



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 kwietnia 2021 r.

Poz. 2732

SPRAWOZDANIE NR 3035.5.1.2021 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 30 marca 2021 r.

z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2020

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 2021 r., poz. 305) 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 2020.

Wprowadzenie	4
Sprawozdanie z wykonania Uchwały nr 286.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 roku wraz z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2020	9
Wykonanie dochodów miasta Częstochowy za rok 2020 wg działów i źródeł powstawania - załącznik nr 1	11
Wykonanie wydatków miasta Częstochowy za rok 2020 wg działów i rozdziałów - załącznik nr 2	27
Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2020 - załącznik nr 3	44
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	49
Wykonanie wydatków na zadania realizowane w roku 2020 w ramach budżetu obywatelskiego - załącznik nr 5	59
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Częstochowy za rok 2020 - załącznik nr 6	65
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za rok 2020 - załącznik nr 7	66
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych	

za rok 2020	
- załącznik nr 8	74
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2020	
- załącznik nr 9	82
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2020	
- załącznik nr 10	84
Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego - wykonanie za rok 2020	
- załącznik nr 11	86
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wykonanie za rok 2020	
- załącznik nr 12	87
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie za rok 2020	
- załącznik nr 13	88
Opłaty i kary ekologiczne - wykonanie za rok 2020	
- załącznik nr 14	90
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za rok 2020	
- załącznik nr 15	91
Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za rok 2020	
- załącznik nr 16	92
Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta za rok 2020	
- załącznik nr 17	99
Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek	
- załącznik nr 18	102
Kredyty poręczone przez Miasto Częstochowa	
- załącznik nr 19	103
Wykonanie wydatków na zadania realizowane w roku 2020 w ramach inicjatywy lokalnej	
- załącznik nr 20	104
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z funduszy celowych za rok 2020	
- załącznik nr 21	106
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	108
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	121
Wykresy	133

Zmiany uchwały budżetowej w roku 2020	138
Część opisowa	140
Dochody budżetu miasta Częstochowy za rok 2020	141
Wydatki budżetu miasta Częstochowy za rok 2020	162
Wykonanie remontów za rok 2020	266
Gospodarka pozabudżetowa	272
Kredyty, pożyczki i poręczenia miasta	275

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy

Ryszard Stefaniak

Załącznik do sprawozdania Nr 3035.5.1.2021

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 30 marca 2021 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 2020 była Uchwała Rady Miasta nr 286.XXIII.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Częstochowy na rok 2020. Ujęte w uchwale budżetowej główne wielkości przedstawiały się następująco:

- | | |
|---------------------|------------------|
| – dochody ogółem | 1 545 053 945 zł |
| – wydatki ogółem | 1 614 776 708 zł |
| – planowany deficyt | /-/69 722 763 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 31.12.2020 r. wynosił:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| – po stronie dochodów | 1 480 502 382 zł |
| – po stronie wydatków | 1 597 540 679 zł |
| – planowany deficyt | /-/117 038 297 zł |

Zmiany zostały szczegółowo przedstawione w części sprawozdania dotyczącej raportu o zmianach uchwały budżetowej w 2020 roku.

Ostatecznie na dzień 31.12.2020 r. wykonanie budżetu Miasta Częstochowy zamknęło się następującymi wielkościami:

- **zrealizowane dochody ogółem osiągnęły poziom 1 481 612 547,16 zł**, tj. 100,1% planu po zmianach,
- **zrealizowane wydatki ogółem osiągnęły poziom 1 516 985 737,64 zł**, tj. 95,0 % planu po zmianach.

Podstawowe relacje budżetu Miasta Częstochowy za 2020 rok przedstawia poniższe zestawienie:

-zł-

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 480 502 382	1 481 612 547,16	100,1
a)	Dochody bieżące	1 411 358 217	1 406 455 781,79	99,7
b)	Dochody majątkowe	69 144 165	75 156 765,37	108,7
2.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	1 597 540 679	1 516 985 737,64	95,0
a)	Wydatki bieżące	1 397 404 720	1 362 438 277,03	97,5
b)	Wydatki majątkowe	200 135 959	154 547 460,61	77,2
3.	WYNIK BUDŻETU (1 - 2)	/-117 038 297	/-35 373 190,48	30,2
4.	PRZYCHODY OGÓŁEM	157 915 534	161 492 954,64	102,3
5.	ROZCHODY OGÓŁEM	40 877 237	40 877 235,40	100,0

Realizacja budżetu w roku 2020 była zdeterminowana przez stan epidemii oraz wprowadzone w licznych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego ograniczenia i restrykcje. Sytuacja ta miała wpływ zarówno na realizację strony dochodowej jak i zmiany w realizacji wydatków planowanych w uchwale budżetowej.

Realizacja dochodów

Dochody budżetu zaplanowane na 2020 rok na poziomie 1 480 502 382 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 481 612 547,16 zł tj. w wysokości 100,1 % planu po zmianach, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1 406 455 781,79 zł, tj. na poziomie 99,7 % planu po zmianach,
- dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 75 156 765,37 zł, co stanowi 108,7 % planu po zmianach.

Dochody bieżące zostały wykonane poniżej założonego planu o kwotę 4 902 435,21 zł. Niepełna realizacja dochodów bieżących wynika głównie z niższych niż planowano wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. W stosunku do planu ustalonego dla miasta przez Ministerstwo Finansów udziały w PIT wykazują ubytek w wysokości 9 481 836 zł, natomiast w stosunku do planu skorygowanego przez Miasto w trakcie realizacji budżetu kwota ubytku wynosi 4 300 848 zł.

Dochody majątkowe zostały wykonane w 108,7 % tj. w wysokości 75 156 765,37 zł.

Na poziom realizacji dochodów majątkowych wpłynęło przekazanie Miastu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 32 597 848,00 zł. Wykonanie pozostałych źródeł dochodów majątkowych wynikało 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 2020 rok na poziomie 1 597 540 679 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 516 985 737,64 zł, tj. w 95,0 % planu po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1 362 438 277,03 zł, tj. na poziomie 97,5 % planu po zmianach,
- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 154 547 460,61 zł tj. w 77,2 % planu po zmianach.

W strukturze działowej **wydatków bieżących** Miasta Częstochowy w 2020 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	509 214 492,98	37,4
2	Pomocy społecznej, rodziny i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	394 069 987,79	28,9
3	Transportu i łączności	102 911 605,32	7,6
4	Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	98 864 438,84	7,3
5	Administracji publicznej	77 694 121,63	5,7
6	Gospodarki mieszkaniowej	54 095 673,84	4,0
7	Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	34 896 656,82	2,6
8	Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	32 122 736,09	2,4
9	Ochrony zdrowia	25 943 282,10	1,9
10	Kultury fizycznej	13 865 355,40	1,0

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 2020 wyniosły 154 547 460,61 zł.

Realizacja wydatków w 2020 roku była w wielu przypadkach uzależniona od stanu epidemii oraz wprowadzonych w związku z nim restrykcji i ograniczeń.

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

Realizacja przychodów

Przychody budżetu na koniec 2020 roku zostały wykonane w kwocie 161 492 954,64 zł. Na powyższe wykonanie złożyły się:

- środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 5 596 873,14 zł
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 6 393 277,05 zł
- wolne środki (rozumiane, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku JST wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) 44 502 804,45 zł
- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 105 000 000,00 zł

Realizacja rozchodów

Rozchody budżetu na koniec 2020 roku wyniosły ogółem 40 877 235,40 zł, z tego:

- spłata zagranicznych kredytów (kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym) 36 642 485,36 zł
- udzielone pożyczki Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu 3 800 000,00 zł
- spłaty krajowych pożyczek i kredytów 434 750,04 zł

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

Zestawienie pozostałych wskaźników

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

Osiągnięte w 2020 roku wielkości budżetowe pozwoliły na wypracowanie nadwyżki operacyjnej na poziomie 54 216 270,15 zł oraz marży operacyjnej 3,9 %.

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 1 406 455 781,79 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 2020 to kwota 1 406 170 191,39 zł.

W dochodach operacyjnych źródło pokrycia znalazły:

– wydatki operacyjne w kwocie:	1 351 953 921,24 zł
– spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie:	37 077 235,40 zł
– wydatki na obsługę długu w kwocie:	10 484 355,79 zł
– wydatki inwestycyjne w kwocie:	6 654 678,96 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:	877 129 394,16 zł
– dotacje na zadania bieżące, które zostały wykonane w wysokości:	172 950 218,10 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zostały wykonane w wysokości:	290 855 219,32 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - wykonane w wysokości:	11 019 089,66 zł
– obsługę długu – wykonaną w wysokości:	10 484 355,79 zł

Wydatki bieżące ogółem zostały wykonane w kwocie 1 362 438 277,03 zł.

Wydatki operacyjne to wydatki bieżące pomniejszone o koszty obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki te za rok 2020 zostały wykonane w kwocie 1 351 953 921,24 zł.

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

Wskaźniki operacyjne budżetu

-zł-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem, w tym:	1 480 502 382	1 481 612 547,16	100,1
a)	Dochody bieżące	1 411 358 217	1 406 455 781,79	99,7
2.	Wydatki ogółem, w tym:	1 597 540 679	1 516 985 737,64	95,0
a)	Wydatki bieżące	1 397 404 720	1 362 438 277,03	97,5
3.	Wynik budżetu (1-2)	/-/117 038 297	/-/35 373 190,48	30,2
4.	Wynik bieżący budżetu (1a-2a)	13 953 497	44 017 504,76	315,5
5.	Dochody operacyjne	1 411 058 217	1 406 170 191,39	99,7
6.	Wydatki operacyjne	1 386 844 968	1 351 953 921,24	97,5
7.	Wynik operacyjny (5-6)	24 213 249	54 216 270,15	223,9
8.	Marża operacyjna (7/5)	1,7%	3,9%	229,4
9.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	42,0%	41,9%	99,8
10.	Wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów ogółem	3,4%	3,2%	94,1

Budżet roku 2020 zamknął się następującymi wynikami:

- Deficyt budżetowy w wysokości /-/35 373 190,48 zł przy planowanym /-/117 038 297 zł.
- Nadwyżka operacyjna w wysokości 54 216 270,15 zł oraz marża operacyjna na poziomie 3,9%. W wypracowanej nadwyżce operacyjnej znalazły zabezpieczenie zarówno spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 37 077 235,40 zł oraz wydatki na obsługę długu w wysokości 10 484 355,79 zł. Pozostała po spłacie nadwyżka to kwota 6 654 678,96 zł przeznaczona na wydatki majątkowe.
- Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta na koniec 2020 roku wyniósł 107 144 521,66 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 2021 r. w łącznej kwocie 27 572 822,00 zł
 - pozostające na wyodrębnionych rachunkach bankowych środki na realizację konkretnych projektów 42 245 861,82 zł
 - środki przekazane na rachunek wydatków niewygasających 3 980 982,81 zł
 Zachowano prawidłową relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w wypracowanych dochodach bieżących.
- Zadłużenie miasta na koniec 2020 roku to kwota 621 140 978,46 zł, stanowi ona 41,9% dochodów ogółem.

Przyczyną wykonania wydatków majątkowych poniżej zakładanego planu były głównie ograniczenia i problemy firm wykonujących zadania z zabezpieczeniem stanu osobowego na budowach. Na poziom realizacji wpłynęły również zmiany w harmonogramach realizacji dużych przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych środkami unijnymi.

W związku z trudną sytuacją wywołaną epidemią i związanymi z nią obostrzeniami mającymi wpływ na realizację dochodów oraz zwiększone potrzeby wydatkowe w 2020 roku podjęto szereg działań oszczędnościowych, dzięki którym udało się ograniczyć planowany deficyt budżetowy oraz wypracować prawidłowy poziom wskaźników budżetowych.

Dzięki podjętym działaniom w roku 2020 zachowano płynność finansową budżetu, nie było przypadków nieterminowej realizacji zobowiązań oraz zapewniono realizację wszystkich ustawowych zadań Miasta i tych, które można było realizować w warunkach epidemii. Miasto aktywnie uczestniczyło w działaniach zmierzających do ograniczenia skutków epidemii. Poniesiono wydatki na zabezpieczanie placówek służby zdrowia w sprzęt i materiały do walki z COVID-19. Miasto swoje jednostki wyposażyło w środki do dezynfekcji i ochrony osobistej niezbędne w walce z wirusem.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA UCHWAŁY NR 286.XXIII.2019 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY Z DNIA 19 GRUDNIA 2019 ROKU WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2020

I. DOCHODY BUDŻETOWE określone w § 1 wykonane zostały w wysokości **1 481 612 547,16 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące: 1 406 455 781,79 zł
w tym:
- 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: 11 699 954,88 zł
- 2) dochody majątkowe: 75 156 765,37 zł
w tym:
- 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: 20 281 775,04 zł

Dochody określone w § 6:

- z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych wykonane zostały w kwocie 1 209 159,90 zł. (Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym – 1 197 909,90 zł oraz Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego 11 250,00 zł), zgodnie z załącznikiem nr 11,
- z tytułu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w kwocie 5 540 329,78 zł (Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), zgodnie z załącznikiem nr 12,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane zostały w kwocie 69 899 220,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
- należne miastu na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar wykonane zostały w kwocie 795 461,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 14,
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykonane zostały w kwocie 32 597 848,00 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE określone w § 2 wykonane zostały w wysokości: **1 516 985 737,64 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 1 362 438 277,03 zł
w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych: 877 129 394,16 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 515 449 704,99 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 361 679 689,17 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące: 172 950 218,10 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 290 855 219,32 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: 11 019 089,66 zł
 - e) wydatki na obsługę długu miasta: 10 484 355,79 zł
- 2) wydatki majątkowe: 154 547 460,61 zł
z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne: 142 847 057,61 zł
w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego: 31 887 070,37 zł
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: 11 700 403,00 zł

Wydatki określone w § 6 na realizację zadań:

- własnych przeznaczonych na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, remont wiat przystankowych wykonane zostały w kwocie 1 517 368,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11,
- określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz miejskim programie przeciwdziałania narkomanii wykonane zostały w wysokości 5 381 437,39 zł (z tego: wykonano w dziale 851 w rozdz. 85153 – 91 336,45 zł oraz rozdz. 85154 - 5 290 100,94 zł), zgodnie z załącznikiem nr 12,
- własnych przeznaczonych na system gospodarowania odpadami komunalnymi wykonane zostały w kwocie 76 455 356,21 zł (wydatki wykonane w dziale 900 w rozdz. 90002), zgodnie z załącznikiem nr 13 wraz z objaśnieniami,
- własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej wykonane zostały w wysokości 1 469 999,16 zł (wydatki wykonane w dziale 900 rozdz. 90004) zgodnie z załącznikiem nr 14.

Wydatki:

- majątkowe, zostały wykonane zgodnie z zostały wykonane zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 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,
- wydatki na zadania realizowane w roku 2020 w ramach budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- wydatki na zadania realizowane w roku 2020 w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie z załącznikiem nr 20.

Ustalone wielkości w § 3:

- | | |
|-------------------------------------------|-------------------|
| - deficyt budżetowy wykonany w wysokości: | 35 373 190,48 zł |
| - przychody zrealizowano w wysokości: | 161 492 954,64 zł |
| - rozchody zrealizowano w wysokości: | 40 877 235,40 zł |

Utworzona w § 4 rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane została rozdysponowana w kwocie 4 135 177 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie: | 1 253 324,00 zł |
| - rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana w kwocie: | 1 868 835,00 zł |
| - rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego została rozdysponowana w kwocie: | 23 600,00 zł |
| - bieżącą rezerwę na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców została rozdysponowana w kwocie: | 150 000 zł |
| - inwestycyjną rezerwę celową na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców została rozdysponowana w kwocie: | 839 418 zł |

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

Ustalone w § 7 wielkości dotyczące:

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

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 21.

Załącznik nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2020 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA
w złotych

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓLEM	1 545 053 945	1 480 502 382	1 481 612 547,16	95,9	100,1
	w tym:					
	- dochody bieżące	1 375 052 152	1 411 358 217	1 406 455 781,79	102,3	99,7
	w tym: <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8 520 544	13 272 854	11 699 954,88	137,3	88,1
	- dochody majątkowe	170 001 793	69 144 165	75 156 765,37	44,2	108,7
	w tym: <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	153 750 143	42 775 345	20 281 775,04	13,2	47,4
010	Rolnictwo i łowiectwo		86 872	86 869,72		100,0
	Dochody bieżące		86 872	86 869,72		100,0
	w tym: <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>		65 102	65 099,72		100,0
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		21 770	21 770,00		100,0
020	Leśnictwo		5 872	5 872,00		100,0
	Dochody bieżące		5 872	5 872,00		100,0
	w tym: <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		5 872	5 872,00		100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo		20 643	20 643,00		100,0
	Dochody bieżące		20 643	20 643,00		100,0
	w tym: <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		20 643	20 643,00		100,0
600	Transport i łączność	153 480 973	43 907 719	32 166 333,70	21,0	73,3
	Dochody bieżące	18 902 542	20 214 805	16 587 184,62	87,8	82,1
	w tym: <i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje gmin na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej</i>	4 150 739	4 941 829	4 601 808,86	110,9	93,1
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	14 401 000	14 402 629	10 815 832,00	75,1	75,1
	w tym:					
	Oplaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 140 000	1 140 000	1 197 909,90	105,1	105,1
	Oplaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	6 000	6 000	11 250,00	187,5	187,5
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	250 000	250 000	253 711,57	101,5	101,5
	Zajęcie pasa drogowego	4 000 000	4 000 000	4 057 280,10	101,4	101,4
	Abonamenty postojowe SOP	1 000 000	1 000 000	575 759,00	57,6	57,6
	Sprzedaż identyfikatorów	150 000	150 000	185 133,33	123,4	123,4
	Zwrot opłaty marszałkowskiej		1 329	2 064,20		155,3
	Oplaty dodatkowe	1 200 000	1 200 000	1 171 499,99	97,6	97,6
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym	50 000	50 000	73 200,00	146,4	146,4
	Oплата strefy SOP za pomocą SMS	600 000	600 000	435 487,81	72,6	72,6
	Oplaty parkomatowe	6 000 000	6 000 000	2 842 436,10	47,4	47,4
	Oplaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego	5 000	5 300	10 100,00	202,0	190,6
	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	50 000	90 601	104 553,12	209,1	115,4
	w tym:					
	Kary za przekroczenie masy pojazdu na drogach		4 400	4 400,00		100,0
	Kary za zajęcie pasa drogowego	50 000	86 201	100 153,12	200,3	116,2
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	75 600	79 030	65 013,67	86,0	82,3
	w tym:					
	Wpływy z upomnień	72 600	72 740	57 614,05	79,4	79,2
	Koszty zastępstwa w egzekucji	3 000	6 290	7 399,62	246,7	117,6
	<i>Wpływy z różnych opłat – wpływy z tytułu opłat za wydanie dokumentów rejestrowych jednostek pływających</i>		2 100	80,00		3,8
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	150 000	150 491	94 860,56	63,2	63,0
	w tym:					
	Dzierżawa parkingów		491	1 072,65		218,5
	Dzierżawa kanału technologicznego	77 000	77 000	59 721,81	77,6	77,6
	Dzierżawa lokalu użytkowego	73 000	73 000	34 066,10	46,7	46,7

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z usług	15 583	15 583	9 819,26	63,0	63,0
	w tym:					
	Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych	9 583	9 583	12 302,46	128,4	128,4
	Wpływy pozyskane z tytułu obciążenia za media: woda zimna, odprowadzanie ścieków, energia, węzeł sanitarny	6 000	6 000	-2 483,20	-41,4	-41,4
	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki z tytułu przeterminowanych należności	16 000	16 020	28 297,85	176,9	176,6
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		241 140	330 028,72		136,9
	w tym:					
	Zwrot nadpłat dotyczących zobowiązań z lat ubiegłych		207 985	129 786,28		62,4
	Zwrot podatku VAT		33 155	198 793,62		599,6
	Rozliczenia z lat ubiegłych związane z korektami faktur w zakresie utrzymania porządku i czystości na przystankach komunikacji miejskiej			1 448,82		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 442	123 546,23		5059,2
	w tym:					
	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych		2 442	118 046,23		4834,0
	Wpływy z tytułu kar wynikających z umów			1 500,00		
	Kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umowy w zakresie zadania dot. utrzymania czystości i porządku na przystankach			4 000,00		
	Wpływy z różnych dochodów	43 620	241 314	381 718,35	875,1	158,2
	w tym:					
	Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia	40 000	223 726	319 133,36	797,8	142,6
	Prowizje ZUS i US	1 620	1 750	2 554,08	157,7	145,9
	Zwrot nadpłat od kontrahentów			91,70		
	Zwrot kosztów szkolenia pracowników			28 012,00		
	Wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne		139	257,06		184,9
	Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	2 000	10 398	24 524,79	1226,2	235,9
	Zwrot podatku VAT			1,00		
	Odsetki bankowe			96,00		
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności		5 301	7 048,36		133,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 626	31 626,00		100,0
	Dochody majątkowe	134 578 431	23 692 914	15 579 149,08	11,6	65,8
	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 z tego:	134 578 431	19 370 442	7 403 562,72	5,5	38,2
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	12 387 081	12 788 607	4 569 001,07	36,9	35,7
	- Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	12 387 081	12 788 607	4 569 001,07	36,9	35,7
	Dotacje EFRR/POLIŚ na dofinansowanie zadań:	122 191 350	6 581 835	2 834 561,65	2,3	43,1
	- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	64 636 535	5 148 539	2 368 520,85	3,7	46,0
	- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	57 554 815	1 433 296	466 040,80	0,8	32,5
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			4 161 561,51		
	w tym:					
	Środki inwestora na dofinansowanie inwestycji drogowej budowa dróg na terenie KSSE w Częstochowie			26 561,51		
	Partycypacja Inwestora w kosztach budowy drogi od. ul. Jaskrowskiej w kierunku ul. Warszawskiej zakończonej rondem wraz z sięgaczem północnym			4 135 000,00		
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		4 295 248	3 963 012,73		92,3
	w tym:					
	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie		368 102	368 101,50		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		508 927	489 776,23		96,2
	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Korczaka w Częstochowie		1 099 827	786 743,00		71,5
	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. Budowa ulicy Złotej w Częstochowie		2 318 392	2 318 392,00		100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		27 224	51 012,12		187,4
	w tym:					
	Sprzedaż złomu		4 000	20 944,38		523,6
	Sprzedaż drewna		23 224	30 067,74		129,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 175 038	75 374 089	75 417 826,79	106,0	100,1
	Dochody bieżące	54 940 038	58 430 310	63 176 373,85	115,0	108,1
	w tym:					
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	749 851	749 851	786 835,63	104,9	104,9
	w tym:					
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	500 000	500 000	534 990,87	107,0	107,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	198 166	198 166	198 957,50	100,4	100,4
	Wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości	51 685	51 685	52 887,26	102,3	102,3
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 293 600	2 293 600	3 261 823,16	142,2	142,2
	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwrot kosztów zastępstwa procesowego</i>		134 962	204 839,61		151,8
	<i>Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów postępowania administracyjnego</i>			1 000,00		
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	29 503 936	29 503 936	30 683 186,39	104,0	104,0
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	1 703 936	1 703 936	3 097 256,98	181,8	181,8
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	27 770 000	27 770 000	27 561 510,44	99,2	99,2
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	30 000	30 000	24 418,97	81,4	81,4
	<i>Wpływy z usług – opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy</i>	18 853 670	18 853 670	19 205 307,27	101,9	101,9
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>		304 337	508 713,87		167,2
	<i>w tym:</i>					
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu za dzierżawę targowisk			30,18		
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy		164 120	236 116,98		143,9
	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy		140 217	200 461,01		143,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych należności cywilnoprawnych			72 105,70		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 800	2 952 347	2 979 702,05	12519,8	100,9
	<i>w tym:</i>					
	z tytułu kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi		142 610	143 193,74		100,4
	z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy		2 782 415	2 821 070,51		101,4
	z tytułu czynszu		3 522	3 522,37		100,0
	zwrot nadpłat i kosztów poniesionych w roku poprzednim			2 376,39		
	Zwrot kosztów - operat szacunkowy			1 968,00		
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	23 800	23 800	7 571,04	31,8	31,8
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy</i>			14 947,55		
	<i>Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań</i>	20 000	20 000	221 704,25	1108,5	1108,5
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań	20 000	20 000	124 136,87	620,7	620,7
	Wpływ z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności			56 082,19		
	Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			41 485,19		
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	484 277	606 703	577 616,01	119,3	95,2
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	3 010 904	3 010 904	4 730 698,06	157,1	157,1
	<i>w tym:</i>					
	25% (50% – COVID-19) wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	2 700 000	2 700 000	4 540 913,67	168,2	168,2
	5% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	2 700	2 700	5 534,39	205,0	205,0
	25% wpływów z tytułu zbycia nieruchomości SP objętych KSSE	308 204	308 204	184 250,00	59,8	59,8
	Dochody majątkowe	16 235 000	16 943 779	12 241 452,94	75,4	72,2
	<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>		708 779	708 778,19		100,0
	Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39		708 779	708 778,19		100,0
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 840 000	5 840 000	4 091 622,22	70,1	70,1
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 395 000	10 395 000	7 439 349,07	71,6	71,6
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy ze sprzedaży lokali	1 000 000	1 000 000	2 255 642,40	225,6	225,6
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	6 000 000	6 000 000	5 183 706,67	86,4	86,4
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	3 345 000	3 345 000			
	Wpływy z tytułu zamian nieruchomości	50 000	50 000			
	<i>Wpływy ze zbycia praw majątkowych - wpływy z likwidacji spółki z udziałem gminy</i>			1 703,46		
710	Działalność usługowa	2 088 379	2 421 760	2 497 647,41	119,6	103,1
	<i>Dochody bieżące</i>	2 088 379	2 421 760	2 497 647,41	119,6	103,1
	<i>w tym:</i>					
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	64 000	96 000	95 998,14	150,0	100,0
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 044 379	1 345 760	1 345 084,39	128,8	99,9

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnienia - należności z tytułu zwrotu za ekspertyzę techniczną budynku</i>			34,80		
	Wpływy z usług	980 000	980 000	978 079,90	99,8	99,8
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	180 000	180 000	219 740,07	122,1	122,1
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	800 000	800 000	758 339,83	94,8	94,8
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat</i>			58,92		
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot za ekspertyzę techniczną budynku</i>			1 921,24		
	<i>Wpływy z różnych dochodów - zwrot za ekspertyzę techniczną budynku</i>			1,55		
	<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 PINB</i>			1 344,18		
	<i>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego - Cmentarz Komunalny</i>			124,29		
	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Refundacja ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym kosztów poniesionych na wykonanie modernizacji osnowy wysokościowej</i>			75 000,00		
750	Administracja publiczna	3 430 804	4 061 636	4 372 905,06	127,5	107,7
	dochody bieżące	3 430 804	3 993 263	4 372 905,06	127,5	109,5
	<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>	382 500	382 500	357 516,70	93,5	93,5
	<i>Dotacje z RPO WSL na realizację RIT Planu Działań Pomocy Technicznej</i>	382 500	382 500	357 516,70	93,5	93,5
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	2 189 204	2 752 237	2 741 689,89	125,2	99,6
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	32 150	32 150	10 341,61	32,2	32,2
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	29 750	7 650	7 650,00	25,7	100,0
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego</i>	400	400	1 075,65	268,9	268,9
	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	50 000	66 000	79 167,46	158,3	120,0
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	400 000	400 000	650 274,41	162,6	162,6
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy za czynności egzekucyjne	400 000	400 000	546 067,36	136,5	136,5
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			11 177,88		
	Koszty upomnień z tyt. podatków i opłat lokalnych			93 029,17		
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	9 000	9 000	14 972,07	166,4	166,4
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	3 000	3 000	2 730,00	91,0	91,0
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	4 000	4 000	402,07	10,1	10,1
	Oplata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	2 000	2 000	11 663,00	583,2	583,2
	Oplata za wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, oplata administracyjna			177,00		
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM</i>	317 000	317 000	283 495,05	89,4	89,4
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>			258,26		
	<i>w tym:</i>					
	Odsetki od kar umownych			6,49		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Częstochowy			251,77		
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>			35 834,35		
	<i>w tym:</i>					
	Rozliczenia z lat ubiegłych dot. m.in. kary od osób fizycznych za korzystanie z nieruchomości gminy, przedawnione nadpłaty z podatku od nieruchomości			16 677,36		
	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			19 121,35		
	Zwrot nadpłaty z tyt. poboru energii elektrycznej do kamer i infomatów z lat ubiegłych			35,64		
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>		5 526	27 975,10		506,2
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tytułu odszkodowań			18 577,23		
	Wpływy z tytułu kar umownych		5 526	9 397,87		336,2

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – dochód ze spadku</i>			132 339,54		
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	20 800	20 800	30 314,97	145,7	145,7
	<i>w tym:</i>					
	Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych			6 036,58		
	Zwrot wypłaconego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe	20 000	20 000	4 434,59	22,2	22,2
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	800	800	15 324,65	1915,6	1915,6
	Rekompensaty za koszty odzyskania należności od umów najmu (40 euro)			3 418,42		
	Wpływy wynikające z wyroków karnych			210,00		
	Wpływ z opłaty reprograficznej - MSIT			156,99		
	Wpływy z odszkodowania - Poczta Polska - uznanie reklamacji, firma sprząająca - odszkodowanie za zerwany elektrozapczep			733,74		
	Dochody majątkowe		68 373			
	<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>		68 373			
	Dotacje celowe z CEF/WiFi4EU na realizację zadania pn. Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU w Częstochowie		68 373			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 942	1 346 473	1 329 599,52	2958,5	98,7
	Dochody bieżące	44 942	1 346 473	1 329 599,52	2958,5	98,7
	<i>w tym:</i>					
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>44 942</i>	<i>1 346 473</i>	<i>1 329 599,52</i>	<i>2958,5</i>	<i>98,7</i>
752	Obrona narodowa	1 300	149 300	149 300,00	11484,6	100,0
	Dochody bieżące	1 300	149 300	149 300,00	11484,6	100,0
	<i>w tym:</i>					
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>1 300</i>	<i>1 100</i>	<i>1 100,00</i>	<i>84,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		<i>148 200</i>	<i>148 200,00</i>		<i>100,0</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 532 400	24 121 625	24 063 912,35	111,8	99,8
	Dochody bieżące	21 532 400	24 001 625	23 943 512,35	111,2	99,8
	<i>w tym:</i>					
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (nakładane przez Straż Miejską)</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>164 864,06</i>	<i>82,4</i>	<i>82,4</i>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>21 302 400</i>	<i>23 716 625</i>	<i>23 707 784,85</i>	<i>111,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>			<i>2 501,83</i>		
	<i>w tym:</i>					
	Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy			197,83		
	Zwrot nadpłaty składek ZUS			1 355,00		
	Dochody z tytułu zwrotu składki ubezpieczenia OC pojazdów			949,00		
	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	27 388,62	91,3	91,3
	<i>w tym:</i>					
	Z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	30 000	30 000	27 382,24	91,3	91,3
	Odsetki od kwot na rachunkach bankowych			6,38		
	<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>20 000</i>	<i>4 916,08</i>		<i>24,6</i>
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tyt. dochodów budżetu państwa realizowanych przez KMSPSP</i>			<i>1 056,91</i>		
	<i>Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>		<i>35 000</i>	<i>35 000,00</i>		<i>100,0</i>
	Dochody majątkowe		120 000	120 400,00		100,3
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		<i>120 000</i>	<i>120 000,00</i>		<i>100,0</i>
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (nienadający się do użytkowania pojazd)</i>			<i>400,00</i>		
755	Wymiar sprawiedliwości	594 000	594 000	592 233,83	99,7	99,7
	Dochody bieżące	594 000	594 000	592 233,83	99,7	99,7
	<i>w tym:</i>					
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>			<i>1 966,16</i>		
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>594 000</i>	<i>594 000</i>	<i>590 267,67</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	535 000 766	529 969 245	527 714 031,50	98,6	99,6
	Dochody bieżące	535 000 766	529 968 350	527 713 136,38	98,6	99,6
	w tym:					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	328 886 764	323 705 776	319 404 928,00	97,1	98,7
	w tym:					
	Udziały gminy	259 250 545	255 130 869	251 776 294,00	97,1	98,7
	Udziały powiatu	69 636 219	68 574 907	67 628 634,00	97,1	98,6
	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 000 000	17 000 000	18 522 771,52	109,0	109,0
	Podatek od nieruchomości	152 100 000	152 100 000	149 783 471,41	98,5	98,5
	Podatek rolny	566 000	566 000	563 419,23	99,5	99,5
	Podatek leśny	13 500	13 500	13 688,00	101,4	101,4
	Podatek od środków transportowych	5 600 000	5 600 000	6 422 563,71	114,7	114,7
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	380 000	380 000	484 996,46	127,6	127,6
	Podatek od spadków i darowizn	1 600 000	1 600 000	1 800 937,73	112,6	112,6
	Wpływy z opłaty skarbowej	2 800 000	2 800 000	2 434 014,07	86,9	86,9
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 200 000	4 200 000	4 064 261,16	96,8	96,8
	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000	452 494,00	75,4	75,4
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000	150 000	202 892,40	135,3	135,3
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 400 000	5 520 000	5 540 329,78	102,6	100,4
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	189 000	189 000	557 767,60	295,1	295,1
	w tym:					
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	180 000	180 000	556 529,20	309,2	309,2
	Wpływy z renty planistycznej	9 000	9 000	1 238,40	13,8	13,8
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000 000	13 000 000	14 823 947,04	114,0	114,0
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat wniesionych – Należności z tytułu opłaty od posiadania psów			685,80		
	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		3 259	6 495,96		199,3
	w tym:					
	Grzywna w celu przymuszenia do zwrotu prawa jazdy		3 259	5 327,96		163,5
	Dochody z tytułu kar porządkowych art 262 ordynacji podatkowej			1 168,00		
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	37 000	37 500	41 658,28	112,6	111,1
	w tym:					
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	11 000	11 000	19 601,88	178,2	178,2
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	25 000	25 000	20 556,40	82,2	82,2
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	1 000	1 500	1 500,00	150,0	100,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość - Wpływy z tytułu opłat dot. zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym	1 700	1 700	7 000,23	411,8	411,8
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	450 000	450 000	355 065,12	78,9	78,9
	Wpływy z różnych opłat	19 400	19 450	8 920,50	46,0	45,9
	w tym:					
	Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób	13 000	13 000	7 240,00	55,7	55,7
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	6 000	6 000	800,00	13,3	13,3
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	400	450	880,50	220,1	195,7
	Wpływy z dywidend spółek miejskich	200 000	200 000	300 000,00	150,0	150,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 641 500	1 641 500	1 421 679,82	86,6	86,6
	Wpływy z pozostałych odsetek		869	6 997,52		805,2
	w tym:					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych należności cywilnoprawnych			6 128,32		
	Odsetki od nieterminowych wpłat związanych z decyzjami dot. pojazdów usuniętych z drogi		869	869,20		100,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - przedawnione nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości			272 230,38		
	Wpływy z różnych dochodów – dochody związane z usuwaniem pojazdów	40 000	63 894	78 764,66	196,9	123,3
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	125 902	125 902	141 156,00	112,1	112,1
	Dochody majątkowe		895	895,12		100,0
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody związane z usuwaniem pojazdów		895	895,12		100,0
758	Różne rozliczenia	347 784 798	355 206 661	388 105 757,17	111,6	109,3
	Dochody bieżące	347 784 798	354 866 489	355 019 336,80	102,1	100,0
	w tym:					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	347 484 798	354 396 723	354 396 723,00	102,0	100,0
	w tym:					
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	135 848 606	141 985 747	141 985 747,00	104,5	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 141 300	4 141 300	4 141 300,00	100,0	100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	193 601 639	194 376 423	194 376 423,00	100,4	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	13 893 253	13 893 253	13 893 253,00	100,0	100,0
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		168 490	168 490,00		100,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych			132 768,47		
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	300 000	300 000	320 016,22	106,7	106,7
	wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym Miasta	300 000	300 000	285 590,40	95,2	95,2
	odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych			17 399,11		
	odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym RFIL			17 026,71		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 276	1 275,76		100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tyt. zabezpieczenia należytego wykonania umowy			63,35		
	Dochody majątkowe w tym:		340 172	33 086 420,37		9726,4
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			32 597 848,00		
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		340 172	488 572,37		143,6
801	Oświata i wychowanie	10 164 042	23 371 034	23 552 532,10	231,7	100,8
	Dochody bieżące w tym m. in:	7 453 392	20 280 097	20 774 302,44	278,7	102,4
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	3 763 590	6 265 329	5 719 979,53	152,0	91,3
	Projekt pn. Stawiamy na rozwój, w tym:	51 090				
	- EFS/RPO WSL	48 252				
	- budżet państwa	2 838				
	Projekt pn. Odkryj w sobie talent!, w tym:	654 213	2 136 776	986 781,95	150,8	46,2
	- EFS/RPO WSL	617 867	2 018 067	931 960,73	150,8	46,2
	- budżet państwa	36 346	118 709	54 821,22	150,8	46,2
	Projekt pn. Uczeń z certyfikatem, w tym:	5 335	7 335	7 306,17	136,9	99,6
	- EFS/RPO WSL	4 774	6 564	6 535,46	136,9	99,6
	- budżet państwa	561	771	770,71	137,4	100,0
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 2, w tym:	1 700 000	1 700 000	700 000,00	41,2	41,2
	- EFS/RPO WSL	1 521 053	1 521 053	626 315,79	41,2	41,2
	- budżet państwa	178 947	178 947	73 684,21	41,2	41,2
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 3, w tym:		316 116	17 000,00		5,4
	- EFS/RPO WSL		282 840	15 210,53		5,4
	- budżet państwa		33 276	1 789,47		5,4
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 4, w tym:		164 874	26 000,00		15,8
	- EFS/RPO WSL		147 518	23 263,16		15,8
	- budżet państwa		17 356	2 736,84		15,8
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 5, w tym:		232 436	12 000,00		5,2
	- EFS/RPO WSL		207 969	10 736,84		5,2
	- budżet państwa		24 467	1 263,16		5,2
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wesole przedszkole	495 685	786 249	532 464,10	107,4	67,7
	Projekt pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego			99 750		92,6
	- EFRR/RPO CP			99 750		92,6
	Dotacje celowe z EFRR/RPO CP na realizację zadania pn. Zdalna Szkoła+			165 001		90,2
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań:	542 521	436 107	2 496 597,11	460,2	572,5
	- Energia do życia			17 837,91		
	- Młodzi przedsiębiorcy uczniowie – SP33	30 603	30 603			
	- Młodzi przedsiębiorcy uczniowie – SP34	22 305	22 305			
	- My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium	18 552				
	- Technik na stażu-trening kompetencji zawodowo-społecznych w kształceniu praktycznym uczniów branży usługowej i informatycznej			90 536,37		
	- Europejscy zawodowcy			126 618,51		
	- Staż czyni mistrza – mobilność zagraniczna wartością dodaną w procesie kształcenia umiejętności zawodowo – organizacyjno – społecznych uczniów technikum	89 957	89 957			
	- Znajomość języków otwiera drzwi do nowej rzeczywistości	30 012	30 012			
	- Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO	51 451				
	- Obywatel świata i umiejętności przyszłości	20 111		5 619,50	27,9	
	- Dzielać przeszłość, kształtujemy naszą przyszłość	21 204	21 204			
	- Teatr, integracja i wielokulturowość w Europie	23 737	23 737			

