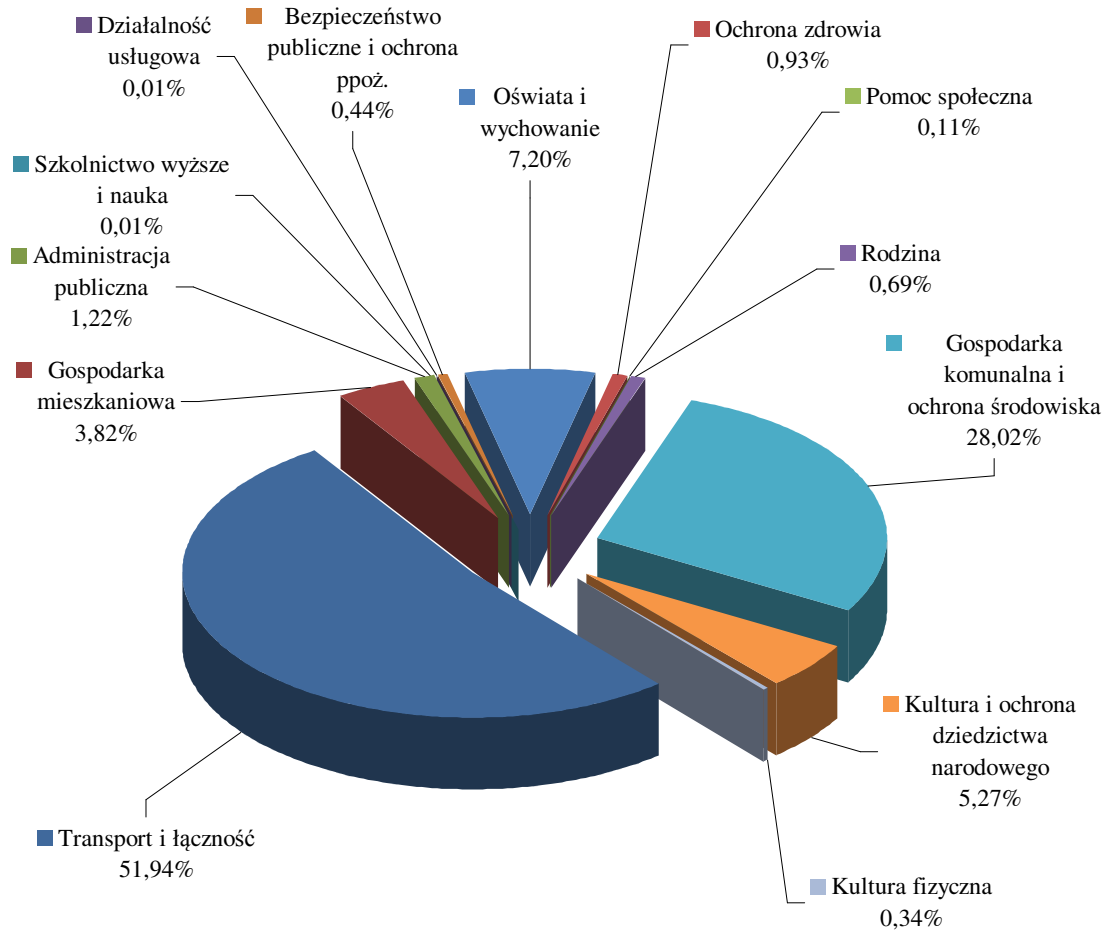
**STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW ZA 2019 ROK**

## STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW ZA ROK 2019





## STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2019



**ZMIANY**  
**UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**W ROKU 2019**

## RAPORT O ZMIANACH UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W ROKU 2019

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

Rada Miasta dokonywała również przemieszczeń między działami.

Budżet w trakcie jego realizacji w omawianym okresie został zwiększony:

- po stronie dochodów o 122 120 436 zł, natomiast
- po stronie wydatków o kwotę 180 344 988 zł.

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

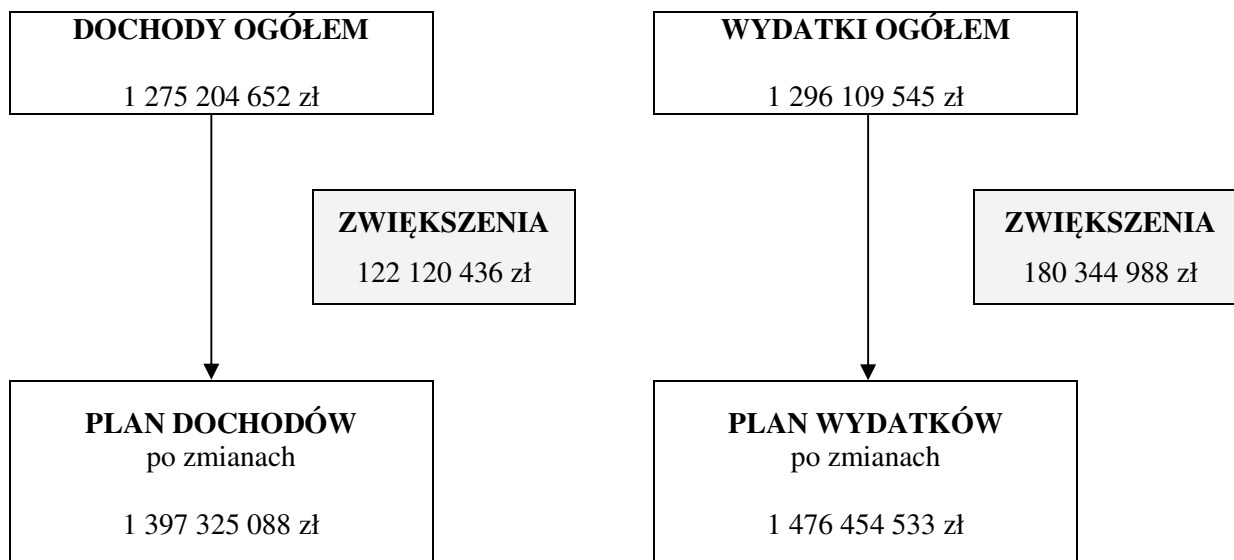
Zmiany dochodów przedstawiały się w poszczególnych pozycjach następująco:

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

W pozycjach wydatków ogółem zmiany przedstawiały się następująco:

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

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

**Zmiany dochodów i wydatków w roku 2019**

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

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

**DOCHODY**  
**BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY**  
**ZA 2019 ROK**

## DOCHODY

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

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

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

### 2. Subwencje uległy zwiększeniu o kwotę 8 429 692 zł, z tego:

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

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

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

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

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

**3. Dotacje celowe uległy zwiększeniu o kwotę 87 534 421 zł, z tego:**Zwiększenia w kwocie 93 006 599 zł obejmowały:

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

Zmniejszenia w kwocie 5 472 178 zł obejmowały:

- dotacje na zadania własne – 3 696 610 zł,
- dotacje na zadania zlecone – 1 385 568 zł,
- dotacje z funduszy celowych – 390 000 zł.

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

- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 49 913 734 zł,
- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 7 382 586 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki – 3 988 905 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i modernizacja PSP – 2 671 598 zł,
- rządowy program „Dobry start” - 2 412 440 zł,
- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 1 904 222 zł,
- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej 1 109 916 zł,
- zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 817 262 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – 715 540 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 702 913 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 859 835 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 229 352 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 223 223 zł,
- projekty współfinansowane środkami UE, w tym m.in.:
  - Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy – 8 499 981 zł,
  - Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3 – 1 005 903 zł,
  - Uśmiechnięta szkoła – 667 452 zł,
  - Częstochowa silna dzielnicami – 534 186 zł,
  - Z nową pracą w lepszą przyszłość – 332 316 zł,
  - Komplementarni w działaniu – 259 525 zł,
  - Odkryj w sobie talent! - 249 659 zł,
  - Europejskie staże inwestycją w przyszłość – 212 775 zł,
  - Stare Miasto – Nowe Życie – 171 047 zł.

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

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

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

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

- I. Dochody własne – 102,0%



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

## I. DOCHODY WŁASNE

|                         |                          |                   |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>695 113 900,00 zł</b> |                   |
| <b>Wykonanie planu</b>  | <b>708 740 008,97 zł</b> | <b>tj. 102,0%</b> |

Dochody własne grupowane są w następujący sposób:

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

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

|                         |                          |                   |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>332 770 977,00 zł</b> |                   |
| <b>Wykonanie planu</b>  | <b>338 566 532,24 zł</b> | <b>tj. 101,7%</b> |

Na dochody ściągane i wymierzane przez Urząd Miasta Częstochowy składają się m.in. dochody z podatków i opłat lokalnych, odsetek od podatków i opłat, z majątku gminy, 25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wpływów z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

#### Podatki i opłaty lokalne

##### podatek od nieruchomości

|                  |                   |           |
|------------------|-------------------|-----------|
| Plan po zmianach | 146 600 000,00 zł |           |
| Wykonanie planu  | 142 873 375,06 zł | tj. 97,5% |

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

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

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

##### podatek od środków transportowych

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

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

Uzyskane z tego tytułu wpływy w 2019 roku wyniosły 5 494 093,35 zł, tj. 124,9 % planu. Podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 143,5% natomiast od osób fizycznych w 95,3%. Niższe wykonanie dochodów w odniesieniu do osób fizycznych spowodowane jest tym, iż podatnicy

w przypadku braku zleceń okresowo wycofują pojazdy z ruchu co wpływa na zmniejszenie wpływów z ww. podatku. Ponadto nie wszyscy podatnicy pomimo wezwań złożyli deklaracje podatkowe na 2019 r. W stosunku do tych podatników prowadzone są postępowania podatkowe, mające na celu określenie zobowiązania w podatku od środków transportowych. Jednakże znacznie wydłuża to proces prowadzonej windykacji należności. Wyższe niż zaplanowano wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych spowodowane są wzrostem ilości pojazdów w stosunku do roku ubiegłego o 121 pojazdów. Utrzymanie w 2019 r. stawek podatkowych na poziomie lat poprzednich miało wpływ na decyzje podatników o lokalizacji firmy, co wiąże się z pozyskiwaniem przedsiębiorców i intensyfikacją rejestracji pojazdów - głównie w grupie firm leasingowych. Wzrost wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych, w porównaniu do zaplanowanych dochodów jest także pozytywnym efektem zastosowania przez gminę rozwiązania polegającego na wcześniejszym obniżeniu stawek ww. podatku i utrzymaniu ich w następnych latach na tym samym poziomie.

#### podatek rolny

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

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

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

#### odsetki za zwłokę

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

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

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

#### opłata skarbową

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

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

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej ukształtowały się na poziomie 2 913 757,41 zł, co stanowi 104,1% planowanej wielkości. Opłata skarbową stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej podejmowane w indywidualnych sprawach, takich jak wydanie zezwoleń, zaświadczeń i niektórych dokumentów. Miasto nie ma bezpośredniego wpływu na realizację dochodów z tego tytułu.

opłata targowa

|                  |               |            |
|------------------|---------------|------------|
| Plan po zmianach | 550 000,00 zł |            |
| Wykonanie planu  | 641 340,00 zł | tj. 116,6% |

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

Zaplanowane wpływy z tytułu opłaty targowej w wysokości 550 000,00 zł zrealizowano w kwocie 641 340,00 zł, tj. w 116,6%. Wysokość wpływów z opłaty targowej wynika z sezonowości prowadzonej sprzedaży na targowiskach, w dużej mierze uzależnionej od warunków atmosferycznych.

Dochody pozyskiwane z mienia gminy

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

Ponadto dochody zrealizowano m.in. w następujących źródłach:

|  | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie za 2019 rok</i> | <i>% wyk. do planu po zmianach</i> |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| - sprzedaż nieruchomości   | 5 500 000,00 zł         | 6 399 736,58 zł              | 116,4                              |
| - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 2 340 000,00 zł         | 5 105 629,62 zł              | 218,2                              |
| - wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych  | 2 487 918,00 zł         | 2 437 962,69 zł              | 98,0                               |
| - wpływy z tytułu dzierżawy terenu   | 2 022 950,00 zł         | 2 302 545,91 zł              | 113,8                              |
| - sprzedaż lokali mieszkalnych   | 3 000 000,00 zł         | 1 879 120,21 zł              | 62,6                               |
| - wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu   | 600 000,00 zł           | 635 251,63 zł                | 105,9                              |
| - sprzedaż nieruchomości objętych KSSE   | 2 300 000,00 zł         | 512 771,54 zł                | 22,3                               |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 4 130 000,00 zł         | 454 181,10 zł                | 11,0                               |
| - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (osoby niefizyczne)   |                         | 372 380,02 zł                |                                    |
| - wpływy z tyt. wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta  | 306 000,00 zł           | 328 679,60 zł                | 107,4                              |
| - opłaty za trwałe zarząd  | 220 000,00 zł           | 207 541,92 zł                | 94,3                               |
| - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego  |                         | 177 268,35 zł                |                                    |
| - wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości  | 50 000,00 zł            | 134 252,57 zł                | 268,5                              |
| - sprzedaż praw majątkowych (świadczeń efektywności energetycznej)   | 103 798,00 zł           | 103 798,24 zł                | 100,0                              |
| - dochody z najmu w jednostkach pomocy społecznej  | 70 505,00 zł            | 77 416,38 zł                 | 109,8                              |
| - dzierżawa kanału technologicznego MZDiT  | 77 349,00 zł            | 67 928,49 zł                 | 87,8                               |
| - wpływy ze sprzedaży złomu  | 8 410,00 zł             | 54 334,48 zł                 | 646,1                              |
| - opłaty za udostępnienie nieruchomości przekazanej do MPK w użytkowanie – zwrot kosztów dotyczących opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości | 58 234,00 zł            | 51 684,87 zł                 | 88,8                               |
| - dzierżawa lokalu użytkowego MZDiT  | 23 946,00 zł            | 50 693,69 zł                 | 211,7                              |
| - z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości   | 40 000,00 zł            | 31 451,09 zł                 | 78,6                               |

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

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

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

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

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

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

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

Rok 2019 jest rokiem trudnym do oszacowania budżetu w zakresie użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Ze względu na okoliczność, że przekształcenie trzeba potwierdzić zaświadczeniem – dla wielu nieruchomości/udziałów w nieruchomości, zaświadczenie takie nie zostało wystawione, więc nie ma pewności czy dokonana wpłata powinna być zaliczona na poczet użytkowania wieczystego czy na poczet opłaty przekształceniowej. Proces księgowania wpływów jest utrudniony także z powodu braku odpowiedniego oprogramowania. Z perspektywy czasu, oceny zachowań zobowiązanych i możliwości technicznych być może przy projektowaniu budżetu zbyt wysoko oszacowano wpływy z tytułu opłaty przekształceniowej, a zaniżono wpływy z tytułu użytkowania wieczystego.

#### **Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

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

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

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

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

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

Wykonanie dochodów z tytułu dostawy mediów, wyniosło 18 299 785,25 zł tj. 97,1%. Stopień realizacji tego źródła jest uzależniony od terminowości w regulowaniu przez najemców opłat za dostawę energii cieplnej, wody i odprowadzanie ścieków, opłat za gospodarowanie odpadami. Spółka ZGM TBS podejmuje szereg działań windykacyjnych zmierzających do wyegzekwowania należności.

### **Pozostałe dochody**

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

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

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

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

|                         |                          |                   |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>361 673 968,00 zł</b> |                   |
| <b>Wykonanie planu</b>  | <b>366 556 436,38 zł</b> | <b>tj. 101,3%</b> |

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

#### podatek od spadków i darowizn

|                  |                 |            |
|------------------|-----------------|------------|
| Plan po zmianach | 1 600 000,00 zł |            |
| Wykonanie planu  | 1 702 574,33 zł | tj. 106,4% |

Podatek od spadków i darowizn, ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, a w przypadku darowizny - solidarnie na obdarowanym oraz darczyńcy. Pobierany jest przez wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Finansów Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy. W 2019 roku uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie 1 702 574,33 zł, co stanowi 106,4% planu.

#### wpływy z karty podatkowej

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

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

Wpływy z tytułu karty podatkowej uzyskane w 2019 roku wyniosły 407 152,59 zł, tj. 99,3% planu. Stawki karty podatkowej określone są kwotowo i podlegają corocznie podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.

Ich wysokość uzależniona jest m.in. od:

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

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

podatek od czynności cywilnoprawnych

|                  |                  |           |
|------------------|------------------|-----------|
| Plan po zmianach | 12 650 000,00 zł |           |
| Wykonanie planu  | 14 977 602,26 zł | tj.118,4% |

Podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierany jest i przekazywany miastu przez wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Finansów Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Przedmiotem tego podatku są przede wszystkim umowy: sprzedaży, pożyczki, darowizny, dożywocia, umowy majątkowe, ustanowienie hipoteki, umowy spółki i inne. Obowiązek zapłaty ww. podatku ciąży solidarnie na stronach czynności cywilnoprawnej. W 2019 roku wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 14 977 602,26 zł, tj. 118,4% planu.

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

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

|                  |                   |            |
|------------------|-------------------|------------|
| Plan po zmianach | 329 382 468,00 zł |            |
| Wykonanie planu  | 332 495 636,00 zł | tj. 100,9% |

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

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

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

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

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

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, do budżetu miasta wpłynęła kwota 16 690 645,75 zł, co stanowi 97,0% szacowanej wielkości planu.

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

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

|                  |               |           |
|------------------|---------------|-----------|
| Plan po zmianach | 390 000,00 zł |           |
| Wykonanie planu  | 219 827,00 zł | tj. 56,4% |

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

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

Gminy otrzymują rekompensatę z tytułu zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej z PFRON, która stanowi dochód własny gminy.

**C. Środki pomocowe**

|                         |                        |                   |
|-------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>668 955,00 zł</b>   |                   |
| <b>Wykonanie planu</b>  | <b>3 617 040,35 zł</b> | <b>tj. 540,7%</b> |

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

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

**II. SUBWENCJE**

|                         |                          |                   |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>326 796 561,00 zł</b> |                   |
| <b>Wykonanie planu</b>  | <b>326 796 561,00 zł</b> | <b>tj. 100,0%</b> |

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

**Część oświatowa subwencji ogólnej:**

|                           |                          |                   |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>- plan po zmianach</b> | <b>304 899 885,00 zł</b> |                   |
| <b>- wykonanie planu</b>  | <b>304 899 885,00 zł</b> | <b>tj. 100,0%</b> |

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

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

**Część równoważąca subwencji ogólnej:**

|                           |                         |                   |
|---------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>- plan po zmianach</b> | <b>17 051 611,00 zł</b> |                   |
| <b>- wykonanie planu</b>  | <b>17 051 611,00 zł</b> | <b>tj. 100,0%</b> |

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

**Uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na wydatki bieżące:**

|                           |                      |                   |
|---------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>- plan po zmianach</b> | <b>407 501,00 zł</b> |                   |
| <b>- wykonanie planu</b>  | <b>407 501,00 zł</b> | <b>tj. 100,0%</b> |

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

**Uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na inwestycje:**

|                           |                        |                   |
|---------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>- plan po zmianach</b> | <b>4 437 564,00 zł</b> |                   |
| <b>- wykonanie planu</b>  | <b>4 437 564,00 zł</b> | <b>tj. 100,0%</b> |

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



### III. DOTACJE CELOWE

Ustalony plan początkowy dotacji celowych w wysokości 287 880 206 zł ulegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2019 roku osiągnął poziom 375 414 627 zł.

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

|                         |                          |                  |
|-------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>375 414 627,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie planu</b>  | <b>350 306 473,58 zł</b> | <b>tj. 93,3%</b> |

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

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

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

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

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

### Dotacje na realizację projektów unijnych

|   |                  |               |
|---|------------------|---------------|
| - plan po zmianach  | 77 553 446,00 zł |               |
| - wykonanie planu   | 54 862 621,08 zł | tj. 70,7%     |
| <b>Otrzymane dotacje dotyczyły następujących zadań:</b>   |                  |               |
| - Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy  | 12 855 118,62 zł | % wykon. 66,1 |
| - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej  | 11 481 691,11 zł | 470,4         |
| - Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) | 3 542 448,62 zł  | 88,3          |
| - Zawodowa współpraca   | 3 114 224,92 zł  | 100,0         |
| - Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu   | 2 589 418,91 zł  | 18,7          |
| - Odkryj w sobie talent!  | 2 069 863,00 zł  | 58,4          |
| - Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie   | 2 041 516,83 zł  | 85,3          |
| - Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie  | 1 982 542,71 zł  |               |
| - Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa  | 1 939 180,55 zł  | 67,0          |
| - Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie   | 1 499 418,22 zł  | 55,0          |
| - Częstochowa silna dzielnicami   | 1 396 109,16 zł  | 60,1          |
| - Uśmiechnięta szkoła   | 1 070 155,26 zł  | 78,1          |
| - Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3   | 1 005 903,00 zł  | 100,0         |
| - Zawodowa współpraca 2   | 1 000 000,00 zł  | 100,0         |
| - Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie   | 873 749,56 zł    |               |
| - Stare Miasto – Nowe Życie   | 840 343,28 zł    | 98,6          |
| - Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie                              | 732 006,40 zł    | 65,4          |
| - Poprawa skuteczności służb ratowniczych w Częstochowie – zakup wyposażenia dla OSP Dźbów  | 679 575,00 zł    |               |
| - Z nową pracą w lepszą przyszłość  | 673 547,23 zł    | 74,8          |
| - Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej   | 580 497,99 zł    | 89,5          |
| - Europejskie staże inwestycją w przyszłość   | 512 348,68 zł    | 240,8         |
| - Komplementarni w działaniu  | 430 682,50 zł    | 82,0          |
| - RIT Plan Działań Pomocy Technicznej   | 385 103,45 zł    | 98,9          |
| - Stawiamy na rozwój  | 325 173,37 zł    | 122,1         |
| - Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie   | 318 914,46 zł    | 7,5           |
| - Wesole przedszkole  | 300 000,00 zł    | 45,5          |
| - Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO  | 182 029,78 zł    | 728,1         |
| - Akademia rozwoju kompetencji  | 142 849,02 zł    | 68,0          |
| - Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań II  | 95 652,04 zł     |               |
| - Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces  | 85 794,24 zł     |               |
| - Akcja – Aktywizacja   | 58 521,21 zł     | 61,9          |
| - Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmacniania potencjału szkoły   | 18 186,63 zł     | 99,9          |
| - Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa   | 11 623,15 zł     | 32,2          |
| - Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie  | 10 803,50 zł     | 0,2           |
| - Przyszłość to My – CIS rozwój   | 7 965,35 zł      | 47,4          |
| - Uczeń z certyfikatem  | 6 663,33 zł      | 100,0         |

|  |             |       |
|--|-------------|-------|
| - Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami | 3 000,00 zł | 119,9 |
|--|-------------|-------|

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

#### Dotacje celowe na zadania zlecone

|                    |                   |           |
|--------------------|-------------------|-----------|
| - plan po zmianach | 257 186 927,00 zł |           |
| - wykonanie planu  | 255 498 447,29 zł | tj. 99,3% |

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

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

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

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

| Uzyskane dotacje dotyczyły:  |                 | % wykon. |
|--|-----------------|----------|
| - pokrycia kosztów funkcjonowania komunikacji w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska      | 4 108 404,84 zł | 99,2     |
| - pokrycia części kosztów funkcjonowania PUP (Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu)                             | 3 365 278,00 zł | 100,0    |
| - realizacji zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie  | 62 990,00 zł    | 93,6     |
| - funkcjonowania Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie                          | 10 719,67 zł    | 35,7     |
| - realizacji zadań instruktażowych i pomocy metodycznej bibliotekom oraz organizacji doskonalenia zawodowego | 50 000,00 zł    | 100,0    |
| - pokrycia kosztów za dzieci uczęszczające do placówek oświatowych   | 5 948,03 zł     |          |

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

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

| Uzyskane dotacje dotyczyły:   |               | % wykon. |
|---|---------------|----------|
| - doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli   | 650 755,61 zł | 99,5     |
| - zadania pn. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny (z Ministerstwa Edukacji Narodowej)  | 349 320,59 zł | 46,7     |
| - opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi   | 76 704,57 zł  | 99,6     |
| - zadania pn. Moc tkwi w świadomości. Przemoc nie skończy się sama. (z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Ochronowego "Wspieranie JST w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie") | 20 328,60 zł  | 99,9     |

#### Dotacje z funduszy celowych

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

Uzyskane dotacje dotyczyły zadań dofinansowanych z WFOŚiGW:

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

oraz z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadania:

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

Struktura dochodów budżetu miasta została przedstawiona w Tabeli nr 3.

Tabela nr 3

## STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY

| w złotych |  |                                |                                   |                            |              |              |              |
|-----------|--|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Poz.      | T r e ś ć  | Plan wg uchwały<br>na rok 2019 | Plan po zmianach<br>na 2019.12.31 | Wykonanie na<br>2019.12.31 | Wskaźnik     |              | Struktura    |
|           |  |                                |                                   |                            | (5:3)        | (5:4)        |              |
| 1         | 2  | 3                              | 4                                 | 5                          | 6            | 7            | 8            |
| <b>I.</b> | <b>DOCHODY WŁASNE OGÓLEM</b>   | <b>668 957 577</b>             | <b>695 113 900</b>                | <b>708 740 008,97</b>      | <b>105,9</b> | <b>102,0</b> | <b>51,14</b> |
| <b>A.</b> | <b>DOCHODY WŁASNE</b>  | <b>668 688 284</b>             | <b>694 444 945</b>                | <b>705 122 968,62</b>      | <b>105,4</b> | <b>101,5</b> | <b>50,88</b> |
| 1.        | Podatek rolny  | 527 000                        | 527 000                           | 562 517,99                 | 106,7        | 106,7        | 0,04         |
| 2.        | Podatek leśny  | 13 500                         | 13 500                            | 13 739,43                  | 101,8        | 101,8        |              |
| 3.        | Podatek od nieruchomości   | 146 600 000                    | 146 600 000                       | 142 873 375,06             | 97,5         | 97,5         | 10,31        |
| 4.        | Podatek od środków transportowych  | 4 400 000                      | 4 400 000                         | 5 494 093,35               | 124,9        | 124,9        | 0,40         |
| 5.        | Podatek od spadków i darowizn  | 1 600 000                      | 1 600 000                         | 1 702 574,33               | 106,4        | 106,4        | 0,12         |
| 6.        | Wpływy z karty podatkowej  | 410 000                        | 410 000                           | 407 152,59                 | 99,3         | 99,3         | 0,03         |
| 7.        | Opłata targowa   | 550 000                        | 550 000                           | 641 340,00                 | 116,6        | 116,6        | 0,05         |
| 8.        | Opłata skarbowa  | 2 800 000                      | 2 800 000                         | 2 913 757,41               | 104,1        | 104,1        | 0,21         |
| 9.        | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 12 650 000                     | 12 650 000                        | 14 977 602,26              | 118,4        | 118,4        | 1,08         |
| 10.       | Odsetki we wpływach podatków i opłat (z wyjątkiem odsetek od opłat i kar ekologicznych)<br>w tym m.in..  | 1 642 000                      | 1 642 000                         | 2 154 997,26               | 131,2        | 131,2        | 0,16         |
|           | - od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  |                                |                                   | 379 769,14                 |              |              | 0,03         |
| 11.       | Grzywny i kary (z wyjątkiem kar ekologicznych)   | 452 580                        | 466 734                           | 948 889,58                 | 209,7        | 203,3        | 0,07         |
| 12.       | Wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej  | 4 100 000                      | 4 440 000                         | 4 867 261,77               | 118,7        | 109,6        | 0,35         |
| 13.       | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy  | 450 000                        | 450 000                           | 493 060,10                 | 109,6        | 109,6        | 0,04         |
| 14.       | Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 5 300 000                      | 5 400 000                         | 5 435 502,47               | 102,6        | 100,7        | 0,39         |
| 15.       | Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie   | 41 600 000                     | 53 300 000                        | 53 000 060,90              | 127,4        | 99,4         | 3,82         |
| 16.       | Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych  | 1 470 000                      | 1 488 684                         | 806 694,88                 | 54,9         | 54,2         | 0,06         |
| 17.       | Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy  | 18 853 670                     | 18 853 670                        | 18 299 785,25              | 97,1         | 97,1         | 1,32         |
| 18.       | Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności  | 14 971 530                     | 15 097 853                        | 10 033 332,79              | 67,0         | 66,5         | 0,72         |
| 19.       | Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości<br><i>z tego czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy</i>   | 33 901 907                     | 33 949 350                        | 38 594 268,83              | 113,8        | 113,7        | 2,78         |
|           |  | 25 650 000                     | 25 650 000                        | 27 161 686,40              | 105,9        | 105,9        | 1,96         |
| 20.       | Udziały w podatkach  | 346 582 468                    | 346 582 468                       | 349 186 281,75             | 100,8        | 100,8        | 25,20        |
|           | w tym:   |                                |                                   |                            |              |              |              |
|           | - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 329 382 468                    | 329 382 468                       | 332 495 636,00             | 100,9        | 100,9        | 23,99        |
|           | - udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych   | 17 200 000                     | 17 200 000                        | 16 690 645,75              | 97,0         | 97,0         | 1,20         |
| 21.       | 25% wpływy z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa   | 3 240 000                      | 3 240 000                         | 3 177 522,72               | 98,1         | 98,1         | 0,23         |
| 22.       | 25% wpływów w związku z przewidywaną sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa objętych KSSE dla obszaru Kusięcka – Legionów  | 86 000                         | 86 000                            |                            |              |              |              |
| 23.       | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  |                                | 390 000                           | 219 827,00                 |              | 56,4         | 0,02         |
| 24.       | Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 965 300                        | 1 377 200                         | 1 377 200,00               | 142,7        | 100,0        | 0,10         |
| 25.       | Środki inwestora na dofinansowanie inwestycji drogowej budowa dróg na terenie KSSE w Częstochowie  | 535 583                        | 535 583                           | 1 044 444,65               | 195,0        | 195,0        | 0,08         |
| 26.       | Wpłaty mieszkańców dot. projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa  | 628 660                        | 628 660                           | 483 689,36                 | 76,9         | 76,9         | 0,03         |
| 27.       | Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy<br>w tym m.in.   | 24 358 086                     | 36 966 243                        | 45 413 996,89              | 186,4        | 122,9        | 3,28         |
|           | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez MZDiT z wyjątkiem dochodów z najmu (w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego, jednorazowe karty postojowe SOP, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych) | 9 948 599                      | 9 952 246                         | 10 441 444,12              | 105,0        | 104,9        | 0,75         |
|           | - środki z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe   |                                | 2 836 283                         | 2 836 282,50               |              | 100,0        | 0,20         |
|           | - rozliczenia z tytułu podatku VAT   |                                | 870 415                           | 2 176 661,19               |              | 250,1        | 0,16         |
|           | - wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej  | 6 595 791                      | 7 262 309                         | 7 413 865,81               | 112,4        | 102,1        | 0,53         |
|           | - refundacja ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego   |                                |                                   | 2 632 055,77               |              |              |              |
|           | - wpływy z odsetek od lokat  | 700 000                        | 700 000                           | 161 181,98                 | 23,0         | 23,0         | 0,01         |
|           | - rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy   |                                | 2 542 635                         | 2 554 820,07               |              | 100,5        | 0,18         |