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	- Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe	19 062				
	- Brak przeszkód, brak barier!	23 863	23 863			
	- Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości	28 157				
	- Partnerstwo europejskie w edukacji STEM	28 000				
	- Powrót do szkoły, powrót do przyszłości	13 890	13 890			
	- Porozmawiajmy o nauce	28 278	28 278			
	- Piszę bo też jestem pisarzem	13 535				
	- Odnajdywanie tożsamości kulturowej poprzez edukację i interkulturowy dialog między obywatelami Europy	27 627	27 627			
	- Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków	33 453				
	- Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy	18 724				
	- Mobilna szkoła - trampolina sukcesu			376 902,32		
	- Rozwój kompetencji zawodowych		6 100	535 415,69		8777,3
	- Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy		15 000	204 244,71		1361,6
	- Sztuka i edukacja – podwyższanie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji świadomość i ekspresja kulturalna, posługiwanie się językiem obcym		3 005	77 170,96		2568,1
	- Innowacyjny nauczyciel – europejska szkoła na miarę nowej dekady		22 700	193 161,59		850,9
	- Różnorodność jest solą życia - edukacja inkluzyjna w akcji		9 300	112 850,19		1213,4
	- Otwórz swój umysł na nowe technologie		14 128	135 300,02		957,7
	- Nasz Głos - zjednoczeni w cyfrowym świecie		4 403	84 754,97		1924,9
	- Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie		9 720	121 362,50		1248,6
	- Wybór zdrowych opcji dla Europy		10 000	99 500,83		995,0
	- Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie		7 000	109 597,59		1565,7
	- Spotkajmy się w chmurach		23 275	113 778,49		488,8
	- Aktywność, Myślenie krytyczne, Integracja, Wolontariat, Zaangażowanie			91 944,96		
	Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektów pn.:	186 373	186 373	233 890,91	125,5	125,5
	- Kształcenie przedmiotowo-językowe i uczeń o specjalnych potrzebach - edukacyjne wyzwania w nowej szkole			13 343,67		
	- Wiedza bez granic - europejski rozwój szkoły	58 775	58 775	58 774,42	100,0	100,0
	- Z doświadczeniem w przyszłość II	127 598	127 598	127 598,00	100,0	100,0
	- Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia			34 174,82		
	Projekt pn. Droga do sukcesu, w tym:			79 232,37		
	- EFS/POWER			74 708,20		
	- budżet państwa			4 524,17		
	Projekt pn. Europejski staż – początek zawodowej kariery ucznia, w tym:			128 547,30		
	- EFS/POWER			121 207,25		
	- budżet państwa			7 340,05		
	Projekt pn. Akcja: edukacja, w tym:			6 729,61		
	- EFS/POWER			6 345,35		
	- budżet państwa			384,26		
	Projekt pn. Logistyka łączy Europę, w tym:	128 373				
	- EFS/POWER	121 043				
	- budżet państwa	7 330				
	Projekt pn. Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do poszerzania perspektyw oraz zdobywania wiedzy zawodowej w zakresie nauk ścisłych – angielski językiem komunikacji międzynarodowej, w tym:		34 312			
	- EFS/POWER		32 353			
	- budżet państwa		1 959			
	Projekt pn. Po zawod do Europy, w tym:			252 278,42		
	- EFS/POWER			237 873,32		
	- budżet państwa			14 405,10		
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	13 899	13 899	8 229,97	59,2	59,2
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 260	9 260	4 419,00	47,7	47,7
	Wpływy z różnych opłat – opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	16 973	16 973	8 146,00	48,0	48,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 358 770	2 358 770	1 771 766,46	75,1	75,1
	w tym:					
	Wpływy za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych	2 124 770	2 124 770	1 694 351,85	79,7	79,7
	Dochody z najmu basenu dla klubów sportowych	234 000	234 000	77 414,61	33,1	33,1
	Wpływy z usług			1 208 628,42		
	w tym:					
	z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego			112 562,08		
	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			1 096 066,34		
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			7 371,08		
	w tym:					
	Odsetki od nieterminowych wpłat niepodatkowych należności publiczno-prawnych			2 438,04		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	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			4 933,04		
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych</i>	3 626	3 626	641,70	17,7	17,7
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat za media</i>	32 186	32 186	132 162,39	410,6	410,6
	w tym:					
	Zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat za media	32 186	32 186	131 040,23	407,1	407,1
	Zwrot kosztów nauczania religii			1 122,16		
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	1 150	1 150	8 598,61	747,7	747,7
	w tym:					
	Kary za nieterminowe wykonanie usługi	1 150	1 150	3 249,41	282,6	282,6
	Kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy			5 349,20		
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	333 538	431 519	513 354,27	153,9	119,0
	w tym:					
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	332 457	332 457	407 846,58	122,7	122,7
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	1 081	1 081	1 148,31	106,2	106,2
	Nagrody Kuratora Oświaty		35 744	35 742,50		100,0
	Nagrody Ministra Edukacji Narodowej		62 237	62 225,75		100,0
	Wpływy za zniszczone, zagubione podręczniki			1 791,13		
	Zwrot wadium			4 600,00		
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>		1 750 859	1 729 294,95		98,8
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		184 129	183 937,39		99,9
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>		7 639 461	7 639 461,00		100,0
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		144 171	132 372,02		91,8
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	920 400	1 218 845	717 584,38	78,0	58,9
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>		145 440	145 295,47		99,9
	<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			4 223,76		
	<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			1 040,26		
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>			1 477,10		
	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Zielona pracownia w IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie - Laboratorium białego fartucha</i>		30 000	30 000,00		100,0
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		34 480	34 399,43		99,8
	w tym:					
	Środki Narodowej Instytucji zajmującej się wymianą młodzieży		34 480	34 399,43		99,8
	<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>			216 489,93		
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Zwrot dotacji niewykorzystanych przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst</i>			555 429,32		
	Dochody majątkowe	2 710 650	3 090 937	2 778 229,66	102,5	89,9
	w tym:					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 700 000	3 069 587	2 745 834,69	101,7	89,5
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 2, w tym:	200 000	200 000	200 000,00	100,0	100,0
	- EFS/RPO WSL	178 947	178 947	178 947,37	100,0	100,0
	- budżet państwa	21 053	21 053	21 052,63	100,0	100,0
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 3, w tym:		32 000			
	- EFS/RPO WSL		28 632			
	- budżet państwa		3 368			
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 4, w tym:		17 000			
	- EFS/RPO WSL		15 211			
	- budżet państwa		1 789			

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 5, w tym: - EFS/RPO WSL - budżet państwa		110 500 98 868 11 632			
	Projekt pn. Odkryj w sobie talent!, w tym: - EFS/RPO WSL - budżet państwa		10 087 9 526 561	10 086,00 9 525,67 560,33		100,0 100,0 99,9
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań: - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie	2 500 000 2 500 000	2 700 000 2 500 000	2 535 748,69 2 535 748,69	101,4 101,4	93,9 101,4
	- Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie		200 000			
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej</i>		10 700	8 699,19		81,3
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych</i>	10 650	10 650	23 695,78	222,5	222,5
851	Ochrona zdrowia	4 989 673	5 245 197	5 191 469,65	104,0	99,0
	Dochody bieżące	4 989 673	5 245 197	5 190 332,49	104,0	99,0
	w tym:					
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	1 000	1 000	1 762,73	176,3	176,3
	<i>Wpływy z usług</i>	368 000	368 000	292 919,65	79,6	79,6
	w tym:					
	za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	360 000	360 000	286 770,78	79,7	79,7
	z tytułu zwrotów za media	8 000	8 000	6 148,87	76,9	76,9
	<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>			58,23		
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>		20 000	17 123,63		85,6
	w tym:					
	Nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa		20 000	16 761,77		83,8
	Zwrot nadpłaty dot. wyżywienia i zakwaterowania dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców			361,86		
	<i>Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne</i>	290	290	513,12	176,9	176,9
	w tym:					
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	290	290	447,45	154,3	154,3
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych			1,21		
	Odszkodowania z tytułu zniszczenia mienia od osób fizycznych			60,00		
	Nadpłaty z tytułu zaokrągleń wpłat przez komorników			4,46		
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	54 000	208 317	184 139,78	341,0	88,4
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 566 383	4 605 010	4 603 279,50	100,8	100,0
	<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		12 680	12 680,00		100,0
	<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		29 900	29 811,30		99,7
	<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>			11 124,80		
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			103,51		
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>			36 816,24		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji- zapobieganie żółtaczce pokarmowej – szczepienia przeciwko WZW typu A			35 681,00		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji- profilaktyka uzależnień od alkoholu			0,01		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji- profilaktyka uzależnień od narkotyków i środków psychoaktywnych			445,58		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji – Profilaktyka poprzez sport			188,65		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji – Przeciwdziałanie patologiom społecznym			500,00		
	Zwroty z rozliczeń dotacji z pogodnej jesieni			1,00		
	Dochody majątkowe			1 137,16		
	w tym:					
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu</i>			605,16		
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych - Zwrot dotacji udzielonej Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Częstochowie na modernizację i zakupy inwestycyjne</i>			532,00		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna	30 263 877	37 967 096	36 913 329,24	122,0	97,2
	Dochody bieżące	30 263 877	37 672 880	36 912 572,55	122,0	98,0
	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>	3 399 344	4 442 636	3 543 988,58	104,3	79,8
	Projekt pn. Stare Miasto – Nowe Życie, w tym:	644 636	656 613	654 595,23	101,5	99,7
	- EFS/RPO WSL	576 779	587 495	585 690,41	101,5	99,7
	- budżet państwa	67 857	69 118	68 904,82	101,5	99,7
	Projekt pn. Częstochowa silna dzielnicami, w tym:	2 020 231	2 947 607	2 070 330,36	102,5	70,2
	- EFS/RPO WSL	1 807 573	2 637 341	1 852 400,85	102,5	70,2
	- budżet państwa	212 658	310 266	217 929,51	102,5	70,2
	Projekt pn. Przyszłość to My – CIS rozwój, w tym:	67 200	67 200	58 971,08	87,8	87,8
	- EFS/RPO WSL	60 126	60 126	52 763,60	87,8	87,8
	- budżet państwa	7 074	7 074	6 207,48	87,8	87,8
	Projekt pn. Akcja – Aktywizacja, w tym:	18 920	54 999	50 394,65	266,4	91,6
	- EFS/POWER	16 929	49 210	45 089,94	266,3	91,6
	- budżet państwa	1 991	5 789	5 304,71	266,4	91,6
	Projekt pn. Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej, w tym:	648 357	716 217	709 697,26	109,5	99,1
	- EFS/RPO WSL	592 584	654 606	648 648,03	109,5	99,1
	- budżet państwa	55 773	61 611	61 049,23	109,5	99,1
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	1 163 711	1 510 263	1 505 183,56	129,3	99,7
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	84 600	71 910	68 525,22	81,0	95,3
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	13 414 696	17 225 435	16 255 342,64	121,2	94,4
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	4 393 452	5 368 280	5 321 175,00	121,1	99,1
	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych</i>		1 000	2 000,00		200,0
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnień</i>		778	1 057,56		135,9
	<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>	75 500	75 500	57 376,65	76,0	76,0
	<i>Wpływy z usług</i>	7 537 704	8 698 404	9 791 276,65	129,9	112,6
	<i>w tym:</i>					
	Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	6 451 704	6 958 404	8 036 664,40	124,6	115,5
	Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	421 000	486 000	462 067,45	109,8	95,1
	Opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	20 000	28 000	33 414,56	167,1	119,3
	Opłaty za usługi opiekuńcze	550 000	800 000	829 703,42	150,9	103,7
	Odpłatność od organizacji pozarządowych (czynsze, media)	60 000	121 000	130 134,43	216,9	107,5
	Wpływy z usług dot. transportu osób z niepełnosprawnością	35 000	35 000	28 326,86	80,9	80,9
	Odpłatność osób za pobyt w placówkach dla bezdomnych		270 000	270 582,95		100,2
	Opłaty za posilki pracowników przewyższające koszty ich przygotowania			382,58		
	<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>			7 403,05		
	<i>w tym:</i>					
	Odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji na Dzielne Domy Pobytu dla Seniorów			7,55		
	Odsetki od niewykorzystanej dotacji na Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych			5 154,86		
	Odsetki od zwrotu dotacji na prowadzenie ośrodka wsparcia z usługami opiekuńczymi			142,53		
	Odsetki od zwrotu dotacji na Świadczenie usług opiekuńczych			2 098,11		
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowo regulowanych płatności</i>		560	886,12		158,2
	<i>w tym:</i>					
	od nieterminowo regulowanych płatności		560	879,28		157,0
	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - odsetki			6,84		
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	76 200	111 161	117 902,63	154,7	106,1
	<i>w tym:</i>					
	Zwroty świadczeń i odpłatności	68 687	93 044	89 578,89	130,4	96,3
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki, ZUS)	7 513	18 117	22 817,93	303,7	125,9
	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			69,37		
	Wpłaty z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych na przewozy osób z niepełnosprawnością			4 092,70		
	Zwroty dodatków mieszkaniowych			1 300,80		
	Zwrot dodatków energetycznych			42,94		
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>		17 498	20 014,72		114,4
	<i>w tym:</i>					
	Kary za niedotrzymanie warunków umowy		11 216	13 733,05		122,4

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływ odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej		6 282	6 281,67		100,0
	Wpływy z różnych dochodów	118 070	148 855	127 466,16	108,0	85,6
	<i>w tym:</i>					
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	7 900	7 900	7 724,50	97,8	97,8
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70	191	343,86	491,2	180,0
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	75 000	75 000	2 945,82	3,9	3,9
	Zwroty opłat od organizacji pozarządowych za gospodar. odpadami, ubez.mienia i trwały zarząd	34 000	34 000	10 271,01	30,2	30,2
	Zwroty kosztów szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego		30 664	18 400,00		60,0
	Wpłaty podopiecznych za skradziony sprzęt przy realizacji projektu	1 000	1 000	3 575,71	357,6	357,6
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 euro)	100	100	3 726,26	3726,3	3726,3
	Zwrot wadium			80 000,00		
	Odszkodowania za zniszczone mienie			479,00		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	600	1 182,11	197,0	197,0
	<i>w tym:</i>					
	5% wpływów z tyt. odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy	150	150	489,72	326,5	326,5
	5% wpływów z tyt. odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	450	450	692,39	153,9	153,9
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			31 822,96		
	<i>w tym:</i>					
	Zwrot dot. projektu pn. Wsparcie rodziny - Jasne, że tak			26 047,36		
	Zwrot dotacji na Świadczenie usług opiekuńczych			5 775,60		
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwroty dotacji z lat ubiegłych			59 968,94		
	<i>w tym:</i>					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji na Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych			786,54		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji na Przeciwdziałanie bezdomności			5 488,65		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Wsparcie kobiet w ciąży			15 505,07		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji na prowadzenie Dziennych Domów Pobytu dla Seniorów			11 656,72		
	Zwrot dotacji na Świadczenie usług opiekuńczych			26 531,96		
	Dochody majątkowe		294 216	756,69		0,3
	<i>w tym:</i>					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:		293 550			
	<i>z tego:</i>					
	Projekt pn. Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, w tym:		293 550			
	- EFRR/RPO WSL		242 050			
	- budżet państwa		51 500			
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		666	756,69		113,6
	<i>w tym:</i>					
	wpływy ze sprzedaży złomu			90,00		
	sprzedaż telefonów używanych		666	666,69		100,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 392 918	8 414 869	8 280 636,77	153,5	98,4
	Dochody bieżące	5 392 918	8 414 869	8 280 636,77	153,5	98,4
	<i>w tym:</i>					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:		769 599	750 287,92		97,5
	<i>z tego:</i>					
	Projekt pn. ŚLĄSKIE POMAGA, w tym:		83 000	82 994,26		100,0
	- EFS/RPO WSL		70 550	70 545,12		100,0
	- budżet państwa		12 450	12 449,14		100,0
	Projekt pn. ŚLĄSKIE KADRY DPS vs COVID-19, w tym:		641 936	622 637,78		97,0
	- EFS/RPO WSL		541 023	524 759,12		97,0
	- budżet państwa		100 913	97 878,66		97,0
	Projekt pn. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19, w tym:		44 663	44 655,88		100,0
	- EFS/POWER		37 590	37 586,86		100,0
	- budżet państwa		7 073	7 069,02		99,9
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	796 310	2 128 008	2 008 008,33	252,2	94,4
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 419 508	3 419 508	3 419 508,00	100,0	100,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – wpłaty z tyt. zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca	1 500	4 500	3 660,00	244,0	81,3
	Wpływy z różnych opłat – wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	148 500	195 500	188 190,00	126,7	96,3

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwroty kosztów zastępstwa procesowego i kosztów klauzuli</i>		6 525	6 721,77		103,0
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - rozliczenia z tyt. kosztów obsługi portierskiej</i>			250,00		
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	76 000	167 529	188 114,15	247,5	112,3
	<i>w tym:</i>					
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	166 529	186 382,55	248,5	111,9
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych			7,12		
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego	1 000	1 000	1 724,48	172,4	172,4
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów z tytułu wydawania kart parkingowych dla niepełnosprawnych</i>			2 191,65		
	<i>Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i>	951 100	1 723 700	1 713 700,00	180,2	99,4
	<i>w tym:</i>					
	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	951 100	956 200	956 200,00	100,5	100,0
	Środki z Funduszu Pracy na obsługę zadań związanych z COVID-19		767 500	757 500,00		98,7
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot niewykorzystanej dotacji dla Warszawskiej Terapii Zajęciowej</i>			4,95		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 114	789 062	585 433,92	1062,2	74,2
	Dochody bieżące	55 114	789 062	585 433,92	1062,2	74,2
	<i>w tym:</i>					
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	26	26			
	<i>Wpływy z różnych opłat – za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki</i>	180	180			
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w internatach i bursach szkolnych</i>	20 000	20 000	15 993,82	80,0	80,0
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – odsetki od nieterminowych wpłat należności publiczno-prawnych</i>			10,73		
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek - w jednostkach oświatowych</i>	20	20	3,10	15,5	15,5
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	6 698	6 698	2 312,91	34,5	34,5
	<i>w tym:</i>					
	Zwroty nadpłaconych składek za ubezpieczenie społeczne	5 000	5 000	2 071,67	41,4	41,4
	Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów) MOPS	1 698	1 698	241,24	14,2	14,2
	<i>Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media</i>	28 190	36 973	31 687,61	112,4	85,7
	<i>z tego:</i>					
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	28 080	28 080	22 905,11	81,6	81,6
	Nagrody Ministra Edukacji Narodowej		8 783	8 782,50		100,0
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	110	110			
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>		560 800	380 417,72		67,8
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i>		164 365	145 515,13		88,5
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>			318,30		
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jest</i>			8 885,40		
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jest</i>			289,20		
855	Rodzina	269 556 209	269 824 850	267 844 003,70	99,4	99,3
	Dochody bieżące	269 556 209	269 824 850	267 844 003,70	99,4	99,3
	<i>w tym:</i>					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	975 110	1 412 790	1 328 182,15	136,2	94,0
	<i>Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3, w tym:</i>	975 110	700 110	700 109,26	71,8	100,0
	- EFS/RPO WSL	941 870	676 245	676 241,90	71,8	100,0
	- budżet państwa	33 240	23 865	23 867,36	71,8	100,0
	<i>Projekt pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19, w tym:</i>		712 680	628 072,89		88,1
	- EFS/RPO WSL		600 647	529 339,83		88,1
	- budżet państwa		112 033	98 733,06		88,1

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 858 549	73 107 795	72 387 973,10	100,7	99,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	190 982 400	189 131 009	189 130 958,19	99,0	100,0
	Dotacja celowa otrzymana 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	2 620 796	2 688 888	2 679 192,00	102,2	99,6
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	173 242	165 521,40	125,4	95,5
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym:	200	200	220,40	110,2	110,2
	koszty upomnień	200	200	208,80	104,4	104,4
	koszty upomnień od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start"			11,60		
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w tym:	29 000	29 000	41 158,56	141,9	141,9
	Oplaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 000	2 000	2 614,28	130,7	130,7
	Oplaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	27 000	27 000	38 544,28	142,8	142,8
	Wpływy z różnych opłat w tym:	28 040	28 040	13 878,19	49,5	49,5
	Oplata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych			200,00		
	Zwrot kosztów zastępstwa procesowego	28 040	28 040	13 678,19	48,8	48,8
	Wpływy z usług w tym:	786 090	786 090	394 916,21	50,2	50,2
	Wpływy z usług świadczonych przez Żłobek Miejski – wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i opłata stała za pobyt dziecka	780 000	780 000	389 281,00	49,9	49,9
	Wpływy z usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	6 090	6 090	5 635,21	92,5	92,5
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Zwrot odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w placówkach			58,00		
	Wpływy z pozostałych odsetek w tym:	47 100	48 968	58 124,04	123,4	118,7
	od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	46 400	46 400	54 816,60	118,1	118,1
	odsetki od nienależnie pobranej pomocy do świadczenia pielęgnacyjnego			2 993,37		160,2
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych		1 868	97,21		
	odsetki od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start"			216,86	31,0	31,0
	od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobku	700	700			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym:	775 000	782 454	467 581,08	60,3	59,8
	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	530 000	530 000	341 137,22	64,4	64,4
	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	230 000	230 000	90 289,84	39,3	39,3
	Nienależnie pobrana pomoc finansowa do świadczenia pielęgnacyjnego			20 625,26	137,5	91,9
	Nienależnie pobrane świadczenia społeczne	15 000	22 454	1 200,00		
	Nienależnie pobrane świadczenie "Dobry Start"			1 991,09		
	Nadpłacone składki ZUS			12 337,67		
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (zwroty z ZUS)					
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	589 421	903 871	456 900,10	77,5	50,5
	Środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodzin w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”		14 450	14 450,00		100,0
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	517 757	567 757	119 149,52	23,0	21,0
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	70 000	320 000	321 945,41	459,9	100,6
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	100	100	159,11	159,1	159,1
	Za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych	700	700	464,00	66,3	66,3
	Zwroty opłat za media – odpady	864	864	672,00	77,8	77,8
	Zwrot za ubezpieczenie budynku			60,06		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:	732 503	732 503	701 407,98	95,8	95,8
	5% wpływów z tyt. kosztów upomnień związanych z realizacją świadczeń wychowawczych			43,06		
	5% wpływów z tyt. odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny			64,61		
	40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	650 064	650 064	621 587,34	95,6	95,6
	50% wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	82 439	82 439	79 712,97	96,7	96,7

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot niewykorzystanej dotacji na placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>			17 932,30		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 898 712	79 906 847	74 442 093,42	92,0	93,2
	Dochody bieżące	72 971 000	72 981 500	71 265 669,22	97,7	97,6
	w tym:					
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	71 500 000	71 500 000	69 899 220,05	97,8	97,8
	<i>Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych - opłaty produktowej</i>	1 000	1 000	41,37	4,1	4,1
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	7 500	7 500	20 010,08	266,8	266,8
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	7 500	7 500	15 790,08	210,5	210,5
	Grzywny w celu przymuszenia do wykonania podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej			1 510,00		
	Kary z tytułu nieterminowego przekazania sprawozdania dot. odbioru odpadów komunalnych			2 200,00		
	Wpływy z tytułu odbioru zastępczego odpadów komunalnych			510,00		
	<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów</i>	7 500	7 500	10 300,00	137,3	137,3
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			17 331,23		
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 455 000	1 455 000	769 807,11	52,9	52,9
	w tym:					
	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	15 000	15 000			
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 440 000	1 440 000	769 371,73	53,4	53,4
	Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji			435,38		
	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym z tytułu:</i>			497 325,83		
	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			496 978,93		
	odbioru zastępczego odpadów komunalnych			346,90		
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat</i>			226,83		
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>			40 508,26		
	w tym:					
	Kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umowy			32 507,35		
	Odszkodowanie za kradzież elementów placów zabaw			8 000,91		
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>			1 176,24		
	w tym:					
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych			6,45		
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika			118,46		
	Wpływy związane ze zniszczeniem zieleni na terenach miejskich			14,50		
	Opłaty za udostępnienie informacji o środowisku			136,45		
	Wpływ środków zadośćuczynienia z tytułu zniszczenia pojemników			900,38		
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej</i>		10 500	9 722,22		92,6
	Dochody majątkowe	7 927 712	6 925 347	3 176 424,20	40,1	45,9
	w tym:					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	7 921 712	6 613 119	2 917 537,16	36,8	44,1
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa		269 535	459 747,69		170,6
	Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie	1 486 898	1 486 898	1 238 886,73	83,3	83,3
	Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	5 784 814	4 183 376	1 195 592,10	20,7	28,6
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie	650 000	650 000			
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Wpłaty na wkład własny uczestników projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa</i>		23 310	23 310,64		100,0
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		306 228	240 825,80		78,6
	w tym:					
	Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej		306 228	240 825,80		78,6

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	6 000	18 061,24	301,0	301,0
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	6 000	6 000	15 756,24	262,6	262,6
	Wpływy z tytułu utylizacji pojemników na odpady komunalne			2 305,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 600 000	12 717 532	6 571 419,20	76,4	51,7
	Dochody bieżące	50 000	50 000	52 319,05	104,6	104,6
	<i>w tym:</i>					
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – dochód ze spadku</i>			<i>1 619,05</i>		
	<i>Wpływy z różnych dochodów – zwrot wadium</i>			<i>700,00</i>		
	<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	Dochody majątkowe	8 550 000	12 667 532	6 519 100,15	76,2	51,5
	<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>8 550 000</i>	<i>12 651 495</i>	<i>6 506 062,28</i>	<i>76,1</i>	<i>51,4</i>
	Projekt pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym:	8 550 000	12 651 495	6 506 062,28	76,1	51,4
	- EFRR/RPO WSL	7 650 000	11 319 758	5 821 213,66	76,1	51,4
	- budżet państwa	900 000	1 331 737	684 848,62	76,1	51,4
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej</i>		<i>16 037</i>	<i>13 037,87</i>		<i>81,3</i>
926	Kultura fizyczna		5 000 000	1 708 697,11		34,2
	Dochody bieżące			55 897,11		
	<i>w tym:</i>					
	<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			<i>0,14</i>		
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zwrot z polisy ubezpieczeniowej - odszkodowanie Hala Sportowa Częstochowa</i>			<i>29 220,19</i>		
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot dotacji ze szkolenia sportowego dzieci i młodzieży</i>			<i>26 676,78</i>		
	Dochody majątkowe		5 000 000	1 652 800,00		33,1
	<i>w tym:</i>					
	<i>Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - dofinansowanie Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie - przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83</i>		<i>5 000 000</i>	<i>1 652 800,00</i>		<i>33,1</i>

Załącznik nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2020 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI OGÓLEM	1 614 776 708	1 597 540 679	1 516 985 737,64	93,9	95,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 303 351 352	1 397 404 720	1 362 438 277,03	104,5	97,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	823 259 945	898 298 639	877 129 394,16	106,5	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 173 918	520 299 932	515 449 704,99	109,4	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 086 027	377 998 707	361 679 689,17	102,7	95,7
		b) dotacje na zadania bieżące	150 332 819	176 316 121	172 950 218,10	115,0	98,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 397 459	292 884 582	290 855 219,32	101,2	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	12 763 976	17 269 572	11 019 089,66	86,3	63,8
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2020	10 547 000	2 076 054			
		f) obsługa długu miasta	19 050 153	10 559 752	10 484 355,79	55,0	99,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	311 425 356	200 135 959	154 547 460,61	49,6	77,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	311 425 356	188 435 556	142 847 057,61	45,9	75,8
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	169 855 997	46 738 152	31 887 070,37	18,8	68,2
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		11 700 403	11 700 403,00		100,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	208 252	280 802	269 879,43	129,6	96,1
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	208 252	280 802	269 879,43	129,6	96,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 252	280 802	269 879,43	129,6	96,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 150	98 796	96 294,58	106,8	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 102	182 006	173 584,85	147,0	95,4
	01008	Melioracje wodne	90 000	82 500	82 498,56	91,7	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	90 000	82 500	82 498,56	91,7	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000	82 500	82 498,56	91,7	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000	82 500	82 498,56	97,1	100,0
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej		3 500	3 498,60		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		3 500	3 498,60		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 500	3 498,60		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 500	3 498,60		100,0
	01030	Izby rolnicze	11 320	13 820	13 788,86	121,8	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 320	13 820	13 788,86	121,8	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 320	13 820	13 788,86	121,8	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 320	13 820	13 788,86	121,8	99,8
	01095	Pozostała działalność	106 932	180 982	170 093,41	159,1	94,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	106 932	180 982	170 093,41	159,1	94,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 932	180 982	170 093,41	159,1	94,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 150	98 796	96 294,58	113,1	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 782	82 186	73 798,83	338,8	89,8
020		Leśnictwo	39 588	45 959	43 848,41	110,8	95,4
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	39 588	45 959	43 848,41	110,8	95,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 588	44 959	43 848,41	113,6	97,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 826	40 998	40 550,41	123,5	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 762	3 961	3 298,00	57,2	83,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 000	1 000			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000			
	02095	Pozostała działalność	38 588	44 959	43 848,41	113,6	97,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	38 588	44 959	43 848,41	113,6	97,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 588	44 959	43 848,41	113,6	97,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 826	40 998	40 550,41	123,5	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 762	3 961	3 298,00	57,2	83,3

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
100		Górnictwo i kopalnictwo	85 106	96 915	96 915,00	113,9	100,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	85 106	96 915	96 915,00	113,9	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 106	96 915	96 915,00	113,9	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 877	95 520	95 520,00	113,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 229	1 395	1 395,00	113,5	100,0
	10095	Pozostała działalność	85 106	96 915	96 915,00	113,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	85 106	96 915	96 915,00	113,9	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 106	96 915	96 915,00	113,9	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 877	95 520	95 520,00	113,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 229	1 395	1 395,00	113,5	100,0
600		Transport i łączność	304 958 099	198 701 551	176 949 814,14	58,0	89,1
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	87 058 524	104 287 349	102 911 605,32	118,2	98,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 977 191	104 206 816	102 837 278,25	118,2	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 608 865	10 754 623	10 645 240,96	91,7	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 368 326	93 452 193	92 192 037,29	122,3	98,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 333	80 533	74 327,07	91,4	92,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	217 899 575	94 414 202	74 038 208,82	34,0	78,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	217 899 575	82 713 799	62 337 805,82	28,6	75,4
		- 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	149 866 457	22 082 978	15 428 972,29	10,3	69,9
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		11 700 403	11 700 403,00		100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	54 383 207	79 615 374	79 085 335,01	145,4	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 133 575	67 609 971	67 151 543,59	124,0	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 133 575	67 609 971	67 151 543,59	124,0	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	953 704	857 200	834 098,50	87,5	97,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 179 871	66 752 771	66 317 445,09	124,7	99,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	249 632	12 005 403	11 933 791,42	4 780,6	99,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	249 632	305 000	233 388,42	93,5	76,5
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		11 700 403	11 700 403,00		100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	207 154 821	67 751 739	55 643 727,31	26,9	82,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 780 714	14 240 553	13 965 784,10	129,5	98,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 780 714	14 240 553	13 965 784,10	129,5	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 780 714	14 240 553	13 965 784,10	129,5	98,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	196 374 107	53 511 186	41 677 943,21	21,2	77,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	196 374 107	53 511 186	41 677 943,21	21,2	77,9
		- 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	149 866 457	22 082 978	15 428 972,29	10,3	69,9
	60016	Drogi publiczne gminne	43 269 759	51 083 801	41 991 464,10	97,0	82,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 993 923	22 186 188	21 564 989,91	98,0	97,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 926 090	22 119 155	21 503 931,84	98,1	97,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 610 848	9 776 505	9 692 167,73	91,3	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 315 242	12 342 650	11 811 764,11	104,4	95,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 833	67 033	61 058,07	90,0	91,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	21 275 836	28 897 613	20 426 474,19	96,0	70,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 275 836	28 897 613	20 426 474,19	96,0	70,7
	60095	Pozostała działalność	150 312	250 637	229 287,72	152,5	91,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	150 312	250 637	229 287,72	152,5	91,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 812	237 137	216 018,72	157,9	91,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 313	120 918	118 974,73	268,5	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 499	116 219	97 043,99	104,9	83,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	13 500	13 269,00	98,3	98,3
630		Turystyka	54 000	49 000	42 000,00	77,8	85,7
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 000	49 000	42 000,00	77,8	85,7
		b) dotacje na zadania bieżące	54 000	49 000	42 000,00	77,8	85,7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 000	49 000	42 000,00	77,8	85,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 000	49 000	42 000,00	77,8	85,7
		b) dotacje na zadania bieżące	54 000	49 000	42 000,00	77,8	85,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	54 336 595	57 668 375	55 337 984,34	101,8	96,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	51 526 595	55 005 410	54 095 673,84	105,0	98,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 526 595	55 005 410	54 095 673,84	105,0	98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 254 364	1 264 735	1 264 735,00	100,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 272 231	53 740 675	52 830 938,84	105,1	98,3

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 810 000	2 662 965	1 242 310,50	44,2	46,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 810 000	2 662 965	1 242 310,50	44,2	46,7
		- 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		833 858	364 143,64		43,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 754 095	56 401 875	54 702 040,12	103,7	97,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	51 204 095	54 344 910	53 525 833,30	104,5	98,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 204 095	54 344 910	53 525 833,30	104,5	98,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 254 364	1 264 735	1 264 735,00	100,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 949 731	53 080 175	52 261 098,30	104,6	98,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 550 000	2 056 965	1 176 206,82	75,9	57,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 550 000	2 056 965	1 176 206,82	75,9	57,2
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		833 858	364 143,64		43,7
	70095	Pozostała działalność	1 582 500	1 266 500	635 944,22	40,2	50,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	322 500	660 500	569 840,54	176,7	86,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	322 500	660 500	569 840,54	176,7	86,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 500	660 500	569 840,54	176,7	86,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 260 000	606 000	66 103,68	5,2	10,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 260 000	606 000	66 103,68	5,2	10,9
710		Działalność usługowa	5 116 661	5 408 972	5 364 789,41	104,8	99,2
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 116 661	5 408 972	5 364 789,41	104,8	99,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 006 661	5 298 972	5 254 789,41	105,0	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 401 548	4 674 118	4 674 110,12	106,2	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605 113	624 854	580 679,29	96,0	92,9
		b) dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000	110 000,00	100,0	100,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	139 500	52 743	42 577,94	30,5	80,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	139 500	52 743	42 577,94	30,5	80,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 500	52 743	42 577,94	30,5	80,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 500	52 743	42 577,94	30,5	80,7
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 909 619	2 900 737	2 874 534,00	98,8	99,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 909 619	2 900 737	2 874 534,00	98,8	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 909 619	2 900 737	2 874 534,00	98,8	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 580 921	2 555 888	2 555 888,00	99,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 698	344 849	318 646,00	96,9	92,4
	71015	Nadzór budowlany	786 699	891 139	891 107,43	113,3	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	786 699	891 139	891 107,43	113,3	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	786 699	891 139	891 107,43	113,3	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 453	799 068	799 060,12	108,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 246	92 071	92 047,31	172,9	100,0
	71035	Cmentarze	174 000	219 302	211 519,04	121,6	96,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	174 000	219 302	211 519,04	121,6	96,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 000	109 302	101 519,04	158,6	92,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000	109 302	101 519,04	158,6	92,9
		b) dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000	110 000,00	100,0	100,0
	71095	Pozostała działalność	1 106 843	1 345 051	1 345 051,00	121,5	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 106 843	1 345 051	1 345 051,00	121,5	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 106 843	1 345 051	1 345 051,00	121,5	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 087 174	1 319 162	1 319 162,00	121,3	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 669	25 889	25 889,00	131,6	100,0
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	200 000	176 000	130 445,05	65,2	74,1
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000	136 000	90 445,05	45,2	66,5
		b) dotacje na zadania bieżące	135 000	41 000	32 445,05	24,0	79,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000	95 000	58 000,00	89,2	61,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:		40 000	40 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000	40 000,00		100,0
	73095	Pozostała działalność	200 000	176 000	130 445,05	65,2	74,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000	136 000	90 445,05	45,2	66,5
		b) dotacje na zadania bieżące	135 000	41 000	32 445,05	24,0	79,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000	95 000	58 000,00	89,2	61,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:		40 000	40 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000	40 000,00		100,0
750		Administracja publiczna	86 632 855	86 320 924	79 569 542,63	91,8	92,2
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	83 917 855	82 604 379	77 694 121,63	92,6	94,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 610 453	81 222 787	76 417 458,71	92,5	94,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 011 091	63 974 545	61 399 235,03	95,9	96,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 599 362	17 248 242	15 018 223,68	80,7	87,1
		b) dotacje na zadania bieżące	8 000	1 500			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	849 402	930 092	856 055,04	100,8	92,0
		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	450 000	450 000	420 607,88	93,5	93,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 715 000	3 716 545	1 875 421,00	69,1	50,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 715 000	3 716 545	1 875 421,00	69,1	50,5
		- 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		88 373	13 647,00		15,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 173 005	4 545 903	4 542 355,22	108,9	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 173 005	4 545 903	4 542 355,22	108,9	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 173 005	4 545 903	4 542 355,22	108,9	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 074 154	4 188 806	4 188 805,08	102,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 851	357 097	353 550,14	357,7	99,0
	75020	Starostwa powiatowe	3 771 548	3 939 118	3 714 772,60	98,5	94,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 771 548	3 939 118	3 714 772,60	98,5	94,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 771 548	3 939 118	3 714 772,60	98,5	94,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 658 857	1 718 391	1 716 730,00	103,5	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 112 691	2 220 727	1 998 042,60	94,6	90,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	770 000	770 000	741 799,62	96,3	96,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	770 000	770 000	741 799,62	96,3	96,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	20 000	11 393,75	57,0	57,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	11 393,75	57,0	57,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000	750 000	730 405,87	97,4	97,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 705 698	67 436 487	61 855 303,40	94,1	91,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	62 990 698	63 719 942	59 979 882,40	95,2	94,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 464 698	63 147 842	59 469 051,94	95,2	94,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 586 490	53 302 156	50 870 053,86	94,9	95,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 878 208	9 845 686	8 598 998,08	96,9	87,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000	122 100	90 222,58	118,7	73,9
		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	450 000	450 000	420 607,88	93,5	93,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 715 000	3 716 545	1 875 421,00	69,1	50,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 715 000	3 716 545	1 875 421,00	69,1	50,5
		- 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		88 373	13 647,00		15,4
	75045	Kwalifikacja wojskowa	61 900	39 800	17 991,61	29,1	45,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	61 900	39 800	17 991,61	29,1	45,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 900	39 800	17 991,61	29,1	45,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 973	37 873	17 304,29	28,9	45,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 927	1 927	687,32	35,7	35,7
	75056	Spis powszechny i inne		36 326	29 326,00		80,7
		1) wydatki bieżące, z tego:		36 326	29 326,00		80,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		986	986,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		986	986,00		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 340	28 340,00		80,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 556 515	3 839 048	3 088 809,41	47,1	80,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 556 515	3 839 048	3 088 809,41	47,1	80,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 556 515	3 839 048	3 088 809,41	47,1	80,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000	135 000	30 525,00	22,6	22,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 421 515	3 704 048	3 058 284,41	47,6	82,6
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 711 024	4 853 613	4 850 312,12	103,0	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 711 024	4 853 613	4 850 312,12	103,0	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 707 622	4 850 961	4 847 660,12	103,0	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 481 617	4 577 319	4 574 024,80	102,1	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 005	273 642	273 635,32	121,1	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 402	2 652	2 652,00	78,0	100,0
	75095	Pozostała działalność	883 165	860 629	728 872,65	82,5	84,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	883 165	860 629	728 872,65	82,5	84,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	855 165	839 129	724 438,06	84,7	86,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000	1 792,00	11,9	11,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840 165	824 129	722 646,06	86,0	87,7
		b) dotacje na zadania bieżące	8 000	1 500			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	4 434,59	22,2	22,2

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 942	1 346 473	1 329 599,52	2 958,5	98,7
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 942	1 346 473	1 329 599,52	2 958,5	98,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 942	550 257	543 533,92	1 209,4	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 866	486 032	480 101,64	1 070,1	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76	64 225	63 432,28	83 463,5	98,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		796 216	786 065,60		98,7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 942	44 942	43 866,46	97,6	97,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 942	44 942	43 866,46	97,6	97,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 942	44 942	43 866,46	97,6	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 866	44 866	43 802,75	97,6	97,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76	76	63,71	83,8	83,8
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		1 301 531	1 285 733,06		98,8
		1) wydatki bieżące, z tego:		1 301 531	1 285 733,06		98,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		505 315	499 667,46		98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		441 166	436 298,89		98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		64 149	63 368,57		98,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		796 216	786 065,60		98,7
752		Obrona narodowa	1 900	150 600	149 300,00	7 857,9	99,1
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 900	150 600	149 300,00	7 857,9	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 900	150 600	149 300,00	7 857,9	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900	150 600	149 300,00	7 857,9	99,1
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 900	2 400	1 100,00	57,9	45,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 900	2 400	1 100,00	57,9	45,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 900	2 400	1 100,00	57,9	45,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900	2 400	1 100,00	57,9	45,8
	75295	Pozostała działalność		148 200	148 200,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		148 200	148 200,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		148 200	148 200,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		148 200	148 200,00		100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 691 800	35 754 484	35 265 951,03	114,9	98,6
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 315 480	35 256 633	34 896 656,82	115,1	99,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 383 298	34 298 955	33 949 367,49	115,5	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 035 353	28 153 022	28 111 017,28	104,0	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 347 945	6 145 933	5 838 350,21	248,7	95,0
		b) dotacje na zadania bieżące	89 000	145 130	138 086,00	155,2	95,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	843 182	812 548	809 203,33	96,0	99,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	376 320	497 851	369 294,21	98,1	74,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	376 320	497 851	369 294,21	98,1	74,2
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 297 000	23 900 225	23 891 384,85	112,2	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 297 000	23 780 225	23 771 384,85	111,6	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 494 798	23 007 257	22 998 417,72	112,2	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 414 786	20 674 695	20 665 860,59	106,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 080 012	2 332 562	2 332 557,13	216,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	802 202	772 968	772 967,13	96,4	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		120 000	120 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		120 000	120 000,00		100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	732 100	732 300	651 353,48	89,0	88,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	655 780	655 980	575 052,48	87,7	87,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	536 780	480 850	410 304,33	76,4	85,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 100	109 300	97 700,08	88,7	89,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 680	371 550	312 604,25	73,3	84,1
		b) dotacje na zadania bieżące	89 000	145 130	138 086,00	155,2	95,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	26 662,15	88,9	88,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	76 320	76 320	76 301,00	100,0	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 320	76 320	76 301,00	100,0	100,0
	75414	Obrona cywilna	37 700	80 100	75 445,32	200,1	94,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	37 700	39 500	34 855,32	92,5	88,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 700	39 500	34 855,32	92,5	88,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 700	39 500	34 855,32	92,5	88,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:		40 600	40 590,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 600	40 590,00		100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	8 200 000	8 225 122	8 179 768,57	99,8	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 200 000	8 225 122	8 179 768,57	99,8	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 189 020	8 215 542	8 170 194,52	99,8	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 510 467	7 369 027	7 347 456,61	97,8	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	678 553	846 515	822 737,91	121,2	97,2

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 980	9 580	9 574,05	87,2	99,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	125 000	2 592 337	2 372 126,60	1 897,7	91,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	125 000	2 555 806	2 335 595,60	1 868,5	91,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 000	2 555 806	2 335 595,60	1 868,5	91,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000	2 555 806	2 335 595,60	1 868,5	91,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:		36 531	36 531,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		36 531	36 531,00		100,0
	75495	Pozostała działalność	300 000	224 400	95 872,21	32,0	42,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	300 000	224 400	95 872,21	32,0	42,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	224 400	95 872,21	32,0	42,7
755		Wymiar sprawiedliwości	594 000	594 000	590 267,67	99,4	99,4
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	594 000	594 000	590 267,67	99,4	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 880	275 880	272 147,67	98,6	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 020	55 087	55 001,18	366,2	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 860	220 793	217 146,49	83,2	98,3
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120	318 120	318 120,00	100,0	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	594 000	590 267,67	99,4	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	594 000	594 000	590 267,67	99,4	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 880	275 880	272 147,67	98,6	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 020	55 087	55 001,18	366,2	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 860	220 793	217 146,49	83,2	98,3
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120	318 120	318 120,00	100,0	100,0
757		Obsługa długu publicznego	29 597 153	12 635 806	10 484 355,79	35,4	83,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 597 153	12 635 806	10 484 355,79	35,4	83,0
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2020	10 547 000	2 076 054			
		f) obsługa długu miasta	19 050 153	10 559 752	10 484 355,79	55,0	99,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 050 153	10 559 752	10 484 355,79	55,0	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	19 050 153	10 559 752	10 484 355,79	55,0	99,3
		f) obsługa długu miasta	19 050 153	10 559 752	10 484 355,79	55,0	99,3
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 547 000	2 076 054			
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 547 000	2 076 054			
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2020	10 547 000	2 076 054			
758		Różne rozliczenia	7 730 000	3 594 823	276 817,94	3,6	7,7
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 880 000	3 584 241	276 817,94	4,0	7,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 880 000	3 584 241	276 817,94	4,0	7,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 880 000	3 584 241	276 817,94	4,0	7,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	850 000	10 582			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000	10 582			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000	500 000	276 817,94	55,4	55,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	500 000	500 000	276 817,94	55,4	55,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000	500 000	276 817,94	55,4	55,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000	500 000	276 817,94	55,4	55,4
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 230 000	3 094 823			
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 380 000	3 084 241			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 380 000	3 084 241			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 380 000	3 084 241			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	850 000	10 582			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000	10 582			
801		Oświata i wychowanie	429 543 668	492 184 880	481 559 294,05	112,1	97,8
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	412 397 444	476 375 072	467 000 599,08	113,2	98,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	333 630 096	372 741 768	369 170 821,11	110,7	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 654 717	325 408 882	324 084 134,20	114,3	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 975 379	47 332 886	45 086 686,91	90,2	95,3
		b) dotacje na zadania bieżące	70 156 774	91 808 441	90 905 234,60	129,6	99,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 888	2 257 126	2 229 560,66	278,4	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	7 809 686	9 567 737	4 694 982,71	60,1	49,1

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	17 146 224	15 809 808	14 558 694,97	84,9	92,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 146 224	15 809 808	14 558 694,97	84,9	92,1
		- 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	3 163 000	3 699 658	3 174 245,35	100,4	85,8
	80101	Szkoły podstawowe	144 613 470	164 117 458	162 912 939,76	112,7	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	138 113 470	157 107 958	155 937 403,17	112,9	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 502 382	142 131 876	141 312 525,55	111,7	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 456 362	123 377 837	123 148 152,44	112,5	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 046 020	18 754 039	18 164 373,11	106,6	96,9
		b) dotacje na zadania bieżące	10 850 626	13 218 448	13 176 579,58	121,4	99,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 099	1 086 694	1 083 793,03	910,0	99,7
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	641 363	670 940	364 505,01	56,8	54,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 500 000	7 009 500	6 975 536,59	107,3	99,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500 000	7 009 500	6 975 536,59	107,3	99,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 526 198	23 115 820	23 028 011,49	124,3	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 526 198	23 115 820	23 028 011,49	124,3	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 936 640	8 698 001	8 656 026,65	109,1	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 817 675	7 494 611	7 472 949,48	109,6	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 118 965	1 203 390	1 183 077,17	105,7	98,3
		b) dotacje na zadania bieżące	10 585 718	14 356 186	14 310 355,05	135,2	99,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 840	61 633	61 629,79	1 604,9	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 294 317	2 705 925	2 637 732,37	115,0	97,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 294 317	2 705 925	2 637 732,37	115,0	97,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 084 909	2 315 485	2 256 236,73	108,2	97,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 876 918	2 138 708	2 117 685,13	112,8	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 991	176 777	138 551,60	66,6	78,4
		b) dotacje na zadania bieżące	206 667	385 667	376 739,78	182,3	97,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 741	4 773	4 755,86	173,5	99,6
	80104	Przedszkola	59 409 987	69 862 176	68 808 499,52	115,8	98,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	59 294 987	69 090 915	68 499 268,48	115,5	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 412 675	50 661 570	50 132 962,32	108,0	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 536 243	43 499 326	43 316 678,33	109,6	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 876 432	7 162 244	6 816 283,99	99,1	95,2
		b) dotacje na zadania bieżące	12 811 900	18 311 900	18 255 584,33	142,5	99,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 412	117 445	110 721,83	157,2	94,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	115 000	771 261	309 231,04	268,9	40,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	115 000	771 261	309 231,04	268,9	40,1
		- 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		350 865	143 777,39		41,0
	80105	Przedszkola specjalne	3 119 235	4 158 705	4 115 269,11	131,9	99,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 119 235	4 158 705	4 115 269,11	131,9	99,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	808 412	997 853	997 553,36	123,4	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779 148	964 391	964 091,36	123,7	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 264	33 462	33 462,00	114,3	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	2 310 273	3 160 273	3 117 137,41	134,9	98,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	579	578,34	105,2	99,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	242 009	347 009	326 645,44	135,0	94,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	242 009	347 009	326 645,44	135,0	94,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 459	15 459	2 483,24	16,1	16,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 459	15 459	2 483,24	16,1	16,1
		b) dotacje na zadania bieżące	226 550	331 550	324 162,20	143,1	97,8
	80110	Gimnazja	62 482	55 459	49 739,52	79,6	89,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	62 482	55 459	49 739,52	79,6	89,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 482	55 459	49 739,52	79,6	89,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 047	49 024	49 014,25	87,5	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 435	6 435	725,27	11,3	11,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 108 331	1 069 672	545 317,62	49,2	51,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 108 331	1 069 672	545 317,62	49,2	51,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 108 331	1 069 672	545 317,62	49,2	51,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 108 331	1 069 672	545 317,62	49,2	51,0
	80115	Technika	59 485 176	68 077 247	67 161 390,30	112,9	98,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	59 485 176	68 002 217	67 086 360,30	112,8	98,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 914 660	58 445 728	58 340 861,13	116,9	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 118 056	52 201 554	52 148 944,35	118,2	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 796 604	6 244 174	6 191 916,78	106,8	99,2
		b) dotacje na zadania bieżące	6 001 775	7 808 898	7 724 722,54	128,7	98,9

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 870	364 935	362 484,60	845,5	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	3 525 871	1 382 656	658 292,03	18,7	47,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:		75 030	75 030,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		75 030	75 030,00		100,0
	80116	Szkoły policealne	6 232 363	6 332 768	6 318 005,81	101,4	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 232 363	6 332 768	6 318 005,81	101,4	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 650	53 558	53 475,91	81,5	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 650	51 620	51 537,91	86,4	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	1 938	1 938,00	32,3	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	6 166 713	6 279 210	6 264 529,90	101,6	99,8
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 658 769	7 774 690	7 744 150,08	116,3	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 658 769	7 774 690	7 744 150,08	116,3	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 658 569	7 772 560	7 742 021,02	116,3	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 246 907	7 299 193	7 274 540,84	116,5	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 662	473 367	467 480,18	113,6	98,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	2 130	2 129,06	1 064,5	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	46 585 299	55 688 096	54 931 722,66	117,9	98,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	46 085 299	55 188 096	54 623 423,59	118,5	99,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 677 490	47 998 823	47 764 043,48	120,4	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 628 768	42 644 283	42 539 181,38	122,8	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 048 722	5 354 540	5 224 862,10	103,5	97,6
		b) dotacje na zadania bieżące	5 813 466	6 386 378	6 328 921,03	108,9	99,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 920	343 628	338 814,81	848,7	98,6
		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	554 423	459 267	191 644,27	34,6	41,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000	500 000	308 299,07	61,7	61,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	308 299,07	61,7	61,7
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	164 184	259 184	231 894,18	141,2	89,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	164 184	259 184	231 894,18	141,2	89,5
		b) dotacje na zadania bieżące	164 184	259 184	231 894,18	141,2	89,5
	80130	Szkoły zawodowe	190 000				
		1) wydatki bieżące, z tego:	190 000				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 644 540	16 577 442	16 489 625,73	120,9	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 644 540	16 577 442	16 489 625,73	120,9	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 915 118	8 862 433	8 848 914,74	111,8	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 410 709	8 329 976	8 319 321,37	112,3	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504 409	532 457	529 593,37	105,0	99,5
		b) dotacje na zadania bieżące	5 726 522	7 688 979	7 614 682,33	133,0	99,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	26 030	26 028,66	897,5	100,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 399 821	7 318 602	7 312 093,86	114,3	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 399 821	7 318 602	7 312 093,86	114,3	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 389 821	7 270 268	7 264 260,87	113,7	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 705 032	6 407 239	6 401 335,42	112,2	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	684 789	863 029	862 925,45	126,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące		500			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	47 834	47 832,99	478,3	100,0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 547 735	1 236 992	1 185 198,21	76,6	95,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 547 735	1 236 992	1 185 198,21	76,6	95,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 546 680	1 233 547	1 181 814,21	76,4	95,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 373 873	1 075 640	1 046 634,96	76,2	97,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 807	157 907	135 179,25	78,2	85,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 055	3 445	3 384,00	320,8	98,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 672 702	1 211 150	1 124 733,24	67,2	92,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 672 702	1 211 150	1 124 733,24	67,2	92,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 672 702	1 211 150	1 124 733,24	67,2	92,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 629	484 055	483 363,13	114,6	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 251 073	727 095	641 370,11	51,3	88,2
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 225 132	12 844 195	12 703 622,92	113,2	98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 225 132	12 817 195	12 676 625,93	112,9	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 169 049	12 768 920	12 628 918,43	113,1	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 598 784	11 873 665	11 768 921,56	111,0	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 265	895 255	859 996,87	150,8	96,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 083	48 275	47 707,50	85,1	98,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:		27 000	26 996,99		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		27 000	26 996,99		100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 942 794	10 310 014	10 155 366,64	146,3	98,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 942 794	10 310 014	10 155 366,64	146,3	98,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 110 469	2 938 103	2 924 293,64	138,6	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 009 143	2 770 706	2 757 900,81	137,3	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 326	167 397	166 392,83	164,2	99,4
		b) dotacje na zadania bieżące	4 829 183	7 369 183	7 228 360,17	149,7	98,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 142	2 728	2 712,83	86,3	99,4
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 520 570	16 017 964	15 851 306,75	126,6	99,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 520 570	16 017 964	15 851 306,75	126,6	99,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 587 728	13 669 665	13 591 781,73	128,4	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 071 404	12 981 948	12 908 891,44	128,2	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	516 324	687 717	682 890,29	132,3	99,3
		b) dotacje na zadania bieżące	1 931 176	2 326 176	2 237 521,66	115,9	96,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 666	22 123	22 003,36	1 320,7	99,5
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	665 504	643 022	589 890,13	88,6	91,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	665 504	643 022	589 890,13	88,6	91,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	438 201	415 719	415 716,13	94,9	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 201	396 883	396 880,13	95,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000	18 836	18 836,00	85,6	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	227 303	227 303	174 174,00	76,6	76,6
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 689 472	3 878 067	3 783 122,62	140,7	97,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 689 472	3 878 067	3 783 122,62	140,7	97,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	455 715	547 810	539 799,72	118,5	98,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 224	533 526	525 515,77	118,0	98,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 491	14 284	14 283,95	136,2	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	2 233 757	3 328 757	3 241 822,90	145,1	97,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500	1 500,00		100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000	1 902 917	1 865 831,76	186 583,2	98,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 000	1 902 917	1 865 831,76	186 583,2	98,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	1 604 029	1 577 884,22	157 788,4	98,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 752	18 138,55		96,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 585 277	1 559 745,67	155 974,6	98,4
		b) dotacje na zadania bieżące		298 888	287 947,54		96,3
	80195	Pozostała działalność	23 542 578	16 680 306	11 687 184,33	49,6	70,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 511 354	9 253 289	4 823 583,05	35,7	52,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 905 954	2 004 080	1 219 457,65	12,3	60,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 626 944	815 945	374 455,59	23,0	45,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 279 010	1 188 135	845 002,06	10,2	71,1
		b) dotacje na zadania bieżące	70 961	70 961	10 100,00	14,2	14,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	446 410	123 374	113 484,00	25,4	92,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 088 029	7 054 874	3 480 541,40	112,7	49,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 031 224	7 427 017	6 863 601,28	68,4	92,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 031 224	7 427 017	6 863 601,28	68,4	92,4
		- 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	3 163 000	3 348 793	3 030 467,96	95,8	90,5
851		Ochrona zdrowia	19 581 683	27 563 540	26 986 424,84	137,8	97,9
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	19 581 683	26 503 912	25 943 282,10	132,5	97,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 172 118	23 759 197	23 436 865,11	136,5	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 302 117	2 444 687	2 392 657,45	103,9	97,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 870 001	21 314 510	21 044 207,66	141,5	98,7
		b) dotacje na zadania bieżące	2 402 500	2 738 735	2 500 436,99	104,1	91,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 065	5 980	5 980,00	84,6	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		1 059 628	1 043 142,74		98,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 059 628	1 043 142,74		98,4

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85111	Szpital ogólny	7 898 300	15 922 911	15 864 916,30	200,9	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 898 300	14 897 911	14 856 078,26	188,1	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 898 300	14 441 841	14 441 840,95	182,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 898 300	14 441 841	14 441 840,95	182,8	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące		456 070	414 237,31		90,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:		1 025 000	1 008 838,04		98,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 025 000	1 008 838,04		98,4
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	480 000	489 000	483 951,19	100,8	99,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	480 000	489 000	483 951,19	100,8	99,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480 000	489 000	483 951,19	100,8	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 000	489 000	483 951,19	100,8	99,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 000 000	364 000	211 698,40	21,2	58,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 000 000	364 000	211 698,40	21,2	58,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000 000	364 000	211 698,40	21,2	58,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000	364 000	211 698,40	21,2	58,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	190 000	190 000	91 336,45	48,1	48,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	190 000	190 000	91 336,45	48,1	48,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000	30 400	21 336,45	112,3	70,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000	30 400	21 336,45	112,3	70,2
		b) dotacje na zadania bieżące	171 000	159 600	70 000,00	40,9	43,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 210 000	5 424 938	5 290 100,94	101,5	97,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 210 000	5 390 310	5 255 796,24	100,9	97,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 995 935	3 340 765	3 258 616,56	108,8	97,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 154 304	2 217 123	2 185 235,94	101,4	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	841 631	1 123 642	1 073 380,62	127,5	95,5
		b) dotacje na zadania bieżące	2 207 000	2 043 565	1 991 199,68	90,2	97,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 065	5 980	5 980,00	84,6	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		34 628	34 304,70		99,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		34 628	34 304,70		99,1
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 566 383	4 625 010	4 620 041,27	101,2	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 566 383	4 625 010	4 620 041,27	101,2	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 566 383	4 625 010	4 620 041,27	101,2	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 566 383	4 625 010	4 620 041,27	101,2	99,9
	85158	Izby wytrzeźwień	102 000	79 670	79 578,44	78,0	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	102 000	79 670	79 578,44	78,0	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 000	79 670	79 578,44	78,0	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 000	49 941	49 923,31	48,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 729	29 655,13		99,8
	85195	Pozostała działalność	135 000	468 011	344 801,85	255,4	73,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	135 000	468 011	344 801,85	255,4	73,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 500	388 511	319 801,85	289,4	82,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 813	177 623	157 498,20	343,8	88,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 687	210 888	162 303,65	250,9	77,0
		b) dotacje na zadania bieżące	24 500	79 500	25 000,00	102,0	31,4
852		Pomoc społeczna	90 011 322	99 037 699	95 715 026,68	106,3	96,6
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	89 361 322	98 357 549	95 066 705,38	106,4	96,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 374 845	50 081 817	49 208 273,64	106,1	98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 115 669	26 762 887	26 609 957,94	101,9	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 259 176	23 318 930	22 598 315,70	111,5	96,9
		b) dotacje na zadania bieżące	18 596 624	19 888 102	18 814 164,31	101,2	94,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 881 473	23 831 940	23 400 033,47	112,1	98,2
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 508 380	4 555 690	3 644 233,96	103,9	80,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	650 000	680 150	648 321,30	99,7	95,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	650 000	680 150	648 321,30	99,7	95,3
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		515 000	507 844,00		98,6
	85202	Domy pomocy społecznej	26 834 653	30 930 095	30 776 432,85	114,7	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 834 653	30 813 495	30 660 133,75	114,3	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 087 328	22 852 548	22 767 318,39	119,3	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 794 278	7 469 212	7 465 140,85	109,9	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 293 050	15 383 336	15 302 177,54	124,5	99,5
		b) dotacje na zadania bieżące	7 731 825	7 945 447	7 877 315,94	101,9	99,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500	15 500	15 499,42	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		116 600	116 299,10		99,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		116 600	116 299,10		99,7

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85203	Ośrodki wsparcia	6 261 952	6 200 534	5 819 950,02	92,9	93,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 611 952	5 636 984	5 287 927,82	94,2	93,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 184 952	2 099 659	1 927 616,68	88,2	91,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 915 690	1 767 100	1 692 614,68	88,4	95,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 262	332 559	235 002,00	87,3	70,7
		b) dotacje na zadania bieżące	3 419 800	3 530 125	3 356 530,53	98,1	95,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	7 200	3 780,61	52,5	52,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	650 000	563 550	532 022,20	81,8	94,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	650 000	563 550	532 022,20	81,8	94,4
		- 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		515 000	507 844,00		98,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	84 600	71 910	68 525,22	81,0	95,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	84 600	71 910	68 525,22	81,0	95,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 220	46 530	43 145,22	72,9	92,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 458	36 056	34 924,25	75,2	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 762	10 474	8 220,97	64,4	78,5
		b) dotacje na zadania bieżące	25 380	25 380	25 380,00	100,0	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	970 947	969 928	969 049,04	99,8	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	970 947	969 928	969 049,04	99,8	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	970 947	969 928	969 049,04	99,8	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	970 947	969 928	969 049,04	99,8	99,9
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 771 617	3 708 480	3 646 311,46	96,7	98,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 771 617	3 708 480	3 646 311,46	96,7	98,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	5 000	3 132,87	62,7	62,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	3 132,87	62,7	62,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 766 617	3 703 480	3 643 178,59	96,7	98,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 680 360	8 088 844	8 088 558,44	105,3	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 680 360	8 088 844	8 088 558,44	105,3	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	16 518	16 235,51	108,2	98,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	16 518	16 235,51	108,2	98,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 665 360	8 072 326	8 072 322,93	105,3	100,0
	85216	Zasiłki stałe	7 256 774	9 574 667	9 424 979,83	129,9	98,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 256 774	9 574 667	9 424 979,83	129,9	98,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	38 320	34 183,27	68,4	89,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	38 320	34 183,27	68,4	89,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 206 774	9 536 347	9 390 796,56	130,3	98,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 762 959	18 412 628	18 070 730,78	96,3	98,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 762 959	18 412 628	18 070 730,78	96,3	98,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 584 323	18 129 466	17 796 293,65	95,8	98,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 920 146	15 607 052	15 540 806,00	97,6	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 664 177	2 522 414	2 255 487,65	84,7	89,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 636	283 162	274 437,13	153,6	96,9
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	556 526	601 560	548 369,36	98,5	91,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	556 526	601 560	548 369,36	98,5	91,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	226 518	271 552	218 361,36	96,4	80,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 518	271 552	218 361,36	96,4	80,4
		b) dotacje na zadania bieżące	330 008	330 008	330 008,00	100,0	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 757 311	5 864 802	5 864 601,45	101,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 757 311	5 864 802	5 864 601,45	101,9	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		97 802	97 601,45		99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		97 802	97 601,45		99,8
		b) dotacje na zadania bieżące	5 757 311	5 767 000	5 767 000,00	100,2	100,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 913 286	2 089 048	1 996 297,10	104,3	95,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 913 286	2 089 048	1 996 297,10	104,3	95,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900	1 873	1 784,20	198,2	95,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900	1 873	1 784,20	198,2	95,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 912 386	2 087 175	1 994 512,90	104,3	95,6
	85232	Centra integracji społecznej		150 000	149 994,16		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		150 000	149 994,16		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące		150 000	149 994,16		100,0
	85295	Pozostała działalność	10 160 337	12 375 203	10 291 226,97	101,3	83,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 160 337	12 375 203	10 291 226,97	101,3	83,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 190 657	5 552 621	5 333 552,00	102,8	96,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 439 097	1 883 467	1 876 472,16	130,4	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 751 560	3 669 154	3 457 079,84	92,2	94,2