| Poz.        | T r e ś ć   | Plan wg uchwały na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik       |              | Struktura    |
|-------------|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|
|             |   |                             |                                |                         | (5:3)          | (5:4)        |              |
| 1           | 2   | 3                           | 4                              | 5                       | 6              | 7            | 8            |
|             | - zwrot kosztów dotacji przez Gminy z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dotowanych przez Gminę Miasta Częstochowa (wpływy z usług)                 |                             | 1 149 180                      | 1 468 046,44            |                | 127,7        | 0,11         |
|             | - wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map   | 700 000                     | 700 000                        | 843 149,33              | 120,4          | 120,4        | 0,06         |
|             | - opłaty za usługi opiekuńcze   | 550 000                     | 671 000                        | 733 562,04              | 133,4          | 109,3        | 0,05         |
|             | - opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim   | 740 000                     | 740 000                        | 704 917,00              | 95,3           | 95,3         | 0,05         |
|             | - 40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego  | 583 733,00                  | 583 733                        | 631 699,35              | 108,2          | 108,2        | 0,05         |
|             | - opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia  | 354 000,00                  | 477 000                        | 534 663,17              | 151,0          | 112,1        | 0,04         |
|             | - wpływy za czynności egzekucyjne   | 340 000                     | 340 000                        | 788 563,95              | 231,9          | 231,9        | 0,06         |
|             | - wpływy z dywidend   | 200 000                     | 200 000                        | 150 000,00              | 75,0           | 75,0         | 0,01         |
|             | - wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi   | 359 000                     | 359 000                        | 352 147,40              | 98,1           | 98,1         | 0,03         |
|             | - wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców   |                             | 509 462                        | 332 892,27              |                | 65,3         | 0,02         |
|             | - wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi  | 198 000                     | 298 000                        | 277 095,00              | 139,9          | 93,0         | 0,02         |
| <b>B.</b>   | <b>DOCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH</b>  | <b>269 293</b>              | <b>668 955</b>                 | <b>3 617 040,35</b>     | <b>1 343,2</b> | <b>540,7</b> | <b>0,26</b>  |
|             | <b>bieżące:</b>   | <b>269 293</b>              | <b>656 955</b>                 | <b>3 605 040,35</b>     | <b>1 338,7</b> | <b>548,7</b> | <b>0,26</b>  |
|             | Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na różne zadania w jednostkach oświatowych  | 269 293                     | 656 955                        | 3 605 040,35            | 1 338,7        | 548,7        | 0,26         |
|             | <b>majątkowe:</b>   |                             | <b>12 000</b>                  | <b>12 000</b>           |                |              |              |
|             | Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na różne zadania w jednostkach oświatowych (na projekt pn. Zdobywamy doświadczenie - europejskie praktyki ZSME)   |                             | 12 000                         | 12 000                  |                |              |              |
| <b>II.</b>  | <b>SUBWENCJE OGÓLNE</b>   | <b>318 366 869</b>          | <b>326 796 561</b>             | <b>326 796 561,00</b>   | <b>102,6</b>   | <b>100,0</b> | <b>23,58</b> |
| 1.          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t   | 301 315 258                 | 304 899 885                    | 304 899 885,00          | 101,2          | 100,0        | 22,00        |
| 2.          | Część równoważąca subwencji ogólnej   | 17 051 611                  | 17 051 611                     | 17 051 611,00           | 100,0          | 100,0        | 1,23         |
| 3.          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na wydatki bieżące   |                             | 407 501                        | 407 501,00              |                | 100,0        | 0,03         |
| 4.          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na inwestycje  |                             | 4 437 564                      | 4 437 564,00            |                | 100,0        | 0,32         |
| <b>III.</b> | <b>DOTACJE CELOWE</b>   | <b>287 880 206</b>          | <b>375 414 627</b>             | <b>350 306 473,58</b>   | <b>121,7</b>   | <b>93,3</b>  | <b>25,28</b> |
| <b>A.</b>   | <b>unijne</b>   | <b>68 655 009</b>           | <b>77 553 446</b>              | <b>54 862 621,08</b>    | <b>79,9</b>    | <b>70,7</b>  | <b>3,96</b>  |
|             | w tym:  |                             |                                |                         |                |              |              |
| 1.1.        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2008, § 2009, §2057, §2058) | 13 972 584                  | 17 254 238                     | 14 264 352,77           | 102,1          | 82,7         | 1,03         |
|             | z tego:   |                             |                                |                         |                |              |              |
|             | Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami  | 1 001                       | 2 502                          | 3 000,00                | 299,7          | 119,9        | 0,00         |
|             | RIT Planu Działań Pomocy Technicznej  | 378 090                     | 389 225                        | 385 103,45              | 101,9          | 98,9         | 0,03         |
|             | Zdrowiej znaczy efektywniej   | 251 247                     | 251 247                        |                         |                |              |              |
|             | Zawodowa współpraca   | 3 009 464                   | 2 915 166                      | 2 915 156,92            | 96,9           | 100,0        | 0,21         |
|             | Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie  |                             |                                | 401 238,44              |                |              | 0,03         |
|             | Akademia rozwoju kompetencji  | 210 000                     | 210 000                        | 142 849,02              | 68,0           | 68,0         | 0,01         |
|             | Uśmiechnięta szkoła   | 703 602                     | 1 371 054                      | 1 070 155,26            | 152,1          | 78,1         | 0,08         |
|             | Stawiamy na rozwój  | 216 001                     | 266 396                        | 325 173,37              | 150,5          | 122,1        | 0,02         |
|             | Odkryj w sobie talent!  | 3 296 962                   | 3 546 621                      | 2 069 863,00            | 62,8           | 58,4         | 0,15         |
|             | Zawodowa współpraca 2   | 971 200                     | 913 200                        | 913 200,00              | 94,0           | 100,0        | 0,07         |
|             | Wesołe przedszkole  | 659 271                     | 659 271                        | 300 000,00              | 45,5           | 45,5         | 0,02         |
|             | Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań II  |                             |                                | 95 652,04               |                |              | 0,01         |
|             | Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces  |                             |                                | 85 794,24               |                |              | 0,01         |
|             | Kształcenie przedmiotowo-językowe i uczeń o specjalnych potrzebach - edukacyjne wyzwania w nowej szkole   | 13 344,00                   | 13 344                         |                         |                |              |              |
|             | Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmacniania potencjału szkoły   | 18 204                      | 18 204                         | 18 186,63               | 99,9           | 99,9         |              |
|             | Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO  |                             | 25 000                         | 182 029,78              |                | 728,1        |              |
|             | Droga do sukcesu  | 79 298                      | 79 298                         |                         |                |              |              |
|             | Europejski staż – początek zawodowej kariery ucznia   | 129 195                     | 129 195                        |                         |                |              |              |
|             | Akcja: edukacja   | 9 145,00                    | 9 145                          |                         |                |              |              |
|             | Uczeń z certyfikatem  | 6 350,00                    | 6 665                          | 6 663,33                | 104,9          | 100,0        |              |
|             | Europejskie staże inwestycją w przyszłość   |                             | 212 775                        | 512 348,68              |                | 240,8        | 0,04         |

| Poz.      | T r e ś ć  | Plan wg uchwały<br>na rok 2019 | Plan po zmianach<br>na 2019.12.31 | Wykonanie na<br>2019.12.31 | Wskaźnik     |             | Struktura    |
|-----------|--|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|-------------|--------------|
|           |  |                                |                                   |                            | (5:3)        | (5:4)       |              |
| 1         | 2  | 3                              | 4                                 | 5                          | 6            | 7           | 8            |
|           | Z nową pracą w lepszą przyszłość   | 568 102                        | 900 418                           | 673 547,23                 | 118,6        | 74,8        | 0,05         |
|           | Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa  | 10 744                         | 36 102                            | 11 623,15                  | 108,2        | 32,2        |              |
|           | Stare Miasto – Nowe Życie  | 681 273                        | 852 320                           | 840 343,28                 | 123,3        | 98,6        | 0,06         |
|           | Częstochowa silna dzielnicami  | 1 789 299                      | 2 323 485                         | 1 396 109,16               | 78,0         | 60,1        | 0,10         |
|           | Akcja - Aktywizacja  | 56 760,00                      | 94 600                            | 58 521,21                  | 103,1        | 61,9        |              |
|           | Komplementarni w działaniu   | 265 675,00                     | 525 200                           | 430 682,50                 | 162,1        | 82,0        | 0,03         |
|           | Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej  | 648 357                        | 648 357                           | 580 497,99                 | 89,5         | 89,5        | 0,04         |
|           | Przyszłość to My – CIS rozwój  |                                | 16 800                            | 7 965,35                   |              | 47,4        |              |
|           | Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3  |                                | 838 648                           | 838 648,74                 |              | 100,0       | 0,06         |
| 1.2.      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207, § 6208, § 6209, §6258) | 54 682 425                     | 60 299 208                        | 40 598 268,31              | 74,2         | 67,3        | 2,93         |
|           | z tego:  |                                |                                   |                            |              |             |              |
|           | Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie   | 6 246 737                      | 6 258 947                         | 10 803,50                  | 0,2          | 0,2         |              |
|           | Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie   | 986 576                        | 1 119 415                         | 732 006,40                 | 74,2         | 65,4        | 0,05         |
|           | Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy   | 10 954 738                     | 19 454 719                        | 12 855 118,62              | 117,3        | 66,1        | 0,93         |
|           | Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)  | 4 011 195                      | 4 011 195                         | 3 542 448,62               | 88,3         | 88,3        | 0,26         |
|           | Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Częstochowie   |                                |                                   | 679 575,00                 |              |             | 0,05         |
|           | Poprawa skuteczności służb ratowniczych w Częstochowie – zakup wyposażenia dla OSP Dźbów   |                                |                                   | 199 068,00                 | 398,1        | 100,0       | 0,01         |
|           | Zawodowa współpraca  | 50 000                         | 199 069                           | 86 800,00                  | 301,4        | 100,0       | 0,01         |
|           | Zawodowa współpraca 2  | 28 800                         | 86 800                            | 1 581 304,27               |              |             | 0,11         |
|           | Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie   |                                |                                   | 11 481 691,11              | 470,4        | 470,4       | 0,83         |
|           | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej   | 2 440 584                      | 2 440 584                         | 873 749,56                 |              |             | 0,06         |
|           | Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie  |                                | 167 255                           | 167 254,26                 |              | 100,0       | 0,01         |
|           | Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3  |                                |                                   | 318 914,46                 | 7,5          | 7,5         | 0,02         |
|           | Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie  | 4 254 200                      | 4 254 200                         | 1 499 418,22               | 55,0         | 55,0        | 0,11         |
|           | Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie  | 2 725 577                      | 2 725 577                         | 424 561                    |              |             |              |
|           | Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie  | 3 827 132                      | 424 561                           | 1 939 180,55               | 67,0         | 67,0        | 0,14         |
|           | Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa   | 2 896 265                      | 2 896 265                         | 2 589 418,91               | 18,7         | 18,7        | 0,19         |
|           | Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu  | 13 868 610                     | 13 868 610                        | 2 041 516,83               | 85,3         | 85,3        | 0,15         |
|           | Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie  | 2 392 011,00                   | 2 392 011                         |                            |              |             |              |
| <b>B.</b> | <b>nieunijne</b>   | <b>219 225 197</b>             | <b>297 861 181</b>                | <b>295 443 852,50</b>      | <b>134,8</b> | <b>99,2</b> | <b>21,32</b> |
|           | w tym:   |                                |                                   |                            |              |             |              |
| 2.1.      | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)  | 69 896 351,00                  | 80 726 421                        | 79 246 131,17              | 113,4        | 98,2        | 5,72         |
|           | z tego:  |                                |                                   |                            |              |             |              |
|           | - rolnictwo i łowiectwo  |                                | 59 828                            | 59 825,87                  |              | 100,0       |              |
|           | - urzędy wojewódzkie   | 1 819 712                      | 2 919 985                         | 2 919 978,07               | 160,5        | 100,0       | 0,21         |
|           | - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców   | 45 450                         | 45 450                            | 42 941,98                  | 94,5         | 94,5        |              |
|           | - wybory do Sejmu i Senatu   |                                | 715 540                           | 704 411,64                 |              | 98,4        | 0,05         |
|           | - wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory prezydenta miasta...   |                                | 6 000                             | 3 500,00                   |              | 58,3        |              |
|           | - wybory do Parlamentu Europejskiego   |                                | 702 913                           | 685 124,55                 |              | 97,5        | 0,05         |
|           | - obrona narodowa  | 600                            | 600                               | 600,00                     | 100,0        | 100,0       |              |
|           | - różne rozliczenia finansowe  |                                | 3 009                             | 3 008,46                   |              | 100,0       |              |
|           | - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   |                                | 1 357 837                         | 1 339 188,59               |              | 98,6        | 0,10         |
|           | - ochrona zdrowia  | 54 000                         | 168 518                           | 156 521,79                 | 289,9        | 92,9        | 0,01         |
|           | - ośrodki wsparcia   | 841 200                        | 841 200                           | 841 200,00                 | 100,0        | 100,0       | 0,06         |
|           | - dodatki mieszkaniowe   |                                | 88 044                            | 88 039,79                  |              | 100,0       | 0,01         |
|           | - ośrodki pomocy społecznej  | 21 700                         | 156 848                           | 156 820,90                 | 722,7        | 100,0       | 0,01         |
|           | - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 300 300                        | 393 000                           | 393 000,00                 | 130,9        | 100,0       | 0,03         |
|           | - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 62 106 428                     | 66 095 333                        | 64 680 572,62              | 104,1        | 97,9        | 4,67         |

| Poz. | T r e ś ć   | Plan wg uchwały na rok 2019 | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Wskaźnik |       | Struktura |
|------|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------|-------|-----------|
|      |   |                             |                                |                         | (5:3)    | (5:4) |           |
| 1    | 2   | 3                           | 4                              | 5                       | 6        | 7     | 8         |
|      | - Karta Dużej Rodziny   |                             | 11 086                         | 10 188,08               |          | 91,9  |           |
|      | - wspieranie rodziny  | 4 262 190                   | 6 616 330                      | 6 616 329,17            | 155,2    | 100,0 | 0,48      |
|      | - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 444 771                     | 544 900                        | 544 879,66              | 122,5    | 100,0 | 0,04      |
| 2.2. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)  | 35 000                      | 376 740                        | 373 354,33              | 1 066,7  | 99,1  | 0,03      |
|      | z tego:   |                             |                                |                         |          |       |           |
|      | - cmentarze   | 35 000                      | 77 000                         | 76 704,57               | 219,2    | 99,6  | 0,01      |
|      | - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli  |                             | 279 382                        | 276 321,16              |          | 98,9  | 0,02      |
|      | - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   |                             | 20 358                         | 20 328,60               |          | 99,9  |           |
| 2.3. | Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030  | 12 724 212                  | 25 819 090                     | 25 603 863,61           | 201,2    | 99,2  | 1,85      |
|      | z tego:   |                             |                                |                         |          |       |           |
|      | - szkoły podstawowe   |                             | 550 000                        | 547 999,48              |          | 99,6  | 0,04      |
|      | - przedszkola   |                             | 7 379 780                      | 7 379 780,00            |          | 100,0 | 0,53      |
|      | - stołówki szkolne i przedszkolne   |                             | 351 696                        | 351 695,40              |          | 100,0 | 0,03      |
|      | - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 1 068 219                   | 970 947                        | 968 625,50              | 90,7     | 99,8  | 0,07      |
|      | - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 2 183 313                   | 1 986 546                      | 1 984 380,37            | 90,9     | 99,9  | 0,14      |
|      | - zasiłki stałe   | 6 126 580                   | 9 617 718                      | 9 590 536,02            | 156,5    | 99,7  | 0,69      |
|      | - ośrodki pomocy społecznej   | 2 319 386                   | 2 576 727                      | 2 563 146,53            | 110,5    | 99,5  | 0,18      |
|      | - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  |                             | 116 900                        | 102 860,53              |          | 88,0  | 0,01      |
|      | - pomoc w zakresie dożywiania   | 1 022 714                   | 1 252 066                      | 1 211 968,90            | 118,5    | 96,8  | 0,09      |
|      | - pozostała działalność – pomoc społeczna   |                             | 216 000                        | 216 000,00              |          | 100,0 | 0,02      |
|      | - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  |                             | 704 650                        | 590 810,88              |          | 83,8  | 0,04      |
|      | - wspieranie rodziny  |                             | 92 060                         | 92 060,00               |          | 100,0 | 0,01      |
|      | - rezerwy i pomniki przyrody  | 4 000                       | 4 000                          | 4 000,00                | 100,0    | 100,0 |           |
| 2.4. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040  |                             | 155 185                        | 118 790,82              |          | 76,5  | 0,01      |
|      | z tego:   |                             |                                |                         |          |       |           |
|      | - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  |                             | 155 185                        | 118 790,82              |          | 76,5  | 0,01      |
| 2.5. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)  | 94 556 218                  | 143 665 715                    | 143 657 111,83          | 151,9    | 100,0 | 10,37     |
|      | z tego:   |                             |                                |                         |          |       |           |
|      | - świadczenie wychowawcze   | 94 556 218                  | 143 665 715                    | 143 657 111,83          | 151,9    | 100,0 | 10,37     |
| 2.6. | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110)   | 27 506 803                  | 30 256 297                     | 30 109 503,77           | 109,5    | 99,5  | 2,17      |
|      | z tego:   |                             |                                |                         |          |       |           |
|      | - pozostała działalność – rolnictwo i łowiectwo   | 19 092                      | 19 885                         | 19 885,00               | 104,2    | 100,0 |           |
|      | - pozostała działalność – leśnictwo   | 4 539                       | 4 745                          | 4 745,00                | 104,5    | 100,0 |           |
|      | - pozostała działalność – górnictwo i kopalnictwo   | 18 056                      | 18 806                         | 18 806,00               | 104,2    | 100,0 |           |
|      | - pozostała działalność – transport i łączność  | 27 676                      | 28 828                         | 28 828,00               | 104,2    | 100,0 |           |
|      | - gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 473 669                     | 696 892                        | 628 602,48              | 132,7    | 90,2  | 0,05      |
|      | - zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 249 199                     | 239 234                        | 237 973,40              | 95,5     | 99,5  | 0,02      |
|      | - nadzór budowlany  | 745 883                     | 797 848                        | 797 832,26              | 107,0    | 100,0 | 0,06      |
|      | - pozostała działalność – działalność usługowa  | 162 306                     | 169 048                        | 169 048,00              | 104,2    | 100,0 | 0,01      |
|      | - kwalifikacja wojskowa   | 48 010                      | 63 894                         | 60 517,09               | 126,1    | 94,7  |           |
|      | - pozostała działalność – obrona narodowa   |                             | 148 200                        | 148 200,00              |          | 100,0 | 0,01      |
|      | - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 18 359 000                  | 20 787 898                     | 20 787 886,79           | 113,2    | 100,0 | 1,50      |
|      | - obrona cywilna  | 5 400                       | 5 400                          | 5 400,00                | 100,0    | 100,0 |           |
|      | - usuwanie skutków klęsk żywiołowych  |                             | 7 000                          | 7 000,00                |          | 100,0 |           |
|      | - nieodpłatna pomoc prawna  | 594 000                     | 594 000                        | 593 507,25              | 99,9     | 99,9  | 0,04      |
|      | - różne rozliczenia finansowe   |                             | 572                            | 572,00                  |          | 100,0 |           |
|      | - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  |                             | 132 804                        | 122 305,76              |          | 92,1  | 0,01      |



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

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

**WYDATKI  
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY  
ZA ROK 2019**

**WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ**

|                                |                      |                   |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Plan po zmianach ogółem</b> | <b>101 935,00 zł</b> |                   |
| <b>Wykonanie ogółem</b>        | <b>100 299,04 zł</b> | <b>tj. 98,4 %</b> |

z tego:

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 100 299,04 zł |
|-------------------|---------------|

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

**Dział 710 Działalność usługowa**

|                         |                    |                   |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>4 185,00 zł</b> |                   |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>3 437,04 zł</b> | <b>tj. 82,1 %</b> |

z tego:

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| - wydatki bieżące | 3 437,04 zł |
|-------------------|-------------|

**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

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

**Rozdz. 71015 Nadzór budowlany**

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

**Dział 750 Administracja publiczna**

|                         |                     |                   |
|-------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>24 750,00 zł</b> |                   |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>23 862,00 zł</b> | <b>tj. 96,4 %</b> |

z tego:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| - wydatki bieżące | 23 862,00 zł |
|-------------------|--------------|

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

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

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

z tego:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| - wydatki bieżące | 73 000,00 zł |
|-------------------|--------------|

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

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

**POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO**

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

**Dział 710 Działalność usługowa**

|                         |                      |                    |
|-------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>819 663,00 zł</b> |                    |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>819 645,46 zł</b> | <b>tj. 100,0 %</b> |

z tego:

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

**Rozdz. 71015 Nadzór budowlany**

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

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

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

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

**WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ**

|                                |                         |                  |
|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach ogółem</b> | <b>16 799 312,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie ogółem</b>        | <b>10 782 530,55 zł</b> | <b>tj. 64,2%</b> |

z tego:

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

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

**Dział 750 Administracja publiczna**

|                         |                     |                  |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>18 800,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>5 189,50 zł</b>  | <b>tj. 27,6%</b> |

z tego:

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

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

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

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

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

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

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

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

**Dział 758 Różne rozliczenia**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>4 768 171,00 zł</b> |
|-------------------------|------------------------|

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

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

zostały wykorzystane w 14,3%, tj. w kwocie 681 829 zł. Realizacja zadań odbywała się w ramach właściwego dla danego zadania działu budżetowego.

Rezerwy budżetowe rozdysponowano na następujące zadania:

**Z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** zabezpieczono środki w wysokości 343 065 zł na pokrycie wydatków związanych z:

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

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

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

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

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

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

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

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Plan po zmianach ogółem</b> | <b>51 795 667,00 zł</b>            |
| <b>Wykonanie ogółem</b>        | <b>49 201 563,83 zł tj. 95,0 %</b> |

z tego:

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

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

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

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>51 685 667,00 zł</b>            |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>49 091 563,83 zł tj. 95,0 %</b> |

z tego:

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

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

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

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

|   |                  |
|---|------------------|
| 1) zapłata za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy, w tym:   | 21 777 598,31 zł |
| - zakup energii ciepłej i zimnej wody,  | 13 457 951,91 zł |
| - odprowadzanie ścieków,  | 7 294 819,01 zł  |
| - opłata za gospodarowanie odpadami w budynkach stanowiących 100% własność gminy;   | 1 024 827,39 zł  |
| 2) koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy, w tym na:   | 11 405 832,02 zł |
| - zaliczki na fundusz remontowy z przeznaczeniem na modernizację i remonty mieszkaniowego zasobu gminy,   | 6 293 020,92 zł  |
| - zaliczki na koszty zarządzania;   | 5 112 811,10 zł  |
| 3) koszty gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym:  | 14 218 540,93 zł |
| - wynagrodzenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Sp. z o. o. za czynności zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy,   | 9 934 103,33 zł  |
| - remonty ( <i>remont lokali mieszkalnych do zasiedlenia, zabezpieczenia i wyburzenia budynków, remonty: wymiana stolarki otworowej, montaż nawiewników, instalacji wod-kan, elektrycznej, gazowej</i> ); | 4 284 437,60 zł  |
| 4) zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – <i>Stojaki rowerowe przy bloku ul. Księżycowa 12</i>   | 2 670,00 zł      |

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano łącznie 764 054,73 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:

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

#### Rozdz. 70095 Pozostała działalność

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

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



**Dział 710 Działalność usługowa**

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>110 000,00 zł</b>             |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>110 000,00 zł tj. 100,0 %</b> |

z tego:

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

Rozdz. 71035 Cmentarze

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

**BIURO RADY MIASTA**

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

**Dział 750 Administracja publiczna**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Plan po zmianach ogółem</b> | <b>770 900,00 zł</b>           |
| <b>Wykonanie ogółem</b>        | <b>750 495,47 zł tj. 97,4%</b> |

z tego:

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

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

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

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

**WYDZIAŁ EDUKACJI**

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

Realizacja wydatków w tych działach przedstawia się następująco:

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Plan po zmianach ogółem</b> | <b>467 732 975,00 zł</b>           |
| <b>Wykonanie ogółem</b>        | <b>464 332 037,67 zł tj. 99,3%</b> |

z tego:

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

Zadania realizowane w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane były ze środków własnych miasta, dotacji celowych oraz z części oświatowej subwencji ogólnej. Podstawą określenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. była liczba uczniów w szkołach prowadzonych i dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Łączna liczba uczniów przyjęta do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Częstochowy

we wszystkich typach szkół w mieście finansowanych z subwencji wyniosła 32.341 uczniów. Wartości wag, wg których kalkulowana była część oświatowa subwencji ogólnej nie uwzględniały jednak rzeczywistych kosztów ponoszonych na realizację zadań oświatowych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej na 2019 r. określiło finansowy standard A stanowiący kalkulacyjną kwotę jednostkową na ucznia przeliczeniowego w wysokości 5 568,5657. Kwota otrzymanej w 2019 r. części oświatowej subwencji ogólnej wyniosła 304 899 885 zł. Wydatki na zadania oświatowe subwencionowane wyniosły 404 476 425,75 zł, dofinansowanie z dochodów własnych miasta wyniosło 95 880 488,15 zł, co stanowi 23,7% wydatków poniesionych na zadania subwencionowane. Wydatki na zadania w zakresie oświaty i wychowania nieobjęte subwencją (zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku do 5 lat oraz dowożenie uczniów do szkół) wyniosły 55 441 348,48 zł, z tego z dochodów własnych miasta sfinansowane zostały wydatki w kwocie 48 058 762,48 zł. Pozostała kwota sfinansowana została z dotacji celowej z budżetu państwa.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

|                         |                        |                  |
|-------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>4 410 961,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>4 407 166,12 zł</b> | <b>tj. 99,9%</b> |

z tego:

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

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

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

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

|                         |                        |                   |
|-------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>2 043 225,00 zł</b> |                   |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>2 043 225,00 zł</b> | <b>tj. 100,0%</b> |

z tego:

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

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

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

|                         |                          |                  |
|-------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>422 463 369,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>419 350 422,64 zł</b> | <b>tj. 99,3%</b> |

z tego:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: 8 335 367,81 zł, w tym:

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

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

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

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

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

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych: 3 166 842,22 zł, w tym:

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

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

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

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

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

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

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



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

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

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

|                         |                      |                  |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>151 000,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>149 918,89 zł</b> | <b>tj. 99,3%</b> |

z tego:

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

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

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

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

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

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

|                         |                         |                  |
|-------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>38 664 420,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>38 381 305,02 zł</b> | <b>tj. 99,3%</b> |

z tego:

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

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

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

Rozdz. 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze:

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

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego:

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

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

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

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

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

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

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

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

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

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

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

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

## Przedszkola

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

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych - 483,10 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 445,77 etaty,
- średnioroczna liczba uczniów – 4 878 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez przedszkola na 1 ucznia – 937,70 zł.

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

- średnioroczna liczba uczniów – 605 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji - 881,94 zł.

### 3) przedszkola **niepubliczne** niespełniające warunków, o których mowa w art.17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.):

- średnioroczna liczba uczniów – 1 239 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji - 809,35 zł.

## Punkty przedszkolne

### 1) punkty przedszkolne **niepubliczne:**

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

## Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

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

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

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

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

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

## Szkoły podstawowe

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

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

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

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

### 3) szkoły podstawowe **niepubliczne:**

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

**Szkoły podstawowe mistrzostwa sportowego niepubliczne:**

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

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

- 1) gimnazja oraz oddziały gimnazjalne w innych typach szkół **prowadzone przez miasto:**
  - średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 182,85 etatów,
  - średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 25,35 etaty,
  - średnioroczna liczba uczniów – 1 059 uczniów,
  - średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 927,98 zł.
- 2) gimnazja i oddziały gimnazjalne w szkołach **publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne:**
  - średnioroczna liczba uczniów – 83 uczniów,
  - średniomiesięczna kwota dotacji - 714,33 zł.
- 3) gimnazja i oddziały gimnazjalne w szkołach **niepublicznych:**
  - średnioroczna liczba uczniów – 59 uczniów,
  - średniomiesięczna kwota dotacji - 560,98 zł.

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

- 1) szkoły ponadpodstawowe i CKZiU **prowadzone przez miasto:**
  - średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 1 223,07 etatów,
  - średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 294,83 etatów,
  - średnioroczna liczba uczniów/dzieci – 11 589 uczniów,
  - średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły i CKZiU na 1 ucznia – 745,72 zł.
- 2) szkoły ponadpodstawowe **publiczne** o uprawnieniach szkoły publicznej:
  - średnioroczna liczba uczniów – 152 uczniów,
  - średniomiesięczna kwota dotacji – 933,31 zł.
- 3) szkoły ponadpodstawowe **niepubliczne:**
  - średnioroczna liczba uczniów – 3 308 uczniów,
  - średniomiesięczna kwota dotacji – 397,59 zł.