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		b) dotacje na zadania bieżące	1 332 300	2 140 142	1 307 935,68	98,2	61,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 000	126 750	5 505,33	4,3	4,3
		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	3 508 380	4 555 690	3 644 233,96	103,9	80,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 567 002	14 689 903	14 412 092,45	124,6	98,1
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 567 002	14 539 903	14 264 092,45	123,3	98,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 445 702	13 473 184	13 217 034,53	115,5	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 581 834	11 849 904	11 698 167,12	110,5	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	863 868	1 623 280	1 518 867,41	175,8	93,6
		b) dotacje na zadania bieżące	120 000	136 640	136 640,00	113,9	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	160 480	160 130,00	12 317,7	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		769 599	750 287,92		97,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:		150 000	148 000,00		98,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000	148 000,00		98,7
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 000	136 640	136 640,00	113,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	120 000	136 640	136 640,00	113,9	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	120 000	136 640	136 640,00	113,9	100,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	796 310	1 969 983	1 849 983,33	232,3	93,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	796 310	1 969 983	1 849 983,33	232,3	93,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	796 310	1 969 983	1 849 983,33	232,3	93,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 441	1 193 960	1 139 042,34	201,1	95,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 869	776 023	710 940,99	309,3	91,6
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800 084	932 813	867 036,75	108,4	92,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	800 084	932 813	867 036,75	108,4	92,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	799 384	931 528	866 101,75	108,3	93,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 987	719 413	683 667,23	110,1	95,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 397	212 115	182 434,52	102,3	86,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	1 285	935,00	133,6	72,8
85333		Powiatowe urzędy pracy	9 820 608	10 689 733	10 618 759,45	108,1	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 820 608	10 539 733	10 470 759,45	106,6	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 820 008	10 538 773	10 469 799,45	106,6	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 394 406	9 936 531	9 875 457,55	105,1	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 602	602 242	594 341,90	139,6	98,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	960	960,00	160,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		150 000	148 000,00		98,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000	148 000,00		98,7
85395		Pozostała działalność	30 000	960 734	939 672,92	3 132,2	97,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	960 734	939 672,92	3 132,2	97,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	32 900	31 150,00	103,8	94,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	32 900	31 150,00	103,8	94,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		158 235	158 235,00		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		769 599	750 287,92		97,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 360 720	42 868 799	42 213 893,90	113,0	98,5
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	37 360 720	42 868 799	42 213 893,90	113,0	98,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 522 143	31 270 102	30 919 646,98	108,4	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 935 028	29 089 945	28 885 517,88	111,4	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 587 115	2 180 157	2 034 129,10	78,6	93,3
		b) dotacje na zadania bieżące	8 417 053	10 518 553	10 458 494,71	124,3	99,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	421 524	1 080 144	835 752,21	198,3	77,4
85401		Świetlice szkolne	9 184 108	10 115 721	10 030 452,03	109,2	99,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 184 108	10 115 721	10 030 452,03	109,2	99,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 184 108	10 020 689	9 935 427,80	108,2	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 781 995	9 615 957	9 533 201,80	108,6	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 113	404 732	402 226,00	100,0	99,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		95 032	95 024,23		100,0
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	5 459 918	6 613 418	6 604 126,32	121,0	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 459 918	6 613 418	6 604 126,32	121,0	99,9
		b) dotacje na zadania bieżące	5 459 918	6 613 418	6 604 126,32	121,0	99,9
85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	7 205 419	8 576 139	8 518 139,10	118,2	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 205 419	8 576 139	8 518 139,10	118,2	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 198 456	8 538 473	8 480 475,63	117,8	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 765 586	8 093 421	8 042 806,92	118,9	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 870	445 052	437 668,71	101,1	98,3

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 963	37 666	37 663,47	540,9	100,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 848 128	3 880 216	3 853 946,19	135,3	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 848 128	3 880 216	3 853 946,19	135,3	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	237 104	346 692	341 939,46	144,2	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 687	336 124	331 371,46	144,3	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 417	10 568	10 568,00	142,5	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	2 611 024	3 533 524	3 512 006,73	134,5	99,4
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 102 341	6 847 286	6 819 415,74	111,8	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 102 341	6 847 286	6 819 415,74	111,8	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 101 081	6 788 179	6 763 809,66	110,9	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 675 066	6 278 604	6 256 787,68	110,3	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 015	509 575	507 021,98	119,0	99,5
		b) dotacje na zadania bieżące		8 000	4 500,00		56,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 260	51 107	51 106,08	4 056,0	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50 473	50 473	49 409,58	97,9	97,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 473	50 473	49 409,58	97,9	97,9
		b) dotacje na zadania bieżące	50 473	50 473	49 409,58	97,9	97,9
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 359 852	5 572 427	5 501 111,02	102,6	98,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 359 852	5 572 427	5 501 111,02	102,6	98,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 133 914	5 315 015	5 248 837,79	102,2	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 482 694	4 764 556	4 720 067,52	105,3	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	651 220	550 459	528 770,27	81,2	96,1
		b) dotacje na zadania bieżące	216 438	233 938	228 852,08	105,7	97,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	23 474	23 421,15	246,5	99,8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79 200	118 063	98 461,15	124,3	83,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	79 200	118 063	98 461,15	124,3	83,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		38 863	38 861,15		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38 863	38 861,15		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	79 200	79 200	59 600,00	75,3	75,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	231 359	866 724	621 230,27	268,5	71,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	231 359	866 724	621 230,27	268,5	71,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 359	1 359	192,99	14,2	14,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 359	1 359	192,99	14,2	14,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000	865 365	621 037,28	270,0	71,8
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	308 980	176 618	108 820,00	35,2	61,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	308 980	176 618	108 820,00	35,2	61,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	308 980	176 618	108 820,00	35,2	61,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 980	176 618	108 820,00	35,2	61,6
	85495	Pozostała działalność	530 942	51 714	8 782,50	1,7	17,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	530 942	51 714	8 782,50	1,7	17,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	357 141	44 214	1 282,50	0,4	2,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 283	1 282,50		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 141	42 931			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 801	7 500	7 500,00	4,3	100,0
855		Rodzina	288 410 893	288 603 089	285 854 882,98	99,1	99,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	287 800 893	287 283 088	284 739 189,96	98,9	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 643 410	16 215 027	15 585 049,76	93,6	96,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 286 275	11 441 045	11 350 919,02	100,6	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 357 135	4 773 982	4 234 130,74	79,0	88,7
		b) dotacje na zadania bieżące	6 866 281	6 469 123	6 043 179,98	88,0	93,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 295 292	262 672 392	261 601 983,03	99,4	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	995 910	1 926 546	1 508 977,19	151,5	78,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	610 000	1 320 001	1 115 693,02	182,9	84,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	610 000	1 320 001	1 115 693,02	182,9	84,5
		- 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		180 001	180 000,00		100,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	191 221 000	189 374 609	189 231 215,47	99,0	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	191 221 000	189 374 609	189 231 215,47	99,0	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 826 268	1 836 984	1 693 591,69	92,7	92,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 387 760	1 390 597	1 390 551,13	100,2	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 508	446 387	303 040,56	69,1	67,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 394 732	187 537 625	187 537 623,78	99,0	100,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	66 674 678	67 317 043	66 420 513,70	99,6	98,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	66 674 678	67 317 043	66 420 513,70	99,6	98,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 299 333	6 857 985	6 658 296,01	105,7	97,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 346 078	5 913 130	5 896 133,32	110,3	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	953 255	944 855	762 162,69	80,0	80,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 375 345	60 459 058	59 762 217,69	99,0	98,8
	85503	Karta Dużej Rodziny		6 685	5 439,81		81,4
		1) wydatki bieżące, z tego:		6 685	5 439,81		81,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 685	5 439,81		81,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 857	3 920,23		80,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 828	1 519,58		83,1
	85504	Wspieranie rodziny	6 377 000	7 415 058	7 321 188,14	114,8	98,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 377 000	7 415 058	7 321 188,14	114,8	98,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 500	215 105	214 342,25	106,9	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 500	192 920	192 696,34	106,8	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	22 185	21 645,91	108,2	97,6
		b) dotacje na zadania bieżące	150 000	149 823	149 823,00	99,9	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 026 500	6 337 450	6 328 950,00	105,0	99,9
		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		712 680	628 072,89		88,1
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 786 880	4 641 692	3 969 483,09	104,8	85,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 176 880	3 321 691	2 853 790,07	89,8	85,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 774 200	2 787 980	2 618 825,52	94,4	93,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 252 700	2 274 083	2 244 746,38	99,6	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 500	513 897	374 079,14	71,7	72,8
		b) dotacje na zadania bieżące	262 100	262 100	161 934,58	61,8	61,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	8 000	7 974,72	159,5	99,7
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	135 580	263 611	65 055,25	48,0	24,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	610 000	1 320 001	1 115 693,02	182,9	84,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	610 000	1 320 001	1 115 693,02	182,9	84,5
		- 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		180 001	180 000,00		100,0
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	18 900	13 900	5 774,16	30,6	41,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 900	13 900	5 774,16	30,6	41,5
		b) dotacje na zadania bieżące	18 900	13 900	5 774,16	30,6	41,5
	85508	Rodziny zastępcze	10 324 616	10 659 869	10 226 127,80	99,0	95,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 324 616	10 659 869	10 226 127,80	99,0	95,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 982 546	2 395 375	2 312 641,36	77,5	96,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 782 546	1 351 744	1 317 226,38	73,9	97,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000	1 043 631	995 414,98	83,0	95,4
		b) dotacje na zadania bieżące	1 350 360	1 346 747	1 346 747,00	99,7	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 991 710	6 917 747	6 566 739,44	109,6	94,9
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 720 075	7 532 008	7 169 481,14	82,2	95,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 720 075	7 532 008	7 169 481,14	82,2	95,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 133 149	1 422 943	1 392 102,50	65,3	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 691	313 714	305 645,24	90,8	97,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 796 458	1 109 229	1 086 457,26	60,5	97,9
		b) dotacje na zadania bieżące	5 084 921	4 696 553	4 378 901,24	86,1	93,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 502 005	1 412 512	1 398 477,40	93,1	99,0
	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	427 414	691 370	689 210,62	161,3	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	427 414	691 370	689 210,62	161,3	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	427 414	691 370	689 210,62	161,3	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427 414	691 370	689 210,62	161,3	99,7
	85595	Pozostała działalność	860 330	950 855	816 449,05	94,9	85,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	860 330	950 855	816 449,05	94,9	85,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		600	600,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600	600,00		100,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	860 330	950 255	815 849,05	94,8	85,9

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 389 812	146 057 996	137 358 474,26	93,2	94,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	100 642 631	101 901 003	98 864 438,84	98,2	97,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 362 631	100 669 872	97 638 811,55	98,3	97,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 373 185	3 572 973	3 556 198,18	149,8	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 989 446	97 096 899	94 082 613,37	97,0	96,9
		b) dotacje na zadania bieżące	1 280 000	1 220 000	1 214 498,38	94,9	99,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 131	11 128,91		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	46 747 181	44 156 993	38 494 035,42	82,3	87,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46 747 181	44 156 993	38 494 035,42	82,3	87,2
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 570 370	5 980 619	4 158 066,96	54,9	69,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 560 563	16 386 741	13 252 939,26	75,5	80,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	17 560 563	16 386 741	13 252 939,26	75,5	80,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 560 563	16 386 741	13 252 939,26	75,5	80,9
		- 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	6 805 664	4 921 619	3 401 132,96	50,0	69,1
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	71 500 000	76 630 501	76 455 356,21	106,9	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	71 500 000	76 184 265	76 009 120,28	106,3	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 500 000	76 173 134	75 997 991,37	106,3	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 259 185	3 232 168	3 228 694,15	142,9	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 240 815	72 940 966	72 769 297,22	105,1	99,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 131	11 128,91		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		446 236	446 235,93		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		446 236	446 235,93		100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 873 000	5 071 699	4 907 240,54	55,3	96,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 873 000	5 071 699	4 907 240,54	55,3	96,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 873 000	5 071 699	4 907 240,54	55,3	96,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 873 000	5 071 699	4 907 240,54	55,3	96,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 586 162	24 996 740	24 606 376,98	86,1	98,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 698 500	6 897 802	6 701 160,33	117,6	97,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 698 500	6 897 802	6 701 160,33	117,6	97,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		327 505	327 504,03		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 698 500	6 570 297	6 373 656,30	111,8	97,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	22 887 662	18 098 938	17 905 216,65	78,2	98,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 887 662	18 098 938	17 905 216,65	78,2	98,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 000	432 100	233 799,64	203,3	54,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000	16 000	15 199,64	30,4	95,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	16 000	15 199,64	30,4	95,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	16 000	15 199,64	30,4	95,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	65 000	416 100	218 600,00	336,3	52,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 000	416 100	218 600,00	336,3	52,5
		- 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		294 294	165 060,00		56,1
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	106 600	10 100	9 747,96	9,1	96,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	106 600	10 100	9 747,96	9,1	96,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 600	10 100	9 747,96	9,1	96,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 600	10 100	9 747,96	113,3	96,5
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	100,0	100,0
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 883 260	15 879 075	12 656 208,68	85,0	79,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 261 081	11 778 342	9 468 866,09	77,2	80,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 261 081	11 778 342	9 468 866,09	77,2	80,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 261 081	11 778 342	9 468 866,09	77,2	80,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 622 179	4 100 733	3 187 342,59	121,6	77,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 622 179	4 100 733	3 187 342,59	121,6	77,7
		- 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	764 706	764 706	591 874,00	77,4	77,4
	90095	Pozostała działalność	4 565 227	5 451 040	4 036 804,99	88,4	74,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	953 450	742 795	553 104,00	58,0	74,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	873 450	722 795	538 605,62	61,7	74,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	857 450	709 495	538 605,62	62,8	75,9
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000	20 000	14 498,38	18,1	72,5

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 611 777	4 708 245	3 483 700,99	96,5	74,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 611 777	4 708 245	3 483 700,99	96,5	74,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 957 474	56 957 156	47 934 348,26	90,5	84,2
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	33 699 800	33 383 800	32 122 736,09	95,3	96,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 695 133	1 215 823	236 032,01	8,8	19,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 133	132 133	10 347,00	3,0	7,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 348 000	1 083 690	225 685,01	9,6	20,8
		b) dotacje na zadania bieżące	30 904 667	32 067 977	31 859 704,08	103,1	99,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000	27 000,00	27,0	27,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	19 257 674	23 573 356	15 811 612,17	82,1	67,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 257 674	23 573 356	15 811 612,17	82,1	67,1
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 256 170	13 357 665	8 060 151,13	87,1	60,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000	144 800	8 081,10	5,4	5,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	150 000	144 800	8 081,10	5,4	5,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000	142 000	8 081,10	5,4	5,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	142 000	8 081,10	5,4	5,7
		b) dotacje na zadania bieżące		2 800			
	92106	Teatry	5 398 882	5 769 062	5 739 913,44	106,3	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 163 882	5 404 062	5 404 062,00	104,7	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	5 163 882	5 404 062	5 404 062,00	104,7	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	235 000	365 000	335 851,44	142,9	92,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000	365 000	335 851,44	142,9	92,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 955 040	8 271 240	8 271 240,00	104,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 955 040	8 221 240	8 221 240,00	103,3	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	7 955 040	8 221 240	8 221 240,00	103,3	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		50 000	50 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000	50 000,00		100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 353 298	4 667 573	4 655 573,00	106,9	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 353 298	4 667 573	4 655 573,00	106,9	99,7
		b) dotacje na zadania bieżące	4 353 298	4 667 573	4 655 573,00	106,9	99,7
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 896 721	2 036 671	2 036 671,00	107,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 896 721	2 036 671	2 036 671,00	107,4	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 896 721	2 036 671	2 036 671,00	107,4	100,0
	92116	Biblioteki	7 505 896	7 571 390	7 518 730,08	100,2	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 505 896	7 537 203	7 518 730,08	100,2	99,8
		b) dotacje na zadania bieżące	7 505 896	7 537 203	7 518 730,08	100,2	99,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:		34 187			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		34 187			
	92118	Muzea	3 904 830	3 988 428	3 923 428,00	100,5	98,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 904 830	3 988 428	3 923 428,00	100,5	98,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000	65 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	65 000			
		b) dotacje na zadania bieżące	3 754 830	3 923 428	3 923 428,00	104,5	100,0
	92195	Pozostała działalność	21 792 807	24 507 992	15 780 711,64	72,4	64,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 770 133	1 383 823	354 950,91	12,8	25,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 395 133	1 008 823	227 950,91	9,5	22,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 133	132 133	10 347,00	3,0	7,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 048 000	876 690	217 603,91	10,6	24,8
		b) dotacje na zadania bieżące	275 000	275 000	100 000,00	36,4	36,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000	27 000,00	27,0	27,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	19 022 674	23 124 169	15 425 760,73	81,1	66,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 022 674	23 124 169	15 425 760,73	81,1	66,7
		- 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	9 256 170	13 357 665	8 060 151,13	87,1	60,3
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 000	26 000	21 708,00	197,3	83,5
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 000	26 000	21 708,00	197,3	83,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000	26 000	21 708,00	197,3	83,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	26 000	21 708,00	197,3	83,5
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	11 000	26 000	21 708,00	197,3	83,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 000	26 000	21 708,00	197,3	83,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000	26 000	21 708,00	197,3	83,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	26 000	21 708,00	197,3	83,5

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
926		Kultura fizyczna	17 652 183	26 726 933	19 028 081,86	107,8	71,2
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 288 801	14 683 055	13 865 355,40	90,7	94,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 364 001	3 829 255	3 488 141,40	79,9	91,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 364 001	3 829 255	3 488 141,40	79,9	91,1
		b) dotacje na zadania bieżące	10 874 800	10 803 800	10 377 214,00	95,4	96,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 363 382	12 043 878	5 162 726,46	218,4	42,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 363 382	12 043 878	5 162 726,46	218,4	42,9
	92601	Obiekty sportowe	1 693 000	11 296 700	4 497 062,44	265,6	39,8
		1) wydatki bieżące, z tego:		13 600	13 600,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		13 600	13 600,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 600	13 600,00		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 693 000	11 283 100	4 483 462,44	264,8	39,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 693 000	11 283 100	4 483 462,44	264,8	39,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 678 382	5 958 778	5 777 264,02	86,5	97,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 008 000	5 308 000	5 208 000,00	86,7	98,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800 000	100 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000	100 000			
		b) dotacje na zadania bieżące	5 208 000	5 208 000	5 208 000,00	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	670 382	650 778	569 264,02	84,9	87,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	670 382	650 778	569 264,02	84,9	87,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 280 801	9 361 455	8 643 755,40	93,1	92,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 280 801	9 361 455	8 643 755,40	93,1	92,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 564 001	3 715 655	3 474 541,40	97,5	93,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 564 001	3 715 655	3 474 541,40	97,5	93,5
		b) dotacje na zadania bieżące	5 666 800	5 595 800	5 169 214,00	91,2	92,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000			
	92695	Pozostała działalność		110 000	110 000,00		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		110 000	110 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		110 000	110 000,00		100,0

Załącznik nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2020

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka	60004	IZ	200 000				
2	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania	60004	MZDiT	14 632				
3	Budowa i przebudowa przystanków komunikacji miejskiej z tego: śr. z kredytu EBI	60004	MZDiT		270 000 203 668	203 668,00 203 668,00		75,4 100,0
4	Podwyższenie kapitału zakładowego MPK	60004	MN		11 700 403	11 700 403,00		100,0
5	Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych z tego: śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT	600 000	590 400 590 400	590 400,00 590 400,00	98,4	100,0 100,0
6	Dokumentacja przyszłościowa z tego: śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT	524 896	493 618 489 818	489 818,00 489 818,00	93,3	99,2 100,0
	Dokumentacja przyszłościowa z tego: śr. z kredytu EBI	60016		375 104	428 028 426 311	426 312,25 426 311,00	113,7	99,6 100,0
7	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny z tego: śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT	100 000	100 000 97 170	97 170,00 97 170,00	97,2	97,2 100,0
8	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT	300 000	17 835 17 835	17 835,00 17 835,00	5,9	100,0 100,0
9	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką w Częstochowie	60015	MZDiT	50 000				
10	Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT	2 500 000	3 000 000 119	119,16 119,00		
11	Dostawa i montaż urządzeń drogowych stacji pomiarowych ze stacjami meteo na ul. Jagiellońskiej oraz na węzle drogowym DK-1/DK-46 z tego: śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT		220 000 219 481	219 481,20 219 481,00		99,8 100,0
12	Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie	60015	MZDiT		5 000	135,30		2,7
13	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych z tego: śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT/MN	250 000	246 093 246 092	246 092,61 246 092,00	98,4	100,0 100,0
	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych z tego: śr. z kredytu EBI	60016		10 776 338	13 539 385 10 742 000	10 789 275,99 10 742 000,00	100,1	79,7 100,0
14	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych z tego: śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT	1 000 000	332 030 332 027	332 028,40 332 027,00	33,2	100,0 100,0
	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych z tego: śr. z kredytu EBI	60016			692 288 348 377	348 379,24 348 377,00		50,3 100,0

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska	60016	MZDiT	500 000	393 593			
16	Rozbudowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej w Częstochowie na odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ulicy Jagiellońskiej do ul. Kościelnej z tego: śr. z kredytu EBI śr. Funduszu Dróg Samorządowych	60016	MZDiT/MN	3 879 753	4 903 798 2 977 792 1 872 512	4 843 407,91 2 977 792,00 1 853 360,56	124,8	98,8 100,0 99,0
17	Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI śr. Funduszu Dróg Samorządowych	60016	MZDiT	1 732 938	992 490 622 387 368 102	992 489,29 622 387,00 368 101,50	57,3	100,0 100,0 100,0
18	Przebudowa ulicy Korczaka w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI śr. Funduszu Dróg Samorządowych	60016	MZDiT	2 295 703	3 329 704 990 000 1 099 827	1 787 728,77 990 000,00 786 743,00	77,9	53,7 100,0 71,5
19	Budowa ulicy Złotej w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI śr. Funduszu Dróg Samorządowych	60016	MZDiT/MN	500 000	2 813 392 56 000 2 318 392	56 340,99 56 000,00	11,3	2,0 100,0
20	Zakup licencji na korzystanie z oprogramowania PTV Visum 2020 wraz z niezbędnym zakupem sprzętu komputerowego z tego: śr. z kredytu EBI	60016	MZDiT		67 650 67 191	67 191,29 67 191,00		99,3 100,0
21	Zagospodarowanie placu magazynowego MZDiT przy ul. Złotej z tego: śr. z kredytu EBI	60016	MZDiT		287 000 224 765	231 900,07 224 765,00		80,8 100,0
22	Przebudowa ulicy Kościelnej na odcinku od ulicy Jagiellońskiej do ulicy Fryderyka Chopina w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	60016	MZDiT		200 000 194 628	194 628,09 194 628,00		97,3 100,0
23	Wykonanie, dostawa i montaż zadaszenia nad pochylnią dla osób niepełnosprawnych z tego: śr. z kredytu EBI	60016	MZDiT		25 000 24 676	24 676,77 24 676,00		98,7 100,0
24	Zakup licencji do bazy danych o przemieszczeniach ludności z tego: śr. z kredytu EBI	60016	MZDiT		12 300 12 300	12 300,00 12 300,00		100,0 100,0
25	Zakup sortera monet na potrzeby obsługi Strefy Płatnego Parkowania z tego: śr. z kredytu EBI	60016	MZDiT		11 685 11 685	11 685,00 11 685,00		100,0 100,0
26	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną z tego: śr. z kredytu EBI	70005	MN	500 000	128 117 128 116	110 238,93 110 238,93	22,0	86,0 86,0
27	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z tego: śr. z kredytu EBI	70005	MN	500 000	456 069 456 068	250 298,66 250 297,66	50,1	54,9 54,9
28	Nabycia nieruchomości w trybie zamian z tego: śr. z kredytu EBI	70005	MN	50 000	264 000 262 633	262 632,86 262 632,86	525,3	99,5 100,0
29	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy z tego: śr. z kredytu EBI	70005	BGLK	500 000	116 667 116 585	116 585,65 116 585,00	23,3	99,9 100,0
30	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	800 000	540 000	103,68		
31	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 dla potrzeb mieszkań socjalnych	70095	IZ	400 000				

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Akademicka Częstochowa - wyposażenie laboratorium Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza z tego: śr. z kredytu EBI	73095	FER		40 000	40 000,00		100,0
					40 000	40 000,00		100,0
33	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa z tego: śr. z kredytu EBI	75023	NA	2 250 000	2 230 000	718 704,47	31,9	32,2
					666 941	666 941,00		100,0
34	Monitoring miejski Tysiąclecie – BO z tego: śr. z kredytu EBI	75023	NA		197 862	197 861,47		100,0
					197 861	197 861,00		100,0
35	Monitoring miejski Północ – BO z tego: śr. z kredytu EBI	75023	NA		142 310	142 309,73		100,0
					142 309	142 309,00		100,0
36	Zakup i montaż kompensatorów mocy bierniej pojemnościowej do budynków Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 i Jerzego Waszyngtona 5 z tego: śr. z kredytu EBI	75023	NA		33 000	31 724,32		96,1
					32 066	31 724,32		98,9
37	Budowa miejsc parkingowych przy obiektach użyteczności publicznej z tego: śr. z kredytu EBI	75023	IZ		560 000	496 181,30		88,6
					485 133	484 717,41		99,9
38	Zakup samochodu SLBus dziewięcioposobowego z tego: dotacja UW	75411	KMPSP		120 000	120 000,00		100,0
					120 000	120 000,00		100,0
39	Zakup i montaż syren alarmowych z tego: śr. z kredytu EBI	75414	KOSO		40 600	40 590,00		100,0
					40 590	40 590,00		100,0
40	Kontener chłodniczy na potrzeby przeciwdziałania COVID-19 z tego: śr. z kredytu EBI	75421	KOSO		36 531	36 531,00		100,0
					36 531	36 531,00		100,0
41	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta z tego: śr. z kredytu EBI	75495	KOSO	300 000	224 400	95 872,21	32,0	42,7
					95 871	95 871,00		100,0
42	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 47 z tego: śr. z kredytu EBI	80101	IZ	5 100 000	5 580 000	5 574 769,46	109,3	99,9
					5 579 974	5 574 769,41		99,9
43	Przebudowa sali gimnastycznej w ZSP nr 2 ul. Olsztyńska 42 w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	80101	IZ	1 000 000	1 030 000	1 016 173,48	101,6	98,7
					1 016 287	1 016 172,98		100,0
44	Monitoring wizyjny Skateparku - SP53	80101	SP nr 53		35 000	34 987,35		100,0
45	Program budowy placów zabaw przy przedszkolach	80104	ED	100 000				
46	Program budowy placów zabaw przy przedszkolach	80104	MP nr 4		43 377	43 376,38		100,0
			MP nr 6		32 000	32 000,00		100,0
			MP nr 36		30 184	30 183,59		100,0
47	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie	80104	IZ	15 000				
48	Dostosowanie instalacji hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych do wymogów p.poż.	80115	ZSG		75 030	75 030,00		100,0
49	Przebudowa budynków burs miejskich z tego: śr. z kredytu EBI	80120	IZ	500 000	500 000	308 299,07	61,7	61,7
					315 865	308 298,35		97,6
50	Zakup pieca w SP 54	80148	SP nr 54		27 000	26 996,99		100,0
51	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej z tego: śr. z kredytu EBI	80195	IZ	400 000	1 000 000	929 053,82	232,3	92,9
					793 942	792 938,69		99,9

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	80195	IZ	511 224	531 224 520 948	520 162,85 520 162,85	101,7	97,9 99,8
53	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową z tego: śr. z kredytu EBI	80195	IZ	500 000	500 000 400 382	400 382,98 400 382,00	80,1	80,1 100,0
54	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	80195	IZ	800 000	700 000 666 757	666 238,68 666 238,43	83,3	95,2 99,9
55	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap z tego: śr. z kredytu EBI	80195	IZ	100 000	10 000 6 984	7 115,47 6 965,47	7,1	71,2 99,7
56	Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie	85111	ZD		459 906	459 469,00		99,9
57	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie - zakup respiratorów	85111	ZD		180 000	177 088,00		98,4
58	Doposażenie Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w sprzęt medyczny oraz do dezynfekcji celem przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19	85111	ZD		200 094	194 137,04		97,0
59	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie- IV etap	85111	ZD		80 000	78 528,00		98,2
60	Przystosowanie oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie na leczenie pacjentów z COVID-19	85111	ZD		80 000	75 161,00		94,0
61	Przystosowanie pomieszczeń Pracowni Endoskopii Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie do wykonywania diagnostyki i zabiegów w warunkach zagrożenia pandemicznego COVID-19	85111	ZD		25 000	24 455,00		97,8
62	Zakup alkometru	85154	OPOPA		12 500	12 177,00		97,4
63	Zakup projektora w IX LO im.C.K.Norwida w ramach Programu profilaktyki uniwersalnej pn. Życie bez nadużycia	85154	LO IX		22 128	22 127,70		100,0
64	Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2	85202	DPS		116 600	116 299,10		99,7
65	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	85203	IZ	650 000				
66	Zakup transportera schodowego dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich	85203	MOPS		20 000	20 000,00		100,0
67	Zakup samochodu służbowego	85333	PUP		150 000	148 000,00		98,7
68	Przebudowa Złobka Miejskiego w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a z tego: śr. z kredytu EBI	85505	IZ	610 000	1 140 000 933 233	935 693,02 933 233,00	153,4	82,1 100,0
69	Program odwodnienia miasta z tego: śr. z kredytu EBI	90001	MZDiT	1 390 000	1 550 919 1 392 428	1 394 429,86 1 392 428,00	100,3	89,9 100,0
70	Budowa odwodnienia ul. Kucelińskiej w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	90001	MZDiT	2 171 290	2 388 992 2 388 991	2 388 991,03 2 388 991,00	110,0	100,0 100,0
71	Budowa zabezpieczenia przeciwzalewowego na skrzyżowaniu ulic Strażackiej i Targowej z tego: śr. z kredytu EBI	90001	MZDiT		100 000 92 988	92 988,00 92 988,00		93,0 100,0
72	Zakup samochodów do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi z tego: śr. z kredytu EBI	90002	CUK		446 236 446 235	446 235,93 446 235,00		100,0 100,0

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Park wodny z tego: śr. z kredytu EBI	90004	IZ	18 789 477	14 694 477 14 693 707	14 594 033,55 14 593 610,05	77,7	99,3 99,3
74	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	90004	IZ	3 098 185	3 098 185 3 078 505	3 078 506,61 3 078 504,99	99,4	99,4 100,0
75	Budowa przystani kajakowej nad rzeką Wartą	90004	IZ	500 000				
76	Program Zielone Miasto z tego: śr. z kredytu EBI	90004	OŚR	500 000	181 898 105 703	115 664,79 105 703,00	23,1	63,6 100,0
77	Park kieszonkowy przy Alei Niepodległości	90004	OŚR		10 000	9 998,00		100,0
78	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trasy tramwajowej w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	90015	MZDiT	1 770 473	2 107 523 1 400 834	1 400 834,44 1 400 834,00	79,1	66,5 100,0
79	Inwestycje oświetleniowe z tego: śr. z kredytu EBI	90015	MZDiT		953 904 930 488	930 490,38 930 488,00		97,5 100,0
80	Budowa oświetlenia ulicy Koszarowej z tego: śr. z kredytu EBI	90015	MZDiT/MN		180 400 179 969	179 968,87 179 968,87		99,8 100,0
81	Dokumentacja przyszłościowa z tego: śr. z kredytu EBI	90095	IZ	500 000	850 000 727 289	728 717,10 727 039,35	145,7	85,7 100,0
82	Program budowy kanalizacji sanitarnej	90095	IZ	400 000	387 115			
83	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy	90095	OŚR	100 000	100 000	100 000,00	100,0	100,0
84	Dofinansowanie zadań do montażu kolektorów słonecznych z tego: śr. z kredytu EBI	90095	OŚR	80 000	5 000 5 000	5 000,00 5 000,00	6,3	100,0 100,0
85	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych z tego: śr. z kredytu EBI	90095	OŚR	500 000	500 000 235 350	245 378,80 235 350,00	49,1	49,1 100,0
86	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest	90095	OŚR	50 000	12 000	1 772,01	3,5	14,8
87	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	92106	IZ	235 000	235 000 205 851	205 851,44 205 851,00	87,6	87,6 100,0
88	Zakup wyposażenia elektroakustycznego i oświetlenia dla Teatru im. A.Mickiewicza	92106	KPS		130 000	130 000,00		100,0
89	Zakup instrumentów dla Filharmonii Częstochowskiej	92108	KPS		50 000	50 000,00		100,0
90	Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83 z tego: śr. z kredytu EBI śr. FRKF	92601	IZ		9 590 100 1 739 870 5 000 000	3 392 670,92 1 739 870,00 1 652 800,00		35,4 100,0 33,1
91	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie – dokumentacja	92604	IZ	200 000				
92	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	92604	KPS		190 000	186 839,63		98,3
	OGÓLEM z tego śr. z kredytu EBI śr. Funduszu Dróg Samorządowych śr. FRKF dotacja UW			71 470 013	100 143 040 59 453 006 5 658 833 5 000 000 120 000	77 949 376,95 59 113 043,62 3 008 205,06 1 652 800,00 120 000,00	109,1	77,8 99,4 53,2 33,1 100,0

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

							<i>w złotych</i>		
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE									
1	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	78 481 589	2 599 428	469 370,05	0,6	18,1
				śr. własne	20 926 774	1 166 132	138 034,43	0,7	11,8
				w tym:					
				śr. z kredytu EBI		162 471	138 034,43		85,0
				śr. EFRR/PoliŚ	57 554 815	1 433 296	331 335,62	0,6	23,1
				Ogółem	78 481 589	2 599 428	469 370,05	0,6	18,1
2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	76 852 385	6 467 648	4 756 640,68	6,2	73,5
				śr. własne	12 215 850	1 319 109	876 322,11	7,2	66,4
				w tym:					
				śr. z kredytu EBI		876 322	876 322,00		100,0
				śr. EFRR/PoliŚ	64 636 535	5 148 539	3 880 318,57	6,0	75,4
				Ogółem	76 852 385	6 467 648	4 756 640,68	6,2	73,5
3	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	34 406 737	38 073 864	33 218 931,82	96,5	87,2
				śr. własne	29 211 600	25 885 169	24 315 959,62	83,2	93,9
				w tym:					
				śr. z kredytu EBI		23 853 597	23 853 597,00		100,0
				śr. EFRR/RPO WSL	5 195 137	12 188 695	8 902 972,20	171,4	73,0
				Ogółem	34 406 737	38 073 864	33 218 931,82	96,5	87,2
4	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39	70005	BGLK	majątkowe, z tego:			1 092 112		40,0
				śr. własne			383 333	126 928,64	33,1
				w tym:					
				śr. z kredytu EBI			383 333	126 928,64	33,1
				śr. FS/PoliŚ			708 779	309 522,08	43,7
				Ogółem			1 092 112	436 450,72	40,0
5	Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych - WiFi4EU w Częstochowie	75023	NA	majątkowe, z tego:			88 373	13 647,00	15,4
				śr. własne			20 000	13 647,00	68,2
				śr. CEF/WiFi4EU			68 373		
				Ogółem			88 373	13 647,00	15,4
6	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie	80104	IZ	majątkowe, z tego:			615 000	159 124,16	25,9
				śr. własne			415 000	77 171,05	18,6
				w tym:					
				śr. z kredytu EBI			133 662	77 169,00	57,7
				śr. EFRR/RPO WSL			200 000	81 953,11	41,0
				Ogółem			615 000	159 124,16	25,9
7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II	80195	IZ	majątkowe, z tego:	7 500 000	4 280 000	4 231 561,48	56,4	98,9
				śr. własne	5 000 000	1 780 000	1 748 386,84	35,0	98,2
				w tym:					
				śr. z kredytu EBI			1 766 246	1 748 386,52	99,0
				śr. EFRR/RPO WSL	2 500 000	2 500 000	2 483 174,64	99,3	99,3
				Ogółem	7 500 000	4 280 000	4 231 561,48	56,4	98,9

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	85203	IZ	majątkowe, z tego:		543 550	512 022,20		94,2
				śr. własne		250 000	222 551,12		89,0
				w tym:					
				śr. z kredytu EBI		221 374	220 197,08		99,5
				śr. EFRR/RPO WSL		242 050	238 686,69		98,6
				śr. budżetu państwa		51 500	50 784,39		98,6
			Ogółem		543 550	512 022,20		94,2	
9	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	90001	MZDiT	majątkowe, z tego:	13 999 273	12 286 830	9 331 020,37	66,7	75,9
				śr. własne	8 214 459	8 103 454	6 440 057,36	78,4	79,5
				w tym:					
				śr. z kredytu EBI		6 498 584	6 440 056,41		99,1
				śr. FS/POiŚ	5 784 814	4 183 376	2 890 963,01	50,0	69,1
			Ogółem	13 999 273	12 286 830	9 331 020,37	66,7	75,9	
10	Odwodnienie zlewni ul. Traugutta w Częstochowie	90001	MZDiT	majątkowe, z tego:		60 000	45 510,00		75,9
				śr. własne		60 000	45 510,00		75,9
				w tym:					
				śr. z kredytu EBI		45 510	45 510,00		100,0
			Ogółem		60 000	45 510,00		75,9	
11	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	90005	OSR	bieżące, z tego:	20 000	16 000	15 199,64	76,0	95,0
				śr. własne	20 000	16 000	15 199,64	76,0	95,0
				majątkowe, z tego:	65 000	416 100	218 600,00	336,3	52,5
				śr. własne	65 000	121 806	53 540,00	82,4	44,0
				w tym:					
				śr. z kredytu EBI		53 540	53 540,00		100,0
				śr. własne – wpłaty mieszkańców		24 759	24 759,00		100,0
				śr. EFRR/RPO WSL		269 535	140 301,00		52,1
			Ogółem	85 000	432 100	233 799,64	275,1	54,1	
12	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie	90015	MZDiT	majątkowe, z tego:	774 706	774 706	597 409,00	77,1	77,1
				śr. własne	124 706	124 706	94 316,10	75,6	75,6
				w tym:					
				śr. z kredytu EBI		93 873	93 873,00		100,0
				śr. EFRR/RPO WSL	650 000	650 000	503 092,90	77,4	77,4
			Ogółem	774 706	774 706	597 409,00	77,1	77,1	
13	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu	92195	IZ	majątkowe, z tego:	19 022 674	23 124 169	15 425 760,73	81,1	66,7
				śr. własne	10 472 674	10 472 674	7 768 617,15	74,2	74,2
				w tym:					
				śr. z kredytu EBI		5 429 147	3 536 430,26		65,1
				śr. EFRR/RPO WSL	7 650 000	11 319 758	6 851 128,49	89,6	60,5
				śr. budżetu państwa	900 000	1 331 737	806 015,09	89,6	60,5
			Ogółem	19 022 674	23 124 169	15 425 760,73	81,1	66,7	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					231 122 364	90 437 780	69 431 247,85	30,0	76,8
				wydatki bieżące z tego:	20 000	16 000	15 199,64	76,0	95,0
				śr. własne	20 000	16 000	15 199,64	76,0	95,0
				wydatki majątkowe z tego:	231 102 364	90 421 780	69 416 048,21	30,0	76,8
				śr. UE i inne zagraniczne	143 971 301	38 912 401	26 613 448,31	18,5	68,4
				śr. własne	86 231 063	50 101 383	41 921 041,42	48,6	83,7
				w tym:					
				śr. z kredytu EBI		39 517 659	37 210 044,34		94,2
				śr. własne – wpłaty mieszkańców		24 759	24 759,00		100,0
				śr. budżetu państwa	900 000	1 383 237	856 799,48	95,2	61,9
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH									
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej	75023	FER	bieżące, z tego:	450 000	450 000	420 607,88	93,5	93,5
				śr. własne	67 500	67 500	63 091,18	93,5	93,5
				śr. EFS/RPO WSL	382 500	382 500	357 516,70	93,5	93,5
				Ogółem	450 000	450 000	420 607,88	93,5	93,5
2	System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP – Grupy Wymiany Doświadczeń	75023	NA	bieżące, z tego:	3 200	3 200			
				śr. własne	3 200	3 200			
				Ogółem	3 200	3 200			
3	Kodowanie w przestworzach – edukacja ponad podziałami	80101	SP nr 1	bieżące, z tego:	48 886	65 674	22 314,50	45,6	34,0
				śr. FRSE	48 886	65 674	22 314,50	45,6	34,0
				Ogółem	48 886	65 674	22 314,50	45,6	34,0
4	Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości	80101	SP nr 2	bieżące, z tego:	49 708	30 790	29 043,60	58,4	94,3
				śr. FRSE	49 708	30 790	29 043,60	58,4	94,3
				Ogółem	49 708	30 790	29 043,60	58,4	94,3
5	Partnerstwo europejskie w edukacji STEM	80101	SP nr 7	bieżące, z tego:	28 002	9 002	9 001,44	32,1	100,0
				śr. FRSE	28 002	9 002	9 001,44	32,1	100,0
				Ogółem	28 002	9 002	9 001,44	32,1	100,0
6	Spotkajmy się w chmurach	80101	SP nr 7	bieżące, z tego:		23 275	23 274,91		100,0
				śr. FRSE		23 275	23 274,91		100,0
				Ogółem		23 275	23 274,91		100,0
7	Sztuka i edukacja – podwyższanie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji świadomości i ekspresja kulturalna, posługiwanie się językiem obcym	80101	SP nr 8	bieżące, z tego:		3 005	3 004,78		100,0
				śr. FRSE		3 005	3 004,78		100,0
				Ogółem		3 005	3 004,78		100,0
8	Techno logika kluczem do naszej przyszłości	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:	58 194	46 194	19 585,73	33,7	42,4
				śr. FRSE	58 194	46 194	19 585,73	33,7	42,4
				Ogółem	58 194	46 194	19 585,73	33,7	42,4

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Powrót do szkoły, powrót do przyszłości	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:	19 123	19 123	1 651,68	8,6	8,6
				śr. FRSE	19 123	19 123	1 651,68	8,6	8,6
				Ogółem	19 123	19 123	1 651,68	8,6	8,6
10	Otwórz swój umysł na nowe technologie	80101	SP nr 15	bieżące, z tego:		14 128	14 126,82		100,0
				śr. FRSE		14 128	14 126,82		100,0
				Ogółem		14 128	14 126,82		100,0
11	Porozmawiajmy o nauce	80101	SP nr 15	bieżące, z tego:	36 465	36 465	11 906,74	32,7	32,7
				śr. FRSE	36 465	36 465	11 906,74	32,7	32,7
				Ogółem	36 465	36 465	11 906,74	32,7	32,7
12	Piszę bo też jestem pisarzem	80101	SP nr 17	bieżące, z tego:	32 185				
				śr. FRSE	32 185				
				Ogółem	32 185				
13	My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium	80101	SP nr 17	bieżące, z tego:	48 234	12 137	12 136,68	25,2	100,0
				śr. FRSE	48 234	12 137	12 136,68	25,2	100,0
				Ogółem	48 234	12 137	12 136,68	25,2	100,0
14	Odnajdywanie tożsamości kulturowej poprzez edukację i interkulturowy dialog między obywatelami Europy	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:	23 794	52 830	23 734,76	99,8	44,9
				śr. FRSE	23 794	52 830	23 734,76	99,8	44,9
				Ogółem	23 794	52 830	23 734,76	99,8	44,9
15	Wiedza bez granic – europejski rozwój szkoły	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:	8 315	8 604	8 587,88	103,3	99,8
				śr. EFS/POWER	8 315	8 604	8 587,88	103,3	99,8
				Ogółem	8 315	8 604	8 587,88	103,3	99,8
16	Innowacyjny nauczyciel – europejska szkoła na miarę nowej dekady	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:		22 700	22 674,29		99,9
				śr. FRSE		22 700	22 674,29		99,9
				Ogółem		22 700	22 674,29		99,9
17	Różnorodność jest solą życia-edukacja inkluzyjna w akcji	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:		9 300	9 299,99		100,0
				śr. FRSE		9 300	9 299,99		100,0
				Ogółem		9 300	9 299,99		100,0
18	Młodzi przedsiębiorcy uczniowie	80101	SP nr 33	bieżące, z tego:	29 907	29 907	14 029,33	46,9	46,9
				śr. FRSE	29 907	29 907	14 029,33	46,9	46,9
				Ogółem	29 907	29 907	14 029,33	46,9	46,9
19	Młodzi przedsiębiorcy uczniowie	80101	SP nr 34	bieżące, z tego:	18 450	18 450	4 867,14	26,4	26,4
				śr. FRSE	18 450	18 450	4 867,14	26,4	26,4
				Ogółem	18 450	18 450	4 867,14	26,4	26,4
20	Teatr, integracja i wielokulturowość w Europie	80101	SP nr 41	bieżące, z tego:	23 737	23 737			
				śr. FRSE	23 737	23 737			
				Ogółem	23 737	23 737			
21	Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe	80101	SP nr 41	bieżące, z tego:	19 062				
				śr. FRSE	19 062				
				Ogółem	19 062				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Brak przeszkód, brak barier	80101	SP nr 41	bieżące, z tego:	23 863	23 863			
				śr. FRSE	23 863	23 863			
				Ogółem	23 863	23 863			
23	Dzieląc przeszłość, kształtujemy naszą przyszłość	80101	SP nr 42	bieżące, z tego:	25 169	29 011	12 374,61	49,2	42,7
				śr. FRSE	25 169	29 011	12 374,61	49,2	42,7
				Ogółem	25 169	29 011	12 374,61	49,2	42,7
24	Nasz Głos - zjednoczeni w cyfrowym świecie	80101	SP nr 42	bieżące, z tego:		4 403	4 398,00		99,9
				śr. FRSE		4 403	4 398,00		99,9
				Ogółem		4 403	4 398,00		99,9
25	Smakując europejską sztukę i naukę	80101	SP nr 46	bieżące, z tego:	88 592	88 592	26 170,54	29,5	29,5
				śr. FRSE	88 592	88 592	26 170,54	29,5	29,5
				Ogółem	88 592	88 592	26 170,54	29,5	29,5
26	Nauka kadry edukacyjnej – inspiracja dla uczniów	80101	SP nr 48	bieżące, z tego:	59 677				
				śr. FRSE	59 677				
				Ogółem	59 677				
27	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	80101	ED	bieżące, z tego:		99 750	92 321,59		92,6
				śr. EFRR/PO CP		99 750	92 321,59		92,6
				Ogółem		99 750	92 321,59		92,6
28	Europejskie staże inwestycją w przyszłość	80115	TZN	bieżące, z tego:	385 310	140 448	26 871,67	7,0	19,1
				śr. EFS/POWER	385 310	132 428	25 337,28	6,6	19,1
				śr. budżetu państwa		8 020	1 534,39		19,1
				Ogółem	385 310	140 448	26 871,67	7,0	19,1
29	Uczeń z certyfikatem	80115	TZN	bieżące, z tego:	5 335	7 335	7 306,17	136,9	99,6
				śr. EFS/RPO WSL	4 774	6 564	6 536,84	136,9	99,6
				śr. budżetu państwa	561	771	769,33	137,1	99,8
				Ogółem	5 335	7 335	7 306,17	136,9	99,6
30	Rozwój kompetencji zawodowych	80115	TZN	bieżące, z tego:		6 100			
				śr. FRSE		6 100			
				Ogółem		6 100			
31	Logistyka łączy Europę – Hiszpania	80115	ZS im. J. Kochanowskiego	bieżące, z tego:	290 568	176 992	176 990,06	60,9	100,0
				śr. FRSE	290 568	176 992	176 990,06	60,9	100,0
				Ogółem	290 568	176 992	176 990,06	60,9	100,0
32	Logistyka łączy Europę	80115	ZS im. J. Kochanowskiego	bieżące, z tego:	309 969	26 751	26 746,88	8,6	100,0
				śr. EFS/POWER	292 271	25 222	25 219,64	8,6	100,0
				śr. budżetu państwa	17 698	1 529	1 527,24	8,6	99,9
				Ogółem	309 969	26 751	26 746,88	8,6	100,0
33	Z doświadczeniem w przyszłość II	80115	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	285 726	290 168	290 137,89	101,5	100,0
				śr. EFS/POWER	285 726	290 168	290 137,89	101,5	100,0
				Ogółem	285 726	290 168	290 137,89	101,5	100,0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Job experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży	80115	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	618 986	15 000	7 564,68	1,2	50,4
				śr. FRSE	618 986	15 000	7 564,68	1,2	50,4
				Ogółem	618 986	15 000	7 564,68	1,2	50,4
35	Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu	80115	ZSE	bieżące, z tego:	288 325	12 654	12 651,15	4,4	100,0
				śr. FRSE	288 325	12 654	12 651,15	4,4	100,0
				Ogółem	288 325	12 654	12 651,15	4,4	100,0
36	EBBD- umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu	80115	ZSE	bieżące, z tego:	17 603	11 621	6 695,87	38,0	57,6
				śr. FRSE	17 603	11 621	6 695,87	38,0	57,6
				Ogółem	17 603	11 621	6 695,87	38,0	57,6
37	Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie	80115	ZSE	bieżące, z tego:		9 720	9 154,37		94,2
				śr. FRSE		9 720	9 154,37		94,2
				Ogółem		9 720	9 154,37		94,2
38	Staże zagraniczne szansą na dobry zawód	80115	ZSS	bieżące, z tego:	204 518	25 000	5 170,03	2,5	20,7
				śr. FRSE	204 518	25 000	5 170,03	2,5	20,7
				Ogółem	204 518	25 000	5 170,03	2,5	20,7
39	Zdobywamy doświadczenie – europejskie praktyki ZSME	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:	210 281	212 409	59 153,56	28,1	27,8
				śr. FRSE	210 281	212 409	59 153,56	28,1	27,8
				Ogółem	210 281	212 409	59 153,56	28,1	27,8
40	Wiedza, umiejętność, język – europejski trening kompetencji zawodowych techników branży usługowej i informatycznej	80115	ZSTiO im. S. Zeromskiego	bieżące, z tego:	223 565	223 565			
				śr. FRSE	223 565	223 565			
				Ogółem	223 565	223 565			
41	Staż czyni mistrza – mobilność zagraniczna wartością dodaną w procesie kształcenia umiejętności zawodowo-organizacyjno-społecznych uczniów technikum	80115	ZSTiO im. S. Zeromskiego	bieżące, z tego:	224 893	224 893	29 849,70	13,3	13,3
				śr. FRSE	224 893	224 893	29 849,70	13,3	13,3
				Ogółem	224 893	224 893	29 849,70	13,3	13,3
42	Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy	80120	ZS im. W. Biegańskiego	bieżące, z tego:	49 756	13 113	9 089,29	18,3	69,3
				śr. FRSE	49 756	13 113	9 089,29	18,3	69,3
				Ogółem	49 756	13 113	9 089,29	18,3	69,3
43	Zjednoczeni w różnorodności	80120	ZS im. W. Biegańskiego	bieżące, z tego:	13 100	7 800	7 799,08	59,5	100,0
				śr. FRSE	13 100	7 800	7 799,08	59,5	100,0
				Ogółem	13 100	7 800	7 799,08	59,5	100,0
44	Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości	80120	ILO J. Słowackiego	bieżące, z tego:	36 091	36 091	11 331,03	31,4	31,4
				śr. FRSE	36 091	36 091	11 331,03	31,4	31,4
				Ogółem	36 091	36 091	11 331,03	31,4	31,4
45	Rzeki w naszych miastach	80120	ILO J. Słowackiego	bieżące, z tego:	60 181	60 181	27 947,47	46,4	46,4
				śr. FRSE	60 181	60 181	27 947,47	46,4	46,4
				Ogółem	60 181	60 181	27 947,47	46,4	46,4
46	Znajomość języków otwiera drzwi do nowej rzeczywistości	80120	ILO im. R. Traugutta	bieżące, z tego:	7 003	7 003	6 519,33	93,1	93,1
				śr. FRSE	7 003	7 003	6 519,33	93,1	93,1
				Ogółem	7 003	7 003	6 519,33	93,1	93,1

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do poszerzenia perspektyw oraz zdobywania wiedzy zawodowej w zakresie nauk ścisłych-angielski językiem komunikacji międzynarodowej	80120	II LO im. R.Traugutta	bieżące, z tego:		34 312			
				śr. EFS/POWER		32 353			
				śr. budżetu państwa		1 959			
				Ogółem		34 312			
48	Obywatel świata i umiejętności przyszłości	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	20 112	7 000			
				śr. FRSE	20 112	7 000			
				Ogółem	20 112	7 000			
49	Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	50 272	45 530	24 830,14	49,4	54,5
				śr. FRSE	50 272	45 530	24 830,14	49,4	54,5
				Ogółem	50 272	45 530	24 830,14	49,4	54,5
50	Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	157 030	123 173	31 993,00	20,4	26,0
				śr. EFS/POWER	148 064	115 463	30 166,20	20,4	26,1
				śr. budżetu państwa	8 966	7 710	1 826,80	20,4	23,7
				Ogółem	157 030	123 173	31 993,00	20,4	26,0
51	Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:		15 000			
				śr. FRSE		15 000			
				Ogółem		15 000			
52	Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:		7 000			
				śr. FRSE		7 000			
				Ogółem		7 000			
53	Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro	80120	VII LO M. Kopernika	bieżące, z tego:	125 872	37 238	37 228,71	29,6	100,0
				śr. FRSE	125 872	37 238	37 228,71	29,6	100,0
				Ogółem	125 872	37 238	37 228,71	29,6	100,0
54	Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	35 006	55 826	34 906,22	99,7	62,5
				śr. FRSE	35 006	55 826	34 906,22	99,7	62,5
				Ogółem	35 006	55 826	34 906,22	99,7	62,5
55	Wybór zdrowych opcji dla Europy	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:		10 000			
				śr. FRSE		10 000			
				Ogółem		10 000			
56	Zawodowa współpraca 2	80195	FER/ ZSP/ ZSPMiR/ ZSM-E/ TZN	bieżące, z tego:	1 829 392	2 633 508	1 253 756,60	68,5	47,6
				śr. własne	129 392	129 392	102 785,28	79,4	79,4
				śr. EFS/RPO WSL	1 521 053	2 240 525	1 029 816,44	67,7	46,0
				śr. budżetu państwa	178 947	263 591	121 154,88	67,7	46,0
				majątkowe, z tego:	220 000	236 206	99 000,00	45,0	41,9
				śr. własne	20 000	20 000	20 000,00	100,0	100,0
				śr. EFS/RPO WSL	178 947	193 447	70 684,21	39,5	36,5
				śr. budżetu państwa	21 053	22 759	8 315,79	39,5	36,5
				Ogółem	2 049 392	2 869 714	1 352 756,60	66,0	47,1

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	Zawodowa współpraca 3	80195	FER	bieżące, z tego:		316 116	14 648,43		4,6
				śr. EFS/RPO WSL		282 840	13 106,49		4,6
				śr. budżetu państwa		33 276	1 541,94		4,6
				majątkowe, z tego:		32 000			
				śr. EFS/RPO WSL		28 632			
				śr. budżetu państwa		3 368			
				Ogółem		348 116	14 648,43		4,2
58	Zawodowa współpraca 4	80195	FER	bieżące, z tego:		164 874	20 190,45		12,2
				śr. EFS/RPO WSL		147 518	18 065,14		12,2
				śr. budżetu państwa		17 356	2 125,31		12,2
				majątkowe, z tego:		17 000			
				śr. EFS/RPO WSL		15 211			
				śr. budżetu państwa		1 789			
				Ogółem		181 874	20 190,45		11,1
59	Zawodowa współpraca 5	80195	FER	bieżące, z tego:		232 436	11 193,00		4,8
				śr. EFS/RPO WSL		207 969	10 014,79		4,8
				śr. budżetu państwa		24 467	1 178,21		4,8
				majątkowe, z tego:		110 500			
				śr. EFS/RPO WSL		98 868			
				śr. budżetu państwa		11 632			
				Ogółem		342 936	11 193,00		3,3
60	Zdalna szkoła+	80195	FER	bieżące, z tego:		165 001	148 830,00		90,2
				śr. EFRR/PO CP		165 001	148 830,00		90,2
				Ogółem		165 001	148 830,00		90,2
61	Stawiamy na rozwój	80195	FER/ I LO/ V LO/ VIII LO/ ZS im. dr W. Biegańskiego/ ZSTiO im. S. Zeromskiego	bieżące, z tego:	62 635	68 405	66 770,78	106,6	97,6
				śr. własne	11 545	11 545	9 918,23	85,9	85,9
				śr. EFS/RPO WSL	48 252	53 697	53 694,06	111,3	100,0
				śr. budżetu państwa	2 838	3 163	3 158,49	111,3	99,9
				Ogółem	62 635	68 405	66 770,78	106,6	97,6
62	Odkryj w sobie talent	80195	FER/ SP nr 1, 2, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54/ ZSP nr 2, 3, 4, 6	bieżące, z tego:	697 611	2 570 914	1 399 865,95	200,7	54,5
				śr. własne	43 398	50 865	29 811,80	68,7	58,6
				śr. EFS/RPO WSL	617 867	2 380 047	1 293 939,55	209,4	54,4
				śr. budżetu państwa	36 346	140 002	76 114,60	209,4	54,4
				majątkowe, z tego:		10 087	10 086,00		100,0
				śr. EFS/RPO WSL		9 526	9 525,67		100,0
				śr. budżetu państwa		561	560,33		99,9
Ogółem	697 611	2 581 001	1 409 951,95	202,1	54,6				
63	Wesołe przedszkole	80195	FER/ MP 37, 38	bieżące, z tego:	504 691	909 920	569 963,23	112,9	62,6
				śr. własne	9 006	123 671	109 042,48	1 210,8	88,2
				śr. EFS/RPO WSL	495 685	786 249	460 920,75	93,0	58,6
				Ogółem	504 691	909 920	569 963,23	112,9	62,6

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	Przyszłość to My – CIS rozwój	85295	MOPS	bieżące, z tego:	67 200	67 200	58 971,08	87,8	87,8
				śr. EFS/RPO WSL	60 126	60 126	52 763,60	87,8	87,8
				śr. budżetu państwa	7 074	7 074	6 207,48	87,8	87,8
				Ogółem	67 200	67 200	58 971,08	87,8	87,8
65	Akcja – Aktywizacja	85295	MOPS	bieżące, z tego:	18 920	54 999	50 394,65	266,4	91,6
				śr. EFS/RPO WSL	16 929	49 210	45 089,94	266,3	91,6
				śr. budżetu państwa	1 991	5 789	5 304,71	266,4	91,6
				Ogółem	18 920	54 999	50 394,65	266,4	91,6
66	Stare Miasto – Nowe Życie	85295	PS	bieżące, z tego:	682 871	694 848	680 119,17	99,6	97,9
				śr. własne	38 235	38 235	25 523,94	66,8	66,8
				śr. EFS/RPO WSL	576 779	587 495	585 690,41	101,5	99,7
				śr. budżetu państwa	67 857	69 118	68 904,82	101,5	99,7
Ogółem	682 871	694 848	680 119,17	99,6	97,9				
67	Częstochowa silna dzielnicami	85295	PS/MOPS	bieżące, z tego:	2 042 231	2 969 607	2 092 234,20	102,4	70,5
				śr. własne	22 000	22 000	21 903,84	99,6	99,6
				śr. EFS/RPO WSL	1 807 573	2 637 341	1 852 400,86	102,5	70,2
				śr. budżetu państwa	212 658	310 266	217 929,50	102,5	70,2
Ogółem	2 042 231	2 969 607	2 092 234,20	102,4	70,5				
68	Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej	85295	PS	bieżące, z tego:	697 158	769 036	762 514,86	109,4	99,2
				śr. własne	48 801	52 819	52 817,60	108,2	100,0
				śr. EFS/RPO WSL	592 584	654 606	648 648,03	109,5	99,1
				śr. budżetu państwa	55 773	61 611	61 049,23	109,5	99,1
Ogółem	697 158	769 036	762 514,86	109,4	99,2				
69	ŚLĄSKIE POMAGA	85395	DPS	bieżące, z tego:		83 000	82 994,26		100,0
				śr. EFS/RPO WSL		70 550	70 545,12		100,0
				śr. budżetu państwa		12 450	12 449,14		100,0
				Ogółem		83 000	82 994,26		100,0
70	ŚLĄSKIE KADRY DPS vs COVID-19	85395	DPS	bieżące, z tego:		641 936	622 637,78		97,0
				śr. EFS/POWER		541 023	524 759,12		97,0
				śr. budżetu państwa		100 913	97 878,66		97,0
				Ogółem		641 936	622 637,78		97,0
71	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	85395	DPS	bieżące, z tego:		44 663	44 655,88		100,0
				śr. EFS/POWER		37 590	37 586,85		100,0
				śr. budżetu państwa		7 073	7 069,03		99,9
				Ogółem		44 663	44 655,88		100,0
72	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	85504	MOPS	bieżące, z tego:		712 680	628 072,89		88,1
				śr. EFS/POWER		600 647	529 339,83		88,1
				śr. budżetu państwa		112 033	98 733,06		88,1
				Ogółem		712 680	628 072,89		88,1

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3	85505 85595	FER/ZLM	bieżące, z tego:	995 910	1 213 866	880 904,30	88,5	72,6
				śr. własne	20 800	25 609	6 266,65	30,1	24,5
				śr. EFS/RPO WSL	941 870	1 147 750	844 820,46	89,7	73,6
				śr. budżetu państwa	33 240	40 507	29 817,19	89,7	73,6
				majątkowe, z tego:		180 001	180 000,00		100,0
				śr. własne		12 746	12 745,74		100,0
				śr. EFS/RPO WSL		161 553	161 552,41		100,0
				śr. budżetu państwa		5 702	5 701,85		100,0
				Ogółem	995 910	1 393 867	1 060 904,30	106,5	76,1
				OGÓLEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					12 993 476
wydatki bieżące z tego:				12 773 476	17 279 072	11 023 766,70	86,3	63,8	
śr. UE i inne zagraniczne				11 755 650	15 525 558	9 786 331,69	83,2	63,0	
śr. własne				393 877	524 836	421 161,00	106,9	80,2	
śr. budżetu państwa				623 949	1 228 678	816 274,01	130,8	66,4	
wydatki majątkowe z tego:				220 000	585 794	289 086,00	131,4	49,3	
śr. własne				20 000	32 746	32 745,74	163,7	100,0	
śr. UE i inne zagraniczne				178 947	507 237	241 762,29	135,1	47,7	
śr. budżetu państwa				21 053	45 811	14 577,97	69,2	31,8	
OGÓLEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp									
wydatki bieżące z tego:				12 793 476	17 295 072	11 038 966,34	86,3	63,8	
śr. UE i inne zagraniczne				11 755 650	15 525 558	9 786 331,69	83,2	63,0	
śr. własne				413 877	540 836	436 360,64	105,4	80,7	
śr. budżetu państwa				623 949	1 228 678	816 274,01	130,8	66,4	
wydatki majątkowe z tego:				231 322 364	91 007 574	69 705 134,21	30,1	76,6	
śr. UE i inne zagraniczne				144 150 248	39 419 638	26 855 210,60	18,6	68,1	
śr. własne				86 251 063	50 134 129	41 953 787,16	48,6	83,7	
w tym:									
śr. z kredytu EBI					39 517 659	37 210 044,34		94,2	
śr. własne – wpłaty mieszkańców					24 759	24 759,00		100,0	
śr. budżetu państwa				921 053	1 429 048	871 377,45	94,6	61,0	
ogółem wydatki bieżące i majątkowe				244 115 840	108 302 646	80 744 100,55	33,1	74,6	

Załącznik nr 5

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2020 W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

<i>w złotych</i>								
LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
1	Światła aktywne w nocy - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	60015	MZDiT	3 000	3 000	2 999,97	100,0	100,0
2	Obniżenie krawężnika na ciągu pieszo-rowerowym ul. Drzewna	60015	MZDiT	3 000	3 000	2 984,81	99,5	99,5
3	Odnowienie znaków poziomych na drogach w dzielnicy Kiedrzyń - ścieżka rowerowa i przejścia dla pieszych	60015	MZDiT	37 000	37 000	36 776,99	99,4	99,4
4	Zakaz wyprzedzania na skrzyżowaniu ul. Sejmovej z ul. Jacka Kuronia	60015	MZDiT	5 000	5 000	4 920,00	98,4	98,4
5	Remont przejścia dla pieszych na ul. gen. Stanisława Sosabowskiego	60015	MZDiT	28 000	28 000	22 214,83	79,3	79,3
6	Remont krawężników na skrzyżowaniu gen. Augusta Fieldorfa-Niła z ul. gen. Stanisława Sosabowskiego i rtm. Witolda Pileckiego	60015	MZDiT	27 000	27 000	24 017,16	89,0	89,0
7	Pas rowerowy w Alei Pokoju	60015	MZDiT	30 000	30 000	29 766,00	99,2	99,2
8	Remont krawężników na drodze rowerowej - ul. Michała Faradaya	60015	MZDiT	35 000	36 621	36 615,12	104,6	100,0
9	Polepszenie widoczności na drodze rowerowej - Al. Boh. Monte Cassino	60015	MZDiT		4 000	3 998,60		100,0
10	Oznakowanie poziome na drogach rowerowych - linie jednostronnie przekraczalne	60015	MZDiT		15 000	14 840,26		98,9
11	Obniżenie krawężnika na drodze rowerowej oraz oznakowanie pionowe - ul. Jagiellońska przy ul. Kościelnej	60015	MZDiT		3 000			
12	Poprawa działania radarów rowerowych na Stradomiu	60015	MZDiT		10 000	9 999,90		100,0
13	Chrońmy Aleje Brzozową przed parkowaniem aut pomiędzy drzewami	60016	MZDiT	20 000	20 000	19 803,00	99,0	99,0
14	Remont ul. Wiołinowej	60016	MZDiT	15 000	32 860	32 856,23	219,0	100,0
15	Bezpieczniejszy przejazd rowerem pod Korytarzem Północnym	60016	MZDiT	9 500	9 500	9 348,00	98,4	98,4
16	Stacja naprawy rowerów przy pętli tramwajowej	60016	MZDiT	5 054	5 054	4 920,00	97,3	97,3
17	PlayStation 4 dla dzieci i młodzieży w dzielnicowej świetlicy Gnaszyn-Kawodrza	75095	PS	5 000	5 000	4 985,00	99,7	99,7
18	Festyn dla dzieci niepełnosprawnych	75095	PS	8 000	1 500			
19	Zakup umundurowania i środków ochrony indywidualnej dla OSP Kuźnica Marianowa	75412	KOSO	25 000	25 000	24 993,60	100,0	100,0
20	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Liszka Dolna	75412	KOSO	85 000	85 000	84 913,05	99,9	99,9
21	Zakup umundurowania wyjściowego dla drużyn i dla członków orkiestry pożarniczej z OSP Dźbów	75412	KOSO	20 000	20 000	20 000,00	100,0	100,0
22	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Gnaszyn	75412	KOSO	13 680	13 680	13 680,00	100,0	100,0
23	Centrum nauk przyrodniczych i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie	80101	SP nr 33	128 436	128 436	128 420,22	100,0	100,0
24	Dostosowanie wejścia do budynku szkoły do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w SP 34	80101	SP nr 34	30 000	30 000	30 000,00	100,0	100,0
25	Ogród sensoryczny dla dzieci w SP 34	80101	SP nr 34	9 500	9 500	9 500,00	100,0	100,0
26	Plac zabaw - Kawodrza Dolna dzieciom - przy Szkole Podstawowej nr 46 w Częstochowie	80101	SP nr 46	30 000	30 000	27 620,00	92,1	92,1
27	Pomoce edukacyjne i wyposażenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5	80101	ZS-P nr 5	140 000	140 000	139 999,04	100,0	100,0
28	Centrum rozwoju multimedialno - ruchowego dla dzieci Śródmieście w MP 23	80104	MP nr 23	91 800	91 800	91 757,90	100,0	100,0