**Szkoły ponadpodstawowe mistrzostwa sportowego niepubliczne:**

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

**Szkoły i przedszkola specjalne**

- 1) szkoły i przedszkola specjalne **prowadzone przez miasto:**
  - średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 194,93 etatów,
  - średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 37,83 etatów,
  - średnioroczna liczba uczniów – 287 uczniów,
  - średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 5 509,39 zł.
- 2) szkoły i przedszkola specjalne **publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne:**
  - średnioroczna liczba uczniów – 85 uczniów,
  - średniomiesięczna kwota dotacji – 4 073,92 zł.
- 3) szkoły i przedszkola **specjalne niepubliczne:**
  - średnioroczna liczba uczniów/dzieci -400 uczniów,
  - średniomiesięczna kwota dotacji – 3 856,11 zł.

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

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

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

**Specjalne ośrodki wychowawcze niepubliczne:**

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

**Niepubliczne placówki wychowania pozaszkolnego:**

- średnioroczna liczba uczniów/dzieci -332 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji –16,40 zł.

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

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych - 37,63 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi - 48,03 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 296 uczniów,
- średnioroczne wydatki poniesione przez bursę na 1 ucznia – 1 396,77 zł.

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

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

**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR)****1) szkoły i przedszkola prowadzone przez miasto (ZSS 23, ZSS28, MP 31, ZSP 3):**

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

**2) szkoły wychowania przedszkolnego niepubliczne:**

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

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

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

**Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych:**

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

**Samorządowy Ośrodek Doskonalenia:**

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

**Biuro Finansów Oświaty:**

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

**WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU**

|                                |                        |                  |
|--------------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach ogółem</b> | <b>9 885 942,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie ogółem</b>        | <b>6 831 226,92 zł</b> | <b>tj. 69,1%</b> |

z tego:

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

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

**Dział 730 Szkolnictwo wyższe**

|                         |                      |                  |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>144 700,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>143 649,20 zł</b> | <b>tj. 99,3%</b> |

z tego:

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

**Rozdz. 73095 Pozostała działalność**

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

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

**Dział 750 Administracja publiczna**

|                         |                      |                  |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>911 836,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>851 688,43 zł</b> | <b>tj. 93,4%</b> |

z tego:

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

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

W ramach rozdz. 75023 Wydział realizował projekt RIT Plan Działań Pomocy Technicznej współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego w ramach osi XIII Pomoc Techniczna, na realizację którego przeznaczono w ramach wydatków bieżących kwotę 453 062,88 zł, z tego:

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

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

#### Rozdz. 75046 Komisje egzaminacyjne

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

#### Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

#### Rozdz. 75095 Pozostała działalność

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

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

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

|                         |                        |                  |
|-------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>7 831 256,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>5 480 003,61 zł</b> | <b>tj. 70,0%</b> |

z tego:

- wydatki bieżące 5 210 341,11 zł
- wydatki majątkowe 269 662,50 zł

#### Rozdz. 80195 Pozostała działalność

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

1. „Zawodowa Współpraca”, w ramach którego poniesiono wydatki w kwocie 3 114 224,92 zł, z tego:
  - wydatki bieżące 2 915 156,92 zł, w tym:
    - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 2 608 298,30 zł
    - śr. budżetu państwa w kwocie 306 858,62 zł
  - wydatki majątkowe 199 068,00 zł, w tym:
    - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 178 113,47 zł
    - śr. budżetu państwa w kwocie 20 954,53 zł



Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

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

2., „Zawodowa Współpraca 2”, w ramach którego poniesiono wydatki w kwocie 179 678,33 zł, z tego:

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

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. „Akademia rozwoju kompetencji”, w ramach którego w ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki w kwocie 142 849,02 zł, w tym:

- śr. EFS/RPO WSL w kwocie 134 912,97 zł
- śr. budżetu państwa w kwocie 7 936,05 zł

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

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

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

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

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

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

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

## **Dział 855 Rodzina**

|                         |                      |                  |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>973 150,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>355 885,68 zł</b> | <b>tj. 36,6%</b> |

z tego:

- *wydatki bieżące* 355 885,68 zł

### Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

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

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

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

### Rozdz. 85595 Pozostała działalność

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

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

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

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

**WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII**

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

z tego:

- wydatki bieżące 635 142,30 zł  
- wydatki majątkowe 15 990,00 zł

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

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

z tego:

- wydatki bieżące 91 283,57 zł

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

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

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

**Dział 710 Działalność usługowa**

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

z tego:

- wydatki bieżące 375 624,40 zł  
- wydatki majątkowe 15 990,00 zł

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

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

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

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

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

**Dział 750 Administracja publiczna**

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

z tego:

- wydatki bieżące 168 234,33 zł

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

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

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

**WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

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

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

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

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

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

Szczegółowa realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

| Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota  | Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych   |
|---|--|
| <b>Dział 600 Transport i łączność – rozdz. 60004</b>  |  |
| Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka<br>- 29 520,00 zł   | W ramach zadania opracowano program funkcjonalno – użytkowy oraz zlecono opracowanie uzupełniające związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).  |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – rozdz. 70095</b>   |  |
| Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych<br>- 3 316 135,47 zł   | W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> <li>• uzyskano pozwolenie na budowę dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Władysława Syrokomli /Aleksandra Fredry,</li> <li>• zakończono realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą u zbiegu ulic Jana III Sobieskiego, gen. Kazimierza Pułaskiego i Marszałka Ferdynanda Focha o liczbie mieszkań 65, w tym 14 mieszkań dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia użytkowa budynku 3 449,61 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa mieszkań 2 843,59 m<sup>2</sup>, kubatura: 14 843,95 m<sup>3</sup>. Po dokonaniu odbioru końcowego przekazano budynek Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej "TBS" Sp. z o.o. w Częstochowie.</li> </ul> |
| Remont drogi wewnętrznej przy budynkach Al. Pokoju 1 do Al. Pokoju 9 oraz utwardzenie terenu przy osłonach śmietnikowych przyległych do drogi wewnętrznej – budżet obywatelski<br>- 379 532,56 zł | W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dokonano rozbiórki istniejących nawierzchni,</li> <li>• wykonano odcinek kanalizacji deszczowej,</li> <li>• wymieniono krawężniki,</li> <li>• odtworzono chodniki,</li> <li>• wykonano nawierzchnię bitumiczną,</li> <li>• wyrównano i oczyszczono przylegający teren.</li> </ul>   |
| Wykonanie parkingu dla mieszkańców budynku Bardowskiego 33C - LIM<br>- 75 301,49 zł   | W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dokonano rozbiórki istniejących nawierzchni,</li> <li>• wykonano roboty ziemne,</li> <li>• utwardzono teren wraz z podbudową i obramowaniem,</li> <li>• wyrównano i oczyszczono przylegający teren,</li> <li>• odtworzono trawniki.</li> </ul>  |
| Wykonanie utwardzeń terenu z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla mieszkańców budynku Sempołowskiej 1 - LIM<br>- 4 182,00 zł   | W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Odstąpiono od realizacji zadania z powodu rezygnacji Inicjatorów. Środki wpłacone przez Inicjatorów zostały zwrócone.  |
| Wykonanie miejsc postojowych dla mieszkańców budynku Leśmiana 5 - LIM<br>- 54 487,33 zł   | W ramach zadania wykonano budowę miejsc postojowych wraz z wyrównaniem i oczyszczeniem przylegającego terenu.  |

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

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



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

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

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

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

**MIEJSKI ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU****Plan po zmianach ogółem****229 432 024,00 zł****Wykonanie ogółem****208 461 825,07 zł tj. 90,9%**

z tego:

- wydatki bieżące

119 681 697,81 zł

- wydatki majątkowe

88 780 127,26 zł

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

**Dział 600 Transport i łączność**

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

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

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

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

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

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

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

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

*Utrzymanie bieżące dróg* 3 887 123,64 zł

W ramach powyższego zadania wykonano:

- remonty cząstkowe nawierzchni (naprawa dziur) – 9.886,06 m<sup>2</sup>,
- nakładki bitumiczne – 18.804,24 m<sup>2</sup>,
- remonty chodników – 2.439,28 m<sup>2</sup>.

*Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu*

1 398 168,70 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- przeprowadzenie 957 interwencji montażu/demontażu znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- montaż nowych znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (3.365 szt.),
- odtworzenie oznakowania poziomego (396 m<sup>2</sup>),
- wykonanie 20.791,1 m<sup>2</sup> oznakowania poziomego cienkowarstwowego białego,
- wykonanie 76,0 m<sup>2</sup> oznakowania cienkowarstwowego niebieskiego,
- usuwanie 30,24 m<sup>2</sup> oznakowania poziomego.

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

922 396,19 zł

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

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

*Utrzymanie obiektów mostowych*

515 336,07 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in.:

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

*Zabezpieczenie imprez na drogach*

393 993,60 zł

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

*Konserwacja separatorów z utylizacją*

279 693,72 zł

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

*Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*

56 190,99 zł

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

Ponadto wydatkowano kwotę 50 618,75 zł na badanie wód deszczowych na wylotach kanału, monitoring wskaźników projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, opłaty za dzierżawę gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej i obiekty mostowe.

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

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

*Remonty*

2 389 991,29 zł

Szczegółowa realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych przedstawia się następująco:

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

*Wydatki majątkowe*

55 647 983,26 zł

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

| Poz. | Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota  | Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych  |
|------|---|---|
| 1.   | Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie<br>- 496 704,75 zł | Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> <li>• świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji projektu,</li> <li>• świadczenie kompleksowej obsługi prawnej,</li> <li>• opracowanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego.</li> </ul> |

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



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

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

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

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

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

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

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

z tego:

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

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

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 309 682,28 zł

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

- remonty cząstkowe nawierzchni (naprawa dziur) - 14 019,02 m<sup>2</sup>,
- nakładki bitumiczne - 9 833,60 m<sup>2</sup>,
- utwardzenie dróg gruntowych przy użyciu frezu lub materiału kamiennego – 19.401,20 m<sup>2</sup>,
- równanie dróg gruntowych na powierzchni – 618.103,00 m<sup>2</sup>,
- naprawy dróg patcherem na powierzchni – 15.938,17 m<sup>2</sup>.

Ponadto przy ulicach:

- Spadochroniarzy – równano pobocza frezem - 320 m<sup>2</sup>,
- Zegarowej - odmulono rów - 1.444,6 m<sup>2</sup>,
- Korkowej - odmulono rów - 360 m<sup>2</sup>,
- Żyznej - równano pobocza frezem – 725 m<sup>2</sup>,
- Polnej – równano pobocza frezem – 1.346 m<sup>2</sup>.

wydatki rzeczowe dotyczyły m in.:

2 896 505,17 zł

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

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

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

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

2 173 651,25 zł

*zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego:*

158 159,57 zł

- Remont nawierzchni przy ul. Kukuczki – 80 000,00 zł,
- Remont istniejącego chodnika w Alei 11 Listopada na odcinku od ul. Orkana do ul. Brzozowej wraz z nasadzeniami krzewów – 58 249,11 zł,
- Bezpieczna ulica Hutników - montaż wyspowych progów zwalniających oraz rozszerzenie strefy ograniczenia prędkości – 9 999,90 zł,
- Obniżenie krawężników – droga rowerowa ul. Legionów – 9 762,76 zł,
- Utwardzenie drogi polnej pomiędzy ulicami Przyjemna i Ekonomiczna w dzielnicy Dźbów - 147,80 zł;

*montaż i odnawianie tabliczek z nazwami ulic, które uległy uszkodzeniu*

79 974,82 zł

*ewidencję mostów*

29 628,77 zł

W ramach zadania wykonano:

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

*aktualizacja operatów wodnoprawnych*

14 495,18 zł

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

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <i>zakup usług pozostałych związanych z działalnością statutową</i>   | <i>10 091,61 zł</i>     |
| Zadanie obejmuje m.in.:opłaty za uzgodnienia branżowe, zakup map;   |                         |
| <i>zakup wraz z montażem kompresora mocy biernej do budynku MZDiT</i>   | <i>7 121,70 zł</i>      |
| Zadanie ma na celu obniżenie niekorzystnej energii biernej pojemnościowej oraz związanych z nią opłat;  |                         |
| <i>usługa dostępu do aplikacji GIS HUB wraz z jej wdrożeniem</i>  | <i>6 150,00 zł</i>      |
| Zadanie obejmuje wykonanie analizy obszaru Miasta Częstochowy dla potrzeb harmonogramu prac związanych z wprowadzeniem i naliczeniem taryfy za odprowadzanie wód opadowych do miejskiego systemu kanalizacji;                     |                         |
| <i>utrzymanie platform dla osób niepełnosprawnych na przejściu pod Aleją Wyzwolenia:</i>  | <i>4 227,75 zł</i>      |
| zadanie obejmuje:   |                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• okresowe przeprowadzenie przeglądów konserwacji urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod Aleją Wyzwolenia,</li> <li>• naprawę platformy;</li> </ul> |                         |
| <i>wydatki majątkowe</i>  | <i>27 912 684,45 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<br>- 404 100,00 zł   | W ramach programu realizowano zadanie wykazane w poz. od 1.1 do 1.5   |
| 1.1  | <i>Budowa łącznika drogowego ulic Wirażowej i Żyznej w Częstochowie</i><br>- 47 970,00 zł                                    | W ramach zadania dokonano opracowania dokumentacji budowlanej w zakresie budowy drogi gminnej klasy „D” (dojazdowa o długości ok. 320 m) w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wybudowania jezdni,</li> <li>• ciągu pieszego po stronie południowej,</li> <li>• kanału deszczowego,</li> <li>• oświetlenia drogowego,</li> <li>• przyłączy sanitarnych,</li> <li>• kanału technologicznego.</li> </ul> |
| 1.2  | <i>Rozbudowa ul. Srebrnej w Częstochowie od oczyszczalni ścieków do ul. Morenowej wraz ze skrzyżowaniem</i><br>- 5 000,00 zł | W ramach zadania uzyskano decyzję pozwolenia wodnoprawnego.   |
| 1.3  | <i>Rozbudowa ulicy Narcyzowej w Częstochowie</i><br>- 190 000,00 zł  | W ramach zadania dokonano opracowania dokumentacji ul. Narcyzowej i ul. Ludowej od skrzyżowania z ul. Narcyzową do posesji Ludowa 211 w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wybudowania jezdni,</li> <li>• ciągu pieszego po stronie południowej,</li> <li>• kanału deszczowego,</li> <li>• oświetlenia drogowego,</li> <li>• przyłączy sanitarnych,</li> <li>• kanału technologicznego.</li> </ul>    |
| 1.4  | <i>Przebudowa ul. Sosnowieckiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Częstochowie</i><br>- 94 710,00 zł                    | W ramach zadania dokonano opracowania dokumentacji w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wybudowania jezdni,</li> <li>• kanału deszczowego,</li> <li>• oświetlenia drogowego.</li> </ul>   |

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 1.5 | <i>Budowa odcinka ul. Kusieckiej od ul. Mirowskiej do posesji nr 22/24 w Częstochowie</i><br>- 66 420,00 zł                  | W ramach zadania dokonano opracowania dokumentacji ul. Kusieckiej od ul. Mirowskiej do nr 22/24 w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wybudowania jezdni,</li> <li>• kanału deszczowego,</li> <li>• oświetlenia drogowego.</li> </ul>  |
| 2.  | Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych<br>- 22 443 594,90 zł<br>(w tym wydatki niewygasające 1 616 137,00 zł)  | W ramach programu realizowano zadania wykazane w poz. od 2.1 do 2.20  |
| 2.1 | <i>Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Lompy do ul. Zgody - strona zachodnia</i><br>- 7 318,50 zł                    | Zakres rzeczowy zadania obejmował ustawienie stalowych barier rurowych zastępujących skorodowane bariery łańcuchowe na długości ok. 50 m.   |
| 2.2 | <i>Rozbudowa ulicy Korfantego w Częstochowie na odcinku od ronda Szwejkowskiego do Skweru Lotników</i><br>- 15 484 448,48 zł | Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- jezdni o nawierzchni asfaltobetonowej 18.081 m<sup>2</sup> i długości 2.461,5 m,</li> <li>- zatoki o nawierzchni betonowej - 2467,14 m<sup>2</sup>,</li> <li>- ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltobetonowej - 9.536,72 m<sup>2</sup>,</li> <li>- chodników z płyt betonowych - 1.558,69 m<sup>2</sup>,</li> <li>- zjazdów z kostki betonowej - 1.810,89 m<sup>2</sup>,</li> <li>- zieleńcy - 49.980,14 m<sup>2</sup>,</li> <li>- kanalizacji deszczowej: (rury PVC DN 400mm - 565,7 m, rury PVC DN 315mm - 44,9 m, rury PVC DN 250mm - 140 m, rury PVC DN 200mm - 781,4 m, rury żelbetowe 800mm - 1.066,4 m, rury żelbetowe 600mm - 570 m, studnie rewizyjne Dn 1500mm - 43 szt, studnie rewizyjne Dn 1200mm - 17 szt, wpusty deszczowe Dn 500mm - 105 szt, separator lamelowy z osadnikiem - 1 kpl),</li> <li>- badań laboratoryjnych.</li> </ul> Ponadto prowadzono nadzór inwestorski nad utrzymaniem terenów zielonych. |
| 2.3 | <i>Przebudowa drogi bocznej od ulicy Zaciszańskiej</i><br>- 569 150,70 zł  | Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nawierzchni na jezdni asfaltobeton 1.350 m<sup>2</sup>,</li> <li>• chodnika z kostki brukowej na podbudowie kamiennej 471 m<sup>2</sup>,</li> <li>• chodnika z płytek 50x50 - 58,2 m<sup>2</sup>,</li> <li>• zjazdów - 115,2 m<sup>2</sup>,</li> <li>• krawężnika betonowego - 451 mb,</li> <li>• przyłączy kanalizacyjnych Ø300 - 138 mb,</li> <li>• kanału Ø400 34 mb,</li> <li>• studni rewizyjnych 4szt.</li> </ul>   |
| 2.4 | <i>Przebudowa ul. Sabinowskiej przy Szkole Podstawowej nr 21</i><br>- 7 903,98 zł  | Zakres rzeczowy zadania obejmował ustawienie stalowych barier rurowych zastępujących skorodowane bariery rurowe na długości ok. 60 m.   |
| 2.5 | <i>Przebudowa ul. Bałtyckiej</i><br>- 24 219,71 zł   | Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• studni rewizyjnych - 2 szt,</li> <li>• kanału Ø200 - 9 mb,</li> <li>• odwodnienia.</li> </ul>   |
| 2.6 | <i>Przebudowa drogi w ul. Różanej w Częstochowie</i><br>- 1 835 910,66 zł  | Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• jezdni o nawierzchni asfaltowej 2.552 m<sup>2</sup> i długości 415 m,</li> <li>• zjazdów z kostki betonowej - 544 m<sup>2</sup>,</li> <li>• chodników z kostki betonowej - 30 m<sup>2</sup>,</li> <li>• chodników z płyt betonowych - 798 m<sup>2</sup>,</li> </ul>   |

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



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

|   |   |  |
|---|---|--|
| <i>Ponadto w ramach programu przeprowadzono uzgodnienia branżowe – prolongata warunków teletechnicznych, energetycznych dla zadania pn.: Rozbudowa ulicy Boya-Żeleńskiego w Częstochowie (996,30 zł).</i> |   |  |
| 3.  | Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych<br>- 618 782,48 zł  | W ramach programu realizowano zadanie wykazane w poz. od 3.1 do 3.2  |
| 3.1   | <i>Przebudowa ulicy Ikara w Częstochowie od ul. Rocha do ul. Radomskiej wraz z budową kanału deszczowego budową chodnika</i><br>- 514 649,70 zł | Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie w ramach: branży drogowej: <ul style="list-style-type: none"> <li>• jezdni o nawierzchni asfaltowej 4.880 m<sup>2</sup> i długości 778 m,</li> <li>• chodników z płyt betonowych – 1.452 m<sup>2</sup>,</li> <li>• zjazdów z kostki betonowej - 1.837 m<sup>2</sup>;</li> </ul> kanalizacji deszczowej: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rury żelbetowe 800mm – 356,5 m,</li> <li>• rury żelbetowe 600mm – 423 m,</li> <li>• rury PVC Ø 250mm – 505,5 m,</li> <li>• rury PVC Ø 200mm – 78,5 m,</li> <li>• rury PVC Ø 160mm – 26,5 m,</li> <li>• studni rewizyjnych Ø 1200mm – 24 szt,</li> <li>• wpustów deszczowych Ø 500mm - 23 szt,</li> </ul> kanału technologicznego: <ul style="list-style-type: none"> <li>• studni kablowych SKO-2g – 31 szt,</li> <li>• studni kablowych SKR-1 – 5 szt,</li> </ul> kanalizacji teletechnicznej 1x Ø 75 – 186 m,<br>kanalizacji teletechnicznej 1x Ø 110 – 164 m,<br>kanalizacji teletechnicznej 2x Ø 110 – 1.067 m. |
| 3.2   | <i>Budowa parkingu przy ul. Ossolińskiego wzdłuż bloku 5 i 9</i><br>- 104 132,78 zł   | Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> <li>• chodnik z kostki brukowej - gr. 6 cm,</li> <li>• miejsca parkingowe - 23 szt. w tym 2 szt. dla niepełnosprawnych,</li> <li>• krawężnik – 15*30 cm,</li> <li>• obrzeże betonowe 8*30 cm,</li> <li>• przykanalik – 200 mm.</li> </ul>  |
| 4.  | Przebudowa wraz z termomodernizacją obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT w Częstochowie<br>- 97 756,32 zł                                | Zakres rzeczowy zadania obejmował dokończenie drogi wewnętrznej z nawierzchni bitumicznej o gr.5 cm - warstwa ścierna oraz 125 ton warstwa wyrównawcza.  |
| 5.  | Infrastruktura rowerowa<br>- 19 700,36 zł   | W ramach programu realizowano zadanie wykazane w poz. 5.1  |
| 5.1   | <i>Budowa ścieżki rowerowej w Alei Jana Pawła II na odcinku od ul. Wilsona do Alei Armii Krajowej</i><br>- 19 700,36 zł                         | Zakres rzeczowy obejmował budowę: <ul style="list-style-type: none"> <li>• chodnika z kostki brukowej na podbudowie kamiennej - 724 m<sup>2</sup>,</li> <li>• ścieżki rowerowej na podbudowie kamiennej - 505 m<sup>2</sup>,</li> <li>• zatoki autobusowej - 160 m<sup>2</sup>,</li> <li>• nawierzchni betonowej - 160 m<sup>2</sup>,</li> <li>• krawężnika betonowego - 20x30 160 mb.</li> </ul>  |
| 6.  | Zakup programu komputerowego do prowadzenia ewidencji mostowej wraz z wdrożeniem<br>- 11 685,00 zł  | W ramach zadania zakupiono program do ewidencji obiektów mostowych w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa.   |

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

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 16. | Przebudowa chodnika na ulicy Sikorskiego - budżet obywatelski<br>- 171 155,73 zł   | Zakres rzeczowy zadania obejmował:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>wykonanie chodnika z kostki brukowej na podbudowie kamiennej - 598,00 m<sup>2</sup>,</li> <li>ułożenie krawężnika - 350,00 mb,</li> <li>ułożenie rabatki 30x8 - 307,00 mb.</li> </ul>                        |
| 17. | Budowa chodnika w ul. Mościckiego od ul. Łódzkiej do bloków po południowej stronie - budżet obywatelski<br>- 21 110,55 zł              | Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>chodnika z kostki brukowej na podbudowie kamiennej - 58 m<sup>2</sup>,</li> <li>wjazdów z kostki brukowej na podbudowie kamiennej - 27 m<sup>2</sup>.</li> </ul>                                   |
| 18. | Budowa chodnika po południowej stronie ul. Mościckiego wzdłuż bloku przy ul. Mościckiego 7 - budżet obywatelski<br>- 29 492,27 zł      | Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>chodnika z kostki brukowej na podbudowie kamiennej - 98,5 m<sup>2</sup>,</li> <li>krawężnika betonowego 15x30cm - 47,00 mb,</li> <li>remontu cząstkowego - 20,00 m<sup>2</sup>.</li> </ul>         |
| 19. | Przebudowa ul. Torowej w Częstochowie (odcinek o długości około 200 m) - budżet obywatelski<br>- 145 097,30 zł                         | Zakres rzeczowy zadania obejmował:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych - 1.235 m<sup>2</sup>,</li> <li>pobocze z kruszywa - 230 m<sup>2</sup>.</li> </ul>   |
| 20. | Przebudowa ulicy Liliowej - budżet obywatelski<br>- 248 547,48 zł  | Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie podbudowy kamiennej - 2.870,00 m <sup>2</sup> .   |
| 21. | Przebudowa chodnika przy ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Wielkoborskiej - budżet obywatelski<br>- 136 057,97 zł | Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>chodnika z kostki brukowej na podbudowie kamiennej - 468,3 m<sup>2</sup>,</li> <li>zjazdów - 215,7 m<sup>2</sup>,</li> <li>krawężników 15x30 - 314,00 mb,</li> <li>rabatek - 207,00 mb.</li> </ul> |

### Dział 710 Działalność usługowa

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>16 000,00 zł</b>          |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>13 619,30 zł tj.85,1%</b> |

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 13 619,30 zł, na prace związane z unormowaniem stanu prawnego dróg, tj.:

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

oraz opłaty za mapy.

### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>25 246 431,00 zł</b>          |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>21 934 270,65 zł tj.86,9%</b> |

z tego:

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

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 4 240 910 zł w całości dotyczą wydatków majątkowych i zostały zrealizowane w kwocie 3 618 509,66 zł.

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

| Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota                                  | Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych  |
|---|---|
| Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie<br>2 810 869,40 zł      | Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rowu otwartego 687,5 mb,</li> <li>• zbiornika chłonna odparowującego,</li> <li>• separatorów 5 szt.,</li> <li>• kolektora deszczowego 2.155,60 mb,</li> <li>• dróg technologicznych 10.446,84 m<sup>2</sup>,</li> </ul> oraz <ul style="list-style-type: none"> <li>• wycinkę i nasadzenia drzew,</li> <li>• nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi oraz nad robotami związanymi z wykonaniem nasadzeń zastępczych drzew.</li> </ul> |
| Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie<br>- 91 342,30 zł         | Zakres rzeczowy zadania obejmował: <ul style="list-style-type: none"> <li>• branżę drogową – zaawansowanie robót- 7%,</li> <li>• świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu,</li> <li>• nadzór i rozliczanie robót przy realizacji projektu.</li> </ul>  |
| Program odwodnienia miasta<br>- 2 350,97 zł                           | W ramach programu realizowano zadanie pn.: Budowa ulicy Złotej w Częstochowie, którego zakres obejmował: <ul style="list-style-type: none"> <li>• przeprowadzenie uzgodnień branżowych – prolongata warunków teletechnicznych,</li> <li>• zakup map.</li> </ul>   |
| Budowa odwodnienia ul. Kucelińskiej w Częstochowie<br>- 713 946,99 zł | W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonano kanał deszczowy o długości 675 m DN 300-600 mm ze studzienkami ulicznymi z osadnikiem,</li> <li>• wbudowano separator substancji ropopochodnych - wylot o średnicy DN 600 mm z klapą zwrotną.</li> </ul>  |

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

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

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

*Zimowe utrzymanie miasta -*

W ramach zadania wykonano m. in.:

6 029 376,24 zł

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

*Letnie oczyszczanie miasta -*

2 332 350,87 zł

W ramach zadania wykonano m. in.:

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące dotyczyły m.in.:

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

Wydatki majątkowe 1 600 949,89 zł

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

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

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

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

|                                |                        |                  |
|--------------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach ogółem</b> | <b>1 752 265,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie ogółem</b>        | <b>1 660 352,99 zł</b> | <b>tj.94,8 %</b> |

z tego:

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

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

**Dział 752 Obrona Narodowa**

|                         |                    |                   |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>1 200,00 zł</b> |                   |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>600,00 zł</b>   | <b>tj. 50,0 %</b> |

z tego:

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

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

|                         |                        |                  |
|-------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>1 751 065,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>1 659 752,99 zł</b> | <b>tj. 94,8%</b> |

z tego:

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

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

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

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

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

W ramach tego rozdziału realizowano wydatki bieżące i majątkowe.

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

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



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

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

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

#### Rozdz. 75414 Obrona cywilna

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

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

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

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

#### Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

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

#### KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

|                                |                         |                    |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Plan po zmianach ogółem</b> | <b>21 224 598,00 zł</b> |                    |
| <b>Wykonanie ogółem</b>        | <b>21 224 586,79 zł</b> | <b>tj. 100,0 %</b> |

z tego:

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

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

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

|                         |                      |                    |
|-------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>148 200,00 zł</b> |                    |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>148 200,00 zł</b> | <b>tj. 100,0 %</b> |

z tego:

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

#### Rozdz. 75295 Pozostała działalność

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

|                         |                         |                    |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>21 076 398,00 zł</b> |                    |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>21 076 386,79 zł</b> | <b>tj. 100,0 %</b> |

z tego:

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| - <i>wydatki bieżące</i>   | 20 953 886,79 zł |
| - <i>wydatki majątkowe</i> | 122 500,00 zł    |

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

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

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

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

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

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

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

#### Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

### **STRAŻ MIEJSKA**

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

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

|                         |                        |                  |
|-------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>8 549 493,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>8 537 288,08 zł</b> | <b>tj. 99,9%</b> |

z tego:

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| - <i>wydatki bieżące</i> | 8 537 288,08 zł |
|--------------------------|-----------------|

#### Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

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

|   |                 |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi,  | 7 866 481,13 zł |
| - wydatki związane z pracą Straży Miejskiej (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, paliwa gazowego, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, pocztowych, opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowych, usługi informatyczne, ubezpieczenie OC i AC pojazdów służbowych oraz ubezpieczenie mienia i budynku straży, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty sądowe), | 404 918,98 zł   |

|   |               |
|---|---------------|
| - odpis na ZFŚS,  | 143 672,32 zł |
| - wydatki związane z utrzymaniem strażników i pracowników Straży Miejskiej (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zakup wody mineralnej, cukru, herbaty, okularów), | 86 155,77 zł  |
| - bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacja sprzętu technicznego i urządzeń biurowych.   | 36 059,88 zł  |

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

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

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

#### **Dział 630 Turystyka**

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

#### **Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

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

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

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

#### **Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

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

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

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

#### Rozdz. 75095 Pozostała działalność

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

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

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

#### Rozdz. 85412 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

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

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

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

|   |                        |
|---|------------------------|
| W ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano:   |                        |
| • Kino na Leżakach w dzielnicy Śródmieście  | 10 000,00 zł           |
| • Kino na Leżakach w dzielnicy Wrzosowiak   | 10 000,00 zł           |
| • Kino na leżakach - Dźbów  | 10 000,00 zł           |
| • Konkurs na najładniejszą aranżację ogrodu przydomowego  | 3 200,00 zł            |
| - <b>Miejska Galeria Sztuki</b>   | <b>2 037 721,00 zł</b> |
| <b>z tego:</b>  |                        |
| • wynagrodzenia z pochodnymi  | 1 742 892,43 zł        |
| • pozostałe wydatki   | 294 828,57 zł          |
| - <b>Biblioteka Publiczna im. dr W. Biegańskiego</b>  | <b>7 698 796,00 zł</b> |
| <b>z tego:</b>  |                        |
| • wynagrodzenia z pochodnymi  | 5 666 080,00 zł        |
| • pozostałe wydatki   | 2 032 716,00 zł        |
| w tym:  |                        |
| • zadania instruktażowe, pomoc metodyczna i organizacja doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego                                 | 50 000,00 zł           |
| • w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano zadania:   | 703 200,00 zł          |
| - Remont i doposażenie Filii nr 7 Biblioteki Publicznej   | 175 000,00 zł          |
| - Zakup nowości wydawniczych oraz mebli dla Filii nr 1 Biblioteki Publicznej  | 70 000,00 zł           |
| - Zakup książek, mebli wyposażenia oraz wzbogacenie oferty kulturalnej Filii Nr 5 przy ulicy Krasińskiego 4   | 60 000,00 zł           |
| - Zakup książek, mebli i wzbogacenie oferty kulturalnej Filii nr 9 Biblioteki Publicznej  | 55 000,00 zł           |
| - Wokół książek   | 45 000,00 zł           |
| - Zakup książek i wyposażenia dla bibliotek przy ul. Krakowskiej i ul. Nadrzeczej   | 43 000,00 zł           |
| - Zakup książek, warsztaty i doposażenie Filii nr 10  | 42 000,00 zł           |
| - Biblioteka miejscem spotkań   | 40 000,00 zł           |
| - Biblioteka dla Rakowa - zakup nowości książkowych oraz wzbogacenie oferty kulturalnej Filii nr 7 i nr13   | 40 000,00 zł           |
| - Biblioteka pełna nowości  | 35 000,00 zł           |
| - Zakup nowości wydawniczych i wzbogacenie oferty kulturalnej Filii nr 15   | 30 000,00 zł           |
| - Zakup nowości wydawniczych i spotkania autorskie w Filii nr 2   | 30 000,00 zł           |
| - Zakup nowości wydawniczych i wzbogacenie oferty kulturalnej Filii nr 22   | 20 000,00 zł           |
| - Spotkanie autorskie z pisarzami w Bibliotece Publicznej Filiach nr 10 i 20  | 10 000,00 zł           |
| - Biblioteka dla Kiedrzyń - zakup nowości książkowych oraz wzbogacenie oferty kulturalnej Filii nr 23   | 7 000,00 zł            |
| - „Stop przemocy” - warsztaty plastyczno-socjoterapeutyczne dla dzieci w okresie ferii zimowych (11.II.2019 – 24.II.2019) Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20, Częstochowa | 1 200,00 zł            |
| - <b>Muzeum Częstochowskie</b>  | <b>3 869 130,00 zł</b> |
| <b>z tego:</b>  |                        |
| - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi  | 3 107 291,81 zł        |
| - pozostałe wydatki   | 761 838,19 zł          |
| W ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano zadanie pn. Tablica informacyjna na terenie byłego niemieckiego obozu dla jeńców na Złotej Górze w kwocie 7 000,00 zł.       |                        |

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

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

---

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



**Mały grant:**

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

Ponadto sfinansowano:

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

**Dział 926 Kultura fizyczna**

|                         |                         |                  |
|-------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>15 668 041,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>15 596 234,10 zł</b> | <b>tj. 99,5%</b> |

z tego:

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

**Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej**

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

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

**Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

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

|   |                 |
|---|-----------------|
| - dofinansowanie szkoleń sportowych   | 5 084 400,00 zł |
| - zarządzanie Halą Sportową przy ul. Żużlowej 4   | 3 284 448,36 zł |
| - udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa   | 1 141 000,00 zł |
| - dofinansowanie współzawodnictwa sportowego szkół i działalności Dzielnicowych Ośrodków Sportu i Szkolnego Związku Sportowego  | 220 000,00 zł   |
| - dofinansowanie organizacji imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej   | 191 000,00 zł   |
| - dofinansowanie szkolenia sportowego osób z niepełnosprawnością  | 112 000,00 zł   |
| - dofinansowanie upowszechniania rekreacji ruchowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne  | 107 350,90 zł   |
| - zadania realizowane w ramach inicjatyw lokalnych:   | 99 698,94 zł    |
| • 7 Bieg City Cross Częstochowa   | 32 238,97 zł    |
| • XII Gwiazdkowy Puchar Orientu   | 27 350,00 zł    |
| • Częstochowa StreetBall CUP vol. 7   | 26 609,97 zł    |
| • IV Turniej Tenisa Stołowego o Puchar K.S. SPIN Częstochowa  | 13 500,00 zł    |
| - nagrody finansowe i rzeczowe przyznawane okazjonalnie dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe w różnych dyscyplinach sportu i wkład w rozwój kultury fizycznej | 76 093,90 zł    |
| - różne przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne - małe granty  | 29 730,00 zł    |

- Lodowisko dla dzieci – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

17 660,00 zł

## **WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI**

Wydział Księgowości realizował wydatki w ramach działu 750 Administracja publiczna.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

|                                |                      |                  |
|--------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach ogółem</b> | <b>101 230,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie ogółem</b>        | <b>99 888,54 zł</b>  | <b>tj. 98,7%</b> |

z tego:

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

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 99 888,54 zł na usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz na świadczenie usług prawnych związanych z dochodzeniem roszczeń od Skarbu Państwa związanych z przekazaniem dotacji celowych w wysokości niepokrywającej nakładów koniecznych na wykonanie zleconych zadań z zakresu administracji rządowej.

## **WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO**

|                                |                        |                 |
|--------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Plan po zmianach ogółem</b> | <b>9 911 109,00 zł</b> |                 |
| <b>Wykonanie ogółem</b>        | <b>7 709 762,70 zł</b> | <b>tj.77,8%</b> |

Z tego:

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

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

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

|                         |                        |                 |
|-------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>3 329 497,00 zł</b> |                 |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>1 893 539,82 zł</b> | <b>tj.56,9%</b> |

Z tego:

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

### **Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

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

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

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

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

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

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

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

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>4 889 052,00 zł</b>          |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>4 562 297,62 zł tj.93,3%</b> |

z tego:

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

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

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

Zrealizowane wydatki dotyczyły m. in.:

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

- |   |              |
|---|--------------|
| • opłat sądowych do regulacji ksiąg wieczystych, opłat na rzecz MZDiT - dotyczących umieszczania urządzeń pod ułożenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym,           | 50 433,14 zł |
| • opłat za dostawy energii elektrycznej, ciepłej do nieruchomości gminy, wykonanie napraw oraz zabezpieczenia na nieruchomościach nierozdysponowanych Gminy (monitoring), | 49 361,82 zł |
| • opłat na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,   | 41 468,38 zł |
| • opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej,  | 33 426,87 zł |
| • podatku od towarów i usług (wydatek dot. niezapłaconego przez kontrahentów podatku VAT wynikającego m.in. z umów dzierżaw, najmu, wejścia w teren) ,                    | 22 449,21 zł |
| • wykonania opinii przy braku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału działki przy naliczeniu opłaty adiacenckiej.                                    | 16 320,65 zł |
| • opłaty za korzystanie z gruntu zajętego pod sieć kanalizacji deszczowej w dzielnicy Kiedrzyń,   | 3 917,00 zł  |

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

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

### Dział 710 Działalność usługowa

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>100 000,00 zł</b>         |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>80 194,60 zł tj.80,2%</b> |

z tego:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| - wydatki bieżące | 80 194,60 zł |
|-------------------|--------------|

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

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

### Dział 750 Administracja publiczna

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

z tego:

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| - wydatki bieżące | 2 500,00 zł |
|-------------------|-------------|

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

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

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>1 590 058,00 zł</b>          |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>1 171 230,66 zł tj.73,7%</b> |

z tego:

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

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

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

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

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

**MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNA**

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

**Dział 710 Działalność usługowa**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Plan po zmianach ogółem</b> | <b>167 252,00 zł</b>           |
| <b>Wykonanie ogółem</b>        | <b>161 971,86 zł tj. 96,8%</b> |

z tego:

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

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

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

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

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

## **WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI**

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| –                       |                                    |
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>79 038 444,00 zł</b>            |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>77 071 771,48 zł tj. 97,5 %</b> |

z tego:

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

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

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

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>103 478,00 zł</b>            |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>103 305,58 zł tj. 99,8 %</b> |

z tego:

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 103 305,58 zł |
|-------------------|---------------|

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

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

### **Dział 020 Leśnictwo**

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>38 333,00 zł</b>           |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>38 228,06 zł tj.99,7 %</b> |

z tego:

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| - wydatki bieżące | 38 228,06 zł |
|-------------------|--------------|

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

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

**Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo**

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>103 696,00 zł</b>            |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>103 556,19 zł tj. 99,9 %</b> |

z tego:

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| - <i>wydatki bieżące</i> | <i>103 556,19 zł</i> |
|--------------------------|----------------------|

Rozdz.10095 – Pozostała działalność

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

**Dział 600 Transport i łączność**

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>89 233,00 zł</b>            |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>88 820,96 zł tj. 99,5 %</b> |

z tego:

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| - <i>wydatki bieżące</i> | <i>88 820,96 zł</i> |
|--------------------------|---------------------|

Rozdz.60095 – Pozostała działalność

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

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

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>1 389 430,00 zł</b>            |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>1 386 308,22 zł tj. 99,8 %</b> |

z tego:

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| - <i>wydatki bieżące</i> | <i>1 386 308,22 zł</i> |
|--------------------------|------------------------|

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

**Dział 710 Działalność usługowa**

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>3 988 462,00 zł</b>            |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>3 982 839,07 zł tj. 99,9 %</b> |

z tego:

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| - <i>wydatki bieżące</i> | <i>3 982 839,07 zł</i> |
|--------------------------|------------------------|

Rozdz.71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

Rozdz.71095 – Pozostała działalność

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

**Dział 750 Administracja publiczna**

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>66 910 161,00 zł</b>            |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>65 151 258,54 zł tj. 97,4 %</b> |

z tego:

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

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano środki w kwocie 4 170 578,77 zł na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie i powiatowi, z tego 2 919 978,07 zł stanowi dotacja celowa. Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących ww. zadania zlecone oraz bieżących wydatków rzeczowych.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

W ramach rozdziału 75020 Starostwa powiatowe na realizację zadań własnych powiatu wydatkowano kwotę 1 756 834,80 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Wydatki w rozdziale 75023 osiągnęły poziom 58 746 024,42 zł, z tego:

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

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

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



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

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

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

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

#### Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

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

- składki do organizacji krajowych oraz międzynarodowych, których członkiem jest Częstochowa, w kwocie ogółem 365 663,15 zł, w tym m.in.:
  - Częstochowska Organizacja Turystyczna 120 000,00 zł
  - Śląski Związek Gmin i Powiatów 98 725,44 zł
  - Związek Miast Polskich 56 333,42 zł
  - Związek Gmin Jurajskich 42 772,24 zł
  - Sieć European Cities and Regions Networking for Innovative Transport Solutions Polis 24 266,23 zł
  - Stowarzyszenie do Spraw Rozwoju Społeczeństwa Inform. Subregionu Płn. Woj. Śląskiego 7 000,00 zł
  - Stowarzyszenie „Forum Rewitalizacji” 3 600,00 zł
  - Stowarzyszenie Biznes-Nauka-Samorząd „Pro-Silesia” 2 000,00 zł
  - Stowarzyszenie ISG Graz 965,82 zł
- bieżąca współpraca krajowa i zagraniczna – 75 865,25 zł,
- monitoring mediów 9 723,15 zł,
- projekt „Chroń swoją prywatność III” realizowany w ramach inicjatywy lokalnej 3 800,00 zł.

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

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>1 424 453,00 zł</b>            |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>1 393 036,19 zł tj. 97,8 %</b> |

z tego:

- wydatki bieżące 1 393 036,19 zł

#### Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

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

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

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

#### Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 685 124,55 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>1 275 615,00 zł</b>             |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>1 275 287,25 zł tj. 100,0 %</b> |

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 275 287,25 zł

**Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

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

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

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>866 583,00 zł</b>             |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>866 582,92 zł tj. 100,0 %</b> |

z tego:

- *wydatki bieżące* 866 582,92 zł

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 854 429,00 zł na obsługę zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej, w tym 854 429,00 zł stanowi dotacja celowa. Wydatki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej dot. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

**Rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów**

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

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>2 849 000,00 zł</b>            |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>2 682 548,50 zł tj. 94,2 %</b> |

z tego:

- *wydatki bieżące* 2 682 548,50 zł

**Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**

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

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 057 810,00 zł
- świadczenie usługi serwisowej i aktualizacyjnej do systemu Gospodarka Odpadami Komunalnymi, przeglądy techniczne, sprzątanie budynku i terenu, montaż rolet, monitoring i ochrona budynku, usługi pocztowe 368 449,04 zł
- usługi remontowe w tym: 159 469,12 zł
  - wymiana okien w budynku UM przy Alei Wolności 30 – 133 233,32 zł,

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

### **WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA**

|                                |                         |                  |
|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach ogółem</b> | <b>67 836 481,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie ogółem</b>        | <b>59 373 395,81 zł</b> | <b>tj.87,5 %</b> |

z tego:

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

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

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

|                         |                      |                   |
|-------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>120 803,00 zł</b> |                   |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>104 791,12 zł</b> | <b>tj. 86,8 %</b> |

z tego:

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

#### **Rozdz. 01008 Melioracje wodne**

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

#### **Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej**

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 3 747 zł wydatkowano kwotę 3 746,96 zł, z przeznaczeniem na rozprowadzenie wśród pszczelarzy leków do zwalczania chorób pszczół.

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

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 82 328 zł wydatkowano kwotę 66 316,67 zł, z przeznaczeniem na:

|   |              |
|---|--------------|
| - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (środki z dotacji Wojewody), | 59 825,87 zł |
| - zwalczanie chwastów i szkodników niebezpiecznych dla zdrowia - likwidacja barszczu Sosnowskiego.  | 6 490,80 zł  |

Niepełne wykonanie w rozdziale 01095 dotyczy braku konieczności interwencji mającej na celu zapewnienie opieki nad zwierzętami czasowo odebranymi właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Prezydenta Miasta.

**Dział 020 Leśnictwo**

|                         |                    |                  |
|-------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>2 080,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>2 070,15 zł</b> | <b>tj. 99,5%</b> |

z tego:

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| - <i>wydatki bieżące</i> | 2 070,15 zł |
|--------------------------|-------------|

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 000 zł wydatkowano kwotę 990,15 zł na zakup artykułów mundurowych.

Rozdz. 02095 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1 080,00 zł, którą przeznaczono na dokarmianie ptaków, obsługę oraz demontaż karmników sezonowych i tablic poglądowych po okresie użytkowym.

**Dział 600 Transport i łączność**

|                         |                      |                   |
|-------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>520 000,00 zł</b> |                   |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>217 888,18 zł</b> | <b>tj. 41,9 %</b> |

z tego:

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| - <i>wydatki bieżące</i> | 217 888,18 zł |
|--------------------------|---------------|

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 520 000 zł wydatkowano kwotę 217 888,18 zł na realizację zadania dotyczącego utrzymania porządku i czystości na przystankach komunikacji miejskiej. Realizacja zadania przebiegała do 31.12.2019 r., a fakturowanie i płatności za wykonane czynności nastąpiło w roku 2020.

**Dział 710 Działalność usługowa**

|                         |                     |                   |
|-------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>77 710,00 zł</b> |                   |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>76 704,57 zł</b> | <b>tj. 98,7 %</b> |

z tego:

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| - <i>wydatki bieżące</i> | 76 704,57 zł |
|--------------------------|--------------|

Rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 76 704,57 zł, którą przeznaczono na:

|  |              |
|--|--------------|
| - wykonanie I etapu remontu grobów wojennych żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu Kule, | 75 999,24 zł |
| - opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na Cmentarzu Kule.                         | 705,33 zł    |

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

|                         |                         |                  |
|-------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>67 086 888,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>58 956 173,79 zł</b> | <b>tj. 87,9%</b> |

z tego:

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| - <i>wydatki bieżące</i>   | 54 839 038,27 zł |
| - <i>wydatki majątkowe</i> | 4 117 135,52 zł  |

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 50 451 000 zł na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano 45 187 011,02 zł, w tym na:

|  |                  |
|--|------------------|
| - zagospodarowanie odpadów komunalnych,  | 27 239 436,96 zł |
| - odbiór i transport odpadów komunalnych,  | 15 030 338,02 zł |
| - zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,                          | 1 269 502,79 zł  |
| - zakup koszy, naklejek na pojemniki, tagów RFID do oznakowania pojemników,          | 1 186 857,97 zł  |
| - zarządzanie pojemnikami,   | 449 641,88 zł    |
| - edukacja, informacja,  | 10 436,40 zł     |
| - zwrot kosztów procesu dot. nałożenia nadmiernej opłaty za gospodarowanie odpadami. | 797,00 zł        |

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 15 000 zł wydatkowano kwotę 11 482,56 zł, na transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt, a wydatkowana kwota wynika z ilości zgłoszonych interwencji.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 9 283 431 zł wydatkowano w kwocie 7 865 620,53 zł z przeznaczeniem na:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni miejskiej, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie,   | 5 399 189,06 zł |
| - zarządzanie i nadzór nad pielęgnacją zieleni oraz utrzymaniem czystości na terenach miejskich,  | 881 000,00 zł   |
| - wykonanie nasadzeń zastępczych drzew w ramach realizacji decyzji administracyjnych wraz z ich pielęgnacją na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie,   | 271 252,80 zł   |
| - założenie łąk kwiatowych na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie, cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew rosnących na terenach zieleni miejskiej w Rejonie I Zachód i Rejonie II Wschód, wycinka drzew oraz usuwanie złomów i wywrotów,   | 233 234,00 zł   |
| - bieżące utrzymanie placów zabaw,  | 196 872,57 zł   |
| - wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego,  | 158 323,74 zł   |
| w tym:  |                 |
| • <i>Oczyśćmy Las Aniołowski,</i>   | 99 783,28 zł    |
| • <i>Zielony Skwer Sybiraków,</i>   | 17 982,00 zł    |
| • <i>Rewitalizacja ścieżek wzdłuż rzek Częstochowy,</i>   | 13 500,00 zł    |
| • <i>Kwiatna wysepka: wykonanie rabaty kwiatowej na pasie rozdzielającym jezdnie u zbiegu ulic: Wręczyckiej, Wielkoborskiej, Łęczyckiej, Ruskiej i Gdańskiej,</i>   | 11 617,56 zł    |
| • <i>Nasadzenie drzew przy Alei Bohaterów Monte Cassino,</i>  | 9 987,30 zł     |
| • <i>Poprawa bezpieczeństwa na drodze ul. Rejtana, Trochimowskiego,</i>   | 2 460,00 zł     |
| • <i>Poprawienie widoczności na skrzyżowaniach ulicy Odrodzenia z ul. Pawią i ul. Kalinową,</i>   | 2 000,00 zł     |
| • <i>Lubię platan - dzielnica Ostatni Grosz, w ramach zadania dokonano nasadzeń materiału roślinnego przy Al. Niepodległości 29,</i>  | 993,60 zł       |
| - obsługa systemów nawadniających zieleni i źródeł na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie, bieżące utrzymanie tężni solankowej zlokalizowanej na Promenadzie Niemena, wykonanie nasadzeń roślin jednorocznych zmiany letniej do nasadzeń w centrum miasta Częstochowy, pielęgnacja młodych drzew,   | 151 630,23 zł   |
| - bieżąca konserwacja placów zabaw i elementów małej architektury na terenach zieleni miejskiej - serwis urządzeń zabawowych i rekreacyjnych zamontowanych na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym elementów małej architektury zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie, | 121 898,07 zł   |
| - bieżące utrzymanie fontann,   | 84 255,00 zł    |

|   |              |
|---|--------------|
| - usuwanie skutków wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej z wichurami i ulewnymi deszczami oraz usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu,   | 79 652,30 zł |
| - wydatki realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Mieszkańców,<br>w tym:   | 59 111,11 zł |
| • <i>Zagospodarowanie terenu na działce nr 55/5 przy ul. Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej 1 w Częstochowie poprzez nasadzenie zieleni,</i>  | 39 111,11 zł |
| • <i>Zazielenienie terenu przy budynku Botaniczna 23,</i>   | 20 000,00 zł |
| - bieżące opłaty za wodę i energię,   | 50 809,59 zł |
| - wykonanie nasadzeń wiosennych na terenie rejonu Centrum w Częstochowie, likwidacja skutków wandalizmu na Pl. Katyńskim (usunięcie z płyt i kamienia z piaskowca zanieczyszczeń wykonanych czerwoną farbą), pielęgnacja roślin posadzonych w donicach zielonej strefy wypoczynku na Placu Biegańskiego, zabiegi deratyzacji na terenie Parku Staszica, usunięcie samosiewów oraz krzewów (Liszka Dolna- ul. Busolowa), | 46 344,32 zł |
| - nawadnianie roślin w Alei Najświętszej Maryi Panny i Placu Biegańskiego,  | 41 848,75 zł |
| - przygotowanie terenów pod nasadzenia drzew oraz ich sadzenie w ramach programu „Zielona Częstochowa”,   | 25 999,80 zł |
| - zakup materiału roślinnego- robinia akacja, rośliny jednoroczne zmiany letniej do nasadzeń w centrum miasta Częstochowy,  | 22 290,00 zł |
| - zakup wyposażenia terenów zieleni miejskich, w tym: zakup 100 szt. specjalistycznych worków z aplikatorami do kropelkowego podlewania drzew, zakup części do naprawy źródeł wodnych i systemów nawadniających,  | 13 739,94 zł |
| - nadzór nad płoszeniem ptaków oraz płoszenie ptaków,   | 10 977,75 zł |
| - wycinka drzew oraz usuwanie złomów i wywrotów na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie,   | 10 422,00 zł |
| - zwrot kosztów procesu (dot. kompleksowego utrzymania Rejonu II- Północ),  | 3 617,00 zł  |
| - opłaty związane z wymianą podliczników oraz odprowadzaniem ścieków.   | 3 152,50 zł  |

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 456 740 zł wydatkowano kwotę 439 492,40 zł z przeznaczeniem na:

|   |               |
|---|---------------|
| - wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego,  | 405 952,40 zł |
| w tym:  |               |
| • <i>Zbudujemy swój plac zabaw i rekreacji Krakowska 45,</i>  | 251 959,63 zł |
| • <i>Odbudowa boiska i doposażenie placu zabaw w Dźbowie,</i>   | 55 655,04 zł  |
| • <i>Oświetlenie i uzupełnienie zieleni w Parku kieszonkowym między blokami na ulicy Żareckiej,</i>   | 53 222,56 zł  |
| • <i>Uzupełnienie placu zabaw oraz jego ogrodzenie w dzielnicy Ostatni Grosz,</i>   | 45 115,17 zł  |
| - Agregaty fontannowe pływające do zbiornika wodnego w Parku Staszica - wykonanie 3 kompletnych jednakowych pływających agregatów fontannowych. | 33 540,00 zł  |

Brak pełnego wykonania w tym rozdziale związany jest przede wszystkim z terminem realizacji poszczególnych zadań 31.12.2019r. w związku z powyższym fakturowanie i płatności przypadają na rok 2020.

#### Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 4 272 529 zł realizowano zadania bieżące i majątkowe.

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 6 500 zł wydatkowano kwotę 4 978,41 zł na:

|   |             |
|---|-------------|
| - ubezpieczenie kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych,  | 3 996,19 zł |
| - podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego; kwota podatku dotyczy refundacji w ramach projektu ”Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa”, która wpłynęła na rachunek gminy w roku 2018. | 982,22 zł   |

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 4 266 029 zł wydatkowano kwotę 3 219 690,00 zł na realizację projektu pn.: Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł

odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa. W ramach zadania wykonano 34 instalacje solarne oraz 124 instalacje fotowoltaiczne.

Brak pełnego wykonania na zadaniu związane jest z brakiem rozstrzygnięcia przetargu na pompy ciepła, w związku z czym realizacja projektu została przedłużona do roku 2020.

#### Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 43 700 zł wydatkowano kwotę 42 873,00 zł, w tym na:

- kontynuację waloryzacji przyrodniczej na obszarze Gminy Miasto Częstochowa w zakresie przeprowadzenia badań botanicznych, badań fauny i hydrofauny, 30 000,00 zł
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, 12 873,00 zł  
w tym:
  - Budki lęgowe dla ptaków w dzielnicy Wrzosowiak, 4 927,50 zł
  - Stop komarom - montaż budek dla nietoperzy w dzielnicy Śródmieście, 3 842,40 zł
  - Budki lęgowe dla ptaków w śródmiejskich parkach i skwerach, 2 168,10 zł
  - Domki dla owadów zapylających w dzielnicy Ostatni Grosz. 1 935,00 zł

#### Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

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

#### Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 364 488 zł realizowano zadania bieżące i majątkowe.

W ramach tego rozdziału wydatkowano na wydatki bieżące 527 072,75 zł, w tym na:

- utrzymanie i eksploatację szaleatów publicznych na terenie miasta Częstochowy, 210 106,49 zł
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, 94 593,47 zł  
w tym:
  - Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicach miasta Częstochowy 60 271,79 zł
  - OdKupmy dzielnicę Raków zakupionymi koszami - zakup koszy przeznaczonych na psie odchody (w tym z budżetu miasta 2 499,95) 24 459,79 zł
  - Domki dla wolnożyjących kotów 5 166,00 zł
  - Dom dla kota w dzielnicy Raków 2 410,80 zł
  - Tablica ogłoszeniowa w dzielnicy Grabówka 1 142,55 zł
  - Ustawienie tablicy (lub słupa) ogłoszeniowej w rejonie skrzyżowania ulicy Wręczyckiej z ul. Łęczycką 1 142,54 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej, 55 947,05 zł
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - usługi weterynaryjne dotyczące sterylizacji i kastracji kotów, zakup suchej karmy dla kotów, 50 892,67 zł
- lokalny monitoring powietrza, w tym pilotażowe badanie jakości powietrza oraz usługa pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z sensorów mierzenia jakości powietrza, 42 066,00 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu ochrony zwierząt, 24 004,00 zł
- darmową sterylizację i kastrację psów i kotów w dzielnicach miasta Częstochowy, 19 694,74 zł
- opłaty za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe, kurtyny wodne na Placu Biegańskiego, 11 491,80 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, 5 276,70 zł
- zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych, 4 847,43 zł
- sporządzenie opinii do prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia stosunków wodnych, sporządzenie opinii dla potrzeb określenia stopnia zagrożenia powodowanego przez dęby szypułkowe rosnące na zieleńcu przy ul. Zagłoby, sporządzenie opinii ornitologicznej- w związku z postanowieniem Marszałka Województwa Śląskiego, 4 176,00 zł
- montaż i demontaż punktów czerpalnych wody uruchamianych w okresie pielgrzymkowym oraz ustawianie, eksploatacja i demontaż kabin przenośnych WC, 3 699,40 zł
- opłaty różne, w tym abonamenty i opłaty pocztowe. 277,00 zł



W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 457 953,12 zł z przeznaczeniem na:

- Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych – dotację otrzymało 76 osób, 324 091,32 zł
- Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy - dotacja została przeznaczona m.in. na: modernizację pomieszczeń budynków biurowych oraz budynków Domu Działkowców, modernizację ogrodzenia (w tym bram oraz furtek), budowę sieci wodociągowej, budowę budynku administracyjno-gospodarczego, montaż centralnego ogrzewania, utwardzenie wewnętrznej drogi ogrodu działkowego. Środki otrzymało 18 ogrodów działkowych, 95 000,00 zł
- Dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych – dotację otrzymało 6 osób, 29 180,55 zł
- Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest- dotację otrzymało 5 osób. 9 681,25 zł

Brak pełnego wykonania w rozdziale 90095 związany jest m.in. z faktycznym rozliczeniem umów dotacji na dofinansowania zadań z zakresu modernizacji systemów grzewczych.

### **Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

|                         |                     |                   |
|-------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>29 000,00 zł</b> |                   |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>15 768,00 zł</b> | <b>tj. 54,4 %</b> |

z tego:

- *wydatki bieżące* 15 768,00 zł

#### Rozdz. 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 29 000 zł wydatkowano kwotę 15 768,00 zł, z przeznaczeniem na cięcia pielęgnacyjne w koronach 79 szt. drzew pomnikowych w ciągu Alei Brzozowej przy ul. Białskiej w Częstochowie. Zabiegi wykonane w roku 2019 nie wymagały tak wysokich nakładów jak przewidywano.

### **WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT**

|                                |                      |                  |
|--------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach ogółem</b> | <b>148 786,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie ogółem</b>        | <b>132 034,44 zł</b> | <b>tj. 88,7%</b> |

z tego:

- *wydatki bieżące* 132 034,44 zł

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

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

|                         |                     |                  |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>10 540,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>9 701,67 zł</b>  | <b>tj. 92,0%</b> |

z tego:

- *wydatki bieżące* 9 701,67 zł

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

W ramach tego rozdziału dokonano wpłat w wysokości 9 701,67 zł na rzecz Izb Rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

**Dział 750 Administracja publiczna**

|                         |                      |                  |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>138 246,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>122 332,77 zł</b> | <b>tj. 88,5%</b> |

z tego:

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| - <i>wydatki bieżące</i> | <i>122 332,77 zł</i> |
|--------------------------|----------------------|

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 122 332,77 zł m.in. na wydatki związane z poborem opłaty targowej (72 630,77 zł) oraz na prowizje za inkaso opłaty skarbowej (41 441,00 zł).