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Profilaktyka zdrowia	85195	ZD	11 600	11 600			
30	Zestaw do ratownictwa medycznego dla Stowarzyszenia Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie RESCUE TEAM	85195	ZD	6 500	6 500	6 353,70	97,7	97,7
31	Rak to nie wyrok	85195	ZD	12 900	12 900			
32	Kosze na śmieci wzdłuż ulicy Wręczyckiej i Wielkoborskiej	90003	MZDiT		4 200	4 169,70		99,3
33	Oczyszczenie miasta z zakazów wyprowadzania psów w parkach miejskich, które są niezgodne z orzecznictwem NSA	90004	OŚR	2 500				
34	Za Grosz zieleni	90004	OŚR	2 500	5 000	4 986,36	199,5	99,7
35	Kłomb Marcin w dzielnicy Ostatni Grosz	90004	OŚR	3 500	3 500	3 470,04	99,1	99,1
36	Kłomb Jan w dzielnicy Ostatni Grosz	90004	OŚR	4 500	4 500	4 461,48	99,1	99,1
37	Kłomb Robert w dzielnicy Ostatni Grosz	90004	OŚR	1 800	1 800	1 762,56	97,9	97,9
38	Kłomb Paweł w dzielnicy Ostatni Grosz	90004	OŚR	2 500	2 500	2 494,80	99,8	99,8
39	Zadrzewienie i posadzenie krzewów w dzielnicy Śródmieście	90004	OŚR	28 000	28 000	27 999,00	100,0	100,0
40	Zielony skwerek w dzielnicy Trzech Wieszców	90004	OŚR	3 000	3 000	2 999,16	100,0	100,0
41	Pielęgnacja zieleni przy ul. Gąsiorowskiego 3	90004	OŚR	3 000	3 000	2 925,00	97,5	97,5
42	Zagospodarowanie zielenią terenu przy Al. Jana Pawła II (zakończenie ul. Partyzantów - rejon parkingu)	90004	OŚR	4 000	4 000	3 994,60	99,9	99,9
43	Budki lęgowe dla ptaków w dzielnicy Częstochówka-Parkitka	90008	OŚR	2 100	2 100	2 073,96	98,8	98,8
44	Budki lęgowe dla ptaków w dzielnicy Podjasnogórska	90008	OŚR	1 300	1 300	1 277,13	98,2	98,2
45	Domek dla jeża i jerzyka w dzielnicy Północ	90008	OŚR	2 000	2 000	1 875,00	93,8	93,8
46	Budki lęgowe dla ptaków w dzielnicy Stare Miasto	90008	OŚR	1 700	1 700	1 676,19	98,6	98,6
47	Budki lęgowe dla ptaków w dzielnicy Śródmieście	90008	OŚR	1 500	1 500	1 492,68	99,5	99,5
48	Częstochowanie sterylizują i kastrują swoje psy i koty za darmo	90095	OŚR	31 000	31 000	22 435,60	72,4	72,4
49	Domki dla kotów wolnożyjących vol. 2	90095	OŚR	4 000	3 813	3 813,00	95,3	100,0
50	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza	90095	OŚR	6 500	6 500	6 350,00	97,7	97,7
51	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Grabówka	90095	OŚR	6 500	6 500	2 602,00	40,0	40,0
52	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Kiedrzyń	90095	OŚR	6 500	6 500	2 790,00	42,9	42,9
53	„Odkupny” i my - zakup i montaż nowoczesnych koszy na psie nieczystości w dzielnicy Grabówka	90095	OŚR	12 000	12 000	11 906,00	99,2	99,2
54	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Ostatni Grosz	90095	OŚR	6 500	6 500	1 991,20	30,6	30,6
55	Tablice informacyjne w dzielnicy Ostatni Grosz	90095	OŚR	8 000	8 187	7 401,50	92,5	90,4
56	Domki dla kotów w dzielnicy Północ	90095	OŚR	2 000	2 000	1 906,50	95,3	95,3
57	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Północ	90095	OŚR	6 500	6 500	6 430,00	98,9	98,9
58	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Raków	90095	OŚR	6 500	6 500	6 370,00	98,0	98,0
59	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Stare Miasto	90095	OŚR	6 500	6 500	6 360,00	97,8	97,8
60	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Stradom	90095	OŚR	6 500	6 500	5 725,00	88,1	88,1
61	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Śródmieście	90095	OŚR	6 500	6 500	5 190,00	79,8	79,8

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Tysiąclecie	90095	OŚR	6 500	6 500	6 500,00	100,0	100,0
63	Woreczki i kosze na psie odchody w dzielnicy Tysiąclecie	90095	OŚR	3 000	3 000	2 976,50	99,2	99,2
64	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Zawodzie-Dąbie	90095	OŚR	6 500	6 500	5 150,00	79,2	79,2
65	Stojak rowerowy przy bloku Wodzickiego 111	90095	OŚR	650	650	650,00	100,0	100,0
66	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Lisiniec	90095	OŚR		6 500	2 340,00		36,0
67	Nowa tablica ogłoszeniowa w miejsce starej	90095	OŚR		2 000	1 960,50		98,0
68	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Trzech Wieszców	90095	OŚR		6 500	1 460,00		22,5
69	Przybliżenie mieszkańcom miasta historii, zalet, osiągnięć i problemów dzielnicy Gnaszyn - Kawodrza podczas Dni Samorządu Terytorialnego 2020 na Promenadzie	92105	PS		2 800			
70	Kino na leżakach na Starym Mieście	92109	KPS	10 000	10 000	10 000,00	100,0	100,0
71	Kino na leżakach Stradom	92109	KPS	10 000	10 000	10 000,00	100,0	100,0
72	Konkurs na najpiękniejsze "Bożonarodzeniowe Stradomskie świąteczne podwórko"	92109	KPS	1 500	1 500	1 500,00	100,0	100,0
73	Kino na Leżakach Śródmieście!	92109	KPS	10 000	10 000	10 000,00	100,0	100,0
74	Wyposażenie bibliotek osiedlowych w drukarkę i kserokopiarkę dla mieszkańców	92116	KPS	5 000	5 000	5 000,00	100,0	100,0
75	Biblioteka dla wszystkich	92116	KPS	20 000	20 000	20 000,00	100,0	100,0
76	Przybliżenie mieszkańcom miasta historii, zalet, osiągnięć i problemów dzielnicy Gnaszyn - Kawodrza podczas Dni Samorządu Terytorialnego 2020 na Promenadzie	92116	KPS	2 800				
77	Biblioteki Ostatniego Grosza miejscem spotkań wszystkich	92116	KPS	130 000	130 000	130 000,00	100,0	100,0
78	Wszystko dla użytkowników Filii nr 10 i 20	92116	KPS	69 200	69 200	69 200,00	100,0	100,0
79	Warsztaty plastyczne - kinezjologiczne dla dzieci w okresie ferii zimowych (od 2020-01-13 do 2020-01-24)	92116	KPS	1 500	1 500	1 500,00	100,0	100,0
80	Biblioteka - Twoja osiedlowa przystań	92116	KPS	60 000	60 000	60 000,00	100,0	100,0
81	Zakup książek i doposażenia dla Filii nr 16 i 18 oraz zakup mebli dla Filii nr 18	92116	KPS	47 000	47 000	47 000,00	100,0	100,0
82	Stradom Czyta	92116	KPS	15 000	15 000	15 000,00	100,0	100,0
83	Zakup książek, audiobooków i wzbogacenie oferty kulturalnej bibliotek w Śródmieściu	92116	KPS	90 000	90 000	90 000,00	100,0	100,0
84	Bezpłatny kurs języka hiszpańskiego	92116	KPS	1 200	1 200	1 200,00	100,0	100,0
85	Zakup gier planszowych do Biblioteki Młodzieżowej	92116	KPS	1 500	1 500	1 500,00	100,0	100,0
86	Zakup książek, mebli i wyposażenia dla Filii nr 5 przy ul. Krasińskiego 4	92116	KPS	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
87	Joga dla mieszkańców miasta Częstochowy w okresie od 2020-02-03 do 2020-12-22	92116	KPS	7 800	7 800	1 127,08	14,4	14,4
88	Spotkania kreatywne kobiet z pasją	92116	KPS	11 800	11 800			
89	Zakup nowości wydawniczych, doposażenie i wzbogacenie oferty kulturalnej w Filii 2	92116	KPS	35 000	35 000	35 000,00	100,0	100,0
90	Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia sportowe na stadionie przy ulicy Kopalnianej w dzielnicy Dźbów	92605	KPS	32 000	32 000	32 000,00	100,0	100,0
91	Zajęcia nordic walking w dzielnicy Bleszno	92605	KPS	17 350				
92	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha ! - w dzielnicy Częstochówka-Parkitka	92605	KPS	2 000	2 000	2 000,00	100,0	100,0
93	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha ! - w dzielnicy Dźbów	92605	KPS	2 000	2 000	2 000,00	100,0	100,0
94	Zajęcia kalisteniki z trenerem - plac street workout na Gnaszynie	92605	KPS	6 440	6 440	6 440,00	100,0	100,0

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha ! - w dzielnicy Gnaszyn – Kawodrza	92605	KPS	2 000	2 000	2 000,00	100,0	100,0
96	Montaż stojaków rowerowych przy Pływalni Krytej	92605	KPS	5 400	9 004	9 003,60	166,7	100,0
97	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha ! - w dzielnicy Podjasnogórska	92605	KPS	2 000	2 000	2 000,00	100,0	100,0
98	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha ! - w dzielnicy Północ	92605	KPS	2 000	2 000	2 000,00	100,0	100,0
99	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - w dzielnicy Trzech Wieszców	92605	KPS	2 000	2 000	2 000,00	100,0	100,0
100	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - w dzielnicy Zawodzie – Dąbie	92605	KPS	2 000	2 000	2 000,00	100,0	100,0
101	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha!	92605	KPS		2 000	2 000,00		100,0
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE				1 685 510	1 737 945	1 639 719,52	97,3	94,3
WYDATKI INWESTYCYJNE								
1	Budowa przystanku na ulicy Stefana Kisielewskiego z tego: śr. z kredytu EBI	60004	MZDiT	35 000	35 000	29 720,42	84,9	84,9
					29 720	29 720,00		100,0
2	Przebudowa chodnika w ul. Ludowej z tego: śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT	139 000	139 000	109 144,40	78,5	78,5
					109 144	109 144,00		100,0
3	Przebudowa II etapu chodnika ul. Mirowska z tego: śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT	232 000	232 000	222 987,58	96,1	96,1
					222 987	222 987,00		100,0
4	Przebudowa ulicy Jerzego Kukuczki z tego: śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT	380 000	380 000	319 461,68	84,1	84,1
					319 461	319 461,00		100,0
5	Przebudowa chodnika - bezpieczne dojście z przystanku przy Alei Wyzwolenia do ul. Zbigniewa Herberta z tego: śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT	20 000	20 000	15 556,01	77,8	77,8
					15 556	15 556,00		100,0
6	Przebudowa łącznika rowerowego - Korytarz Północny z tego: śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT	17 500	17 500	16 773,71	95,8	95,8
					16 773	16 773,00		100,0
7	Budowa parkingu II etap w ul. Stefana Okrzei z tego: śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT	50 000	66 284	66 283,33	132,6	100,0
					66 283	66 283,00		100,0
8	Światła na przejściu dla pieszych przy ul. Krakowskiej 45 - zadbajmy o nasze bezpieczeństwo! z tego: śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT	90 000	90 000	89 859,26	99,8	99,8
					89 859	89 859,00		100,0
9	Przebudowa chodnika przy ul. Krakowskiej 80 z tego: śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT	55 000	97 107	94 728,40	172,2	97,6
					94 728	94 728,00		100,0
10	Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy gen. Wilhelma Orlik – Ruckemanna z tego: śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT	310 000	288 420	270 168,42	87,2	93,7
					270 168	270 168,00		100,0
11	Przebudowa wjazdu i wyjazdu z drogi rowerowej na ul. Legionów z tego: śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT	15 000	34 959	34 958,20	233,1	100,0
					34 958	34 958,00		100,0
12	Przebudowa nawierzchni ulicy Wygodnej z tego: śr. z kredytu EBI	60016	MZDiT	160 000	160 000	143 111,30	89,4	89,4
					143 111	143 111,00		100,0

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Przebudowa chodnika przy ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Lwowskiej z tego: śr. z kredytu EBI	60016	MZDiT	368 000	353 300 226 499	226 499,07 226 499,00	61,5	64,1 100,0
14	Przebudowa chodnika przy Miejskim Przedszkolu nr 17 - ul. Kozia 18 z tego: śr. z kredytu EBI	60016	MZDiT	53 000	53 000 45 482	45 482,75 45 482,00	85,8	85,8 100,0
15	Przebudowa chodnika przy ulicy Xawerego Dunikowskiego z tego: śr. z kredytu EBI	60016	MZDiT	50 000	50 000 48 917	48 917,47 48 917,00	97,8	97,8 100,0
16	Przebudowa chodników przy ulicy Stanisława Worcella z tego: śr. z kredytu EBI	60016	MZDiT	255 000	255 000 130 571	130 571,24 130 571,00	51,2	51,2 100,0
17	Przebudowa odcinków dróg Polskiego Czerwonego Krzyża - Obrońców Poczty Gdańskiej - Obrońców Westerplatte - Łącznik dzielnicowy Tysiąclecie z tego: śr. z kredytu EBI	60016	MZDiT	330 000	330 000 45 576	45 576,70 45 576,00	13,8	13,8 100,0
18	Wymiana nawierzchni bitumicznej przed blokiem Aleja Niepodległości 29 w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	70095	IZ	60 000	66 000 66 000	66 000,00 66 000,00	110,0	100,0 100,0
19	Monitoring na pętli autobusowej przy ul. Brzezińskiej z tego: śr. z kredytu EBI	75023	NA	130 000	130 000 50 579	50 579,20 50 579,00	38,9	38,9 100,0
20	Budowa monitoringu na osiedlu Parkitka z tego: śr. z kredytu EBI	75023	NA	260 000	260 000 180 066	180 066,27 180 066,00	69,3	69,3 100,0
21	Instalacja monitoringu przy ul. Marka Perepeczki i teren przyległy z tego: śr. z kredytu EBI	75023	NA	75 000	75 000 44 347	44 347,24 44 347,00	59,1	59,1 100,0
22	Zakup urządzeń do prania i suszenia ubiorów pożarniczych dla OSP Dźbów	75412	KOSO	55 000	55 000	54 981,00	100,0	100,0
23	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Gnaszyn	75412	KOSO	21 320	21 320	21 320,00	100,0	100,0
24	Modernizacja ogrodzenia przy SP nr 21 ul. Sabinowska 7 w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	80101	IZ	250 000	250 000 241 685	241 685,48 241 685,00	96,7	96,7 100,0
25	Budowa placu zabaw dla dzieci przy SP nr 16 ul. Ułańska 5/7 w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	80101	IZ	150 000	114 500 107 920	107 920,82 107 920,00	71,9	94,3 100,0
26	Budowa oświetlenia drogowego w dzielnicy Kiedrzyń z tego: śr. z kredytu EBI	90015	MZDiT	52 000	52 000 46 642	46 642,68 46 642,00	89,7	89,7 100,0
27	Budowa oświetlenia na przejściu dla pieszych przy ul. Odrodzenia z tego: śr. z kredytu EBI	90015	MZDiT	25 000	32 200 31 997	31 997,22 31 997,00	128,0	99,4 100,0
28	Doposażenie placów rodzinnej rekreacji w dzielnicach: Błęszno, Brzeziny, Raków, Stare Miasto, Stradom i Wyczerpy-Aniolów z tego: śr. z kredytu EBI	90095	IZ	1 116 000	1 112 350 1 028 684	1 093 684,84 1 028 684,00	98,0	98,3 100,0
29	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wypalanki w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	90095	IZ	149 496	149 496 148 590	148 590,19 148 590,00	99,4	99,4 100,0
30	Budowa placu rekreacji ruchowej i placu zabaw przy ulicy Zdrowej z tego: śr. z kredytu EBI	90095	IZ	200 000	224 500 201 237	224 237,87 201 237,00	112,1	99,9 100,0

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Budowa Dinoparku na Promenadzie Niemena z tego: śr. z kredytu EBI	90095	IZ	100 000	100 000 8 610	8 610,00 7 318,50	8,6	8,6 85,0
32	Rozbudowa placu rekreacji przy ul. Kontkiewicza w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	90095	IZ	416 281	416 281 321 863	416 281,00 321 863,00	100,0	100,0 100,0
33	Rewitalizacja boisk hybrydowych MOSiR Raków oraz doposażenie specjalistyczne infrastruktury z tego: śr. z kredytu EBI	92601	IZ	1 150 000	1 150 000 720 908	725 604,52 720 908,00	63,1	63,1 100,0
34	Budowa kompleksu sportowego w dzielnicy Wrzosowiak w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	92601	IZ	543 000	543 000 365 187	365 187,00 365 187,00	67,3	67,3 100,0
35	Stacja dla rowerów miejskich	92604	KPS	156 794	147 190	127 474,80	81,3	86,6
36	Rower Miejski na Placu Orłąt Lwowskich	92604	KPS	156 794	156 794	127 474,80	81,3	81,3
37	Stacja rowerów miejskich obok stadionu RKS	92604	KPS	156 794	156 794	127 474,79	81,3	81,3
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE				7 782 979	7 813 995	6 119 959,66	78,6	78,3
	z tego: śr. z kredytu EBI				5 474 108	5 472 816,50		100,0
OGÓLEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO				9 468 489	9 551 940	7 759 679,18	82,0	81,2
	z tego: śr. z kredytu EBI				5 474 108	5 472 816,50		100,0

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2020

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody budżetu miasta	1 545 053 945	1 480 502 382	1 481 612 547,16	Wydatki budżetu miasta	1 614 776 708	1 597 540 679	1 516 985 737,64
Przychody				Rozchody			
905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		5 596 873	5 596 873,14	991 - Udzielone pożyczki i kredyty		3 800 000	3 800 000,00
906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		1 915 857	6 393 277,05	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	434 751	434 751	434 750,04
950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		44 502 804	44 502 804,45	z tego: spłata pożyczek	434 751	434 751	434 750,04
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 800 000	900 000		993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	36 642 486	36 642 486	36 642 485,36
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	105 000 000	105 000 000	105 000 000,00				
Ogółem przychody	106 800 000	157 915 534	161 492 954,64	Ogółem rozchody	37 077 237	40 877 237	40 877 235,40

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

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo		86 872	86 869,72		100,0
	01095		Pozostała działalność		86 872	86 869,72		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)		65 102	65 099,72		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 770	21 770,00		100,0
020			Leśnictwo		5 872	5 872,00		100,0
	02095		Pozostała działalność		5 872	5 872,00		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 872	5 872,00		100,0
100			Górnictwo i kopalnictwo		20 643	20 643,00		100,0
	10095		Pozostała działalność		20 643	20 643,00		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 643	20 643,00		100,0
600			Transport i łączność		31 626	31 626,00		100,0
	60095		Pozostała działalność		31 626	31 626,00		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 626	31 626,00		100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 277	606 703	577 616,01	119,3	95,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 277	606 703	577 616,01	119,3	95,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	484 277	606 703	577 616,01	119,3	95,2
710			Działalność usługowa	1 044 379	1 345 760	1 345 084,39	128,8	99,9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	257 680	270 990	270 345,00	104,9	99,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 680	270 990	270 345,00	104,9	99,8
	71015		Nadzór budowlany	786 699	889 182	889 151,39	113,0	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	786 699	889 182	889 151,39	113,0	100,0
	71095		Pozostała działalność		185 588	185 588,00		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		185 588	185 588,00		100,0
750			Administracja publiczna	2 221 354	2 784 387	2 752 031,50	123,9	98,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 189 204	2 715 911	2 712 363,89	123,9	99,9
		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)	2 189 204	2 715 911	2 712 363,89	123,9	99,9
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 150	32 150	10 341,61	32,2	32,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 150	32 150	10 341,61	32,2	32,2
	75056		Spis powszechny i inne		36 326	29 326,00		80,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		36 326	29 326,00		80,7

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 942	1 346 473	1 329 599,52	2 958,5	98,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 942	44 942	43 866,46	97,6	97,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	44 942	44 942	43 866,46	97,6	97,6
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		1 301 531	1 285 733,06		98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		1 301 531	1 285 733,06		98,8
752			Obrona narodowa	1 300	149 300	149 300,00	11 484,6	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300	1 100	1 100,00	84,6	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)	1 300	1 100	1 100,00	84,6	100,0
	75295		Pozostała działalność		148 200	148 200,00		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		148 200	148 200,00		100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 302 400	23 836 625	23 827 784,85	111,9	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 297 000	23 831 225	23 822 384,85	111,9	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 297 000	23 711 225	23 702 384,85	111,3	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		120 000	120 000,00		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
755			Wymiar sprawiedliwości	594 000	594 000	590 267,67	99,4	99,4
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	594 000	590 267,67	99,4	99,4
		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	590 267,67	99,4	99,4
758			Różne rozliczenia		1 276	1 275,76		100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 276	1 275,76		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)		1 276	1 275,76		100,0
801			Oświata i wychowanie		1 895 030	1 861 666,97		98,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 895 030	1 861 666,97		98,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 750 859	1 729 294,95		98,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		144 171	132 372,02		91,8
851			Ochrona zdrowia	4 620 383	4 813 327	4 787 419,28	103,6	99,5
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 566 383	4 605 010	4 603 279,50	100,8	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 566 383	4 605 010	4 603 279,50	100,8	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85195		Pozostała działalność	54 000	208 317	184 139,78	341,0	88,4
		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)	54 000	208 317	184 139,78	341,0	88,4
852			Pomoc społeczna	1 248 311	1 582 173	1 573 708,78	126,1	99,5
	85203		Ośrodki wsparcia	841 200	837 695	837 695,00	99,6	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	837 695	837 695,00	99,6	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	84 600	71 910	68 525,22	81,0	95,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 600	71 910	68 525,22	81,0	95,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe		74 810	74 806,55		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)		74 810	74 806,55		100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 200	202 758	197 682,01	303,2	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)	65 200	202 758	197 682,01	303,2	97,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 311	395 000	395 000,00	153,5	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)	257 311	395 000	395 000,00	153,5	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	796 310	2 128 008	2 008 008,33	252,2	94,4
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	796 310	1 969 773	1 849 773,33	232,3	93,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	796 310	1 969 773	1 849 773,33	232,3	93,9
	85395		Pozostała działalność		158 235	158 235,00		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		158 235	158 235,00		100,0
855			Rodzina	265 593 745	265 100 934	264 363 644,69	99,5	99,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	190 982 400	189 131 009	189 130 958,19	99,0	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	190 982 400	189 131 009	189 130 958,19	99,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 346 135	65 996 770	65 280 356,28	99,9	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	65 346 135	65 996 770	65 280 356,28	99,9	98,9
	85503		Karta Dużej Rodziny		6 685	5 439,81		81,4
		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)		6 685	5 439,81		81,4
	85504		Wspieranie rodziny	6 217 000	6 549 370	6 541 646,34	105,2	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 085 000	6 412 970	6 412 966,39	105,4	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	136 400	128 679,95	97,5	94,3

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85508		Rodziny zastępcze	1 706 430	1 809 988	1 807 168,31	105,9	99,8
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 706 430	1 809 988	1 807 168,31	105,9	99,8
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	914 366	915 742	908 865,14	99,4	99,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		36 842	36 841,45		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 zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	914 366	878 900	872 023,69	95,4	99,2
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.	427 414	691 370	689 210,62	161,3	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	427 414	691 370	689 210,62	161,3	99,7
x	x	x	OGÓLEM:	297 951 401	306 329 009	305 312 418,47	102,5	99,7

w złotych							
WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		86 872	86 869,72		100,0
	01095	Pozostała działalność		86 872	86 869,72		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		86 872	86 869,72		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		86 872	86 869,72		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		23 046	23 044,58		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		63 826	63 825,14		100,0
020		Leśnictwo		5 872	5 872,00		100,0
	02095	Pozostała działalność		5 872	5 872,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		5 872	5 872,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 872	5 872,00		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 872	5 872,00		100,0
100		Górnictwo i kopalnictwo		20 643	20 643,00		100,0
	10095	Pozostała działalność		20 643	20 643,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		20 643	20 643,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		20 643	20 643,00		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 643	20 643,00		100,0
600		Transport i łączność		31 626	31 626,00		100,0
	60095	Pozostała działalność		31 626	31 626,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		31 626	31 626,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		31 626	31 626,00		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		31 626	31 626,00		100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	484 277	606 703	577 616,01	119,3	95,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 277	606 703	577 616,01	119,3	95,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	484 277	606 703	577 616,01	119,3	95,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	484 277	606 703	577 616,01	119,3	95,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	181 271	225 542	225 542,00	124,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 006	381 161	352 074,01	116,2	92,4
710		Działalność usługowa	1 044 379	1 345 760	1 345 084,39	128,8	99,9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	257 680	270 990	270 345,00	104,9	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	257 680	270 990	270 345,00	104,9	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	257 680	270 990	270 345,00	104,9	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	127 215	137 182	137 182,00	107,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 465	133 808	133 163,00	102,1	99,5
	71015	Nadzór budowlany	786 699	889 182	889 151,39	113,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	786 699	889 182	889 151,39	113,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	786 699	889 182	889 151,39	113,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	733 453	799 068	799 060,12	108,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 246	90 114	90 091,27	169,2	100,0
	71095	Pozostała działalność		185 588	185 588,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		185 588	185 588,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		185 588	185 588,00		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		185 588	185 588,00		100,0
750		Administracja publiczna	2 221 354	2 784 387	2 752 031,50	123,9	98,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 189 204	2 715 911	2 712 363,89	123,9	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 189 204	2 715 911	2 712 363,89	123,9	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 189 204	2 715 911	2 712 363,89	123,9	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 164 849	2 654 751	2 654 750,08	122,6	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 355	61 160	57 613,81	236,6	94,2
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 150	32 150	10 341,61	32,2	32,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	32 150	32 150	10 341,61	32,2	32,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 150	32 150	10 341,61	32,2	32,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 223	30 223	9 654,29	31,9	31,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 927	1 927	687,32	35,7	35,7
	75056	Spis powszechny i inne		36 326	29 326,00		80,7
		1) wydatki bieżące, z tego:		36 326	29 326,00		80,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		986	986,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		986	986,00		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 340	28 340,00		80,2

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 942	1 346 473	1 329 599,52	2 958,5	98,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 942 44 942 44 866 76	44 942 44 942 44 866 76	43 866,46 43 866,46 43 802,75 63,71	97,6 97,6 97,6 83,8	97,6 97,6 97,6 83,8
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 301 531 1 301 531 505 315 441 166 64 149 796 216	1 301 531 1 301 531 505 315 441 166 64 149 796 216	1 285 733,06 1 285 733,06 499 667,46 436 298,89 63 368,57 786 065,60	98,8 98,8 98,9 98,9 98,8 98,7	98,8 98,8 98,9 98,9 98,8 98,7
752		Obrona narodowa	1 300	149 300	149 300,00	11 484,6	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300 1 300 1 300 1 300	1 100 1 100 1 100 1 100	1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00	84,6 84,6 84,6 84,6	100,0 100,0 100,0 100,0
	75295	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		148 200 148 200 148 200 148 200	148 200,00 148 200,00 148 200,00 148 200,00	100,0 100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0 100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 302 400	23 836 625	23 827 784,85	111,9	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 297 000 21 297 000 20 494 798 19 414 786 1 080 012 802 202	23 831 225 23 711 225 22 938 257 20 674 695 2 263 562 772 968	23 822 384,85 23 702 384,85 22 929 417,72 20 665 860,59 2 263 557,13 772 967,13	111,9 111,3 111,9 106,4 209,6 96,4	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	75414	Obrona cywilna 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400 5 400 5 400 5 400	5 400 5 400 5 400 5 400	5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00	100,0 100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0 100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	594 000	594 000	590 267,67	99,4	99,4
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące	594 000 594 000 275 880 15 020 260 860 318 120	594 000 594 000 275 880 55 087 220 793 318 120	590 267,67 590 267,67 272 147,67 55 001,18 217 146,49 318 120,00	99,4 99,4 98,6 366,2 83,2 100,0	99,4 99,4 98,6 99,8 98,3 100,0
801		Oświata i wychowanie		1 895 030	1 861 666,97	98,2	98,2
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące		1 895 030 1 596 142 18 752 1 577 390 298 888	1 861 666,97 1 573 719,43 18 138,55 1 555 580,88 287 947,54	98,2 98,6 96,7 98,6 96,3	98,2 98,6 96,7 98,6 96,3
851		Ochrona zdrowia	4 620 383	4 813 327	4 787 419,28	103,6	99,5
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 566 383 4 566 383 4 566 383	4 605 010 4 605 010 4 605 010	4 603 279,50 4 603 279,50 4 603 279,50	100,8 100,8 100,8	100,0 100,0 100,0
	85195	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000 54 000 45 813 8 187	208 317 208 317 177 623 30 694	184 139,78 184 139,78 157 498,20 26 641,58	341,0 341,0 343,8 325,4	88,4 88,4 88,7 86,8

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	1 248 311	1 582 173	1 573 708,78	126,1	99,5
	85203	Ośrodki wsparcia	841 200	837 695	837 695,00	99,6	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	841 200	837 695	837 695,00	99,6	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	841 200	837 695	837 695,00	99,6	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	84 600	71 910	68 525,22	81,0	95,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	84 600	71 910	68 525,22	81,0	95,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 220	46 530	43 145,22	72,9	92,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 458	36 056	34 924,25	75,2	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 762	10 474	8 220,97	64,4	78,5
		b) dotacje na zadania bieżące	25 380	25 380	25 380,00	100,0	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		74 810	74 806,55		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		74 810	74 806,55		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 468	1 466,79		99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 468	1 466,79		99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		73 342	73 339,76		100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 200	202 758	197 682,01	303,2	97,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	65 200	202 758	197 682,01	303,2	97,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	964	2 996	2 839,91	294,6	94,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	964	2 996	2 839,91	294,6	94,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 236	199 762	194 842,10	303,3	97,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 311	395 000	395 000,00	153,5	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	257 311	395 000	395 000,00	153,5	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	257 311	395 000	395 000,00	153,5	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	796 310	2 128 008	2 008 008,33	252,2	94,4
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	796 310	1 969 773	1 849 773,33	232,3	93,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	796 310	1 969 773	1 849 773,33	232,3	93,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	796 310	1 969 773	1 849 773,33	232,3	93,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	566 441	1 193 960	1 139 042,34	201,1	95,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 869	775 813	710 730,99	309,2	91,6
	85395	Pozostała działalność		158 235	158 235,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		158 235	158 235,00		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		158 235	158 235,00		100,0
855		Rodzina	265 593 745	265 100 934	264 363 644,69	99,5	99,7
	85501	Świadczenie wychowawcze	190 982 400	189 131 009	189 130 958,19	99,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	190 982 400	189 131 009	189 130 958,19	99,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 587 668	1 593 384	1 593 334,41	100,4	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 387 760	1 390 597	1 390 551,13	100,2	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 908	202 787	202 783,28	101,4	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 394 732	187 537 625	187 537 623,78	99,0	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 346 135	65 996 770	65 280 356,28	99,9	98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	65 346 135	65 996 770	65 280 356,28	99,9	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 970 790	5 537 712	5 518 138,59	111,0	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 613 575	5 180 627	5 163 871,09	111,9	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 215	357 085	354 267,50	99,2	99,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 375 345	60 459 058	59 762 217,69	99,0	98,8
	85503	Karta Dużej Rodziny		6 685	5 439,81		81,4
		1) wydatki bieżące, z tego:		6 685	5 439,81		81,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 685	5 439,81		81,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 857	3 920,23		80,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 828	1 519,58		83,1
	85504	Wspieranie rodziny	6 217 000	6 549 370	6 541 646,34	105,2	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 217 000	6 549 370	6 541 646,34	105,2	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 500	212 920	212 696,34	106,1	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	180 500	192 920	192 696,34	106,8	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	20 000,00	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 016 500	6 336 450	6 328 950,00	105,2	99,9
	85508	Rodziny zastępcze	1 706 430	1 809 988	1 807 168,31	105,9	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 706 430	1 809 988	1 807 168,31	105,9	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 895	17 921	17 705,22	104,8	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 895	17 921	17 705,22	104,8	98,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 689 535	1 792 067	1 789 463,09	105,9	99,9

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	914 366	915 742	908 865,14	99,4	99,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	914 366	915 742	908 865,14	99,4	99,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 053	8 702	8 635,40	95,4	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 053	8 702	8 635,40	95,4	99,2
		b) dotacje na zadania bieżące		36 842	36 841,45		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	905 313	870 198	863 388,29	95,4	99,2
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	427 414	691 370	689 210,62	161,3	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	427 414	691 370	689 210,62	161,3	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	427 414	691 370	689 210,62	161,3	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427 414	691 370	689 210,62	161,3	99,7
x	x	OGÓLEM :	297 951 401	306 327 733	305 311 142,71	102,5	99,7

Różnica pomiędzy planem po zmianach dochodów, a wydatków w kwocie 1 276 zł wynika z:

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

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI
CELOWYCH ZA ROK 2020**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	134 578 431	19 370 442	7 403 562,72	5,5	38,2
	60015	6257	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	134 578 431	19 370 442	7 403 562,72	5,5	38,2
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 578 431	19 370 442	7 403 562,72	5,5	38,2
700			Gospodarka mieszkaniowa		708 779	708 778,19		100,0
	70005	6257	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		708 779	708 778,19		100,0
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		708 779	708 778,19		100,0
750			Administracja publiczna	382 500	450 873	357 516,70	93,5	79,3
	75023	2058	Urzędy gmin	382 500	450 873	357 516,70	93,5	79,3
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	382 500	382 500	357 516,70	93,5	93,5
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		68 373			
801			Oświata i wychowanie	5 921 069	16 683 710	13 753 973,58	232,3	82,4
	80101	2030	Szkoły podstawowe	58 775	206 525	212 439,68	361,4	102,9
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		48 000	48 000,00		100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 775	158 525	164 439,68	279,8	103,7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		4 960	4 922,41		99,2
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		4 960	4 922,41		99,2
	80104		Przedszkola		7 711 461	7 511 461,00		97,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		7 511 461	7 511 461,00		100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (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		200 000			
	80115		Technika	261 306	164 933	631 690,94	241,7	383,0
		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	253 415	134 162	574 267,58	226,6	428,0
		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	7 891	771	27 424,29	347,5	3557,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		30 000	29 999,07		100,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		4 000	4 000,00		100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		4 000	4 000,00		100,0
	80120		Licea ogólnokształcące		138 312	138 068,81		99,8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		32 353	34 174,82		105,6
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 959			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		104 000	103 893,99		99,9
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		2 480	2 480,00		100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 480	2 480,00		100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		80 000	80 000,00		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		80 000	80 000,00		100,0
	80195		Pozostała działalność	5 600 988	8 371 039	5 168 910,74	92,3	61,7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 682 857	5 128 697	2 288 781,15	85,3	44,6
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 131	372 755	134 294,90	61,6	36,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (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	2 678 947	2 831 184	2 724 221,73	101,7	96,2
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 053	38 403	21 612,96	102,7	56,3
852			Pomoc społeczna	21 207 492	27 329 901	25 120 506,22	118,5	91,9
	85202		Domy pomocy społecznej	4 393 452	5 368 280	5 321 175,00	121,1	99,1
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 393 452	5 368 280	5 321 175,00	121,1	99,1
	85203		Ośrodki wsparcia		293 550			
		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		242 050			
		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		51 500			
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	970 947	961 433	960 702,97	98,9	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	970 947	961 433	960 702,97	98,9	99,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 973 867	1 990 730	1 990 185,32	100,8	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 973 867	1 990 730	1 990 185,32	100,8	100,0
	85216		Zasiłki stałe	7 206 774	9 536 347	9 390 796,56	130,3	98,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 206 774	9 536 347	9 390 796,56	130,3	98,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 306 722	2 569 466	2 534 084,29	109,9	98,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 306 722	2 569 466	2 534 084,29	109,9	98,6
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	956 386	1 251 600	1 158 937,90	121,2	92,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	956 386	1 251 600	1 158 937,90	121,2	92,6
	85295		Pozostała działalność	3 399 344	5 358 495	3 764 624,18	110,7	70,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		915 859	220 635,60		24,1