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

**WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ**

|                                |                         |                   |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Plan po zmianach ogółem</b> | <b>38 196 243,00 zł</b> |                   |
| <b>Wykonanie ogółem</b>        | <b>36 451 644,53 zł</b> | <b>tj. 95,4 %</b> |

z tego:

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| - <i>wydatki bieżące</i> | <i>36 451 644,53 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**

|                         |                      |                  |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>117 985,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>87 161,54 zł</b>  | <b>tj. 73,9%</b> |

z tego:

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| - <i>wydatki bieżące</i> | <i>87 161,54 zł</i> |
|--------------------------|---------------------|

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 87 161,54 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie m.in. następujących przedsięwzięć:

- kampania „Zostaw 1% w Częstochowie” mająca na celu promocję częstochowskich organizacji pożytku publicznego”,
- organizacja IV Przeglądu Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
- Piknik Podmiotów Ekonomii Społecznej na Promenadzie im. Czesława Niemena,
- wykonanie spotu promocyjnego Częstochowskie Organizacje Pozarządowe,
- przeprowadzenie kampanii przeciwko przemocy,
- organizacja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu pod hasłem „Chodź z nami”,
- organizacja Gali Ekonomii Społecznej w Filharmonii Częstochowskiej połączonej z wręczeniem nagród Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych,
- spotkanie świąteczne Prezydenta Miasta Częstochowy z podmiotami ekonomii społecznej,
- spotkanie świąteczne Prezydenta Miasta Częstochowy z podmiotami realizującymi zadania z zakresu polityki społecznej połączonego z wręczeniem nagród Laur Pomocy Społecznej, Mecenas Pomocy Społecznej oraz Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi i Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

|                         |                      |                   |
|-------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>594 000,00 zł</b> |                   |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>593 507,25 zł</b> | <b>tj. 99,9 %</b> |

z tego:

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 593 507,25 zł |
|-------------------|---------------|

**Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 594 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna” wydatkowano kwotę 593 507,25 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla osób udzielających nieodpłatnych porad prawnych oraz kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania. W ramach zadania w 2019 roku w Częstochowie funkcjonowało 9 punktów, w tym 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 3 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Pięć punktów powierzono w ramach konkursu ofert do prowadzenia organizacji pozarządowej – Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie. Na mocy zawartej umowy ww. organizacja w 2019 r. otrzymała środki w wysokości 318 120,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

|                         |                        |                   |
|-------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>2 768 680,00 zł</b> |                   |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>2 703 399,81 zł</b> | <b>tj. 97,6 %</b> |

z tego:

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | 2 703 399,81 zł |
|-------------------|-----------------|

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zadania w tym rozdziale realizowane były zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. Ustalony plan finansowy w wysokości 2 668 680 zł, wykonano w kwocie 2 629 153,63 zł. W ramach tej kwoty realizowano następujące zadania:

- 1) Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w 20 placówkach wsparcia dziennego – wydatkowano 441 296,67 zł, dofinansowując świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe oraz ogniska wychowawcze prowadzone przez fundacje, jednostki kościelne, stowarzyszenia;
- 2) Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie – wydatkowano 408 000,00 zł, dofinansowując działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w celu zmniejszenia jej skali oraz zwiększenia skuteczności ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie w mieście Częstochowa;
- 3) Zapewnienie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym. Wydatki wyniosły 272 362,55 zł i dotyczyły m. in.:
  - bieżącego funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – posiedzeń plenarnych, posiedzeń Zespołu ds. rozpatrywania wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego, Zespołu ds. profilaktyki i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży, Zespołu ds. wstępnego opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz Zespołu ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
  - wydania opinii biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu,
  - skierowania 153 wniosków do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego,
  - zorganizowania szkoleń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sprzedawców napojów alkoholowych,
  - działalności profilaktycznej,
  - przeprowadzenia Europejskiego Programu Badań Ankiety w Szkołach „ESPAD – Częstochowa 2019”;
- 4) Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – wydatkowano 239 000,00 zł. W ramach zadania dofinansowano 7 projektów

- realizowanych przez fundację i stowarzyszenia prowadzące kluby abstynenckie oraz jeden Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin;
- 5) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej – wydatkowano 220 500,00 zł. Zadanie realizowane było przez 3 organizacje oraz samorządowy zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej;
  - 6) Programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych na terenie Częstochowy – wydatkowano 218 750,00 zł. W ramach zadania zrealizowano 2 programy profilaktyczne rekomendowane przez PARPA - I edycję „EPSILON” dla klas VI szkół podstawowych, II edycję „EPSILON” dla klas I szkół średnich oraz „Bank Dobrych Praktyk”;
  - 7) Organizacja wypoczynku feryjnego i wakacyjnego dla 180 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych - wydatkowano 180 000,00 zł, dofinansowując zadania organizowane przez 3 podmioty niepubliczne;
  - 8) Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty – 155 090,00 zł. Dofinansowano 17 zadań realizowanych przez 18 organizacji pozarządowych oraz zorganizowano konferencję pt. "Leczenie Uzależnień - nowe metody 2019";
  - 9) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych – wydatkowano 112 700,00 zł. W ramach zadania dofinansowano 15 projektów realizowanych przez stowarzyszenia działające w obszarze przeciwdziałania patologiom społecznym w środowisku dzieci i młodzieży;
  - 10) Promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych - wydatkowano 98 820,00 zł. Dofinansowano zadania realizowane przez 9 organizacji pozarządowych;
  - 11) Realizacja działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz readaptacji wśród osób bezdomnych zagrożonych uzależnieniem – wydatkowano 89 990,00 zł. Wydatki dotyczyły dofinansowania działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy, alkoholizmowi i innym uzależnieniom oraz z pomocą osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, realizowanych przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”, Fundację Chrześcijańską „Adullam”, NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień Sp. z o.o;
  - 12) Wsparcie pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym – wydatkowano 60 410,00 zł dofinansowując zadania realizowane przez 5 organizacji pozarządowych;
  - 13) Młodość bez uzależnień – wydatkowano 43 019,62 zł z przeznaczeniem na:
    - spektakl profilaktyczny „My dzieci z dworca ZOO” dla 400 uczniów z częstochowskich szkół ponadpodstawowych z dzielnic najbardziej zagrożonych uzależnieniami,
    - spektakl profilaktyczny pt. „Czyż nie dobija się koni?” dla 370 uczniów ze szkół ponadpodstawowych
    - przeprowadzenie profilaktycznych audycji radiowych,
    - nagrody w konkursie na Małe Formy Teatralne pod hasłem „Młodość bez Uzależnień” i w konkursie plastycznym „Bezpiecznie nad wodą” organizowanym dla uczniów szkół podstawowych, oraz na zakup nagród w ramach konkursu "Kochaj, nie bij";
  - 14) Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi – wydatkowano 40 000,00 zł, dofinansowując zadania, które realizowane były przez 4 stowarzyszenia;
  - 15) Program „Oblicza uzależnień” – wydatkowano 25 000,00 zł na przeprowadzenie cyklu spotkań radiowych dotyczących tematyki przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych i przemocy w rodzinie, realizowanych przez Katolickie Radio FIAT we współpracy z przedstawicielami środowisk działających w tym obszarze;
  - 16) Podejście inicjatyw na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców oraz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych – wydatkowano 8 838,00 zł;
  - 17) Częstochowskie Dni Profilaktyki, w ramach, których zorganizowano II edycję programu profilaktycznego EPSILON dla klas I szkół ponadpodstawowych oraz obchody Częstochowskich Dni Profilaktyki na łączną kwotę 7 715,23 zł;
  - 18) Realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych uzależnieniami przez placówki opiekuńczo-wychowawcze na terenie Miasta Częstochowy – wydatkowano 5 000,00 zł na realizację zadania w placówce całodobowej Przystanek Bardo prowadzonej przez Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej;
  - 19) Organizowanie konferencji i kampanii społecznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – wydatkowano 2 661,56 zł.

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

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego w kwocie 74 246,18 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

|                         |                         |               |
|-------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>26 646 172,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>25 133 495,59 zł</b> | <b>94,3 %</b> |

z tego:

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 25 133 495,59 zł |
|-------------------|------------------|

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 7 779 752,64 zł, w tym:

- ze środków własnych gminy – 4 637 035,77 zł (w tym: utrzymanie mieszkańców 4 588 414,77 zł, remonty i zakup wyposażenia w dps 48 621 zł),
- z dotacji celowej z budżetu państwa – 3 142 716,87 zł (w tym: utrzymanie mieszkańców 2 948 232,87 zł, remonty i zakup wyposażenia w dps 194 484 zł).

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

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

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału z zaplanowanych środków w wysokości 3 342 345 zł wydatkowano kwotę 3 182 673,34 zł na prowadzenie placówek działających na rzecz seniorów, osób z zaburzeniami psychicznymi, osób z niepełnosprawnością oraz samotnych rodziców z dziećmi w tym:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| ○ Częstochowskie Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi                                    | 1 450 000,00 zł |
| ○ Środowiskowy Dom Samopomocy w Częstochowie przy ul. Lakowej (dotacja celowa z budżetu państwa) | 841 200,00 zł   |
| • Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów   | 342 786,00 zł   |
| • Dom Samotnej Matki z Dzieckiem prowadzony przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej          | 298 994,62 zł   |
| • Ośrodek Wsparcia z usługami opiekuńczymi   | 169 999,92 zł   |
| • Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością                              | 33 132,80 zł    |

Ponadto w ramach tego rozdziału zabezpieczono wkład własny do Programu Opieka Wytchnieniowa w wysokości 46 560,00 zł.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w tym rozdziale w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa środki finansowe w kwocie 25 380,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 15 600,00 zł na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, prowadzonego przez Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH. W programie udział wzięły 22 osoby, które zostały objęte pomocą specjalistów w postaci zajęć grupowych oraz konsultacji indywidualnych.

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 460 008,00 zł na prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie. W ramach zadania:

- udzielono: wsparcia 520 osobom w ramach działalności Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej,
- udzielono bezpłatnego schronienia w hostelu dla 69 osób i rodzin znajdujących się w stanie kryzysu,
- przeprowadzono 3382 rozmowy z osobami w ramach interwencji telefonicznych podczas dyżurów Częstochowskiego Telefonu Zaufania,
- podjęto działania interwencyjne i edukacyjne wobec 19 osób (mężczyzn) stosujących przemoc w rodzinie,
- podjęto pracę na rzecz poprawy relacji rodzic - dziecko – opiekun z 19 rodzicami.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 6 547 785 zł został wykonany w wysokości 6 509 289,00 zł. W ramach wydatkowanych środków realizowano:

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, realizowane przez Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie - 6 116 289,00 zł,
- Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – świadczenie usług opiekuńczych wśród podopiecznych MOPS realizowane przez Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie – 393 000,00 zł. Zadanie było finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej

W ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 140 000 zł wydatkowano kwotę 139 994,87 zł stanowiącą dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej. W ramach reintegracji społecznej CIS przeprowadzał z uczestnikami spotkania edukacyjno-reintegrujące, spotkanie z Mikołajem, obiad świąteczny, wyjścia na imprezy kulturalne.

Natomiast w ramach reintegracji zawodowej w CIS prowadzono warsztaty: administracyjno-biurowy, budowlano-remontowy, kulinarno-gastronomiczny.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 8 240 256 zł wydatkowano 6 985 385,55 zł, w ramach której sfinansowano m. in. następujące przedsięwzięcia:

- 1) udzielono wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy – przekazano do organizacji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania bezdomności kwotę 1 990 504,90 zł. W ramach zadania udzielono schronienia wraz z wyżywieniem osobom niepełnosprawnym, kobietom, mężczyznom będących w kryzysie bezdomności;
- 2) Przewozy osób niepełnosprawnych - 1 013 693,58 zł. Zadanie realizowane było przez Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że BUS”, której współzałożycielem jest Gmina Miasto Częstochowa;
- 3) Projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej pn.: „Częstochowa silna dzielnicami” – 906 780,28 zł. Zleceniobiorcom realizującym niniejszy projekt - Stowarzyszeniu Aktywna Częstochowa, Fundacji dla Rozwoju, Stowarzyszeniu Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej”, Częstochowskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ”Perasada”, Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy przekazano środki na prowadzenie Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych (w 6 peryferyjnych dzielnicach Miasta objętych obszarem rewitalizacji, tj. Raków, Mirów, Śródmieście, Gnaszyn-Kawodrza, Kiedrzyn, Wyczerpy-Aniołów). W ramach swoich działań DOSL realizowały zajęcia animacyjne, edukacyjne, środowiskowe oraz prowadziły Szkołę budżetu domowego;
- 4) Projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej pn.: „Stare Miasto-Nowe Życie” 859 723,28 zł. W 2019 roku Zleceniobiorcy realizującym niniejszy projekt - Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam” przekazano środki w wysokości 829 904,91 zł. Pozostała kwota w wysokości 29 818,37 zł dotyczyła kosztów obsługi projektu. W ramach niniejszej kwoty Fundacja utworzyła i prowadziła Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, Klub aktywizacji zawodowej i wsparcia dla osób z Dzielnicy Stare Miasto, a także organizowała społeczność lokalną Dzielnicy wdrażając pakiety inicjatyw sąsiedzkich;
- 5) Projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej pn.: „Z nową pracą w lepszą przyszłość” - 677 874,52 zł. Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zarejestrowanych

- w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie lub biernych zawodowo z terenu Miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego;
- 6) Projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej pn.: „Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej” - 625 282,51 zł. Zleceniobiorcom realizującym niniejszy projekt – Fundacji Oczami Brata oraz Stowarzyszeniu na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY” przekazano środki na utworzenie i prowadzenie Ośrodka wsparcia dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnością oraz na wsparcie rodziny;
  - 7) Zapewnienie funkcjonowania Dziennych Domów „Senior+” - 540 000,00 zł (w tym: środki własne - 324 000,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa - 216 000,00 zł). W ramach zadania 2 placówki prowadziły działania aktywizujące dla 60 osób starszych;
  - 8) Prowadzenie Ogrzewalni Miejskiej dla osób bezdomnych w Częstochowie - 67 429,00 zł. Zadanie realizowane było przez Fundację Chrześcijańską Adullam;
  - 9) Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych – 52 780,00 zł. Zadanie realizowane było przez 9 organizacji pozarządowych;
  - 10) „Żyj aktywnie nasza Częstochowo” - na realizację inicjatywy lokalnej wydatkowano środki w wysokości 42 948,00 zł;
  - 11) Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich rodzin – 37 800,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie „YAVA”;
  - 12) Wspieranie zadań w ramach programu FEAD (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020) – 30 000,00 zł. Zadanie realizowane było przez: Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (prowadzenie punktu FEAD), Bank Żywności (realizacja Programu FEAD na rzecz najuboższych mieszkańców Miasta Cz-wy);
  - 13) Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – 29 517,00 zł. Środki przekazano do 11 organizacji pozarządowych m.in. na prowadzenie dziennego Klubu Seniora, warsztaty artystyczne „Aktywnie przez życie”, zwiększenie uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym, organizowanie spotkań integracyjnych i aktywizacji seniorów 60+;
  - 14) Zwrot środków w wysokości 28 661,65 zł do Wojewody Śląskiego z tytułu niższej niż zakładano frekwencji w Dziennych Domach Senior+. Na podstawie sprawozdania z realizacji zadania publicznego za 2018 r. Wojewoda Śląski wskazał wysokość środków, które Gmina Miasto Częstochowa zobowiązana była zwrócić tytułem środków pobranych w nadmiernej wysokości;
  - 15) Wspieranie osób ubogich i zagrożonych ubóstwem – 19 950,00 zł. W ramach zadania podpisano umowę z Fundacją Chrześcijańską Adullam i Caritas Archidiecezji Cz-wskiej. Przyznano „mały grant” na organizację Śniadania Wielkanocnego oraz Wigili dla najuboższych;
  - 16) Wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej - 12 503,00 zł. Środki przekazano do organizacji pozarządowych m.in. warsztaty muzyczno-komunikacyjne pn. „Relacje społeczne, międzykulturowe – stop nienawiści”;
  - 17) Projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej pn.: „Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa” – 11 623,15 zł. W ramach projektu 200 mieszkańców Częstochowy w wieku senioralnym otrzymało urządzenia informujące o zagrożeniu ich życia;
  - 18) Zabezpieczono wkład własny w związku z realizacją Programu Opieka Wytchnieniowa w wysokości 9 080,00 zł;
  - 19) Partycypacja społeczna – 8 600,14 zł, z przeznaczeniem m. in. na:
    - przeprowadzenie procedury budżetu obywatelskiego (tj. wydruk kart do głosowania, broszur, plakatów, zakup materiałów promocyjnych oraz zapewnienie obsługi procesu głosowania przez Internet),
    - utrzymanie domeny [www.konsultacje.czestochowa.pl](http://www.konsultacje.czestochowa.pl),
  - 20) Działania pełnomocnika ds. równych szans – 7 333,15 zł. W ramach zadania wyprodukowano spot promocyjny z okazji Dnia Kobiet, grę antydyskryminacyjną "Na tropie uprzedzeń", którą rozdystrybuowano w częstochowskich szkołach, wydrukowano zakładki antyhejtowe, zakupiono nagrody w konkursie na hasło kampanii antyhejtowej, organizowanym przez Młodzieżową Radę Miasta oraz zakupiono narzędzie szkoleniowe "Points of You Faces";
  - 21) Program Informacyjno-Promocyjny „Ciekawi Świata. Ciekawi Przyszłości” realizowany w ramach zadania budżetowego Program „Młodzi-Kreatywni” realizowanego z udziałem uczniów 13 szkół ponadpodstawowych z Częstochowy. Celem projektu są działania mające zapobiegać wyuczonyj bezradności i przygotowywać do aktywnego życia w społeczeństwie. Na realizację programu wykorzystano kwotę 7 052,59 zł;
  - 22) Wspieranie inicjatyw podejmowanych na rzecz rodzin - 5 000,00 zł. W ramach zadania przyznano „mały grant” dla Stowarzyszenia „Powrót z U” na organizację pikniku dla rodzin osób uzależnionych;
  - 23) Dofinansowanie organizacji uroczystości, konferencji, szkoleń w zakresie pomocy społecznej -

1 248,80 zł. Wydatki dotyczyły zakupu kwiatów, druku ulotek i plakatów na Częstochowskie Dni Rodziny.

Ponadto dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie 60 792,19 zł.

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

|                         |                     |                    |
|-------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>60 320,00 zł</b> |                    |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>60 320,00 zł</b> | <b>tj. 100,0 %</b> |

z tego:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| - wydatki bieżące | 60 320,00 zł |
|-------------------|--------------|

#### Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 60 320,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej, prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA”.

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

|                         |                    |                   |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>1 491,00 zł</b> |                   |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>1 444,20 zł</b> | <b>tj. 96,9 %</b> |

z tego:

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| - wydatki bieżące | 1 444,20 zł |
|-------------------|-------------|

#### Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 444,20 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do budżetu państwa.

#### **Dział 855 Rodzina**

|                         |                        |                   |
|-------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>8 007 595,00 zł</b> |                   |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>7 872 316,14 zł</b> | <b>tj. 98,3 %</b> |

z tego:

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | 7 872 316,14 zł |
|-------------------|-----------------|

#### Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 377 097,36 zł, w ramach której sfinansowano m.in. następujące zadania:

- Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego w kwocie 203 586,00 zł. Dofinansowano świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe, ogniska wychowawcze prowadzone przez fundacje, stowarzyszenia oraz organizacje kościelne;
- prowadzenie Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny w kwocie 172 287,00 zł (w tym: środki własne – 80 227,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa – 92 060,00 zł). Zadanie zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”.



Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 659 219,82 zł, w ramach której sfinansowano m.in. następujące zadania:

1. prowadzenie Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny. Na realizację zadania wykorzystano środki finansowe w kwocie 1 148 917,00 zł w tym: środki własne – 1 025 610,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa –123 307,00 zł). Zadanie zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”;
2. pomoc dla rodzin zastępczych z terenu innych powiatów, w których zostały umieszczone dzieci i młodzież pozbawieni całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, na podstawie zawartych porozumień. Na terenie 22 powiatów w 46 rodzinach zastępczych umieszczono 74 dzieci. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 509 393,21 zł;
3. zwrot dotacji w projekcie „Częstochowski parasol pieczy zastępczej” – 300,42 zł.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 5 125 781,00 zł został wykonany w wysokości 5 003 101,47 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano m. in. następujące przedsięwzięcia.:

- Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych – wydatkowano 4 624 168,55 zł (w tym: środki własne - 4 622 691,58 zł, dotacja celowa z budżetu państwa - 1 476,97 zł). Przekazano dotacje 9 podmiotom realizującym to zadanie.  
Działania podejmowane w zakresie opieki i wychowania dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej zmierzały do zapewnienia dzieciom posiadającym postanowienia sądu, miejsc w placówkach na terenie Częstochowy;
- Zwrot wydatków poniesionych na utrzymanie dzieci z terenu miasta Częstochowy, pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej poprzez umieszczenie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - 378 931,27 zł. Ogółem w 6 placówkach na terenie Województwa Śląskiego umieszczono 21 dzieci.

Ponadto dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie **832 897,49 zł**.

**CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ**

|                                |                          |                  |
|--------------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach ogółem</b> | <b>229 502 560,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie ogółem</b>        | <b>227 352 411,21 zł</b> | <b>tj. 99,1%</b> |

z tego:

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| - <i>wydatki bieżące</i>   | 227 297 762,74 zł |
| - <i>wydatki majątkowe</i> | 54 648,47 zł      |

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

**Dział 852 Pomoc społeczna**

|                         |                         |                  |
|-------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>11 834 678,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>11 110 244,28 zł</b> | <b>tj. 93,9%</b> |

z tego:

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| - <i>wydatki bieżące</i>   | 11 106 380,63 zł |
| - <i>wydatki majątkowe</i> | 3 863,65 zł      |

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 8 987 923 zł zostały wykorzystane w wysokości 8 380 588,26 zł, w tym:

- na dodatki mieszkaniowe 8 292 548,47 zł (środki własne)
- na dodatki energetyczne 88 039,79 zł (dotacje celowe)

W 2019 roku wypłacono 33 967 dodatków mieszkaniowych w kwocie 8 242 602,28 zł oraz sfinansowano koszty związane z ich przekazaniem w wysokości 49 946,19 zł. Zgodnie z wydanymi decyzjami przyznano dodatki mieszkaniowe, które wypłacono osobom zamieszkałym w zasobach: zarządzanych przez ZGM TBS w Częstochowie Sp. z o.o., spółdzielczych i pozostałych.

W ramach dotacji z budżetu państwa wypłacono 6 169 dodatki energetyczne w kwocie 86 313,52 zł oraz sfinansowano koszty związane z ich przekazaniem w wysokości 1 726,27 zł.

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 2 846 755 zł zostały wykorzystane w wysokości 2 729 656,02 zł. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem Częstochowskiego Centrum Świadczeń, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 249 380,69 zł
- bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług: remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, usług pozostałych, czynsz, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe, szkolenia pracowników 407 450,23 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68 961,45 zł
- zakup serwera dla obsługi zadań związanych ze świadczeniami społecznymi (wydatek majątkowy) 3 863,65 zł

**Dział 855 Rodzina**

|                         |                          |                  |
|-------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>217 667 882,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>216 242 166,93 zł</b> | <b>tj. 99,4%</b> |

z tego:

- wydatki bieżące 216 191 382,11 zł
- wydatki majątkowe 50 784,82 zł
- 

**Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze**

W ramach dotacji celowej w wysokości 143 716 500 zł przeznaczonej na zadanie pn. „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” wydatkowano 143 707 896,65 zł. Wypłacono świadczenie wychowawcze (500+) na kwotę 141 863 060,70 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 1 844 835,95 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 520 811,64 zł
- bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup: materiałów i wyposażenia, usług: zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, pozostałych, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników 248 719,33 zł
- zakup serwera dla obsługi zadań związanych ze świadczeniami społecznymi (wydatek majątkowy) 50 784,82 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 520,16 zł

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

Zaplanowane środki w wysokości 66 779 066 zł, wydatkowano w kwocie 65 362 873,37 zł, z tego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa 64 680 572,62 zł
- ze środków własnych gminy 682 300,75 zł

Środki w ramach dotacji celowej w kwocie 64 680 572,62 zł (świadczenia i koszty obsługi) zostały przeznaczone na:

|  |                  |
|--|------------------|
| - świadczenia rodzinne                   | 56 726 282,67 zł |
| - świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 7 880 129,95 zł  |
| - świadczenia „Za życiem”                | 74 160,00 zł     |

Wydatki ze środków własnych gminy w kwocie 682 300,75 zł dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi i są ściśle związane z obsługą dłużników alimentacyjnych, w tym również nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

#### Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału realizowano program dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny”.

Program obejmuje wydawanie kart zniżkowych rodzinom wielodzietnym, finansowanych ze środków budżetu państwa. Wydatki poniesione w tym rozdziale w kwocie 10 188,08 zł dotyczyły:

|   |             |
|---|-------------|
| - wypłaty wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie | 8 083,80 zł |
| - wydatków rzeczowych                                       | 2 104,28 zł |

W 2019 r. łącznie złożonych zostało 1293 wniosków w formie elektronicznej i tradycyjnej. Na podstawie złożonych wniosków przyznano: 1 710 kart oraz wydano 32 duplikaty.

#### Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W ramach dotacji celowej w wysokości 6 616 330 zł, przeznaczonej na zadanie pn. „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Dobry Start” wydatkowano 6 616 329,17 zł. Sfinansowano świadczenia (jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny) na kwotę 6 402 900,00 zł.

Koszty obsługi tego zadania określone jako 10 zł za każde dziecko uczące się na terenie gminy, którego złożony wniosek dotyczył, wyniosły 213 429,17 zł i dotyczyły:

|  |               |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 191 429,17 zł |
| - bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup: materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, szkolenia pracowników | 22 000,00 zł  |

#### Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Z zaplanowanej kwoty 544 900 zł wydatkowano 544 879,66 zł, w tym na składki zdrowotne opłacane za osoby:

|  |               |
|--|---------------|
| - korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego | 521 847,44 zł |
| - korzystające z zasiłku dla opiekuna  | 23 032,22 zł  |

### **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ przy ul. KONTKIEWICZA**

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

|                                |                        |                  |
|--------------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach ogółem</b> | <b>9 453 428,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie ogółem</b>        | <b>9 445 709,15 zł</b> | <b>tj. 99,9%</b> |

z tego:

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące   | 9 288 138,65 zł |
| - wydatki majątkowe | 157 570,50 zł   |

Dom Pomocy Społecznej realizował zadania w ramach działu 852 Pomoc społeczna.

**Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej**

Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, przy ul. Kontkiewicza w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 9 295 857 zł. W ramach tej kwoty wykorzystano 9 288 138,65 zł, tj. 99,9%, w tym:

- środki budżetu miasta 7 350 531,65 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 1 937 607,00 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 9 288 138,65 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 174 767,09 zł  
w tym: dotacja z budżetu państwa 1 712 925,00 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup: żywności, leków, materiałów medycznych, materiałów i wyposażenia, energii, w tym zakup gazu, materiałów BHP, usług: telekomunikacyjnych, pozostałych w tym odbioru ścieków komunalnych) 1 631 988,60 zł  
w tym: dotacja z budżetu państwa 39 800,00 zł
- remonty, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń 259 306,96 zł  
w tym: dotacja z budżetu państwa 184 882,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 222 076,00 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 157 570,50 zł z przeznaczeniem na „Zakup pojazdu - mikrobusa 9-osobowego z windą do przewozu osób niepełnosprawnych”.

**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE**

|                                |                         |                 |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Plan po zmianach ogółem</b> | <b>63 459 880,00 zł</b> |                 |
| <b>Wykonanie ogółem</b>        | <b>61 502 078,72 zł</b> | <b>tj.96,9%</b> |

z tego:

- wydatki bieżące 61 502 078,72 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2019 roku zadania w ramach działów: 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 855 Rodzina.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

|                         |                      |                 |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>522 027,00 zł</b> |                 |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>505 031,80 zł</b> | <b>tj.96,7%</b> |

z tego:

- wydatki bieżące 505 031,80 zł

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 282 666,01 zł, na obsługę Sekcji Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą oraz Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego do podejmowania działań dotyczących problemów przemocy w rodzinie, zagrożonych przemocą, z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników 262 384,62 zł
- zakup materiałów biurowych, pozostałe usługi oraz usługi telefonii komórkowej 14 933,55 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, okresowe badania lekarskie pracowników 5 347,84 zł

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

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 68 309 zł na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje wychowawcze i opiekuńcze w 2019 r. wydatkowano kwotę 65 844,00 zł, z tego:

|   |              |
|---|--------------|
| – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożonych „Amicus”                                    | 22 264,20 zł |
| – Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży   | 19 530,00 zł |
| – Słoneczna Przystań  | 8 928,00 zł  |
| – Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  | 6 807,60 zł  |
| – Katolicka Placówka Wychowawcza  | 4 966,20 zł  |
| – Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Przystanek Bardo | 3 348,00 zł  |

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Przyznane środki w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 168 518 zł zostały przeznaczone na finansowanie kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Wydatki z tego tytułu wyniosły 156 521,79 zł (wydano 1 195 decyzji).

**Dział 852 Pomoc społeczna**

|                         |                         |                 |
|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>51 296 661,00 zł</b> |                 |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>49 874 548,78 zł</b> | <b>tj.97,2%</b> |

z tego:

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 49 874 548,78 zł |
|-------------------|------------------|

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 12 834 347,59 zł dotyczyły odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i stanowiły różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i jego rodzinę. Średnio miesięcznie w 2019 r. w domach pomocy społecznej przebywało 408 osób.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 1 796 883,26 zł związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przy ul. Jasnogórskiej, w tym:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane   | 1 595 162,83 zł |
| - bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, energii, gazu, zakup usług remontowych, usług zdrowotnych, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia i OC, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 158 356,60 zł   |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 43 363,83 zł    |

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Z zaplanowanej kwoty 970 947 zł, wydatkowano 968 625,50 zł. Wydatki dotyczyły opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały, uczestniczące w zajęciach w CIS i osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu

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

Na zasiłki i pomoc w naturze dla rodzin o najniższych dochodach wydatkowano łącznie 3 675 217,97 zł. Z kwoty tej finansowane były:

- zasiłki okresowe (dotacja UW) 1 984 380,37 zł
- zasiłki celowe 1 690 837,60 zł

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

W ramach pomocy świadczenia otrzymało:

- 577 osób potrzebujących pomocy z powodu bezrobocia,
- 547 osób potrzebujących pomocy z powodu długotrwałej choroby,
- 580 osób potrzebujących pomocy z powodu niepełnosprawności,
- 38 osób na pokrycie kosztów pogrzebu.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

W ramach dotacji celowej przeznaczonej na „Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej” wypłacono zasiłki stałe. Z zaplanowanej kwoty 9 619 718 zł udzielono pomocy w formie świadczeń społecznych w kwocie 9 590 536,02 zł.

Zasiłki stałe wypłacono dla:

- 1 554 osób samotnie gospodarujących,
- 185 osób pozostających w rodzinach.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki w wysokości 17 746 872 zł wykonano w kwocie 17 496 949,08 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 234 715,62 zł  
w tym: dotacja z budżetu państwa 2 563 146,53 zł
- bieżące utrzymanie w tym, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz stałego dostępu do sieci Internet, zakup energii, gazu, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, kompleksowa usługa sprzątanania pomieszczeń, itp. 1 650 547,16 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 392 967,70 zł
- świadczenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad podopiecznymi i koszty obsługi (wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej dla 37 opiekunów prawnych) 156 820,90 zł
- remonty (naprawa i serwis sprzętu biurowego, pojazdów służbowych, przegląd gaśnic, fundusz remontowy) 47 875,12 zł
- świadczenia wypłacane za sprawowanie kurateli nad osobą ubezwłasnowolnioną 14 022,58 zł

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 318 098 zł zrealizowane zostały w kwocie 263 097,50 zł, w tym: budżet gminy 160 236,97 zł, dotacja celowa 102 860,53 zł.

W rozdziale tym finansowane były:

1. wydatki w ramach budżetu gminy związane z funkcjonowaniem mieszkań dla:
  - pełnoletnich wychowanków, opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze przy ul. Gajcego, ul. Czecha i ul. Rydła,
  - osób wychodzących z bezdomności przy ul. Nowowiejskiego i ul. Limanowskiego,
  - samotnych matek z dziećmi przy ul. Waszyngtona, ul. Sieroszewskiego i ul. Dąbrowskiego i ul. Focha,
  - osób niepełnosprawnych umieszczanych w ramach projektu Aktywni Niepełnosprawni w Częstochowie przy ul. Gaczkowskiego i ul. Focha.

Zrealizowane wydatki obejmowały: czynsz, podatek od nieruchomości, energię, gaz, wodę, media, zakup materiałów i wyposażenie, zakup usług remontowych, opłaty za trwałe zarząd, składki na ubezpieczenie mienia.

2. wydatki w ramach dotacji celowej na utworzenie:

- 2 mieszkań chronionych treningowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi w tym z epilepsją w stopniu umiarkowanym i znacznym przy ul. Krakowskiej 80 m. 39 i 40,
- 1 mieszkania chronionego wspieranego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi w tym z epilepsją w stopniu umiarkowanym i znacznym przy ul. Krakowskiej 80 m. 41.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 2 279 066 zł, z przeznaczeniem na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” wydatkowano kwotę 2 238 968,35 zł, w tym: budżet gminy 1 026 999,45 zł, dotacja celowa 1 211 968,90 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 1 625 671 zł zrealizowane zostały w 2019 r. w kwocie 1 009 923,51 zł. W ramach pozostałych form działalności opieki społecznej realizowano:

|  |               |
|--|---------------|
| – projekt „Częstochowa silna dzielnicami”                              | 489 328,88 zł |
| – projekt „Komplementarni w działaniu”                                 | 430 682,50 zł |
| – projekt „Akcja – Aktywizacja”  | 58 521,21 zł  |
| – usługę internetową dotyczącą trwałości projektu „Złapmy się w sieci” | 18 996,12 zł  |
| – projekt „Przyszłość to My – CIS rozwój”                              | 7 965,35 zł   |
| – prace społecznie użytecznych   | 4 429,45 zł   |

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

|                         |                      |                 |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>784 560,00 zł</b> |                 |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>707 159,55 zł</b> | <b>tj.90,1%</b> |

z tego:

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 707 159,55 zł |
|-------------------|---------------|

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 784 560 zł została wykonana w wysokości 707 159,55 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) utrzymania Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością, zajmującej się obsługą zadań PFRON – kwota 657 416,54 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne 517 223,35 zł
  - bieżące utrzymanie w tym, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług pozostałych, zdrowotnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe, kompleksowa usługa sprzątnięcia pomieszczeń 125 915,51 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 277,68 zł
- 2) obsługi programu „Aktywny samorząd” kwota 49 743,01 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

|                         |                      |                 |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>889 518,00 zł</b> |                 |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>743 313,60 zł</b> | <b>tj.83,6%</b> |

z tego:

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 743 313,60 zł |
|-------------------|---------------|

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 889 518 zł, z przeznaczeniem na „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” wydatkowano kwotę 743 313,60 zł, z tego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa – 590 810,88 zł,
- ze środków własnych gminy – 152 502,72 zł.

W ramach zadania wypłacono:

- stypendia dla uczniów 726 813,60 zł
- zasiłki dla uczniów 16 500,00 zł.

**Dział 855 Rodzina**

|                         |                        |                 |
|-------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>9 967 114,00 zł</b> |                 |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>9 672 024,99 zł</b> | <b>tj.97,0%</b> |

z tego:

- wydatki bieżące 9 672 024,99 zł

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 139 660 zł, wydatkowano kwotę 130 239,90 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Dobry Start Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci”. W ramach tej kwoty wypłacono świadczenia po 300 zł oraz sfinansowano koszty obsługi ww. zadania.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 8 471 397 zł, wydatkowano kwotę 8 222 080,04 zł, z tego z:

- środków własnych 6 413 610,43 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa 1 808 469,61 zł

Udzielone wsparcie dla rodzin zastępczych miało formę pomocy:

- pieniężnej na kontynuowanie nauki (62 osoby)
- pieniężnej na usamodzielnienie (22 osoby)
- rzeczowej na zagospodarowanie (27 osób)
- pieniężnej w formie świadczenia comiesięcznego (310 osób).

Rodziny zastępcze otrzymują pomoc pieniężną na każde skierowane dziecko, w zależności od sytuacji dochodowej.

W ramach poniesionych wydatków z:

- 1) środków budżetu miasta dla rodzin zastępczych wypłacono:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 877 502,74 zł,
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1 037 939,69 zł dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze zawodowe i osób zatrudnionych do pomocy przy opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarczych,
  - zwroty wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na podstawie podpisanych porozumień 498 168,00 zł.
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa w ramach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wypłacono:
  - dodatek wychowawczy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w kwocie 1 790 596,12 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne (stanowiące koszty obsługi tego zadania) w kwocie 17 873,49 zł.



**Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 1 356 057 zł, wydatkowano kwotę 1 319 705,05 zł, z tego z:

- środków własnych 796 748,96 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa 522 956,09 zł,

Ze środków budżetu miasta udzielono:

- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (61 osób)
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (13 osób)
- pomocy rzeczowej na zagospodarowanie (13 osób)

dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 522 956,09 zł z przeznaczeniem na „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”. W ramach tej kwoty wypłacono:

- dodatek do zryczałtowanej kwoty prowadzącym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego – kwota 68 000,22 zł oraz koszty obsługi zadania (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) 632,26 zł,
- dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego – kwota 449 851,46 zł oraz koszty obsługi zadania (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) 4 472,15 zł.

**OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI**

|                                |                        |                  |
|--------------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach ogółem</b> | <b>2 347 768,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie ogółem</b>        | <b>2 334 481,40 zł</b> | <b>tj. 99,4%</b> |

z tego:

- wydatki bieżące 2 334 481,40 zł

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi realizował zadania w ramach działu 851 Ochrona zdrowia i 852 Pomoc społeczna.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

|                         |                        |                  |
|-------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>2 268 190,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>2 254 937,03 zł</b> | <b>tj. 99,4%</b> |

z tego:

- wydatki bieżące 2 254 937,03 zł

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Ustalony plan finansowy w tym rozdziale w wysokości 2 074 120 zł został zrealizowany w wysokości 2 066 634,43 zł. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1 595 630,29 zł
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem i eksploatacją Ośrodka w tym m.in.: zakup: art. biurowych, leków i materiałów medycznych, energii, paliwa, opłat za wodę, usług: telekomunikacyjnych, informatycznych, prawniczych, pozostałych, delegacji służbowych pracowników, ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu) 201 260,48 zł
- obsługi zabezpieczenia medycznego (w tym wynagrodzenia i pochodne – 11 067,29 zł) 132 232,95 zł
- wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło 65 975,73 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 527,97 zł
- wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi z tytułu umów zlecenia zawartych z osobami obsługującymi „Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie” 14 888,58 zł
- wkładu własnego do programu pn.: „Moc tkwi w świadomości. Przemoc nie skończy się sama” (dotacja celowa z porozumień z organami administracji rządowej) 14 118,43 zł
- przygotowania pomieszczeń pod węzeł ciepłny w budynku przy ul.Sikorskiego78 10 000,00 zł

**Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień**

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 194 070 zł, wydatkowano kwotę 188 302,60 zł, z tego z:

|  |               |
|--|---------------|
| – środków własnych                             | 125 312,60 zł |
| – dotacji celowej z porozumień z jst, w tym z: | 62 990,00 zł  |
| • powiatem Kłobuckim                           | 30 300,00 zł  |
| • powiatem Myszkowskim                         | 10 408,00 zł  |
| • Gminą Myszków                                | 14 400,00 zł  |
| • Gminą i Miastem Koziegłowy                   | 5 062,00 zł   |
| • Gminą Kłomnice                               | 1 820,00 zł   |
| • Gminą Rędziny                                | 1 000,00 zł   |

W ramach wydatków finansowanych z budżetu miasta w łącznej kwocie 125 312,60 zł sfinansowano:

|   |               |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                   | 102 656,64 zł |
| – remont sali szkoleniowej                                  | 22 000,00 zł  |
| – wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i pochodnych od nich | 655,96 zł     |

W ramach dotacji celowej z porozumień z jst kwotę 62 990,00 zł wykorzystano na :

|   |              |
|---|--------------|
| – wydatki rzeczowe (m.in.: zakup: energii, artykułów biurowych, środków czystości, leków i materiałów medycznych, usług: pozostałych) | 53 311,60 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą zadań Izby Wytrzeźwień  | 9 678,40 zł  |

**Dział 852 Pomoc społeczna**

|                         |                     |                  |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>79 578,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>79 544,37 zł</b> | <b>tj. 99,9%</b> |

tego:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| - wydatki bieżące | 79 544,37 zł |
|-------------------|--------------|

**Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 79 578 zł, wydatkowano w kwocie 79 544,37 zł, z tego:

|  |              |
|--|--------------|
| – z dotacji celowej z budżetu państwa                              | 59 215,77 zł |
| – z dotacji celowej z porozumień z organami administracji rządowej | 20 328,60 zł |

Środki w ramach dotacji celowej w kwocie 59 215,77 zł zostały przeznaczone na realizację programów:

- korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy - 50 757,46 zł,
- psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie - 8 458,31 zł.

W ramach porozumienia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kwotę 20 328,60 zł wykorzystano na wsparcie realizacji Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod tytułem „Moc tkwi w świadomości. Przemoc nie skończy się sama”. W ramach zadania przeprowadzono cykl warsztatów i pogawędek dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli.

**PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE****Dział 855 Rodzina**

|                                |                      |                  |
|--------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach ogółem</b> | <b>630 309,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie ogółem</b>        | <b>617 902,00 zł</b> | <b>tj. 98,0%</b> |

z tego:

- *wydatki bieżące* 617 902,00 zł

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze realizowały zadania w ramach działu 855 Rodzina.

**Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 630 309 zł zrealizowane zostały w 98,0%, tj. w kwocie 617 902,00 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano prowadzenie 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych:

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82 (6 wychowanków), z tego: 230 077,00 zł
  - bieżące utrzymanie (m.in. zakup: energii elektrycznej, ciepłej, materiałów i wyposażenia, węgla, licencji na programy księgowo, opłat: za wodę, telefonicznych, utrzymanie wychowanków, wywóz nieczystości płynnych, koszty wynajmu domu jednorodzinnego i terenu przyległego) 111 351,82 zł
  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 111 230,18 zł
  - remonty (remont łazienki) 5 000,00 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 495,00 zł
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175 (4 wychowanków), z tego: 203 008,00 zł
  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 117 880,41 zł
  - bieżące utrzymanie (m.in. zakup: energii elektrycznej, ciepłej, materiałów i wyposażenia, pralki, węgla, licencji na programy księgowo, opłat: za wodę, telefonicznych, za odprowadzanie odpadów komunalnych, utrzymanie wychowanków, ubezpieczenie placówki od zdarzeń losowych, wywóz nieczystości płynnych) 77 672,59 zł
  - remonty (malowanie ścian, tapetowanie, remont podłóg, zabudowa rur CO) 4 960,00 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 495,00 zł
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Or – Ota 9 (4 wychowanków), z tego: 184 817,00 zł
  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 103 994,59 zł
  - bieżące utrzymanie (m.in. zakup: energii elektrycznej, ciepłej, materiałów i wyposażenia, licencji na programy księgowo, opłat: za wodę, telefonicznych, za odprowadzanie odpadów komunalnych, za odprowadzenie ścieków, utrzymanie wychowanków, ubezpieczenie placówki od zdarzeń losowych, usługi pralnicze) 75 877,25 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 495,00 zł
  - remonty (uszczelnienie komina, malowanie pokoi) 2 450,16 zł

**POWIATOWY URZĄD PRACY**

|                                |                         |                  |
|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach ogółem</b> | <b>14 732 271,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie ogółem</b>        | <b>14 692 153,00 zł</b> | <b>tj. 99,7%</b> |

z tego:

- *wydatki bieżące* 14 692 153,00 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie realizował wydatki w ramach działów 851 Ochrona zdrowia i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

|                         |                        |                   |
|-------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>4 449 815,00 zł</b> |                   |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>4 449 815,00 zł</b> | <b>tj. 100,0%</b> |

z tego:

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | 4 449 815,00 zł |
|-------------------|-----------------|

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 4 449 815,00 zł w całości przeznaczoną na opłacenie i 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**

|                         |                         |                  |
|-------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>10 282 456,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>10 242 338,00 zł</b> | <b>tj. 99,6%</b> |

z tego:

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 10 242 338,00 zł |
|-------------------|------------------|

#### Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach wydatków bieżących ujętych w rozdz. 85324 Powiatowy Urząd Pracy zrealizował wydatki na kwotę 6 491,00 zł z przeznaczeniem na prenumeratę prasy oraz wymianę klimatyzatora w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu.

#### Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

W ramach tego rozdziału Powiatowy Urząd Pracy zrealizował wydatki na kwotę 10 235 847,00 zł, finansowane z następujących źródeł:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - z budżetu miasta i Funduszu Pracy              | 6 870 569,00 zł |
| - w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym | 3 365 278,00 zł |

W ramach wydatków bieżących sfinansowanych z budżetu miasta i Funduszu Pracy zrealizowano:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 6 531 085,00 zł |
| - bieżące utrzymanie (m.in.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, opłata roczna za trwałe zarząd nieruchomością, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, badania kontrolne i okresowe pracowników, zwroty za okulary korekcyjne, podatek od nieruchomości, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego, usługi: komunalne, gastronomiczne, w zakresie monitorowania budynku, licencja i aktualizacja systemu) | 235 806,13 zł   |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 103 677,87 zł   |

W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym kwotę 3 365 278,00 zł wykorzystano na :

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 3 154 878,00 zł |
|----------------------------|-----------------|

|  |               |
|--|---------------|
| - bieżące utrzymanie (m.in.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę, materiałów i wyposażenia, odzieży ochronnej, usług zdrowotnych, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, ubezpieczenie mienia, szkolenie pracowników, podróże służbowe krajowe, usługi: wykonanie pieczętek, w zakresie monitorowania budynku, abonament RTV, licencja i aktualizacja systemu, wymiana drzwi frontowych oraz naprawa samochodu służbowego) | 111 500,00 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 98 900,00 zł  |

### **WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH**

|                                |                        |                   |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Plan po zmianach ogółem</b> | <b>2 833 085,00 zł</b> |                   |
| <b>Wykonanie ogółem</b>        | <b>2 491 567,68 zł</b> | <b>tj. 87,9 %</b> |

z tego:

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | 2 491 567,68 zł |
|-------------------|-----------------|

Wydział Spraw Obywatelskich realizował wydatki w ramach działów: 600 Transport i łączność, 750 Administracja publiczna, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

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

|                         |                      |                   |
|-------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>105 429,00 zł</b> |                   |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>75 105,58 zł</b>  | <b>tj. 71,2 %</b> |

z tego:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| - wydatki bieżące | 75 105,58 zł |
|-------------------|--------------|

#### **Rozdz. 60095 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 75 105,58 zł, w tym na:

|  |              |
|--|--------------|
| - opłaty za usunięcie pojazdów oraz odbiór do demontażu,   | 59 097,58 zł |
| - wydatki związane z wykonaniem wycen pojazdów usuniętych z drogi,   | 14 944,50 zł |
| - wynagrodzenie dla przedstawicieli (kuratorów) osób nieobecnych lub nieznanych z miejsca pobytu w postępowaniach administracyjnych, | 663,50 zł    |
| - opłaty sądowe  | 400,00 zł    |

Wykonanie wydatków w tym rozdziale uzależnione jest od ilości usuwanych z drogi pojazdów.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

|                         |                        |                   |
|-------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>2 486 861,00 zł</b> |                   |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>2 178 175,12 zł</b> | <b>tj. 87,6 %</b> |

z tego:

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | 2 178 175,12 zł |
|-------------------|-----------------|

#### **Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2 114 938,72 zł, w tym na:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - zakup dokumentów wytwarzanych przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. (m.in. praw jazdy, dowodów rejestracyjnych), | 1 789 808,59 zł |
| - zakup tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasację tablic wycofanych z obiegu,                                   | 323 222,13 zł   |
| - tłumaczenia dokumentów związanych z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów,  | 1 597,00 zł     |

- wynagrodzenie dla przedstawicieli (kuratorów) osób nieobecnych lub nieznanych z miejsca pobytu w postępowaniach administracyjnych. 311,00 zł

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

Z zaplanowanej kwoty 5 062 zł na wydatki związane z przejęciem i zagospodarowaniem pojazdów nabytych w wyniku spadku wykorzystano kwotę 246,00 zł na przemieszczenie pojazdu na parking Urzędu Miasta Częstochowy. Wykonanie niższe od zaplanowanego wynika z faktu, iż nie poniesiono wydatków na wycenę wartości pojazdów czy ubezpieczenia pojazdów. Wydatki te są uzależnione od ilości pojazdów przejętych przez gminę w spadku.

#### Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Na realizację zadań w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w wysokości 63 894 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 60 517,09 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w czasie trwania kwalifikacji wojskowej i członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz zakup artykułów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Częstochowy.

#### Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 20 000 zł na wypłatę rekompensat za utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy wykorzystano kwotę 2 473,31 zł. Wydatkowana kwota wynika z mniejszej niż planowano ilości osób zgłaszających się o wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie i wysokości utraconych zarobków.

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

|                         |                     |                   |
|-------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>45 450,00 zł</b> |                   |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>42 941,98 zł</b> | <b>tj. 94,5 %</b> |

z tego:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| – wydatki bieżące | 42 941,98 zł |
|-------------------|--------------|

#### Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Przyznana dotacja celowa w wysokości 45 450 zł na prowadzenie rejestru wyborców została wykorzystana w kwocie 42 941,98 zł głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników dokonujących aktualizacji rejestru wyborców oraz na zakup artykułów biurowych.

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

|                         |                      |                    |
|-------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>195 345,00 zł</b> |                    |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>195 345,00 zł</b> | <b>tj. 100,0 %</b> |

z tego:

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 195 345,00 zł |
|-------------------|---------------|

#### Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Na realizację zadania przyznana została dotacja celowa w wysokości 195 345 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce. Dotacja ta została wykorzystana w pełnej wysokości.

**WYDZIAŁ ZDROWIA**

**Plan po zmianach ogółem** 9 859 704,00 zł  
**Wykonanie ogółem** 9 677 903,61 zł tj. 98,2 %

z tego:

- wydatki bieżące 8 145 040,61 zł  
- wydatki majątkowe 1 532 863,00 zł

Wydział Zdrowia realizował zadania w ramach działów: 851 Ochrona zdrowia, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 855 Rodzina.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan po zmianach** 8 840 807,00 zł  
**Wykonanie** 8 724 761,35 zł tj. 98,7 %

z tego:

- wydatki bieżące 7 191 898,35 zł  
- wydatki majątkowe 1 532 863,00 zł

**Rozdz. 85111 Szpitale ogólne**

Ustalony plan po zmianach w tym rozdziale w kwocie 6 207 780 zł został zrealizowany w wysokości 6 186 318,78 zł i dotyczył realizacji:

## 1. zadań bieżących:

- a) Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie za rok 2018 4 702 937,00 zł
- b) Projekt Miejskiego Szpitala Zespołonego pn.: "Dzisiaj lepsze zdrowie niż wczoraj- jutro lepsza praca niż dzisiaj" (zakup krzeseł biurowych) 85 173,69 zł
- c) Szkoła Rodzenia przy Miejskim Szpitalu Zespołonym (przeprowadzono zajęcia teoretyczno-praktyczne dla 70 par oraz przeprowadzono 10 szkoleń) 50 919,26 zł
- d) Program zajęć profilaktyczno- edukacyjnych dla pacjentów Oddziału Pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie (przeprowadzono zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z dziećmi z Oddziału Pediatrycznego w zakresie łagodzenia skutków przebywania w szpitalu) 14 737,83 zł

## 2. zadań inwestycyjnych:

- a) Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespołonym w Częstochowie 1 332 551,00 zł

**Rozdz. 85117 Zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 446 637 zł został zrealizowany w wysokości 446 373,60 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców umieszczonych w zakładach opiekuńczo- leczniczych. W placówkach tych przebywa obecnie 17 dzieci urodzonych w Częstochowie umieszczonych w 5 zakładach opiekuńczo- leczniczych na terenie kraju.

**Rozdz. 85141 Ratownictwo medyczne**

Plan po zmianach w tym rozdziale w kwocie 200 312 zł został zrealizowany w pełnej wysokości. Poniesione wydatki dotyczyły zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup karetki dla SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie” - 200 000,00 zł. Ponadto dokonano zwrotu dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, po ostatecznym rozliczeniu zadania przez SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie - 312,00 zł.

### Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 1 010 097 zł zostały wykonane w wysokości 931 203,39 zł i dotyczyły programów polityki zdrowotnej, z tego:

1. *Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)* - 229 854,00 zł. W ramach programu zaszczepiono 520 dwunastoletnich dziewcząt 3 dawkami szczepionki oraz przeprowadzono akcję edukacyjną dla dziewcząt i chłopców oraz rodziców opiekunów prawnych;
2. *Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy* - 166 920,14 zł. W ramach programu wykonano 35 procedur zapłodnienia pozaustrojowego - z tego 9 zakończyło się pomyślnie ciążą;
3. *Rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej dla seniorów mieszkańców miasta Częstochowy* - 149 906,10 zł. Osobami uprawnionymi do bezpłatnego udziału w programie są mieszkańcy Częstochowy powyżej 65 roku życia z niepełnosprawnością narządu ruchu. W programie uczestniczyło 677 osób, wszyscy uczestnicy skorzystali z 30 zabiegów rehabilitacyjnych w 10 dniowym cyklu;
4. *Program profilaktyki stomatologicznej dla uczniów szkół podstawowych* - 135 476,50 zł. W ramach programu przeprowadzono badania przesiewowe jamy ustnej u 1600 dzieci uczniów II klas szkół podstawowych (zalakowano 400 zębów);
5. *Badanie przesiewowe słuchu dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych* - 109 431,35 zł. W ramach programu przeprowadzono badania przesiewowe słuchu u 1540 dzieci uczniów pierwszych klas szkół podstawowych, w tym u 345 dzieci wykryto nieprawidłowości i skierowano do dalszej diagnostyki;
6. *Program profilaktyki dla osób „trzeciego i czwartego wieku” mieszkańców Częstochowy* - 52 835,00 zł. W podstawowym etapie realizacji programu w 2019 roku udział wzięło 277 osób, z tego 68 osób skierowano do etapu specjalistycznego/ rehabilitacyjnego;
7. *Profilaktyka chorób alergologicznych i astmy dla dzieci szkół podstawowych* - 47 920,00 zł. Beneficjentami programu są uczniowie klas 1-6 szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy, nie będący pacjentami poradni alergologicznej/pulmonologicznej. W ramach programu przeprowadzono 350 ankiety, wykonano 125 badania diagnostyczne;
8. *Program wczesnego wykrywania cukrzycy typu II u mieszkańców miasta Częstochowy z zespołem metabolicznym* - 36 860,30 zł. Beneficjentami programu są mieszkańcy miasta Częstochowy w wieku 40-60 lat. W ramach programu przebadano 304 osoby, w tym u 189 osób wykryto zespół metaboliczny, u 4 wykryto cukrzycę typu II. Na warsztaty z lekarzem i dietetykiem skierowano 52 osoby;
9. *Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób po 65 roku mieszkańców miasta Częstochowy* - 2 000,00 zł. Beneficjentami programu są mieszkańcy miasta Częstochowy po 65 roku życia, którzy dotąd nie zostali uodpornieni przeciw pneumokokom.

### Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 160 000 zł, wydatkowano kwotę 151 191,66 zł na realizację zadania pn.: „Program przeciwdziałania narkomani”.

W ramach tego zadania:

- przeprowadzono grupy terapeutyczne, warsztaty dla osób uzależnionych i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi, w których udział wzięło 702 uczestników,
- przeprowadzono edukacyjne szkolenia dla młodzieży, rodziców i nauczycieli, w których udział wzięło 302 uczestników,
- zorganizowano imprezę w ramach Kampanii Społecznej Białych Serc pod hasłem.: „Zanim to się stanie”, w której udział wzięła młodzież z 19 częstochowskich szkół podstawowych (uczniowie klas VII i VIII) oraz ponadpodstawowych,
- zorganizowano obchody Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Narkomani, w których uczestniczyło 510 osób,
- wykonywano testy na zawartość metabolitów w organizmie oraz przeprowadzano wstępny wywiad z osobą testowaną,
- wystawiono spektakl profilaktyczny pt.: „My, dzieci z dworca ZOO” dla młodzieży klas gimnazjalnych szkół częstochowskich,
- ufundowano pakiety startowe i nagrody dla uczestników V edycji Biegu im. Marka Kotańskiego.



Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ustalony w tym rozdziale plan wydatków w kwocie 60 000 zł wykonany został w wysokości 60 000,00 zł, z tego na:

1. *Program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu* – 40 000,00 zł.

W ramach tego zadania:

- przeprowadzono indywidualne konsultacje terapeutyczne, terapie grupowe, interwencje kryzysowe oraz poradnictwo rodzinne, w których udział wzięło 194 uczestników,
  - przeprowadzono testy sprawdzające spożycie alkoholu,
  - poradnictwo okołotestowe objęło 14 osób.
2. *Wczesną profilaktykę alkoholową* – 20 000,00 zł. W ramach zadania zorganizowano różnorodne formy profilaktyki alkoholowej m.in. spotkania edukacyjne w szkołach funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy, zajęcia usprawniające i profilaktyczne dla zagrożonych uzależnieniami, piknik rodzinny, przygotowano publikacje i materiały edukacyjne w przedmiotowym zakresie. W zorganizowanych działaniach udział wzięło 2 000 osób.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Ustalony w tym rozdziale plan wydatków w kwocie 755 981 zł wykonany został w wysokości 749 361,92 zł, z tego głównie na:

1. *Program profilaktyki w zakresie zapobiegania wirusowemu zapaleniu wątroby typu A* - 229 941,00 zł (*środki z rezerwy kryzysowej*). W ramach programu udział wzięło 1080 osób;
2. *Pogodna jesień – starzej się zdrowiej* - 120 000,00 zł. W ramach zadania prowadzone są zajęcia z rekreacji ruchowej, gimnastyki ogólnorozwojowej, zajęcia na basenie, zdrowy kręgosłup, rajdy piesze nordic walking oraz spotkania edukacyjne, prelekcje, warsztaty, seminaria w zakresie zdrowego i aktywnego stylu życia, gimnastyka relaksacyjno - usprawniająca, muzykoterapia, masaże. W 2019 r. w programie udział wzięło ok 12 000 osób;
3. *Ogólnodostępne defibrylatory dla ratowania życia* - 118 715,85 zł (budżet obywatelski). W ramach zadania zakupiono 29 defibrylatorów oraz szafek do przechowywania defibrylatorów, przeprowadzone zostały szkolenia dla pracowników z zakresu obsługi defibrylatora i udzielania pierwszej pomocy, w których przeszkolono 282 osoby. Defibrylatory zostały zamontowane w placówkach oświatowych, kultury, sportu, pomocy społecznej oraz w placówce komunalnej;
4. *Program profilaktyki zdrowotnej w celu zapobiegania rakowi jajników, piersi i prostaty- badania genetyczne BRCA1* - 70 000,00 zł. W 2019 r przeprowadzono 235 badań genetycznych wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego dziedziczenia ryzyka zachorowania na raka piersi i jajnika (kobiety z grup ryzyka w wieku od 25 do 50 roku życia);
5. *Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia* - 65 700,07 zł. W ramach tego zadania zorganizowano XXIII edycję Nagród Prezydenta Miasta Częstochowy im. Doktora Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia (uhonorowano 14 laureatów nagrodami pieniężnymi oraz przyznano 6 wyróżnienia) oraz przeprowadzono promocję programów zdrowotnych;
6. *Promocja i edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki onkologicznej w tym USG piersi* - 65 000,00 zł. W ramach tego zadania:
  - sfinansowano akcję zdrowotną pn.: „Marsz Różowej wstążki”, zorganizowano miasteczko profilaktyczne na Placu Biegańskiego, gdzie można było wykonać badania: usg tarczycy i jamy brzusznej, cytologię, mammografię, zbadać poziom cukru, zmierzyć ciśnienie, udzielane były porady przez specjalistów z różnych dziedzin. W wyżej wymienionych badaniach wzięło udział ok. 2 800 osób,
  - sfinansowano profilaktyczne badania usg piersi (w badaniach wzięło udział 100 kobiet),
  - podopieczni Hospicjum „Dar Serca” przygotowali i wystawili sztukę teatralną pt.: „Rakotwórczość”, w spektaklu udział wzięło ok. 300 osób;
7. *Badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania autyzmu u dzieci - mieszkańców miasta Częstochowy*” - 38 000,00 zł. Beneficjentami programu są dzieci w wieku od 18 do 35 m-ca życia. W ramach zadania w 2019 r. przeprowadzono 312 badań przesiewowych I stopnia, do II etapu badań zakwalifikowano 32 dzieci, 18 dzieci brało udział w III etapie;
8. *Międzynarodowa konferencja w zakresie opieki paliatywnej* - 22 005,00 zł. W ramach zadania zorganizowano międzynarodową konferencję onkologiczną, podczas której omawiano różne terapie wspierające leczenie chorób nowotworowych;

9. *Działania w zakresie profilaktyki HIV/AIDS* - 20 000,00 zł. W ramach zadania przeprowadzono konsultacje specjalistów - poradnictwo około testowe wykonywane przez wykwalifikowanych doradców, wykonano badania w kierunku HIV, przeprowadzono kampanie informacyjno-edukacyjną w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz zorganizowano obchody Światowego Dnia HIV/AIDS.