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 053 991	3 988 778	3 184 592,83	104,3	79,8
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	345 353	453 858	359 395,75	104,1	79,2
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			769 599	750 287,92		
854	85395		Pozostała działalność		769 599	750 287,92		97,5
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		649 163	632 891,10		97,5
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		120 436	117 396,82		97,5
Edukacyjna opieka wychowawcza			725 165	525 932,85			72,5	
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		725 165	525 932,85		72,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		560 800	380 417,72		67,8
		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		164 365	145 515,13		88,5
Rodzina			975 110	1 412 790	1 328 182,15		94,0	
	85504		Wspieranie rodziny		712 680	628 072,89		88,1
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		600 647	529 339,83		88,1
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	114 780	114 780	114 780,00	100,0	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	110 867	110 867	110 867,00	100,0	100,0	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 913	3 913	3 913,00	100,0	100,0
	85595		Pozostała działalność	860 330	585 330	585 329,26	68,0	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	831 003	565 378	565 374,90	68,0	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	29 327	19 952	19 954,36	68,0	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 921 712	6 589 809	2 894 226,52	36,5	43,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 271 712	5 670 274	2 434 478,83	33,5	42,9
		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	7 271 712	5 670 274	2 434 478,83	33,5	42,9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		269 535	459 747,69		170,6
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		269 535	459 747,69		170,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000	650 000			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	650 000	650 000			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 550 000	12 651 495	6 506 062,28	76,1	51,4
	92195		Pozostała działalność	8 550 000	12 651 495	6 506 062,28	76,1	51,4
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 650 000	11 319 758	5 821 213,66	76,1	51,4
		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	900 000	1 331 737	684 848,62	76,1	51,4
x	x	x	OGÓLEM:	179 536 314	86 692 563	59 349 029,13	33,1	68,5

w złotych							
WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	127 386 487	18 770 530	13 114 626,39	10,3	69,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	127 386 487	18 770 530	13 114 626,39	10,3	69,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	127 386 487	18 770 530	13 114 626,39	10,3	69,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	127 386 487	18 770 530	13 114 626,39	10,3	69,9
		- 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	127 386 487	18 770 530	13 114 626,39	10,3	69,9
700		Gospodarka mieszkaniowa		708 779	309 522,08		43,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		708 779	309 522,08		43,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:		708 779	309 522,08		43,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		708 779	309 522,08		43,7
		- 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		708 779	309 522,08		43,7
750		Administracja publiczna	382 500	450 873	357 516,70	93,5	79,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 500	450 873	357 516,70	93,5	79,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	382 500	382 500	357 516,70	93,5	93,5
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	382 500	382 500	357 516,70	93,5	93,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:		68 373			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		68 373			
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		68 373			
801		Oświata i wychowanie	6 946 309	18 346 936	14 156 595,95	203,8	77,2
	80101	Szkoły podstawowe	8 315	156 354	148 909,47	1 790,9	95,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 315	156 354	148 909,47	1 790,9	95,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		48 000	48 000,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		48 000	48 000,00		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	8 315	108 354	100 909,47	1 213,6	93,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 960	4 922,41		99,2
		1) wydatki bieżące, z tego:		4 960	4 922,41		99,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 960	4 922,41		99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 960	4 922,41		99,2
	80104	Przedszkola		7 711 461	7 593 414,11		98,5
		1) wydatki bieżące, z tego:		7 511 461	7 511 461,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 511 461	7 511 461,00		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 511 461	7 511 461,00		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		200 000	81 953,11		41,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		200 000	81 953,11		41,0
		- 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		200 000	81 953,11		41,0
	80115	Technika	1 179 976	494 702	381 061,68	32,3	77,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 179 976	494 702	381 061,68	32,3	77,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		30 000	29 999,07		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000	29 999,07		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	1 179 976	464 702	351 062,61	29,8	75,5
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 000	4 000,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		4 000	4 000,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 000	4 000,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000	4 000,00		100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	157 030	261 485	135 886,99	86,5	52,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	157 030	261 485	135 886,99	86,5	52,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		104 000	103 893,99		99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		104 000	103 893,99		99,9
		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	157 030	157 485	31 993,00	20,4	20,3

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 480	2 480,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 480	2 480,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 480	2 480,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 480	2 480,00		100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		80 000	80 000,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		80 000	80 000,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		80 000	80 000,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		80 000	80 000,00		100,0
	80195	Pozostała działalność	5 600 988	9 631 494	5 805 921,29	103,7	60,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 900 988	6 745 701	3 233 660,65	111,5	47,9
		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	2 900 988	6 745 701	3 233 660,65	111,5	47,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 700 000	2 885 793	2 572 260,64	95,3	89,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 700 000	2 885 793	2 572 260,64	95,3	89,1
		- 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	2 700 000	2 885 793	2 572 260,64	95,3	89,1
852		Pomoc społeczna	21 207 492	27 329 901	25 409 977,30	119,8	93,0
	85202	Domy pomocy społecznej	4 393 452	5 368 280	5 321 175,00	121,1	99,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 393 452	5 368 280	5 321 175,00	121,1	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 507 242	1 965 909	1 957 799,85	129,9	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 507 242	1 830 966	1 826 896,39	121,2	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		134 943	130 903,46		97,0
		b) dotacje na zadania bieżące	2 886 210	3 402 371	3 363 375,15	116,5	98,9
	85203	Ośrodki wsparcia		293 550	289 471,08		98,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:		293 550	289 471,08		98,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		293 550	289 471,08		98,6
		- 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		293 550	289 471,08		98,6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	970 947	961 433	960 702,97	98,9	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	970 947	961 433	960 702,97	98,9	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	970 947	961 433	960 702,97	98,9	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	970 947	961 433	960 702,97	98,9	99,9
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 973 867	1 990 730	1 990 185,32	100,8	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 973 867	1 990 730	1 990 185,32	100,8	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 973 867	1 990 730	1 990 185,32	100,8	100,0
	85216	Zasiłki stałe	7 206 774	9 536 347	9 390 796,56	130,3	98,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 206 774	9 536 347	9 390 796,56	130,3	98,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 206 774	9 536 347	9 390 796,56	130,3	98,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 306 722	2 569 466	2 534 084,29	109,9	98,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 306 722	2 569 466	2 534 084,29	109,9	98,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 306 722	2 569 466	2 534 084,29	109,9	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 306 722	2 569 466	2 534 084,29	109,9	98,6
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	956 386	1 251 600	1 158 937,90	121,2	92,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	956 386	1 251 600	1 158 937,90	121,2	92,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	956 386	1 251 600	1 158 937,90	121,2	92,6
	85295	Pozostała działalność	3 399 344	5 358 495	3 764 624,18	110,7	70,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 399 344	5 358 495	3 764 624,18	110,7	70,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		9 054	4 635,60		51,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 174	4 028,98		49,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		880	606,62		68,9
		b) dotacje na zadania bieżące		906 805	216 000,00		23,8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 399 344	4 442 636	3 543 988,58	104,3	79,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		769 599	750 287,92		97,5
	85395	Pozostała działalność		769 599	750 287,92		97,5
		1) wydatki bieżące, z tego:		769 599	750 287,92		97,5
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		769 599	750 287,92		97,5

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		725 165	525 932,85		72,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		725 165	525 932,85		72,5
		1) wydatki bieżące, z tego:		725 165	525 932,85		72,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		725 165	525 932,85		72,5
855		Rodzina	975 110	2 068 192	1 669 964,80	171,3	80,7
	85504	Wspieranie rodziny		712 680	628 072,89		88,1
		1) wydatki bieżące, z tego:		712 680	628 072,89		88,1
		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		712 680	628 072,89		88,1
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	114 780	405 257	226 042,86	196,9	55,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	114 780	238 002	58 788,60	51,2	24,7
		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	114 780	238 002	58 788,60	51,2	24,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:		167 255	167 254,26		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		167 255	167 254,26		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		167 255	167 254,26		100,0
	85595	Pozostała działalność	860 330	950 255	815 849,05	94,8	85,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	860 330	950 255	815 849,05	94,8	85,9
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	860 330	950 255	815 849,05	94,8	85,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 434 814	5 102 911	3 534 356,91	54,9	69,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 784 814	4 183 376	2 890 963,01	50,0	69,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 784 814	4 183 376	2 890 963,01	50,0	69,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 784 814	4 183 376	2 890 963,01	50,0	69,1
		- 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	5 784 814	4 183 376	2 890 963,01	50,0	69,1
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		269 535	140 301,00		52,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:		269 535	140 301,00		52,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		269 535	140 301,00		52,1
		- 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		269 535	140 301,00		52,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000	650 000	503 092,90	77,4	77,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	650 000	650 000	503 092,90	77,4	77,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	650 000	650 000	503 092,90	77,4	77,4
		- 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	650 000	650 000	503 092,90	77,4	77,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 550 000	12 651 495	7 657 143,58	89,6	60,5
	92195	Pozostała działalność	8 550 000	12 651 495	7 657 143,58	89,6	60,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 550 000	12 651 495	7 657 143,58	89,6	60,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 550 000	12 651 495	7 657 143,58	89,6	60,5
		- 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	8 550 000	12 651 495	7 657 143,58	89,6	60,5
x	x	OGÓLEM:	171 882 712	86 924 381	67 485 924,48	39,3	77,6

Różnice w kwocie **231 818 zł** pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w Załączniku nr 8 wynikają z:

a) wprowadzenia po stronie dochodów refundacji wcześniej poniesionych wydatków w kwocie 2 136 981 zł na realizację projektów pn.:

- Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 599 912 zł w rozdz. 60015),
- Wiedza bez granic - europejski rozwój szkoły - (dotacja z EFS/POWER w kwocie 50 171 zł w rozdz. 80101),
- Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie - (dotacja z FS/POLiŚ w kwocie 1 486 898 zł w rozdz. 90001);

b) wprowadzenia mniejszych o kwotę 452 942 zł dochodów w stosunku do zaplanowanych wydatków na zadaniach pn.:

- Z doświadczeniem w przyszłość II - 162 570 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2018 r.),
- Logistyka łączy Europę - 26 751 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2018 r.),
- Europejskie staże inwestycją w przyszłość - 140 448 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2019 r.),
- Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO - 123 173 zł w rozdz. 80120 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2019 r.);

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

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

Załącznik nr 9

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2020

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	4 150 739	4 941 829	4 601 808,86	110,9	93,1
	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	4 150 739	4 941 829	4 601 808,86	110,9	93,1
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 150 739	4 941 829	4 601 808,86	110,9	93,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000	4 916,08		24,6
	75421	2320	Zarządzanie kryzysowe		20 000	4 916,08		24,6
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000	4 916,08		24,6
801			Oświata i wychowanie			5 264,02		
	80101	2310	Szkoły podstawowe			4 223,76		
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			4 223,76		
	80115	2320	Technika			1 040,26		
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 040,26		
851			Ochrona zdrowia		42 580	42 491,30		99,8
	85158	2310	Izby wytrzeźwień		42 580	42 491,30		99,8
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 680	12 680,00		100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		29 900	29 811,30		99,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 419 508	3 419 508	3 419 508,00	100,0	100,0
	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	3 419 508	3 419 508	3 419 508,00	100,0	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 419 508	3 419 508	3 419 508,00	100,0	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
	92116	2320	Biblioteki	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
x	x	x	OGÓLEM:	7 620 247	8 473 917	8 123 988,26	106,6	95,9

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	4 150 739	4 941 829	4 612 846,88	111,1	93,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 150 739	4 941 829	4 612 846,88	111,1	93,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 150 739	4 941 829	4 612 846,88	111,1	93,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 150 739	4 941 829	4 612 846,88	111,1	93,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 150 739	4 941 829	4 612 846,88	111,1	93,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000	4 837,12		24,2
	75421	Zarządzanie kryzysowe		20 000	4 837,12		24,2
		1) wydatki bieżące, z tego:		20 000	4 837,12		24,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		20 000	4 837,12		24,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000	4 837,12		24,2
851		Ochrona zdrowia		42 580	42 491,30		99,8
	85158	Izby wytrzeźwień		42 580	42 491,30		99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:		42 580	42 491,30		99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		42 580	42 491,30		99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 851	12 836,17		99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 729	29 655,13		99,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 419 508	3 419 508	3 419 508,00	100,0	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 419 508	3 419 508	3 419 508,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 419 508	3 419 508	3 419 508,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 419 508	3 419 508	3 419 508,00	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 154 878	3 162 878	3 162 878,00	100,3	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 630	256 630	256 630,00	97,0	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
	92116	Biblioteki	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
x	x	OGÓLEM:	7 620 247	8 473 917	8 129 683,30	106,7	95,9

Różnica w wysokości 11 038,02 zł wynika z wpłaty dokonanej przez gminę Mykanów w roku 2021 dotyczącej rozliczenia roku 2020 za usługi transportowe świadczone na rzecz tej gminy.

Załącznik nr 10

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

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	64 000	96 000	95 998,14	150,0	100,0
	71035	2020	Cmentarze	64 000	96 000	95 998,14	150,0	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 000	96 000	95 998,14	150,0	100,0
750			Administracja publiczna	29 750	7 650	7 650,00	25,7	100,0
	75045	2120	Kwalifikacja wojskowa	29 750	7 650	7 650,00	25,7	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 750	7 650	7 650,00	25,7	100,0
801			Oświata i wychowanie	920 400	1 402 974	901 521,77	97,9	64,3
	80146	2020	Pozostała działalność		482 574	481 886,47		99,9
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		184 129	183 937,39		99,9
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		298 445	297 949,08		99,8
	80195	2120	Pozostała działalność	920 400	920 400	419 635,30	45,6	45,6
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	920 400	920 400	419 635,30	45,6	45,6
x	x	x	OGÓLEM:	1 014 150	1 506 624	1 005 169,91	99,1	66,7

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
710		Działalność usługowa	64 000	96 000	95 998,14	150,0	100,0
	71035	Cmentarze	64 000	96 000	95 998,14	150,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	64 000	96 000	95 998,14	150,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 000	96 000	95 998,14	150,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000	96 000	95 998,14	150,0	100,0
750		Administracja publiczna	29 750	7 650	7 650,00	25,7	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 750	7 650	7 650,00	25,7	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 750	7 650	7 650,00	25,7	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 750	7 650	7 650,00	25,7	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 750	7 650	7 650,00	25,7	100,0
801		Oświata i wychowanie	920 400	1 402 974	901 521,77	97,9	64,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		482 574	481 886,47		99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:		482 574	481 886,47		99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		482 574	481 886,47		99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		482 574	481 886,47		99,9
	80195	Pozostała działalność	920 400	920 400	419 635,30	45,6	45,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	920 400	920 400	419 635,30	45,6	45,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	920 400	920 400	419 635,30	45,6	45,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	920 400	780 400	348 855,30	37,9	44,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		140 000	70 780,00		50,6
x	x	OGÓLEM :	1 014 150	1 506 624	1 005 169,91	99,1	66,7

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

w złotych

Dochody							Wydatki							
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	Transport i łączność	1 146 000	1 146 000	1 209 159,90	105,5	105,5	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 146 000	1 517 434	1 517 368,61	132,4	100,0
	Oplaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 140 000	1 140 000	1 197 909,90	105,1	105,1			1) wydatki bieżące, z tego:	1 146 000	1 517 434	1 517 368,61	132,4	100,0
	Oplaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	6 000	6 000	11 250,00	187,5	187,5			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 146 000	1 517 434	1 517 368,61	132,4	100,0
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 146 000	1 517 434	1 517 368,61	132,4	100,0
	Ogółem	1 146 000	1 146 000	1 209 159,90	105,5	105,5			Ogółem	1 146 000	1 517 434	1 517 368,61	132,4	100,0

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynika z:

- wprowadzenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za rok 2019 w wysokości 371 434,00 zł, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;
- różnicy w wysokości 63 225,29 zł pomiędzy wykonanymi w 2020 roku dochodami a wydatkami, stanowiącej niewykorzystane środki pieniężne za koniec 2020 roku.

Załącznik nr 12

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

w złotych

Dochody							Wydatki							
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 400 000	5 520 000	5 540 329,78	102,6	100,4	851	85153	Zwalczanie narkomanii	190 000	190 000	91 336,45	48,1	48,1
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 400 000	5 520 000	5 540 329,78	102,6	100,4			1) wydatki bieżące, z tego:	190 000	190 000	91 336,45	48,1	48,1
									a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000	30 400	21 336,45	112,3	70,2
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000	30 400	21 336,45	112,3	70,2
									b) dotacje na zadania bieżące	171 000	159 600	70 000,00	40,9	43,9
								85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 210 000	5 424 938	5 290 100,94	101,5	97,5
									1) wydatki bieżące, z tego:	5 210 000	5 390 310	5 255 796,24	100,9	97,5
									a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 995 935	3 340 765	3 258 616,56	108,8	97,5
									- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 154 304	2 217 123	2 185 235,94	101,4	98,6
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	841 631	1 123 642	1 073 380,62	127,5	95,5
									b) dotacje na zadania bieżące	2 207 000	2 043 565	1 991 199,68	90,2	97,4
									c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 065	5 980	5 980,00	84,6	100,0
									2) wydatki majątkowe, z tego:		34 628	34 304,70		99,1
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne		34 628	34 304,70		99,1
	Ogółem	5 400 000	5 520 000	5 540 329,78	102,6	100,4			Ogółem	5 400 000	5 614 938	5 381 437,39	99,7	95,8

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynika z:

- wprowadzenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za rok 2019 w wysokości 94 938,00 zł, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;

- różnicy w wysokości 253 830,39 zł pomiędzy wykonanymi w 2020 roku dochodami a wydatkami, stanowiącej niewykorzystane środki pieniężne za koniec 2020 roku.

Załącznik nr 13

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie za rok 2020

w złotych

Dochody							Wydatki							
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 500 000	71 500 000	69 899 220,05	97,8	97,8	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	71 500 000	76 630 501	76 455 356,21	106,9	99,8
	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	71 500 000	71 500 000	69 899 220,05	97,8	97,8			1) wydatki bieżące, z tego:	71 500 000	76 184 265	76 009 120,28	106,3	99,8
									a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 500 000	76 173 134	75 997 991,37	106,3	99,8
									- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 259 185	3 232 168	3 228 694,15	142,9	99,9
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 240 815	72 940 966	72 769 297,22	105,1	99,8
									b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 131	11 128,91		100,0
									2) wydatki majątkowe, z tego:		446 236	446 235,93		100,0
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne		446 236	446 235,93		100,0
	Ogółem	71 500 000	71 500 000	69 899 220,05	97,8	97,8			Ogółem	71 500 000	76 630 501	76 455 356,21	106,9	99,8

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynika z:

- wprowadzenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za rok 2019 w wysokości 5 130 501,00 zł, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;
- różnicy w wysokości -/1 425 635,16 zł pomiędzy wykonanymi w 2020 roku dochodami a wydatkami, stanowiącej zaangażowane środki pieniężne z budżetu miasta.

**Wydatki poniesione na funkcjonowanie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Częstochowie w 2020 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	64 142 315,64	Wydatki w tym punkcie obejmują realizację zadań związanych z odbieraniem, transportem i zagospodarowaniem odpadów oraz myciem i dezynfekcją pojemników. Wydatki zgodnie z postanowieniami zawartych wieloletnich umów w tym w zakresie, przeznaczono na świadczenie usługi polegającej na odbiorze i transporcie odpadów powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, obsługę punktów selektywnej zbiórki oraz zagospodarowanie niektórych frakcji odpadów selektywnie zebranych. Ponadto wydatki dokonano za zadanie związane z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych zgodnie z umową wykonawczą z Częstochowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. o świadczeniu usług z tego zakresu na rzecz miasta.
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	4 593 281,55	Wydatki obejmują obsługę administracyjną dotyczącą funkcjonowania punktu obsługi interesantów, w tym przyjmowania i weryfikacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kontrolę nieruchomości, przyjmowanie zgłoszeń dodatkowych usług odbioru odpadów i reklamacje usług, analizę systemu. Od dnia 1 maja 2020 r. zadanie to realizowane jest przez jednostkę budżetową Centrum Usług Komunalnych. Środki w ramach tego zadania wydatkowane 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.
4	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	art.6r ust. 2 pkt 4	25 690,00	Działania informacyjne związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi obejmowały głównie informacje prasowe mające na celu masową edukację w tym zakresie.
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	2 456 356,08	Wydatki w tym punkcie obejmują realizację umowy z Częstochowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. o świadczeniu usług publicznych polegających na zarządzaniu pojemnikami stanowiącymi własność Gminy Miasta Częstochowy w okresie od 01.01.2020 r. do 30.04.2020 r. Ponadto zawarto umowę na zakup pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych (zakupiono 4 800 sztuk pojemników) oraz zakup oznakowania pojemników na odpady: naklejki na pojemniki i niezbędne tagi RFID. Zakupiono również narzędzia niezbędne do bieżących napraw pojemników oraz montowania tagów. Wydatki w tym zakresie obejmują również zakup 3 samochodów dostawczych wyposażonych w windy towarowe do transportu pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miasto Częstochowa na kwotę 446 235,93 zł.
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	107 211,94	Wydatki w tym punkcie obejmują umowy z wykonawcami na uprzątnięcie miejsc nielegalnych składowisk odpadów komunalnych (tzw. dzikich wysypisk) oraz zakup fotopułapek.
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	5 130 501,00	Wydatki w tym punkcie obejmują koszty związane z realizacją zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Środki wykorzystane zostały w całości na zapłatę faktur za usługę związaną z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Usługa realizowana przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne SP z.o.o. ze 100% udziałem miasta.
	Razem		76 455 356,21	

Oplaty i kary ekologiczne - wykonanie za rok 2020

w złotych

Dochody							Wydatki							
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 470 000	1 470 000	795 461,81	54,1	54,1	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 470 000	1 470 000	1 469 999,16	100,0	100,0
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 440 000	1 440 000	769 371,73	53,4	53,4			1) wydatki bieżące, z tego:	1 470 000	1 470 000	1 469 999,16	100,0	100,0
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	15 000	15 000	26 090,08	173,9	173,9			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 470 000	1 470 000	1 469 999,16	100,0	100,0
	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	15 000	15 000						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 470 000	1 470 000	1 469 999,16	100,0	100,0
	Ogółem	1 470 000	1 470 000	795 461,81	54,1	54,1			Ogółem	1 470 000	1 470 000	1 469 999,16	100,0	100,0

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynika z różnicy w wysokości /-674 537,35 zł pomiędzy wykonanymi w 2020 roku dochodami a wydatkami, stanowiącej zaangażowane środki pieniężne z budżetu miasta.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody										Koszty / Wydatki					Stan śr. obrot./pien. na koniec okresu sprawozd.
		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wsk. % (5:4)	Dotacje z budżetu miasta				Wsk. % (8:7)	Wsk. % (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wsk. % (15:14)	Wsk. % (15:5)	
						ze stanem śr.obrot./pieniężnych		Dotacja przedmiot. Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie dotacji przedmiotowej na 2020.12.31								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	25 340 382	24 510 968	21 087 423,32	86,0	5 808 000	5 807 994,16	650 778	569 264,02	100,0	87,5	25 340 382	24 510 968	20 721 675,88	84,5	98,3	365 747,44
1	Miejski Ośr. Sportu i Rekreacji	16 315 382	16 499 382	13 976 904,53	84,7	5 208 000	5 208 000,00	650 778	569 264,02	100,0	87,5	16 315 382	16 499 382	13 971 191,70	84,7	100,0	5 712,83
2	Cmentarz Komunalny	4 520 000	4 500 000	4 270 086,74	94,9	110 000	110 000,00			100,0		4 520 000	4 500 000	4 120 086,74	91,6	96,5	150 000,00
3	Centrum Integracji Społecznej	4 505 000	3 511 586	2 840 432,05	80,9	490 000	489 994,16			100,0		4 505 000	3 511 586	2 630 397,44	74,9	92,6	210 034,61
	Razem:	25 340 382	24 510 968	21 087 423,32	86,0	5 808 000	5 807 994,16	650 778	569 264,02	100,0	87,5	25 340 382	24 510 968	20 721 675,88	84,5	98,3	365 747,44

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

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan dochodów po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie dochodów na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan wydatków po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie wydatków na 2020.12.31	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	318,30	1 800 000	1 800 000	873 029,77	48,5	48,5	1 800 000	1 800 000	873 348,07	48,5	48,5	
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	801	80140		340 000	340 000	202 622,32	59,6	59,6	340 000	340 000	202 622,32	59,6	59,6	
3	I Liceum Ogólnokształcące im. Słowackiego	801	80120		5 050	5 050				5 050	5 050				
4	II Liceum Ogólnokształcące im. Traugutta	801	80120		134 100	134 100	32 981,79	24,6	24,6	134 100	134 100	32 981,79	24,6	24,6	
5	IV Liceum Ogólnokształcące im. Sienkiewicza	801	80120		5 000	9 419	7 907,76	158,2	84,0	5 000	9 419	7 907,76	158,2	84,0	
6	IX Liceum Ogólnokształcące im. Norwida	854	85412		30 020	30 020	2,00	0,0	0,0	30 020	30 020	2,00	0,0	0,0	
7	VI Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrowskiego	801	80120		500	500				500	500				
8	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	801	80120	0,80	2 005	21 299	19 302,14	962,7	90,6	2 005	21 299	19 302,12	962,7	90,6	0,82
9	Miejskie Przedszkole Nr 1	Razem			145 700	145 700	71 308,02	48,9	48,9	145 700	145 700	71 308,02	48,9	48,9	
		801	80104		2 000	2 000				2 000	2 000				
		801	80148		143 700	143 700	71 308,02	49,6	49,6	143 700	143 700	71 308,02	49,6	49,6	
10	Miejskie Przedszkole Nr 3	Razem			173 000	173 000	72 965,10	42,2	42,2	173 000	173 000	72 965,10	42,2	42,2	
		801	80104		9 000	9 000	1 658,50	18,4	18,4	9 000	9 000	1 658,50	18,4	18,4	
		801	80148		164 000	164 000	71 306,60	43,5	43,5	164 000	164 000	71 306,60	43,5	43,5	
11	Miejskie Przedszkole Nr 4	Razem			143 610	163 610	94 741,14	66,0	57,9	143 610	163 610	94 741,14	66,0	57,9	
		801	80104		5 110	25 110	13 556,66	265,3	54,0	5 110	25 110	13 556,66	265,3	54,0	
		801	80148		138 500	138 500	81 184,48	58,6	58,6	138 500	138 500	81 184,48	58,6	58,6	
12	Miejskie Przedszkole Nr 5	Razem			177 500	177 500	79 898,79	45,0	45,0	177 500	177 500	79 898,79	45,0	45,0	
		801	80104		9 000	9 000				9 000	9 000				
		801	80148		168 500	168 500	79 898,79	47,4	47,4	168 500	168 500	79 898,79	47,4	47,4	
13	Miejskie Przedszkole Nr 6	Razem			249 990	249 990	105 979,31	42,4	42,4	249 990	249 990	105 979,31	42,4	42,4	
		801	80104		22 000	22 000				22 000	22 000				
		801	80148		227 990	227 990	105 979,31	46,5	46,5	227 990	227 990	105 979,31	46,5	46,5	
14	Miejskie Przedszkole Nr 7	Razem			265 800	265 800	108 588,67	40,9	40,9	265 800	265 800	108 588,67	40,9	40,9	
		801	80104		9 000	9 000				9 000	9 000				
		801	80148		256 800	256 800	108 588,67	42,3	42,3	256 800	256 800	108 588,67	42,3	42,3	
15	Miejskie Przedszkole Nr 8	Razem		19,18	407 200	407 200	192 213,52	47,2	47,2	407 200	407 200	192 217,06	47,2	47,2	15,64
		801	80104		16 000	16 000	2 756,78	17,2	17,2	16 000	16 000	2 756,77	17,2	17,2	0,01
		801	80148	19,18	391 200	391 200	189 456,74	48,4	48,4	391 200	391 200	189 460,29	48,4	48,4	15,63
16	Miejskie Przedszkole Nr 9	Razem		13,95	170 280	170 280	88 884,19	52,2	52,2	170 280	170 280	88 898,14	52,2	52,2	
		801	80104		5 030	5 030				5 030	5 030				
		801	80148	13,95	165 250	165 250	88 884,19	53,8	53,8	165 250	165 250	88 898,14	53,8	53,8	
17	Miejskie Przedszkole Nr 10	Razem			92 020	92 020	11 391,38	12,4	12,4	92 020	92 020	11 391,38	12,4	12,4	
		801	80104		2 000	2 000				2 000	2 000				
		801	80148		90 020	90 020	11 391,38	12,7	12,7	90 020	90 020	11 391,38	12,7	12,7	
18	Miejskie Przedszkole Nr 11	Razem			220 200	220 200	100 054,85	45,4	45,4	220 200	220 200	100 054,85	45,4	45,4	
		801	80104		9 000	9 000	2 534,19	28,2	28,2	9 000	9 000	2 534,19	28,2	28,2	
		801	80148		211 200	211 200	97 520,66	46,2	46,2	211 200	211 200	97 520,66	46,2	46,2	

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan dochodów po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie dochodów na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan wydatków po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie wydatków na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	Miejskie Przedszkole Nr 12	Razem			162 900	162 900	97 896,66	60,1	60,1	162 900	162 900	97 896,66	60,1	60,1	
		801	80104		7 000	7 000	4 050,00	57,9	57,9	7 000	7 000	4 050,00	57,9	57,9	
		801	80148		155 900	155 900	93 846,66	60,2	60,2	155 900	155 900	93 846,66	60,2	60,2	
20	Miejskie Przedszkole Nr 13	Razem		2,78	204 170	204 170	111 761,98	54,7	54,7	204 170	204 170	111 764,76	54,7	54,7	
		801	80104		4 000	4 000				4 000	4 000				
		801	80148	2,78	200 170	200 170	111 761,98	55,8	55,8	200 170	200 170	111 764,76	55,8	55,8	
21	Miejskie Przedszkole Nr 14	Razem			122 500	126 000	80 394,68	65,6	63,8	122 500	126 000	80 394,68	65,6	63,8	
		801	80104		3 000	6 500	3 154,07	105,1	48,5	3 000	6 500	3 154,07	105,1	48,5	
		801	80148		119 500	119 500	77 240,61	64,6	64,6	119 500	119 500	77 240,61	64,6	64,6	
22	Miejskie Przedszkole Nr 15	Razem			338 400	338 400	142 086,55	42,0	42,0	338 400	338 400	142 086,55	42,0	42,0	
		801	80104		7 500	7 500				7 500	7 500				
		801	80148		330 900	330 900	142 086,55	42,9	42,9	330 900	330 900	142 086,55	42,9	42,9	
23	Miejskie Przedszkole Nr 16	Razem			361 800	361 800	172 985,21	47,8	47,8	361 800	361 800	172 981,30	47,8	47,8	3,91
		801	80104		6 000	6 000				6 000	6 000				
		801	80148		355 800	355 800	172 985,21	48,6	48,6	355 800	355 800	172 981,30	48,6	48,6	3,91
24	Miejskie Przedszkole Nr 17	Razem			151 000	151 000	70 857,34	46,9	46,9	151 000	151 000	70 857,34	46,9	46,9	
		801	80104		3 000	3 000	943,28	31,4	31,4	3 000	3 000	943,28	31,4	31,4	
		801	80148		148 000	148 000	69 914,06	47,2	47,2	148 000	148 000	69 914,06	47,2	47,2	
25	Miejskie Przedszkole Nr 18	Razem			76 450	76 450	36 580,81	47,8	47,8	76 450	76 450	36 580,81	47,8	47,8	
		801	80104		3 200	3 200				3 200	3 200				
		801	80148		73 250	73 250	36 580,81	49,9	49,9	73 250	73 250	36 580,81	49,9	49,9	
26	Miejskie Przedszkole Nr 19	Razem		4,79	110 300	110 300	56 986,87	51,7	51,7	110 300	110 300	56 987,80	51,7	51,7	3,86
		801	80104		16 000	16 000				16 000	16 000				
		801	80148	4,79	94 300	94 300	56 986,87	60,4	60,4	94 300	94 300	56 987,80	60,4	60,4	3,86
27	Miejskie Przedszkole Nr 20	Razem			219 900	219 900	122 087,08	55,5	55,5	219 900	219 900	122 087,08	55,5	55,5	
		801	80104		16 200	16 200				16 200	16 200				
		801	80148		203 700	203 700	122 087,08	59,9	59,9	203 700	203 700	122 087,08	59,9	59,9	
28	Miejskie Przedszkole Nr 21	Razem		67,50	91 000	91 000	43 089,84	47,4	47,4	91 000	91 000	43 157,34	47,4	47,4	
		801	80104		6 000	6 000	0,89	0,0	0,0	6 000	6 000	0,89	0,0	0,0	
		801	80148	67,50	85 000	85 000	43 088,95	50,7	50,7	85 000	85 000	43 156,45	50,8	50,8	
29	Miejskie Przedszkole Nr 23	Razem		135,00	136 620	136 620	67 072,98	49,1	49,1	136 620	136 620	67 207,98	49,2	49,2	
		801	80104		2 000	2 000				2 000	2 000				
		801	80148	135,00	134 620	134 620	67 072,98	49,8	49,8	134 620	134 620	67 207,98	49,9	49,9	
30	Miejskie Przedszkole Nr 25	Razem		0,43	133 600	133 600	52 681,94	39,4	39,4	133 600	133 600	52 678,88	39,4	39,4	3,49
		801	80104		7 000	7 000				7 000	7 000				
		801	80148	0,43	126 600	126 600	52 681,94	41,6	41,6	126 600	126 600	52 678,88	41,6	41,6	3,49
31	Miejskie Przedszkole Nr 26	Razem		251,90	161 550	169 750	81 516,93	50,5	48,0	161 550	169 750	81 754,30	50,6	48,2	14,53
		801	80104	0,56	6 000	14 200	9 945,03	165,8	70,0	6 000	14 200	9 931,06	165,5	69,9	14,53
		801	80148	251,34	155 550	155 550	71 571,90	46,0	46,0	155 550	155 550	71 823,24	46,2	46,2	
32	Miejskie Przedszkole Nr 27	Razem			171 950	171 950	65 039,60	37,8	37,8	171 950	171 950	65 039,60	37,8	37,8	
		801	80104		5 000	5 000				5 000	5 000				
		801	80148		166 950	166 950	65 039,60	39,0	39,0	166 950	166 950	65 039,60	39,0	39,0	