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

|                         |                      |                 |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>773 997,00 zł</b> |                 |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>724 516,57 zł</b> | <b>tj.93,6%</b> |

z tego:

- wydatki bieżące 724 516,57 zł

#### Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Ustalony plan po zmianach w tym rozdziale w kwocie 742 497 zł został zrealizowany w wysokości 699 316,57 zł, z tego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa 694 275,18 zł
- ze środków własnych gminy 5 041,39 zł

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 694 275,18 zł. Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych dla 16 orzeczników i specjalistów – 436 433,90 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz dostawy energii i wody – 167 923,68 zł,
- wynajmu pomieszczeń biurowych – 83 110,39 zł,
- usług telekomunikacyjnych oraz opłat za odpady komunalne – 6 807,21 zł.

Wydatki ze środków własnych gminy w kwocie 5 041,39 zł dotyczyły zwrotu dotacji z lat ubiegłych.

W roku 2019 do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wpłynęło 12 539 wnioski, w tym:

- 11 323 wniosków w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia,
- 1 216 wniosków w sprawie wydania orzeczenia niepełnosprawności osób do 16 roku życia.

W analizowanym okresie wydano łącznie 12 680 orzeczeń, w tym:

- 11 486 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia,
- 1 194 orzeczenia dla osób do 16 roku życia.

Ponadto Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał 2 005 kart parkingowych oraz 2 073 legitymacje osoby niepełnosprawnej.

#### Rozdz. 85395 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 25 200,00 zł na realizację zadania pn.: Stwierdzenie zgonu i jego przyczyn oraz wystawienie karty zgonu.

### **Dział 855 Rodzina**

|                         |                      |                  |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>244 900,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>228 625,69 zł</b> | <b>tj.93,35%</b> |

z tego:

- wydatki bieżące 228 625,69 zł

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach zaplanowano kwotę 226 000 zł. Środki przeznaczono na dotację celową dla niepublicznych żłobków dziecięcych. Zawarto 4 umowy dotacji (objętych dotacją jest 104 miejsc dla dzieci) na podstawie których w 2019 r. wydatkowano kwotę 216 130,69 zł.

Rozdz. 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Na dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych klubach dziecięcych zaplanowano kwotę 18 900 zł. W 2019 zrealizowano wydatki w kwocie 12 495,00 zł. Środki przeznaczono na dotację celową dla niepublicznych klubów dziecięcych. W ramach tych środków zawarto umowę dotacji z Klubem Dziecięcym Politechniki Częstochowskiej „Żaczek” (15 miejsc dla dzieci).

**ŻŁOBEK MIEJSKI „REKSIO”**

|                                |                        |                  |
|--------------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach ogółem</b> | <b>2 993 993,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>               | <b>2 861 506,54 zł</b> | <b>tj. 95,6%</b> |

z tego:

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | 2 861 506,54 zł |
|-------------------|-----------------|

Żłobek Miejski „Reksio” realizował zadania w ramach działu: 851 Ochrona zdrowia, 855 Rodzina.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

|                         |                    |                   |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>1 000,00 zł</b> |                   |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>1 000,00 zł</b> | <b>tj. 100,0%</b> |

z tego:

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| - wydatki bieżące | 1 000,00 zł |
|-------------------|-------------|

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych, gier i zabawek na organizowany w Żłobku festyn „Rodzina to my”, w celu promowania zdrowego i aktywnego stylu życia i przeciwdziałania alkoholizmowi.

**Dział 855 Rodzina**

|                         |                        |                  |
|-------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>2 992 993,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>2 860 506,54 zł</b> | <b>tj. 95,6%</b> |

z tego:

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | 2 860 506,54 zł |
|-------------------|-----------------|

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego „Reksio” z siedzibą przy Alei Armii Krajowej, z filią przy ul. Sportowej zaplanowano kwotę 2 992 993 zł. Z tej kwoty wykorzystano 2 860 506,54 zł, tj. 95,6 % planu, z tego:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 2 351 592,55 zł |
| - wydatki rzeczowe (m.in. zakup: energii, usług pozostałych, materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości) | 215 928,23 zł   |
| - zakup żywienia dla dzieci  | 170 000,00 zł   |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 63 510,00 zł    |

---

|   |              |
|---|--------------|
| - projekt unijny „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3” (wkład własny do projektu) | 33 000,00 zł |
| remonty i naprawy bieżące   | 26 475,76 zł |

W ramach projektu „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3” kwotę 33 000,00 zł wydatkowano na:

|  |              |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń    | 32 810,00 zł |
| - wydatki rzeczowe (zakup usług zdrowotnych) | 190,00 zł    |

Stan zatrudnienia na koniec roku wynosił 51 osób.

Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do Żłobka w okresie sprawozdawczym wyniosła 124 przy średniej liczbie zapisanych wynoszącej 185.

Średni miesięczny wydatek jednostki związany z utrzymaniem dziecka zapisanego do Żłobka wyniósł 1 288,97 zł.

# **WYKONANIE REMONTÓW ZA ROK 2019**

Tabela nr 4

## WYKONANIE REMONTÓW ZA ROK 2019

w złotych

| Rozdz.  | Nazwa zadania   | Zakres rzeczowy robót  | Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r. | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Dynamika % (6:4) | Dynamika % (6:5) |
|---|---|--|--|--------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| 1   | 2   | 3  | 4                                      | 5                              | 6                       | 7                | 8                |
| <b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>        |   |  |  |                                |                         |                  |                  |
| <b>71015</b>  | <b>Nadzór budowlany</b>   |  | <b>23 000</b>                          | <b>6 969</b>                   | <b>6 966,70</b>         | <b>30,3</b>      | <b>100,0</b>     |
|   | UM ul. Św. Brata Alberta 6  | drobne remonty i naprawy sprzętu   | 1 000                                  | 308                            | 307,50                  | 30,8             | 99,8             |
|   |   | remont balkonów i ogrodzenia   | 22 000                                 | 6 661                          | 6 659,20                | 30,3             | 100,0            |
|   | <b>Razem</b>  |  | <b>23 000</b>                          | <b>6 969</b>                   | <b>6 966,70</b>         | <b>30,3</b>      | <b>100,0</b>     |
| <b>Biurowo Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych</b> |   |  |  |                                |                         |                  |                  |
| <b>70005</b>  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   |  | <b>10 240 740</b>                      | <b>11 788 296</b>              | <b>10 577 458,52</b>    | <b>103,3</b>     | <b>89,7</b>      |
|   | Koszty zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy  | remonty budynków gminy: m.in. prace blacharsko – dekararskie, murarskie, remonty przewodów kominowych, instalacji c.o. i ciepłej wody, wod.-kan.-gazowych, elektrycznych, wymiana stolarki otworowej, remonty lokali | 2 640 740                              | 4 291 296                      | 4 284 437,60            | 162,2            | 99,8             |
|   | Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy   | remonty i modernizacja części wspólnych nieruchomości (remonty instalacji elektrycznej, termomodernizacja budynków)  | 7 600 000                              | 7 497 000                      | 6 293 020,92            | 82,8             | 83,9             |
|   | <b>Razem</b>  |  | <b>10 240 740</b>                      | <b>11 788 296</b>              | <b>10 577 458,52</b>    | <b>103,3</b>     | <b>89,7</b>      |
| <b>Wydział Edukacji oraz placówki oświatowe</b>         |   |  |  |                                |                         |                  |                  |
| <b>75085</b>  | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   |  | <b>6 550</b>                           | <b>6 550</b>                   | <b>6 550,00</b>         | <b>100,0</b>     | <b>100,0</b>     |
|   | Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy   | usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy   | 6 550                                  | 6 550                          | 6 550,00                | 100,0            | 100,0            |
| <b>80101</b>  | <b>Szkoły podstawowe</b>  |  | <b>234 040</b>                         | <b>892 891</b>                 | <b>879 583,21</b>       | <b>375,8</b>     | <b>98,5</b>      |
|   | Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy   | usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy   | 229 040                                | 875 651                        | 862 343,21              | 376,5            | 98,5             |
|   | BO - Multimedia na miarę XXI w. w SP nr 2   | BO - Multimedia na miarę XXI w. w SP nr 2  | 5 000                                  | 11 000                         | 11 000,00               | 220,0            | 100,0            |
|   | Zielona pracownia w SP29 w Częstochowie - Jurajscy poszukiwacze wiedzy  | Zielona pracownia w SP29 w Częstochowie - Jurajscy poszukiwacze wiedzy   |  | 6 240                          | 6 240,00                |                  | 100,0            |
| <b>80102</b>  | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  |  | <b>7 400</b>                           | <b>22 998</b>                  | <b>22 800,11</b>        | <b>308,1</b>     | <b>99,1</b>      |
|   | Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy   | usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy   | 7 400                                  | 22 998                         | 22 800,11               | 308,1            | 99,1             |
| <b>80104</b>  | <b>Przedszkola</b>  |  | <b>146 364</b>                         | <b>575 682</b>                 | <b>567 130,23</b>       | <b>387,5</b>     | <b>98,5</b>      |
|   | Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy   | usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy   | 146 364                                | 575 682                        | 567 130,23              | 387,5            | 98,5             |
| <b>80110</b>  | <b>Gimnazja</b>   |  | <b>1 000</b>                           | <b>25 740</b>                  | <b>25 739,40</b>        | <b>2 573,9</b>   | <b>100,0</b>     |
|   | Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy   | usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy   | 1 000                                  | 25 740                         | 25 739,40               | 2 573,9          | 100,0            |
| <b>80115</b>  | <b>Technika</b>   |  | <b>28 500</b>                          | <b>219 954</b>                 | <b>219 476,13</b>       | <b>770,1</b>     | <b>99,8</b>      |
|   | Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy   | usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy   | 26 500                                 | 219 954                        | 219 476,13              | 828,2            | 99,8             |
|   | Program Młodzi-Kreatywni  | Program Młodzi-Kreatywni   | 2 000                                  |                                |                         |                  |                  |
| <b>80120</b>  | <b>Licea ogólnokształcące</b>   |  | <b>43 900</b>                          | <b>263 888</b>                 | <b>260 497,86</b>       | <b>593,4</b>     | <b>98,7</b>      |
|   | Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy   | usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy   | 43 900                                 | 263 888                        | 260 497,86              | 593,4            | 98,7             |
| <b>80134</b>  | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  |  | <b>3 550</b>                           | <b>35 364</b>                  | <b>35 363,52</b>        | <b>996,2</b>     | <b>100,0</b>     |
|   | Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy   | usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy   | 3 550                                  | 35 364                         | 35 363,52               | 996,2            | 100,0            |
| <b>80140</b>  | <b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>   |  | <b>3 200</b>                           | <b>8 200</b>                   | <b>8 197,51</b>         | <b>256,2</b>     | <b>100,0</b>     |
|   | Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy   | usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy   | 3 200                                  | 8 200                          | 8 197,51                | 256,2            | 100,0            |
| <b>80142</b>  | <b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadry</b>  |  | <b>1 000</b>                           | <b>1 000</b>                   | <b>1 000,00</b>         | <b>100,0</b>     | <b>100,0</b>     |
|   | Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy   | usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy   | 1 000                                  | 1 000                          | 1 000,00                | 100,0            | 100,0            |
| <b>80148</b>  | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  |  |  | <b>52 129</b>                  | <b>52 129,00</b>        |                  | <b>100,0</b>     |
|   | Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy   | usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy   |  | 5 369                          | 5 369,00                |                  | 100,0            |
|   | Posiłek w szkole i w domu   | Program "Posiłek w szkole i w domu"  |  | 46 760                         | 46 760,00               |                  | 100,0            |
| <b>80150</b>  | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   |  |  | <b>94</b>                      | <b>93,55</b>            |                  | <b>99,5</b>      |
|   | Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy   | usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy   |  | 94                             | 93,55                   |                  | 99,5             |
| <b>80152</b>  | <b>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</b> |  |  | <b>11</b>                      | <b>10,39</b>            |                  | <b>94,5</b>      |
|   | Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy   | usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy   |  | 11                             | 10,39                   |                  | 94,5             |
| <b>80195</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>1 010 000</b>                       |                                |                         |                  |                  |
|   | Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy   | usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy   | 1 010 000                              |                                |                         |                  |                  |
| <b>85403</b>  | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>  |  | <b>3 710</b>                           | <b>8 161</b>                   | <b>6 329,58</b>         | <b>170,6</b>     | <b>77,6</b>      |
|   | Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy   | usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy   | 3 710                                  | 8 161                          | 6 329,58                | 170,6            | 77,6             |
| <b>85406</b>  | <b>Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>   |  | <b>3 000</b>                           | <b>12 500</b>                  | <b>12 439,30</b>        | <b>414,6</b>     | <b>99,5</b>      |
|   | Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy   | usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy   | 3 000                                  | 12 500                         | 12 439,30               | 414,6            | 99,5             |
| <b>85410</b>  | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  |  | <b>3 750</b>                           | <b>824</b>                     | <b>823,97</b>           | <b>22,0</b>      | <b>100,0</b>     |
|   | Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy   | usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy   | 3 750                                  | 824                            | 823,97                  | 22,0             | 100,0            |
| <b>85495</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>70 000</b>                          | <b>57 994</b>                  |                         |                  |                  |
|   | Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy   | usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy   | 70 000                                 | 57 994                         |                         |                  |                  |
|   | <b>Razem</b>  |  | <b>1 565 964</b>                       | <b>2 183 980</b>               | <b>2 098 163,76</b>     | <b>134,0</b>     | <b>96,1</b>      |

| Rozdz.   | Nazwa zadania   | Zakres rzeczowy robót  | Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r. | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Dynamika % (6:4) | Dynamika % (6:5) |
|--|---|--|--|--------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| 1  | 2   | 3  | 4                                      | 5                              | 6                       | 7                | 8                |
| <b>Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju</b>   |   |  |  |                                |                         |                  |                  |
| <b>80195</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>153 750</b>                         | <b>231 370</b>                 | <b>230 825,99</b>       | <b>150,1</b>     | <b>99,8</b>      |
|  | Wesołe przedszkole  | remont sali przedszkolnej w SP 53  | 34 440                                 | 54 450                         | 54 450,00               | 158,1            | 100,0            |
|  |   | remont łazienki w SP 53  | 63 960                                 | 86 500                         | 86 329,65               | 135,0            | 99,8             |
|  |   | remont sali przedszkolnej w SP 41  | 35 670                                 | 50 420                         | 50 420,00               | 141,4            | 100,0            |
|  |   | remont łazienki w SP 41  | 17 220                                 |                                |                         |                  |                  |
|  |   | remont małej sali gimnastycznej w SP 41  |  |                                | 35 000                  | 35 000,00        |                  |
|  |   | montaż poręczy do szatni i montaż zlewozmywaka w SP41  | 2 460                                  | 5 000                          | 4 626,34                | 188,1            | 92,5             |
|  | <b>Razem</b>  |  | <b>153 750</b>                         | <b>231 370</b>                 | <b>230 825,99</b>       | <b>150,1</b>     | <b>99,8</b>      |
| <b>Wydział Geodezji i Kartografii</b>            |   |  |  |                                |                         |                  |                  |
| <b>75023</b>                                     | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   |  | <b>36 000</b>                          | <b>35 498</b>                  | <b>35 497,80</b>        | <b>98,6</b>      | <b>100,0</b>     |
|  | Serwis i naprawa urządzeń   | serwis i naprawa urządzeń znajdujących się w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii- serwis i naprawa urządzenia obejmujące kontrolę stanu technicznego oraz konserwację urządzeń (serwis), wykonywanie napraw i usuwanie usterek zdiagnozowanych w czasie serwisu oraz wykonywanie napraw zgłoszonych przez Zamawiającego, usługę telefoniczną pomocy technicznej "helpdesk" | 36 000                                 | 35 498                         | 35 497,80               | 98,6             | 100,0            |
|  |   | <b>Razem</b>   | <b>36 000</b>                          | <b>35 498</b>                  | <b>35 497,80</b>        | <b>98,6</b>      | <b>100,0</b>     |
| <b>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</b> |   |  |  |                                |                         |                  |                  |
| <b>80101</b>                                     | <b>Szkoły podstawowe</b>  |  | <b>1 720 000</b>                       | <b>1 485 108</b>               | <b>1 472 363,93</b>     | <b>85,6</b>      | <b>99,1</b>      |
|  | SP nr 15 ul. Wirażowa 8   | remont sali gimnastycznej  | 180 000                                | 348 390                        | 348 389,50              | 193,5            | 100,0            |
|  | SP nr 22 ul. Żabia 1  | remont elewacji  | 200 000                                |                                |                         |                  |                  |
|  | SP nr 29 ul. Św. Rocha 221  | wymiana stolarki okiennej  | 25 000                                 | 67 953                         | 67 952,58               | 271,8            | 100,0            |
|  | SP nr 30 ul. Ludowa 58  | remont sali gimnastycznej  | 170 000                                |                                |                         |                  |                  |
|  | SP nr 34 ul. Dąbrowskiej 5/9  | wymiana instalacji c.o.  | 300 000                                | 300 000                        | 298 890,00              | 99,6             | 99,6             |
|  | SP nr 42 Al. Armii Krajowej 68a   | remont sali gimnastycznej  | 350 000                                | 585 435                        | 579 262,26              | 165,5            | 98,9             |
|  | ZSP nr 2 ul. Olsztyńska 42  | remont sali gimnastycznej  | 350 000                                |                                |                         |                  |                  |
|  | ZSP nr 5 ul. Św. Barbary 32   | PT – remont sali gimnastycznej   | 20 000                                 | 880                            |                         |                  |                  |
|  | SP nr 11 ul. Festynowa 24   | PT – remont dachu  | 15 000                                 | 11 070                         | 11 070,00               | 73,8             | 100,0            |
|  | SP nr 11 ul. Festynowa 24   | PT – remont sali gimnastycznej   | 20 000                                 |                                |                         |                  |                  |
|  | SP nr 27 ul. Rozdolna 5   | PT – wymiana inst. c.o.  | 20 000                                 | 29 397                         | 29 397,00               | 147,0            | 100,0            |
|  | SP nr 35 ul. Ogrodowa 50/64   | PT – remont dachu  | 10 000                                 | 6 150                          | 6 150,00                | 61,5             | 100,0            |
|  | SP nr 37 ul. Wielkoborska 54  | PT – wymiana inst. c.o.  | 20 000                                 | 25 830                         | 25 830,00               | 129,2            | 100,0            |
|  | SP nr 48 ul. Schillera 5  | PT – remont sali gimnastycznej   | 10 000                                 |                                |                         |                  |                  |
|  | SP nr 54 ul. Kukuczki 30  | PT – remont sali gimnastycznej   | 10 000                                 |                                |                         |                  |                  |
|  | SP nr 2 ul. Baczyńskiego 2A   | remont dachu   |  | 90 003                         | 88 880,00               |                  | 98,8             |
|  |   | przedmiary, dokumentacje   | 20 000                                 | 20 000                         | 16 542,59               | 82,7             | 82,7             |
|  | <b>Razem</b>  |  | <b>50 000</b>                          | <b>31 120</b>                  | <b>31 109,11</b>        | <b>62,2</b>      | <b>100,0</b>     |
| <b>80102</b>                                     | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  |  | <b>50 000</b>                          | <b>31 120</b>                  | <b>31 109,11</b>        | <b>62,2</b>      | <b>100,0</b>     |
|  | ZSS nr 23 ul. Legionów 54   | wymiana stolarki okiennej  | 45 000                                 | 26 120                         | 26 109,11               | 58,0             | 100,0            |
|  |   | przedmiary, dokumentacje   | 5 000                                  | 5 000                          | 5 000,00                | 100,0            | 100,0            |
|  | <b>Razem</b>  |  | <b>610 000</b>                         | <b>518 058</b>                 | <b>517 562,65</b>       | <b>84,8</b>      | <b>99,9</b>      |
| <b>80104</b>                                     | <b>Przedszkola</b>  |  | <b>610 000</b>                         | <b>518 058</b>                 | <b>517 562,65</b>       | <b>84,8</b>      | <b>99,9</b>      |
|  | MP nr 6 ul. Sosnowa 22/28   | remont posadzek, remont instalacji elektrycznej i malowanie pomieszczeń  | 90 000                                 | 158 248                        | 157 791,34              | 175,3            | 99,7             |
|  | MP nr 15 ul. Michałowskiego 32  | wymiana instalacji c.o.  | 270 000                                | 242 345                        | 242 306,31              | 89,7             | 100,0            |
|  | MP nr 17 ul. Kozia 18   | wymiana instalacji c.o.  | 90 000                                 | 82 410                         | 82 410,00               | 91,6             | 100,0            |
|  | MP nr 38 ul. Okulickiego 63   | remont dachu   | 120 000                                |                                |                         |                  |                  |
|  | MP nr 5 ul. Górská 1  | PT – wymiana inst. c.o.  | 15 000                                 | 14 760                         | 14 760,00               | 98,4             | 100,0            |
|  | MP nr 6 ul. Sosnowa 22/28   | PT – wymiana inst. c.o.  | 15 000                                 | 14 145                         | 14 145,00               | 94,3             | 100,0            |
|  |   | przedmiary, dokumentacje   | 10 000                                 | 6 150                          | 6 150,00                | 61,5             | 100,0            |
|  | <b>Razem</b>  |  | <b>530 000</b>                         | <b>226 365</b>                 | <b>225 530,38</b>       | <b>42,6</b>      | <b>99,6</b>      |
| <b>80120</b>                                     | <b>Licea ogólnokształcące</b>   |  | <b>530 000</b>                         | <b>226 365</b>                 | <b>225 530,38</b>       | <b>42,6</b>      | <b>99,6</b>      |
|  | II LO ul. Kilińskiego 62  | remont dużej sali gimnastycznej  | 240 000                                |                                |                         |                  |                  |
|  | II LO ul. Kilińskiego 62  | remont korytarzy   |  | 70 285                         | 70 285,00               |                  | 100,0            |
|  | VLO ul. Krakowska 29  | wymiana stolarki drzwiowej   | 90 000                                 |                                |                         |                  |                  |
|  | VLO ul. Krakowska 29  | remont instalacji elektrycznej   | 150 000                                | 149 930                        | 149 095,38              | 99,4             | 99,4             |
|  | VI LO ul. Łukasieńskiego 40   | remont dachu   | 40 000                                 |                                |                         |                  |                  |
|  |   | przedmiary, dokumentacje   | 10 000                                 | 6 150                          | 6 150,00                | 61,5             | 100,0            |
|  | <b>Razem</b>  |  | <b>630 296</b>                         | <b>744 139</b>                 | <b>738 291,75</b>       | <b>117,1</b>     | <b>99,2</b>      |
| <b>80130</b>                                     | <b>Szkoły zawodowe</b>  |  | <b>630 296</b>                         | <b>744 139</b>                 | <b>738 291,75</b>       | <b>117,1</b>     | <b>99,2</b>      |
|  | ZSE ul. Św. Augustyna 28/30   | wymiana instalacji c.o.  | 480 296                                | 510 600                        | 510 058,97              | 106,2            | 99,9             |
|  | ZSTiO Al. Niepodległości 16/18  | remont nawierzchni i instalacji odwodnienia terenu   | 140 000                                | 217 180                        | 211 873,78              | 151,3            | 97,6             |
|  |   | przedmiary, dokumentacje   | 10 000                                 | 16 359                         | 16 359,00               | 163,6            | 100,0            |
|  | <b>Razem</b>  |  | <b>40 000</b>                          | <b>40 000</b>                  | <b>40 000,00</b>        | <b>100,0</b>     | <b>100,0</b>     |
| <b>85219</b>                                     | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  |  | <b>40 000</b>                          | <b>40 000</b>                  | <b>40 000,00</b>        | <b>100,0</b>     | <b>100,0</b>     |
|  | Częstochowskie Centrum Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Focha 71A   | remont tarasu  | 40 000                                 |                                |                         |                  |                  |
| <b>85295</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>  |  |  | <b>14 000</b>                  | <b>14 000,00</b>        |                  | <b>100,0</b>     |
|  | SDS dla osób z Autyzmem i Niepełnosprawnością Sprężoną ul. Nowowiejskiego 15  | remont budynku z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnością  |  | 14 000                         | 14 000,00               |                  | 100,0            |
|  | <b>Razem</b>  |  | <b>3 580 296</b>                       | <b>3 018 790</b>               | <b>2 998 857,82</b>     | <b>83,8</b>      | <b>99,3</b>      |
| <b>Miejski Zarząd Dróg i Transportu</b>          |   |  |  |                                |                         |                  |                  |
| <b>60004</b>                                     | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   |  | <b>100 000</b>                         | <b>100 000</b>                 | <b>99 561,14</b>        | <b>99,6</b>      | <b>99,6</b>      |
|  | Remont peronów i zatok przystankowych   | remont   | 100 000                                |                                |                         |                  |                  |
|  | Utrzymanie bieżące dróg gminnych 2017-2020  | remont   |  | 100 000                        | 99 561,14               |                  | 99,6             |
|  | <b>Razem</b>  |  | <b>2 392 000</b>                       | <b>2 390 000</b>               | <b>2 389 991,29</b>     | <b>99,9</b>      | <b>100,0</b>     |
| <b>60015</b>                                     | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>  |  | <b>2 392 000</b>                       | <b>2 390 000</b>               | <b>2 389 991,29</b>     | <b>99,9</b>      | <b>100,0</b>     |
|  | Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej   | ciśnieniowe czyszczenie kan. deszcz., remonty ist. uzbrojenia k.d., czyszczenie wpuštěw ulicznych i studni rew. monitoring TV kan. deszcz.   | 1 890 000                              | 1 890 000                      | 1 889 991,56            | 100,0            | 100,0            |
|  | Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych   | odmulanie cieków i przepustów, wykoszenie i wygrabienie porostów, karczowanie krzewów i krzaków, wykopanie rowów i kanałów melioracyjnych  | 500 000                                | 500 000                        | 499 999,73              | 100,0            | 100,0            |
|  | Obniżenie krawężników na drodze rowerowej ul. Jagiellońska koło Makro- BO   | remont   | 2 000                                  |                                |                         |                  |                  |
|  | <b>Razem</b>  |  | <b>198 000</b>                         | <b>184 013</b>                 | <b>148 159,67</b>       | <b>74,8</b>      | <b>80,5</b>      |
| <b>60016</b>                                     | <b>Drogi publiczne gminne</b>   |  | <b>198 000</b>                         | <b>184 013</b>                 | <b>148 159,67</b>       | <b>74,8</b>      | <b>80,5</b>      |
|  | Remont istniejącego chodnika w Alei 11 Listopada na odcinku od ul. Orkana do ul. Brzozowej wraz z nasadzeniami krzewów - BO | remont   | 50 000                                 | 58 250                         | 58 249,11               | 116,5            | 100,0            |
|  | Obniżenie krawężników- droga rowerowa ul. Legionów - BO   | remont   | 12 000                                 | 9 763                          | 9 762,76                | 81,4             | 100,0            |
|  | Utwardzenie drogi polnej pomiędzy ulicami Przyjemna i Ekonomiczna w dzielnicy Dźbów - BO                                    | remont   | 56 000                                 | 36 000                         | 147,80                  | 0,3              | 0,4              |
|  | Remont nawierzchni przy ul. Kukuczki - BO   | remont   | 80 000                                 | 80 000                         | 80 000,00               | 100,0            | 100,0            |

| Rozdz.   | Nazwa zadania   | Zakres rzeczowy robót  | Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r. | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Dynamika % (6:4) | Dynamika % (6:5) |
|--|---|--|--|--------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| 1  | 2   | 3  | 4                                      | 5                              | 6                       | 7                | 8                |
| <b>90015</b>   | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  |  | <b>3 210 000</b>                       | <b>2 906 756</b>               | <b>2 839 996,65</b>     | <b>88,5</b>      | <b>97,7</b>      |
|  | Usługa oświetleniowa miasta   | zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obwodów oświetlenia ulicznego na terenie miasta stanowiących majątek ZE  | 360 000                                | 320 599                        | 320 598,21              | 89,1             | 100,0            |
|  | Usługa oświetleniowa miasta   | zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obwodów oświetlenia ulicznego na terenie miasta stanowiących majątek ZE  | 2 350 000                              | 2 200 000                      | 2 199 432,51            | 93,6             | 100,0            |
|  | Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta  | eksploatacja i konserwacja sieci oświetlenia ulicznego miasta stanowiących majątek MZDiT   | 500 000                                | 386 157                        | 319 965,93              | 64,0             | 82,9             |
|  | <b>Razem</b>  |  | <b>5 900 000</b>                       | <b>5 580 769</b>               | <b>5 477 708,75</b>     | <b>92,8</b>      | <b>98,2</b>      |
| <b>Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych</b> |   |  |  |                                |                         |                  |                  |
| <b>75412</b>   | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  |  | <b>57 000</b>                          | <b>43 000</b>                  | <b>42 058,69</b>        | <b>73,8</b>      | <b>97,8</b>      |
|  | Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP   | naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP  | 57 000                                 | 43 000                         | 42 058,69               | 73,8             | 97,8             |
| <b>75414</b>   | <b>Obrona cywilna</b>   |  | <b>65 400</b>                          | <b>15 943</b>                  | <b>15 276,41</b>        | <b>23,4</b>      | <b>95,8</b>      |
|  | Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania  | remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania   | 20 000                                 | 7 330                          | 6 663,91                | 33,3             | 90,9             |
|  | Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań   | konserwacja oraz utrzymanie systemów alarmowania i łączności w ramach integracji systemów wojewódzkich   | 5 400                                  |                                |                         |                  |                  |
|  | Remont siedziby wydziału KOSO   | remont siedziby wydziału KOSO  | 40 000                                 |                                |                         |                  |                  |
|  | Remonty, naprawy i konserwacje w ramach rezerwy kryzysowej  | remonty, naprawy i konserwacje syren do alarmowania i ostrzegania ludności na terenie miasta Częstochowy   |  | 8 613                          | 8 612,50                |                  | 100,0            |
| <b>75421</b>   | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  |  |  | <b>5 000</b>                   | <b>2 685,09</b>         |                  | <b>53,7</b>      |
|  | Wydatki (zakupy i usługi) związane z realizacją porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym - bieżące utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego  | remonty, naprawy i konserwacja sprzętu używanego przez Centrum Zarządzania Kryzysowego   |  | 5 000                          | 2 685,09                |                  | 53,7             |
|  | <b>Razem</b>  |  | <b>122 400</b>                         | <b>63 943</b>                  | <b>60 020,19</b>        | <b>49,0</b>      | <b>93,9</b>      |
| <b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>                          |   |  |  |                                |                         |                  |                  |
| <b>75411</b>   | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   |  | <b>70 000</b>                          | <b>342 942</b>                 | <b>342 941,33</b>       | <b>489,9</b>     | <b>100,0</b>     |
|  | Interwencje ratowniczo-gaśnicze   | naprawa i konserwacja sprzętu tj: gaśnic, urządzeń hydraulicznych, aparatów powietrznych, radiostacji samochodowych i przenośnych. Naprawa samochodów PSP, remonty silników, instalacji elektrycznych, układów chłodniczych i hamulcowych, remont i konserwacja sprzętu łączności, sprzętu informatycznego, remont pomieszczeń | 60 000                                 | 302 942                        | 302 941,33              | 504,9            | 100,0            |
|  | Zakup sprzętu pożarniczego lub poprawę warunków technicznych w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych  | zakup sprzętu pożarniczego lub poprawę warunków technicznych w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych   |  | 30 000                         | 30 000,00               |                  | 100,0            |
|  | Legalizacja aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego | remont sprzętu ochrony dróg oddechowych, legalizacja aparatów powietrznych, przeglądy sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego  | 10 000                                 | 10 000                         | 10 000,00               | 100,0            | 100,0            |
|  | <b>Razem</b>  |  | <b>70 000</b>                          | <b>342 942</b>                 | <b>342 941,33</b>       | <b>489,9</b>     | <b>100,0</b>     |
| <b>Straż Miejska</b>   |   |  |  |                                |                         |                  |                  |
| <b>75416</b>   | <b>Straż gminna (miejska)</b>   |  | <b>16 000</b>                          | <b>36 100</b>                  | <b>36 059,88</b>        | <b>225,4</b>     | <b>99,9</b>      |
|  | Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych  | bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych   | 16 000                                 | 36 100                         | 36 059,88               | 225,4            | 99,9             |
|  | <b>Razem</b>  |  | <b>16 000</b>                          | <b>36 100</b>                  | <b>36 059,88</b>        | <b>225,4</b>     | <b>99,9</b>      |
| <b>Wydział Kultury, Promocji i Sportu</b>                                  |   |  |  |                                |                         |                  |                  |
| <b>92108</b>   | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>   |  | <b>225 000</b>                         |                                |                         |                  |                  |
|  | Filharmonia Częstochowska   | kapitałny remont dachu i elewacji od strony naziemnego parkingu samochodowego  | 105 000                                |                                |                         |                  |                  |
|  |   | naprawa parownika agregatu wody lodowej AERMAC do chłodzenia Sali Koncertowej i Foey oraz wymiana centrali GOLD 20DRX chłodzącej Salę Prób   | 100 000                                |                                |                         |                  |                  |
|  |   | remont podłogi na balkonie Sali Koncertowej  | 20 000                                 |                                |                         |                  |                  |
|  | <b>Razem</b>  |  | <b>6 000</b>                           |                                |                         |                  |                  |
| <b>92109</b>   | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  |  | <b>6 000</b>                           |                                |                         |                  |                  |
|  | OPK Gaudē Mater   | malowanie ścian - sala widowiskowa, hol, korytarz  | 6 000                                  |                                |                         |                  |                  |
| <b>92110</b>   | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>   |  | <b>74 000</b>                          |                                |                         |                  |                  |
|  | Miejska Galeria Sztuki  | naprawa zewnętrznych schodów prowadzących do budynku od strony Cepelii   | 14 000                                 |                                |                         |                  |                  |
|  |   | remont pomieszczenia biur OKF ILUZJA, szatni, pomieszczenia kasowego oraz holu   | 60 000                                 |                                |                         |                  |                  |
| <b>92116</b>   | <b>Biblioteki</b>   |  | <b>10 000</b>                          |                                |                         |                  |                  |
|  | Biblioteka  | czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych urządzeń wentylacji wraz z konstrukcją wsporczą - czyszczenie konstrukcji wsporczej i jej malowanie farbą antykorozyjną  | 10 000                                 |                                |                         |                  |                  |
| <b>92118</b>   | <b>Muzea</b>  |  | <b>45 000</b>                          |                                |                         |                  |                  |
|  | Muzeum - Rezerwat archeologiczny  | naprawa schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem  | 15 000                                 |                                |                         |                  |                  |
|  | Muzeum - Ratusz Miejski   | naprawa balkonu  | 10 000                                 |                                |                         |                  |                  |
|  | Muzeum - Galeria Dobrej Sztuki  | naprawa balkonów   | 10 000                                 |                                |                         |                  |                  |
|  | Muzeum  | malowanie powierzchni wystawienniczych   | 10 000                                 |                                |                         |                  |                  |
|  | <b>Razem</b>  |  | <b>360 000</b>                         |                                |                         |                  |                  |
| <b>Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego</b>                           |   |  |  |                                |                         |                  |                  |
| <b>70005</b>   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   |  | <b>35 000</b>                          | <b>36 065</b>                  | <b>35 628,27</b>        | <b>101,8</b>     | <b>98,8</b>      |
|  | Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiorczy budynków  | zabezpieczenia i wyburzenia budynków znajdujących się na nieruchomościach Gminy Miasto Częstochowa, w szczególności realizowanych na podstawie decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  | 25 000                                 | 31 365                         | 31 365,00               | 125,5            | 100,0            |
|  | Oplaty za lokale z tytułu nabycia spadku  | comiesięczne opłaty z tytułu funduszu remontowego na lokalach spadkowych nierozdzysponowanych stanowiących własność gminy  | 10 000                                 | 4 700                          | 4 263,27                | 42,6             | 90,7             |
|  | <b>Razem</b>  |  | <b>35 000</b>                          | <b>36 065</b>                  | <b>35 628,27</b>        | <b>101,8</b>     | <b>98,8</b>      |



| Rozdz.   | Nazwa zadania   | Zakres rzeczowy robót  | Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r. | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Dynamika % (6:4) | Dynamika % (6:5) |
|--|---|--|--|--------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| 1  | 2   | 3  | 4                                      | 5                              | 6                       | 7                | 8                |
| <b>Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna</b>      |   |  |  |                                |                         |                  |                  |
| <b>71004</b>   | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  |  | <b>5 000</b>                           | <b>2 500</b>                   | <b>787,81</b>           | <b>15,8</b>      | <b>31,5</b>      |
|  | Naprawa urządzeń wielkoformatowych  | przeeglądy, konserwacje i naprawy  | 5 000                                  | 2 500                          | 787,81                  | 15,8             | 31,5             |
|  | <b>Razem</b>  |  | <b>5 000</b>                           | <b>2 500</b>                   | <b>787,81</b>           | <b>15,8</b>      | <b>31,5</b>      |
| <b>Wydział Nadzoru i Administracji</b>                   |   |  |  |                                |                         |                  |                  |
| <b>75023</b>   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   |  | <b>183 500</b>                         | <b>219 797</b>                 | <b>200 912,40</b>       | <b>109,5</b>     | <b>91,4</b>      |
|  | Konserwacja maszyn i urządzeń   | konserwacja i przeeglądy maszyn i urządzeń, w tym m.in.: systemy alarmowe i łączności, systemy p.poz., samochody, dźwigi osobowe, kserokopiarki, faksy, urządzenia powielające itp.  | 80 000                                 | 105 500                        | 97 018,48               | 121,3            | 92,0             |
|  | Naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu  | naprawa maszyn, środków transportowych, urządzeń i sprzętu   | 50 000                                 | 38 000                         | 34 920,67               | 69,8             | 91,9             |
|  | Konserwacja pomieszczeń i budynków  | konserwacja pomieszczeń i budynków - malowanie pomieszczeń, uzupełnienie tynków, renowacja podłóg itp.   | 40 000                                 | 72 797                         | 68 973,25               | 172,4            | 94,7             |
|  | Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (w tym trwałość projektów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa) | prace remontowe dot. usunięcia wad i usterek użytkowanej infrastruktury  | 7 500                                  | 3 500                          |                         |                  |                  |
|  | Zarządzanie miejskim sytemem informacji turystycznej w zakresie funkcjonowania infomatów  | serwis i naprawa infomatów Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej  | 6 000                                  |                                |                         |                  |                  |
| <b>90002</b>   | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  |  | <b>162 500</b>                         | <b>162 500</b>                 | <b>159 469,12</b>       | <b>98,1</b>      | <b>98,1</b>      |
|  | Wymiana okien w budynku UM przy Al.Wolności 30  | wymiana wszystkich okien wraz z parapetami z odtworzeniem dotychczasowego kształtu okien   | 150 000                                | 133 234                        | 133 233,32              | 88,8             | 100,0            |
|  | Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami  | konserwacja platformy do przewozu osób niepełnosprawnych, przegląd systemów p.poz. naprawy maszyn i urządzeń   | 12 500                                 | 29 266                         | 26 235,80               | 209,9            | 89,6             |
|  | <b>Razem</b>  |  | <b>346 000</b>                         | <b>382 297</b>                 | <b>360 381,52</b>       | <b>104,2</b>     | <b>94,3</b>      |
| <b>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</b> |   |  |  |                                |                         |                  |                  |
| <b>71035</b>   | <b>Cmentarze</b>  |  | <b>35 000</b>                          | <b>76 000</b>                  | <b>75 999,24</b>        | <b>217,1</b>     | <b>100,0</b>     |
|  | Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi   | remont kwatery grobów wojennych żołnierzy WP - wymiana obrzeży, ram, krzyży, częściowa wymiana nawierzchni ETAP I  | 35 000                                 | 76 000                         | 75 999,24               | 217,1            | 100,0            |
| <b>90004</b>   | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  |  | <b>250 000</b>                         | <b>183 074</b>                 | <b>180 323,07</b>       | <b>72,1</b>      | <b>98,5</b>      |
|  | Bieżąca konserwacja placów zabaw i elementów małej architektury na terenach zieleni miejskiej                                       | naprawa i wymiana elementów zużytych i uszkodzonych oraz renowacja urządzeń zabawowych na placach zabaw  | 100 000                                | 92 300                         | 92 300,00               | 92,3             | 100,0            |
|  |   | remonty i naprawy ławek i koszy na śmieci na terenach zieleni miejskiej  | 50 000                                 | 32 349                         | 29 598,07               | 59,2             | 91,5             |
|  | Remont Placu Pamięci Narodowej  | remont zieleńca przy Placu Pamięci Narodowej- remont alejek, wykonanie dokumentacji projektowej, wymiana koszy na śmieci oraz ławek  | 50 000                                 |                                |                         |                  |                  |
|  | Oczyszczony Las Aniołowski – BO   | naprawa ławek i koszy oraz ścieżki rekreacyjnej  |  | 58 425                         | 58 425,00               |                  | 100,0            |
|  | Naprawa barier okalających trybuny amfiteatru na Promenadzie Cz. Niemena  | demontaż obłożonych modułów barier, uzupełnienie ubytków betonu, ponowny montaż modułów wraz z usztywnieniem konstrukcji   | 50 000                                 |                                |                         |                  |                  |
|  | <b>Razem</b>  |  | <b>285 000</b>                         | <b>259 074</b>                 | <b>256 322,31</b>       | <b>89,9</b>      | <b>98,9</b>      |
| <b>Wydział Polityki Społecznej</b>                       |   |  |  |                                |                         |                  |                  |
| <b>75515</b>   | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   |  |  | <b>9 840</b>                   | <b>9 840,00</b>         |                  | <b>100,0</b>     |
|  | Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna   | wykonanie prac remontowych z zakupem materiałów budowlanych w siedzibie Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Nr III-VI przy ul. Nowowiejskiego 26 w Częstochowie  |  | 9 840                          | 9 840,00                |                  | 100,0            |
|  | <b>Razem</b>  |  |  | <b>9 840</b>                   | <b>9 840,00</b>         |                  | <b>100,0</b>     |
| <b>Częstochowskie Centrum Świadczeń</b>                  |   |  |  |                                |                         |                  |                  |
| <b>85295</b>   | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>15 000</b>                          | <b>60 900</b>                  | <b>60 613,25</b>        | <b>404,1</b>     | <b>99,5</b>      |
|  | Obsługa CCS   | naprawa i serwis sprzętu biurowego oraz AGD, wyposażenia budynku, naprawy i remonty budynku oraz naprawy i remonty instalacji przynależnych budynkom oraz remont gaśnic, hydrantów   | 15 000                                 |                                |                         |                  |                  |
|  |   | dostosowanie pomieszczeń piwnicznych w CCS do przechowywania dokumentów  |  | 60 900                         | 60 613,25               |                  | 99,5             |
|  | <b>Razem</b>  |  | <b>15 000</b>                          | <b>60 900</b>                  | <b>60 613,25</b>        | <b>404,1</b>     | <b>99,5</b>      |
| <b>Dom Pomocy Społecznej</b>                             |   |  |  |                                |                         |                  |                  |
| <b>85202</b>   | <b>Domy pomocy społecznej</b>   |  | <b>20 000</b>                          | <b>259 309</b>                 | <b>259 306,96</b>       | <b>1 296,5</b>   | <b>100,0</b>     |
|  | Bieżące naprawy i konserwacje   | bieżące naprawy sprzętu i urządzeń   | 11 500                                 | 16 927                         | 16 925,41               | 147,2            | 100,0            |
|  |   | konserwacja i przegląd sprzętu i urządzeń  | 8 500                                  | 11 500                         | 11 499,55               | 135,3            | 100,0            |
|  |   | remont palarni   |  | 98 010                         | 98 010,00               |                  | 100,0            |
|  |   | wymiana wykładziny na poz. 0   |  | 85 031                         | 85 031,25               |                  | 100,0            |
|  |   | remont drzwi wejściowych zewnętrznych  |  | 28 080                         | 28 080,00               |                  | 100,0            |
|  |   | malowanie pomieszczeń  |  | 18 879                         | 18 878,75               |                  | 100,0            |
|  |   | bieżące naprawy sprzętu i urządzeń w ramach dotacji UW   |  | 39                             | 39,00                   |                  | 100,0            |
|  |   | konserwacja i przegląd sprzętu i urządzeń w ramach dotacji UW  |  | 843                            | 843,00                  |                  | 100,0            |
|  | <b>Razem</b>  |  | <b>20 000</b>                          | <b>259 309</b>                 | <b>259 306,96</b>       | <b>1 296,5</b>   | <b>100,0</b>     |
| <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                 |   |  |  |                                |                         |                  |                  |
| <b>85203</b>   | <b>Ośrodki wsparcia</b>   |  | <b>5 000</b>                           | <b>5 181</b>                   | <b>3 929,85</b>         | <b>78,6</b>      | <b>75,9</b>      |
|  | Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie (MOPS)   | naprawa, serwis i konserwacja sprzętu biurowego, terapeutycznego oraz AGD, wyposażenia budynku, naprawy i remonty budynku oraz przynależnych do nich obiektów małej architektury, naprawy i remonty instalacji przynależnych budynkom, konserwacja dźwigu osobowego i towarowego oraz remont gaśnic, hydrantów | 5 000                                  | 5 181                          | 3 929,85                | 78,6             | 75,9             |

| Rozdz.       | Nazwa zadania  | Zakres rzeczowy robót  | Plan wg. uchwały budżetowej na 2019 r. | Plan po zmianach na 2019.12.31 | Wykonanie na 2019.12.31 | Dynamika % (6:4) | Dynamika % (6:5) |
|--------------|--|--|--|--------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| 1            | 2  | 3  | 4                                      | 5                              | 6                       | 7                | 8                |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   |  | <b>26 000</b>                          | <b>48 004</b>                  | <b>47 875,12</b>        | <b>184,1</b>     | <b>99,7</b>      |
|              | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  | naprawa, serwis i konserwacja sprzętu biurowego oraz wyposażenia budynku, serwis i naprawa klimatyzacji, remonty gaśnic, naprawy i remonty budynków oraz przynależnych do nich obiektów małej architektury, naprawy i remonty instalacji przynależnych budynkom, remonty pojazdów służbowych, naprawy i konserwacja windy, remont instalacji | 26 000                                 | 32 402                         | 32 273,50               | 124,1            | 99,6             |
|              |  | usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania, doprowadzenie do stanu pierwotnego zalanych pomieszczeń  |  | 2 028                          | 2 027,62                |                  | 100,0            |
|              |  | naprawa systemu ciepłej wody użytkowej, w tym wymiana uszkodzonego zasobnika ciepłej wody  |  | 11 664                         | 11 664,00               |                  | 100,0            |
|              |  | naprawa uszkodzonej płyty elewacyjnej budynku  |  | 1 910                          | 1 910,00                |                  | 100,0            |
| <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>      |  | <b>3 000</b>                           | <b>126 900</b>                 | <b>112 820,53</b>       | <b>3 760,7</b>   | <b>88,9</b>      |
|              | Mieszkania chronione   | fundusz remontowy  | 3 000                                  |                                |                         |                  |                  |
|              |  | remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w kuchni i toalecie, przystosowanie instalacji elektrycznej   |  | 10 000                         | 9 960,00                |                  | 99,6             |
|              |  | wymiana instalacji elektrycznej, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i grzewczej, remont podłóg, malowanie ścian i sufitów, naprawa drzwi, remont łazienek i kuchni  |  | 116 900                        | 102 860,53              |                  | 88,0             |
| <b>85324</b> | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>  |  | <b>4 000</b>                           | <b>1 900</b>                   |                         |                  |                  |
|              | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | naprawa, serwis i konserwacja sprzętu biurowego, remont gaśnic   | 4 000                                  | 1 900                          |                         |                  |                  |
|              | <b>Razem</b>   |  | <b>38 000</b>                          | <b>181 985</b>                 | <b>164 625,50</b>       | <b>433,2</b>     | <b>90,5</b>      |
|              | <b>Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</b>   |  |  |                                |                         |                  |                  |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  |  | <b>1 200</b>                           | <b>916</b>                     | <b>373,00</b>           | <b>31,1</b>      | <b>40,7</b>      |
|              | bieżące awarie, naprawy, konserwacje sprzętu   | naprawy bieżące sprzętu i wyposażenia  | 1 200                                  | 916                            | 373,00                  | 31,1             | 40,7             |
| <b>85158</b> | <b>Izby wytrzeźwień</b>  |  | <b>22 000</b>                          | <b>22 000</b>                  | <b>22 000,00</b>        | <b>100,0</b>     | <b>100,0</b>     |
|              | Remont sali szkoleniowej OPOPA   | wymiana płytek podłogowych, malowanie ścian, remont oświetlenia, wymiana drzwi   | 22 000                                 | 22 000                         | 22 000,00               | 100,0            | 100,0            |
|              | <b>Razem</b>   |  | <b>23 200</b>                          | <b>22 916</b>                  | <b>22 373,00</b>        | <b>96,4</b>      | <b>97,6</b>      |
|              | <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82</b>     |  |  |                                |                         |                  |                  |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   |  | <b>5 000</b>                           | <b>5 000</b>                   | <b>5 000,00</b>         | <b>100,0</b>     | <b>100,0</b>     |
|              | Remonty  | remont łazienki  | 5 000                                  | 5 000                          | 5 000,00                | 100,0            | 100,0            |
|              | <b>Razem</b>   |  | <b>5 000</b>                           | <b>5 000</b>                   | <b>5 000,00</b>         | <b>100,0</b>     | <b>100,0</b>     |
|              | <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175</b> |  |  |                                |                         |                  |                  |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   |  | <b>5 000</b>                           | <b>4 960</b>                   | <b>4 960,00</b>         | <b>99,2</b>      | <b>100,0</b>     |
|              | Remonty  | drobne remonty (m.in. remont podłóg, malowanie ścian)  | 5 000                                  | 4 960                          | 4 960,00                | 99,2             | 100,0            |
|              | <b>Razem</b>   |  | <b>5 000</b>                           | <b>4 960</b>                   | <b>4 960,00</b>         | <b>99,2</b>      | <b>100,0</b>     |
|              | <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Or-Ota 9</b>         |  |  |                                |                         |                  |                  |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   |  | <b>5 000</b>                           | <b>2 451</b>                   | <b>2 450,16</b>         | <b>49,0</b>      | <b>100,0</b>     |
|              | Remonty  | uszczelnienie komina – montaż rury uszczelniającej, drobne remonty (malowanie pokoi)   | 5 000                                  | 2 451                          | 2 450,16                | 49,0             | 100,0            |
|              | <b>Razem</b>   |  | <b>5 000</b>                           | <b>2 451</b>                   | <b>2 450,16</b>         | <b>49,0</b>      | <b>100,0</b>     |
|              | <b>Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie</b>  |  |  |                                |                         |                  |                  |
| <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>  |  | <b>38 500</b>                          | <b>30 748</b>                  | <b>30 628,04</b>        | <b>79,6</b>      | <b>99,6</b>      |
|              | Naprawa sprzętu i urządzeń   | wymiana uszkodzonych elementów   | 5 000                                  | 3 599                          | 3 480,50                | 69,6             | 96,7             |
|              | Wymiana drzwi aluminiowych, ewakuacyjnych  | wymiana drzwi  | 5 000                                  | 6 704                          | 6 703,50                | 134,1            | 100,0            |
|              | Naprawa samochodu służbowego   | wymiana uszkodzonych i zużytych części   | 1 000                                  | 3 380                          | 3 379,54                | 338,0            | 100,0            |
|              | Wymiana frontowych drzwi wejściowych   | wymiana drzwi  | 12 500                                 | 16 421                         | 16 420,50               | 131,4            | 100,0            |
|              | Wymiana żaluzji  | wymiana żaluzji  | 15 000                                 |                                |                         |                  |                  |
|              | Dotacja (porozumienie) przekazana ze Starostwa Powiatowego - naprawa sprzętu i urządzeń                    | wymiana uszkodzonych elementów   |  | 644                            | 644,00                  |                  | 100,0            |
|              | <b>Razem</b>   |  | <b>38 500</b>                          | <b>30 748</b>                  | <b>30 628,04</b>        | <b>79,6</b>      | <b>99,6</b>      |
|              | <b>Żłobek Miejski „Reksio”</b>   |  |  |                                |                         |                  |                  |
| <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>  |  | <b>50 000</b>                          | <b>26 500</b>                  | <b>26 475,76</b>        | <b>53,0</b>      | <b>99,9</b>      |
|              | Remonty i naprawy bieżące  | konserwacja stała dźwigów, bieżące usuwanie awarii c.o., woda, instalacji elektrycznej oraz inne nieprzewidziane naprawy i remonty bieżące w budynkach Żłobka  | 50 000                                 | 26 500                         | 26 475,76               | 53,0             | 99,9             |
|              | <b>Razem</b>   |  | <b>50 000</b>                          | <b>26 500</b>                  | <b>26 475,76</b>        | <b>53,0</b>      | <b>99,9</b>      |
|              | <b>OGÓŁEM REMONTY</b>  |  | <b>22 938 850</b>                      | <b>24 573 202</b>              | <b>23 103 893,32</b>    | <b>100,7</b>     | <b>94,0</b>      |

**GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

### III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zadania Gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkańców realizowane są również w sferze gospodarki pozabudżetowej przy pomocy jednostek organizacyjnych tj. instytucji kultury, zakładów budżetowych oraz wydzielonych rachunków dochodów.

W 2019 roku w formie gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały:

- 3 zakłady budżetowe,
- 7 instytucji kultury,
- wydzielone rachunki dochodów w 108 jednostkach oświatowych.

Zakłady budżetowe i instytucje kultury zostały zasilone dotacją z budżetu miasta łącznie w kwocie 38 412 603,87 zł.

#### ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2019 roku funkcjonowały 3 zakłady budżetowe:

1. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 5 207 942,00zł, w ramach, której ponosił m.in. koszty dot. utrzymania następujących obiektów:
  - Pływalnia Letnia , ul. Dekabrystów 45 oraz ul. Jana III Sobieskiego 5,
  - Sztuczne Lodowisko, ul. Boya – Żeleńskiego 6/8,
  - Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”, ul. Dekabrystów 43,
  - Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7c,
  - Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64,
  - Camping „Oleńka” ul. Oleńki 22/30,
  - Miejskie Korty Tenisowe,
  - Pływalnia Kryta :Sienkiewicz Częstochowa” oraz przy Alei Niepodległości 20/22.Ponadto otrzymał dotację celową na inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 25 000,00 zł na zakup kosiarki dla LKS Płomień KM.
2. **Cmentarz Komunalny** otrzymał dotacje przedmiotową z budżetu miasta w wysokości 110 000,00 zł jako dopłata do kosztów administrowania obiektem powierzonym Cmentarzowi.
3. **Centrum Integracji Społecznej** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 338 994,87 zł, w formie dopłaty do 1 uczestnika i pracownika w ramach, której finansowano bieżącą działalność Centrum.

#### WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych są jedną z form pozabudżetowego finansowania działalności oświatowych jednostek budżetowych. Na wydzielonych rachunkach dochodów przychody wraz ze stanem środków na początek roku wyniosły 11 934 837,96 zł. Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody określone w uchwale Rady Miasta, głównie z tytułu:

- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- odszkodowań i wypłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

Wydatki z wydzielonych rachunków dochodów mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów. W 2019 roku wydatki wraz ze stanem środków na koniec roku z wydzielonych rachunków dochodów zamknęły się kwotą 11 934 837,96 zł Z uzyskanych wpływów sfinansowano m.in. bieżącą działalność jednostek, koszty prowadzenia zajęć o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tym kolonii letnich, zimowisk, obozów, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego, zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych, organizację i współorganizację imprez i szkoleń.

**INSTYTUCJE KULTURY**

Instytucje kultury posiadają osobowość prawną i prowadzą gospodarkę finansową zbliżoną do gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych.

Na cele związane z utrzymaniem i prowadzeniem samodzielnej działalności przez wszystkie jednostki kultury z budżetu miasta Częstochowy przekazano dotacje w łącznej kwocie 32 730 667,00 zł, z tego:

|   |                 |
|---|-----------------|
| Filharmonia Częstochowska im. B. Hubermana                      | 8 439 440,00 zł |
| Biblioteka Publiczna im. dr Wł. Biegańskiego, w tym:            | 7 698 796,00 zł |
| - dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego: | 703 200,00 zł   |
| Teatr im. A. Mickiewicza  | 5 168 882,00 zł |
| Miejski Dom Kultury, w tym:                                     | 4 007 518,00 zł |
| - dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego: | 33 200,00 zł    |
| Muzeum Częstochowskie, w tym:                                   | 3 869 130,00 zł |
| - dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego: | 7 000,00 zł     |
| Miejska Galeria Sztuki  | 2 037 721,00 zł |
| Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”                          | 1 509 180,00 zł |

Ponadto instytucje kultury pozyskały dotacje z innych źródeł w kwocie ogółem 273 443,00 zł, z tego:

- Filharmonia Częstochowska 32 000,00 zł, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Moniuszko 2019 – Promesa na realizację zadania „Moniuszko znany a nieznan”,
- Biblioteka Publiczna 130 064,00 zł, w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” oraz „Partnerstwo Dla Książki” (z Biblioteki Narodowej 115 714,00 zł oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 14 350,00 zł) na realizację zadania pn. Festiwal Bajki”,
- Muzeum Częstochowskie 59 000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektów pn. „Podróże wycinanek” – 35 000,00 zł oraz „Janina Plucińska-Zembrzuska – konserwacja kolekcji” – 24 000,00 zł,
- OPK „Gaude Mater” 52 379,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”.

**KREDYTY, POŻYCZKI  
I PORECZENIA MIASTA**

**KREDYTY, POŻYCZKI I PORĘCZENIA**

Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach mogą być finansowane między innymi kredytem, pożyczką lub wyemitowanymi papierami wartościowymi.

W 2019 roku Miasto pozyskało transzę kredytu w kwocie **88 000 000 zł** w ramach podpisanej w 2017 roku umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

W roku 2019 dokonano spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **32 895 105,43 zł**.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku ogólna kwota udzielonych poręczeń wynosiła **82 258 265,86 zł**, z tego dla:

|  |                  |
|--|------------------|
| - Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie   | 55 529 549,86 zł |
| - Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.                                       | 14 048 716,00 zł |
| - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie | 12 680 000,00 zł |

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

Na koniec roku 2019 zadłużenie ogółem miasta z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 553 218 213,86 zł, co stanowi 39,9% dochodów ogółem.

Szczegółowe informacje o zadłużeniu miasta z tytułu kredytów, pożyczek oraz poręczeń udzielonych przez miasto przedstawiają załączniki nr 20 i 21.