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdaw czego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan dochodów po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie dochodów na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan wydatków po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie wydatków na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdaw czego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	Miejskie Przedszkole Nr 29	Razem			177 650	177 650	64 922,70	36,5	36,5	177 650	177 650	64 922,70	36,5	36,5	
		801	80104		11 500	11 500				11 500	11 500				
		801	80148		166 150	166 150	64 922,70	39,1	39,1	166 150	166 150	64 922,70	39,1	39,1	
34	Miejskie Przedszkole Nr 30	Razem			131 900	131 900	68 587,02	52,0	52,0	131 900	131 900	68 587,02	52,0	52,0	
		801	80104		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148		128 900	128 900	68 587,02	53,2	53,2	128 900	128 900	68 587,02	53,2	53,2	
35	Miejskie Przedszkole Nr 31	Razem		39,63	184 600	184 600	77 484,96	42,0	42,0	184 600	184 600	77 522,66	42,0	42,0	1,93
		801	80104		6 050	6 050				6 050	6 050				
		801	80148	39,63	178 550	178 550	77 484,96	43,4	43,4	178 550	178 550	77 522,66	43,4	43,4	1,93
36	Miejskie Przedszkole Nr 32	Razem			85 220	85 220	28 231,68	33,1	33,1	85 220	85 220	28 231,68	33,1	33,1	
		801	80104		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148		82 220	82 220	28 231,68	34,3	34,3	82 220	82 220	28 231,68	34,3	34,3	
37	Miejskie Przedszkole Nr 33	Razem			141 575	141 575	62 732,57	44,3	44,3	141 575	141 575	62 731,72	44,3	44,3	0,85
		801	80104		7 500	7 500	828,85	11,1	11,1	7 500	7 500	828,00	11,0	11,0	0,85
		801	80148		134 075	134 075	61 903,72	46,2	46,2	134 075	134 075	61 903,72	46,2	46,2	
38	Miejskie Przedszkole Nr 34	Razem			97 672	97 672	43 710,47	44,8	44,8	97 672	97 672	43 709,85	44,8	44,8	0,62
		801	80104		2 500	2 500				2 500	2 500				
		801	80148		95 172	95 172	43 710,47	45,9	45,9	95 172	95 172	43 709,85	45,9	45,9	0,62
39	Miejskie Przedszkole Nr 35	Razem		1,45	120 000	120 000	58 411,53	48,7	48,7	120 000	120 000	58 410,40	48,7	48,7	2,58
		801	80104		13 500	13 500	2 369,67	17,6	17,6	13 500	13 500	2 369,67	17,6	17,6	
		801	80148	1,45	106 500	106 500	56 041,86	52,6	52,6	106 500	106 500	56 040,73	52,6	52,6	2,58
40	Miejskie Przedszkole Nr 36	Razem			304 350	304 350	131 570,79	43,2	43,2	304 350	304 350	131 568,94	43,2	43,2	1,85
		801	80104		4 000	4 000				4 000	4 000				
		801	80148		300 350	300 350	131 570,79	43,8	43,8	300 350	300 350	131 568,94	43,8	43,8	1,85
41	Miejskie Przedszkole Nr 37	Razem			403 400	403 400	201 653,13	50,0	50,0	403 400	403 400	201 653,13	50,0	50,0	
		801	80104		11 000	11 000	3 539,00	32,2	32,2	11 000	11 000	3 539,00	32,2	32,2	
		801	80148		392 400	392 400	198 114,13	50,5	50,5	392 400	392 400	198 114,13	50,5	50,5	
42	Miejskie Przedszkole Nr 38	Razem			248 100	248 100	117 187,82	47,2	47,2	248 100	248 100	117 177,94	47,2	47,2	9,88
		801	80104		3 500	3 500	1 455,83	41,6	41,6	3 500	3 500	1 455,83	41,6	41,6	
		801	80148		244 600	244 600	115 731,99	47,3	47,3	244 600	244 600	115 722,11	47,3	47,3	9,88
43	Miejskie Przedszkole Nr 41	Razem		262,50	176 850	176 850	102 163,76	57,8	57,8	176 850	176 850	102 426,26	57,9	57,9	
		801	80104		3 000	3 000	2 489,80	83,0	83,0	3 000	3 000	2 489,80	83,0	83,0	
		801	80148	262,50	173 850	173 850	99 673,96	57,3	57,3	173 850	173 850	99 936,46	57,5	57,5	
44	Miejskie Przedszkole Nr 42	Razem		1,59	245 400	245 400	88 313,81	36,0	36,0	245 400	245 400	88 313,05	36,0	36,0	2,35
		801	80104		30 100	30 100	1 356,00	4,5	4,5	30 100	30 100	1 353,99	4,5	4,5	2,01
		801	80148	1,59	215 300	215 300	86 957,81	40,4	40,4	215 300	215 300	86 959,06	40,4	40,4	0,34
45	Miejskie Przedszkole Nr 43	Razem		1,86	144 300	144 300	59 173,44	41,0	41,0	144 300	144 300	59 175,30	41,0	41,0	
		801	80104	1,86	12 000	12 000	5 380,00	44,8	44,8	12 000	12 000	5 381,86	44,8	44,8	
		801	80148		132 300	132 300	53 793,44	40,7	40,7	132 300	132 300	53 793,44	40,7	40,7	
46	Miejskie Przedszkole Nr 44	Razem		1,25	197 400	197 400	68 111,30	34,5	34,5	197 400	197 400	68 110,74	34,5	34,5	1,81
		801	80104		47 100	47 100				47 100	47 100				
		801	80148	1,25	150 300	150 300	68 111,30	45,3	45,3	150 300	150 300	68 110,74	45,3	45,3	1,81

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan dochodów po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie dochodów na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan wydatków po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie wydatków na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
47	Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	801	80142	3,72	120 900	120 900	54 644,35	45,2	45,2	120 900	120 900	54 642,72	45,2	45,2	5,35
48	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403		107 100	107 100	96 549,52	90,1	90,1	107 100	107 100	96 490,46	90,1	90,1	59,06
49	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403		95 400	95 400	30 907,21	32,4	32,4	95 400	95 400	30 906,58	32,4	32,4	0,63
50	Szkoła Podstawowa Nr 1	Razem			170 100	170 100	65 863,13	38,7	38,7	170 100	170 100	65 863,13	38,7	38,7	
		801	80101		8 050	8 050	2 892,05	35,9	35,9	8 050	8 050	2 892,05	35,9	35,9	
		801	80148		162 050	162 050	62 971,08	38,9	38,9	162 050	162 050	62 971,08	38,9	38,9	
51	Szkoła Podstawowa Nr 2	Razem		4,58	286 600	286 600	155 211,88	54,2	54,2	286 600	286 600	155 216,25	54,2	54,2	0,21
		801	80101	3,50	135 500	135 500	50 476,18	37,3	37,3	135 500	135 500	50 479,68	37,3	37,3	
		801	80148	1,08	151 100	151 100	104 735,70	69,3	69,3	151 100	151 100	104 736,57	69,3	69,3	0,21
52	Szkoła Podstawowa Nr 7	Razem			222 200	247 200	85 836,59	38,6	34,7	222 200	247 200	85 836,59	38,6	34,7	
		801	80101		22 050	47 050	21 691,88	98,4	46,1	22 050	47 050	21 691,88	98,4	46,1	
		801	80148		200 150	200 150	64 144,71	32,0	32,0	200 150	200 150	64 144,71	32,0	32,0	
53	Szkoła Podstawowa Nr 8	Razem			167 000	167 000	37 434,69	22,4	22,4	167 000	167 000	37 434,69	22,4	22,4	
		801	80101		39 000	39 000	1 513,64	3,9	3,9	39 000	39 000	1 513,64	3,9	3,9	
		801	80148		128 000	128 000	35 921,05	28,1	28,1	128 000	128 000	35 921,05	28,1	28,1	
54	Szkoła Podstawowa Nr 9	Razem		23,64	56 200	56 200	22 989,30	40,9	40,9	56 200	56 200	23 002,01	40,9	40,9	10,93
		801	80101		9 100	9 100			9 100	9 100					
		801	80148	23,64	47 100	47 100	22 989,30	48,8	48,8	47 100	47 100	23 002,01	48,8	48,8	10,93
55	Szkoła Podstawowa Nr 11	Razem			104 885	104 885	28 199,17	26,9	26,9	104 885	104 885	28 199,07	26,9	26,9	0,10
		801	80101		14 000	14 000			14 000	14 000					
		801	80148		90 885	90 885	28 199,17	31,0	31,0	90 885	90 885	28 199,07	31,0	31,0	0,10
56	Szkoła Podstawowa Nr 12	Razem		0,56	151 020	151 020	41 332,41	27,4	27,4	151 020	151 020	41 332,95	27,4	27,4	0,02
		801	80101	0,56	3 020	3 020	6,48	0,2	0,2	3 020	3 020	7,02	0,2	0,2	0,02
		801	80148		148 000	148 000	41 325,93	27,9	27,9	148 000	148 000	41 325,93	27,9	27,9	
57	Szkoła Podstawowa Nr 13	Razem			210 150	210 150	51 580,92	24,5	24,5	210 150	210 150	51 580,92	24,5	24,5	
		801	80101		33 000	33 000			33 000	33 000					
		801	80148		177 150	177 150	51 580,92	29,1	29,1	177 150	177 150	51 580,92	29,1	29,1	
58	Szkoła Podstawowa Nr 14	Razem			132 100	132 100	29 337,54	22,2	22,2	132 100	132 100	29 337,54	22,2	22,2	
		801	80101		15 000	15 000			15 000	15 000					
		801	80148		117 100	117 100	29 337,54	25,1	25,1	117 100	117 100	29 337,54	25,1	25,1	
59	Szkoła Podstawowa Nr 15	Razem		0,67	100 530	100 530	27 312,02	27,2	27,2	100 530	100 530	27 308,55	27,2	27,2	4,14
		801	80101		15 020	15 020			15 020	15 020					
		801	80148	0,67	85 510	85 510	27 312,02	31,9	31,9	85 510	85 510	27 308,55	31,9	31,9	4,14
60	Szkoła Podstawowa Nr 16	Razem			43 600	43 600	19 601,25	45,0	45,0	43 600	43 600	19 601,25	45,0	45,0	
		801	80101		3 550	3 550	0,33	0,0	0,0	3 550	3 550	0,33	0,0	0,0	
		801	80148		40 050	40 050	19 600,92	48,9	48,9	40 050	40 050	19 600,92	48,9	48,9	
61	Szkoła Podstawowa Nr 17	Razem		1,69	99 080	99 080	19 732,43	19,9	19,9	99 080	99 080	19 734,01	19,9	19,9	0,11
		801	80101	1,69	9 100	9 100	4 698,73	51,6	51,6	9 100	9 100	4 700,42	51,7	51,7	
		801	80148		89 980	89 980	15 033,70	16,7	16,7	89 980	89 980	15 033,59	16,7	16,7	0,11
62	Szkoła Podstawowa Nr 19	Razem		0,89	76 000	86 100	33 979,88	44,7	39,5	76 000	86 100	33 980,35	44,7	39,5	0,42
		801	80101		9 000	19 100	10 019,02	111,3	52,5	9 000	19 100	10 019,02	111,3	52,5	
		801	80148	0,89	67 000	67 000	23 960,86	35,8	35,8	67 000	67 000	23 961,33	35,8	35,8	0,42

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan dochodów po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie dochodów na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan wydatków po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie wydatków na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
63	Szkoła Podstawowa Nr 21	Razem			154 700	154 700	48 114,24	31,1	31,1	154 700	154 700	48 114,14	31,1	31,1	0,10	
		801	80101		6 500	6 500				6 500	6 500					
		801	80148		148 200	148 200	48 114,24	32,5	32,5	148 200	148 200	48 114,14	32,5	32,5	0,10	
64	Szkoła Podstawowa Nr 22	Razem		0,60	76 600	76 600	14 077,30	18,4	18,4	76 600	76 600	14 077,90	18,4	18,4		
		801	80101		15 050	15 050				15 050	15 050					
		801	80148	0,60	61 550	61 550	14 077,30	22,9	22,9	61 550	61 550	14 077,90	22,9	22,9		
65	Szkoła Podstawowa Nr 24	Razem		1,18	105 150	105 150	42 576,86	40,5	40,5	105 150	105 150	42 569,39	40,5	40,5	8,65	
		801	80101		15 050	15 050	7 456,17	49,5	49,5	15 050	15 050	7 456,17	49,5	49,5		
		801	80148	1,18	90 100	90 100	35 120,69	39,0	39,0	90 100	90 100	35 113,22	39,0	39,0	8,65	
66	Szkoła Podstawowa Nr 25	Razem		135,52	46 050	46 050	12 557,08	27,3	27,3	46 050	46 050	12 692,60	27,6	27,6		
		801	80101		3 000	3 000				3 000	3 000					
		801	80148	135,52	43 050	43 050	12 557,08	29,2	29,2	43 050	43 050	12 692,60	29,5	29,5		
67	Szkoła Podstawowa Nr 26	Razem		3,52	64 100	64 100	23 614,17	36,8	36,8	64 100	64 100	23 617,32	36,8	36,8	0,37	
		801	80101		9 000	9 000				9 000	9 000					
		801	80148	3,52	55 100	55 100	23 614,17	42,9	42,9	55 100	55 100	23 617,32	42,9	42,9	0,37	
68	Szkoła Podstawowa Nr 27	Razem			172 560	227 560	76 096,46	44,1	33,4	172 560	227 560	76 096,46	44,1	33,4		
		801	80101		17 200	72 200				17 200	72 200					
		801	80148		155 360	155 360	76 096,46	49,0	49,0	155 360	155 360	76 096,46	49,0	49,0		
69	Szkoła Podstawowa Nr 29	Razem		0,60	241 200	241 200	43 567,22	18,1	18,1	241 200	241 200	43 567,54	18,1	18,1	0,28	
		801	80101		20 100	20 100				20 100	20 100					
		801	80148	0,60	221 100	221 100	43 567,22	19,7	19,7	221 100	221 100	43 567,54	19,7	19,7	0,28	
70	Szkoła Podstawowa Nr 30	801	80101		30 000	30 000	6 006,37	20,0	20,0	30 000	30 000	5 748,29	19,2	19,2	258,08	
71	Szkoła Podstawowa Nr 31	Razem			226 600	246 600	144 591,86	63,8	58,6	226 600	246 600	144 590,82	63,8	58,6	1,04	
		801	80101		10 000	30 000	25 616,10	256,2	85,4	10 000	30 000	25 616,10	256,2	85,4		
		801	80148		216 600	216 600	118 975,76	54,9	54,9	216 600	216 600	118 974,72	54,9	54,9	1,04	
72	Szkoła Podstawowa Nr 32	Razem		6,62	83 330	83 330	15 222,14	18,3	18,3	83 330	83 330	15 227,58	18,3	18,3	1,18	
		801	80101	0,68	14 330	14 330				14 330	14 330	0,68	0,0	0,0		
		801	80148	5,94	69 000	69 000	15 222,14	22,1	22,1	69 000	69 000	15 226,90	22,1	22,1	1,18	
73	Szkoła Podstawowa Nr 33	Razem		0,87	125 900	125 900	27 868,34	22,1	22,1	125 900	125 900	27 864,93	22,1	22,1	4,28	
		801	80101		10 700	10 700				10 700	10 700					
		801	80148	0,87	115 200	115 200	27 868,34	24,2	24,2	115 200	115 200	27 864,93	24,2	24,2	4,28	
74	Szkoła Podstawowa Nr 34	Razem		1,06	122 020	122 020	37 896,05	31,1	31,1	122 020	122 020	37 896,55	31,1	31,1	0,56	
		801	80101	1,06	7 020	7 020	16,55	0,2	0,2	7 020	7 020	17,05	0,2	0,2	0,56	
		801	80148		115 000	115 000	37 879,50	32,9	32,9	115 000	115 000	37 879,50	32,9	32,9		
75	Szkoła Podstawowa Nr 35	Razem			220 400	220 400	42 112,84	19,1	19,1	220 400	220 400	42 111,18	19,1	19,1	1,66	
		801	80101		30 000	30 000				30 000	30 000					
		801	80148		190 400	190 400	42 112,84	22,1	22,1	190 400	190 400	42 111,18	22,1	22,1	1,66	
76	Szkoła Podstawowa Nr 36	Razem			155 200	165 200	80 863,07	52,1	48,9	155 200	165 200	80 863,07	52,1	48,9		
		801	80101		4 500	14 500	9 352,90	207,8	64,5	4 500	14 500	9 352,90	207,8	64,5		
		801	80148		150 700	150 700	71 510,17	47,5	47,5	150 700	150 700	71 510,17	47,5	47,5		

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan dochodów po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie dochodów na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan wydatków po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie wydatków na 2020.12.31	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
77	Szkoła Podstawowa Nr 37	Razem			71 380	81 380	45 397,41	63,6	55,8	71 380	81 380	45 397,41	63,6	55,8	
		801	80101		8 000	18 000	15 944,85	199,3	88,6	8 000	18 000	15 944,85	199,3	88,6	
		801	80148		63 380	63 380	29 452,56	46,5	46,5	63 380	63 380	29 452,56	46,5	46,5	
78	Szkoła Podstawowa Nr 38	Razem		181,97	152 100	152 100	72 385,00	47,6	47,6	152 100	152 100	72 565,09	47,7	47,7	1,88
		801	80101		2 000	2 000	10,00	0,5	0,5	2 000	2 000	10,00	0,5	0,5	
		801	80148	181,97	150 100	150 100	72 375,00	48,2	48,2	150 100	150 100	72 555,09	48,3	48,3	1,88
79	Szkoła Podstawowa Nr 39	Razem			83 100	83 100	27 645,31	33,3	33,3	83 100	83 100	27 645,25	33,3	33,3	0,06
		801	80101		8 000	8 000	1 200,00	15,0	15,0	8 000	8 000	1 200,00	15,0	15,0	
		801	80148		75 100	75 100	26 445,31	35,2	35,2	75 100	75 100	26 445,25	35,2	35,2	0,06
80	Szkoła Podstawowa Nr 41	Razem		0,32	115 740	115 740	15 521,50	13,4	13,4	115 740	115 740	15 521,82	13,4	13,4	
		801	80101	0,32	28 240	28 240	2,61	0,0	0,0	28 240	28 240	2,93	0,0	0,0	
		801	80148		87 500	87 500	15 518,89	17,7	17,7	87 500	87 500	15 518,89	17,7	17,7	
81	Szkoła Podstawowa Nr 42	Razem		170,74	169 300	169 300	50 601,22	29,9	29,9	169 300	169 300	50 771,96	30,0	30,0	
		801	80101	23,82	10 050	10 050	3 090,00	30,7	30,7	10 050	10 050	3 113,82	31,0	31,0	
		801	80148	146,92	159 250	159 250	47 511,22	29,8	29,8	159 250	159 250	47 658,14	29,9	29,9	
82	Szkoła Podstawowa Nr 46	Razem			60 250	60 250	13 340,78	22,1	22,1	60 250	60 250	13 340,77	22,1	22,1	0,01
		801	80101		10 050	10 050	625,00	6,2	6,2	10 050	10 050	625,00	6,2	6,2	
		801	80148		50 200	50 200	12 715,78	25,3	25,3	50 200	50 200	12 715,77	25,3	25,3	0,01
83	Szkoła Podstawowa Nr 47	Razem		1,11	113 700	113 700				113 700	113 700	1,11	0,0	0,0	
		801	80101		3 500	3 500				3 500	3 500				
		801	80148	1,11	110 200	110 200				110 200	110 200	1,11	0,0	0,0	
84	Szkoła Podstawowa Nr 48	Razem			522 900	522 900	135 184,51	25,9	25,9	522 900	522 900	135 184,51	25,9	25,9	
		801	80101		218 900	218 900	44 475,20	20,3	20,3	218 900	218 900	44 475,20	20,3	20,3	
		801	80148		304 000	304 000	90 709,31	29,8	29,8	304 000	304 000	90 709,31	29,8	29,8	
85	Szkoła Podstawowa Nr 49	Razem			350 510	370 510	133 005,59	37,9	35,9	350 510	370 510	133 005,59	37,9	35,9	
		801	80101		55 010	75 010	11 784,09	21,4	15,7	55 010	75 010	11 784,09	21,4	15,7	
		801	80148		295 500	295 500	121 221,50	41,0	41,0	295 500	295 500	121 221,50	41,0	41,0	
86	Szkoła Podstawowa Nr 50	Razem			203 200	203 200	52 578,67	25,9	25,9	203 200	203 200	52 578,67	25,9	25,9	
		801	80101		15 000	15 000				15 000	15 000				
		801	80148		188 200	188 200	52 578,67	27,9	27,9	188 200	188 200	52 578,67	27,9	27,9	
87	Szkoła Podstawowa Nr 52	Razem		1,00	107 200	107 200	31 720,67	29,6	29,6	107 200	107 200	31 712,17	29,6	29,6	9,50
		801	80101		20 000	20 000				20 000	20 000				
		801	80148	1,00	87 200	87 200	31 720,67	36,4	36,4	87 200	87 200	31 712,17	36,4	36,4	9,50
88	Szkoła Podstawowa Nr 53	Razem			279 250	306 026	148 282,79	53,1	48,5	279 250	306 026	148 282,79	53,1	48,5	
		801	80101		24 150	50 926	26 776,01	110,9	52,6	24 150	50 926	26 776,01	110,9	52,6	
		801	80148		255 100	255 100	121 506,78	47,6	47,6	255 100	255 100	121 506,78	47,6	47,6	
89	Szkoła Podstawowa Nr 54	Razem		1,07	283 700	283 700	107 116,65	37,8	37,8	283 700	283 700	107 111,59	37,8	37,8	6,13
		801	80101		48 200	48 200	19 718,00	40,9	40,9	48 200	48 200	19 717,43	40,9	40,9	0,57
		801	80148	1,07	235 500	235 500	87 398,65	37,1	37,1	235 500	235 500	87 394,16	37,1	37,1	5,56
90	Techniczne Zakłady Naukowe	801	80115		7 100	7 100				7 100	7 100				
91	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	854	85406		1 100	21 100	20 016,03	1 819,6	94,9	1 100	21 100	20 000,00	1 818,2	94,8	16,03

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan dochodów po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie dochodów na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan wydatków po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie wydatków na 2020.12.31	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
92	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Razem			216 800	216 800	101 648,48	46,9	46,9	216 800	216 800	101 641,12	46,9	46,9	7,36
		801	80101		2 000	2 000	1 127,18	56,4	56,4	2 000	2 000	1 122,91	56,1	56,1	4,27
		801	80148		214 800	214 800	100 521,30	46,8	46,8	214 800	214 800	100 518,21	46,8	46,8	3,09
93	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Razem		75,00	330 400	330 400	116 545,55	35,3	35,3	330 400	330 400	116 620,55	35,3	35,3	
		801	80101		16 000	16 000				16 000	16 000				
		801	80148	75,00	314 400	314 400	116 545,55	37,1	37,1	314 400	314 400	116 620,55	37,1	37,1	
94	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Razem			167 425	176 725	76 779,29	45,9	43,4	167 425	176 725	76 779,29	45,9	43,4	
		801	80101		5 000	14 300	9 276,66	185,5	64,9	5 000	14 300	9 276,66	185,5	64,9	
		801	80148		162 425	162 425	67 502,63	41,6	41,6	162 425	162 425	67 502,63	41,6	41,6	
95	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Razem			71 050	71 050	31 405,10	44,2	44,2	71 050	71 050	31 405,10	44,2	44,2	
		801	80101		2 500	2 500				2 500	2 500				
		801	80148		68 550	68 550	31 405,10	45,8	45,8	68 550	68 550	31 405,10	45,8	45,8	
96	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	Razem			208 500	208 500	62 398,19	29,9	29,9	208 500	208 500	62 397,08	29,9	29,9	1,11
		801	80101		8 200	8 200				8 200	8 200				
		801	80148		200 300	200 300	62 398,19	31,2	31,2	200 300	200 300	62 397,08	31,2	31,2	1,11
97	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	Razem				138 700	42 107,15		30,4		138 700	42 107,15		30,4	
		801	80101			3 500					3 500				
		801	80148			135 200	42 107,15		31,1		135 200	42 107,15		31,1	
98	ZS im. Andersa	Razem			12 020	24 053	12 032,28	100,1	50,0	12 020	24 053	12 032,28	100,1	50,0	
		801	80115			12 033	12 032,20		100,0		12 033	12 032,20		100,0	
		801	80140		12 020	12 020	0,08	0,0	0,0	12 020	12 020	0,08	0,0	0,0	
99	ZS Gastronomicznych	801	80115		345 150	345 150	90 092,22	26,1	26,1	345 150	345 150	90 092,22	26,1	26,1	
100	ZS im. Kochanowskiego	801	80115		12 710	18 845	18 389,22	144,7	97,6	12 710	18 845	18 389,22	144,7	97,6	
101	ZS im. B.Prusa	801	80115		80 100	80 100	27 343,87	34,1	34,1	80 100	80 100	27 343,87	34,1	34,1	
102	ZS Przemysłu Mody i Reklamy im. Reymonta	801	80115	54,64	6 900	27 213	5 691,12	82,5	20,9	6 900	27 213	5 744,16	83,2	21,1	1,60
103	ZS Ekonomicznych	801	80115		2 000	10 604	10 584,59	529,2	99,8	2 000	10 604	10 584,59	529,2	99,8	
104	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	Razem		0,92	96 050	165 050	41 453,83	43,2	25,1	96 050	165 050	41 434,44	43,1	25,1	20,31
		801	80102	0,92	33 550	33 550	12 844,20	38,3	38,3	33 550	33 550	12 839,24	38,3	38,3	5,88
		801	80105		16 000	16 000				16 000	16 000				
		801	80134		16 500	16 500				16 500	16 500				
		801	80148		30 000	99 000	28 609,63	95,4	28,9	30 000	99 000	28 595,20	95,3	28,9	14,43
105	Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	801	80102		12 300	12 300				12 300	12 300				
106	Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	Razem			73 200	73 200	14 034,65	19,2	19,2	73 200	73 200	14 034,49	19,2	19,2	0,16
		801	80102		27 100	27 100	3 514,45	13,0	13,0	27 100	27 100	3 514,38	13,0	13,0	0,07
		801	80148		46 100	46 100	10 520,20	22,8	22,8	46 100	46 100	10 520,11	22,8	22,8	0,09
107	ZS Samochodowych	801	80115		1 010	1 010				1 010	1 010				
108	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	801	80134		18 000	18 000	7 577,31	42,1	42,1	18 000	18 000	7 577,31	42,1	42,1	
	RAZEM	X	X	1 795,40	17 603 352	18 119 726	7 361 719,47	41,8	40,6	17 603 352	18 119 726	7 363 029,43	41,8	40,6	485,44

Załącznik nr 17

WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2020

		<i>wzlotych</i>																				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020 dotacji:				Plan po zmianach na 2020.12.31 dotacji:				Wykonanie na 2020.12.31 dotacji:				Wskaźnik realizacji %							
			ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	(12:4)	(13:5)	(14:6)	(15:7)	(12:8)	(13:9)	(14:10)	(15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			50 309 860	605 382	5 378 000	44 326 478	57 606 836	2 392 848	5 808 000	49 405 988	57 133 960,20	2 244 784,42	5 807 994,16	49 081 181,62	113,6	370,8	108,0	110,7	99,2	93,8	100,0	99,3
1) Dotacje bieżące			49 839 478	135 000	5 378 000	44 326 478	55 711 058	497 070	5 808 000	49 405 988	55 335 858,14	446 682,36	5 807 994,16	49 081 181,62	111,0	330,9	108,0	110,7	99,3	89,9	100,0	99,3
710		Działalność usługowa	110 000		110 000		110 000		110 000	110 000,00		110 000,00		100,0		100,0		100,0		100,0		
	71035	Cmentarze	110 000		110 000		110 000		110 000	110 000,00		110 000,00		100,0		100,0		100,0		100,0		
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	135 000	135 000			41 000	41 000		32 445,05	32 445,05			24,0	24,0			79,1	79,1			
	73095	Pozostała działalność	135 000	135 000			41 000	41 000		32 445,05	32 445,05			24,0	24,0			79,1	79,1			
801		Oświata i wychowanie	13 696 811			13 696 811	17 615 811		17 615 811	17 321 477,54			17 321 477,54	126,5				126,5	98,3		98,3	
	80101	Szkoly podstawowe	3 949 191			3 949 191	4 709 191		4 709 191	4 692 340,80			4 692 340,80	118,8				118,8	99,6		99,6	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					29 000		29 000	26 872,95			26 872,95						92,7		92,7	
	80104	Przedszkola	2 311 160			2 311 160	3 161 160		3 161 160	3 134 326,67			3 134 326,67	135,6				135,6	99,2		99,2	
	80115	Technika	374 623			374 623	534 623		534 623	508 250,89			508 250,89	135,7				135,7	95,1		95,1	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 450 220			1 450 220	1 480 220		1 480 220	1 435 973,78			1 435 973,78	99,0				99,0	97,0		97,0	
	80134	Szkoly zawodowe specjalne	4 419 997			4 419 997	5 999 997		5 999 997	5 949 470,94			5 949 470,94	134,6				134,6	99,2		99,2	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					70 000		70 000	19 182,24			19 182,24						27,4		27,4	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	833 291			833 291	883 291		883 291	849 991,32			849 991,32	102,0				102,0	96,2		96,2	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	358 329			358 329	748 329		748 329	705 067,95			705 067,95	196,8				196,8	94,2		94,2	
851		Ochrona zdrowia	60 000		60 000		796 070	456 070	340 000		754 237,31	414 237,31	340 000,00	1257,1		566,7		94,7	90,8	100,0		
	85111	Szpitalne ogólne					456 070	456 070		414 237,31	414 237,31							90,8	90,8			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej)	60 000		60 000		340 000		340 000	340 000,00			340 000,00	566,7		566,7		100,0		100,0		
852		Pomoc społeczna					150 000		150 000	149 994,16			149 994,16					100,0		100,0		
	85232	Centra integracji społecznej					150 000		150 000	149 994,16			149 994,16					100,0		100,0		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 629 667			30 629 667	31 790 177		31 790 177	31 759 704,08			31 759 704,08	103,7				103,7	99,9		99,9	
	92106	Teatry	5 163 882			5 163 882	5 404 062		5 404 062	5 404 062,00			5 404 062,00	104,7				104,7	100,0		100,0	
	92108	Filharmonic, orkiestry, chóry i kapele	7 955 040			7 955 040	8 221 240		8 221 240	8 221 240,00			8 221 240,00	103,3				103,3	100,0		100,0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 353 298			4 353 298	4 667 573		4 667 573	4 655 573,00			4 655 573,00	106,9				106,9	99,7		99,7	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 896 721			1 896 721	2 036 671		2 036 671	2 036 671,00			2 036 671,00	107,4				107,4	100,0		100,0	
	92116	Biblioteki	7 505 896			7 505 896	7 537 203		7 537 203	7 518 730,08			7 518 730,08	100,2				100,2	99,8		99,8	
	92118	Muzea	3 754 830			3 754 830	3 923 428		3 923 428	3 923 428,00			3 923 428,00	104,5				104,5	100,0		100,0	
926		Kultura fizyczna	5 208 000		5 208 000		5 208 000		5 208 000	5 208 000,00			5 208 000,00	100,0		100,0		100,0		100,0		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 208 000		5 208 000		5 208 000		5 208 000	5 208 000,00			5 208 000,00	100,0		100,0		100,0		100,0		
2) Dotacje majątkowe			470 382	470 382			1 895 778	1 895 778		1 798 102,06	1 798 102,06			382,3	382,3			94,8	94,8			
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	40 000			40 000	40 000		40 000	40 000,00			40 000,00						100,0		100,0	
	73095	Pozostała działalność					40 000	40 000		40 000,00	40 000,00								100,0	100,0		
851		Ochrona zdrowia					1 025 000	1 025 000		1 008 838,04	1 008 838,04			98,4				98,4	98,4		98,4	
	85111	Szpitalne ogólne					1 025 000	1 025 000		1 008 838,04	1 008 838,04			98,4				98,4	98,4		98,4	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					180 000	180 000		180 000,00	180 000,00			100,0				100,0	100,0			
	92106	Teatry					130 000	130 000		130 000,00	130 000,00			100,0				100,0	100,0			
	92108	Filharmonic, orkiestry, chóry i kapele					50 000	50 000		50 000,00	50 000,00			100,0				100,0	100,0			
926		Kultura fizyczna	470 382	470 382			650 778	650 778		569 264,02	569 264,02			121,0	121,0			87,5	87,5			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	470 382	470 382			650 778	650 778		569 264,02	569 264,02			121,0	121,0			87,5	87,5			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020 dotacji:				Plan po zmianach na 2020.12.31 dotacji:				Wykonanie na 2020.12.31 dotacji:				Wskaźnik realizacji %								
			ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	(12:4)	(13:5)	(14:6)	(15:7)	(12:8)	(13:9)	(14:10)	(15:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
II. Dotacje dla jednostek spaza sektora finansów publicznych			101 223 341	36 376 486		64 846 855	121 243 383	37 096 763		84 146 620	117 987 830,77	34 409 569,19		83 578 261,58	116,6	94,6		128,9	97,3	92,8		99,3	
1) Dotacje bieżące			100 493 341	35 646 486		64 846 855	120 605 063	36 458 443		84 146 620	117 614 359,96	34 036 098,38		83 578 261,58	117,0	95,5		128,9	97,5	93,4		99,3	
630		Turystyka	54 000	54 000			49 000	49 000			42 000,00	42 000,00			77,8	77,8				85,7	85,7		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 000	54 000			49 000	49 000			42 000,00	42 000,00			77,8	77,8				85,7	85,7		
750		Administracja publiczna	8 000	8 000			1 500	1 500															
	75095	Pozostała działalność	8 000	8 000			1 500	1 500															
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 000	89 000			145 130	145 130			138 086,00	138 086,00			155,2	155,2				95,1	95,1		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	89 000	89 000			145 130	145 130			138 086,00	138 086,00			155,2	155,2				95,1	95,1		
755		Wymiar sprawiedliwości	318 120	318 120			318 120	318 120			318 120,00	318 120,00			100,0	100,0				100,0	100,0		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	318 120	318 120			318 120	318 120			318 120,00	318 120,00			100,0	100,0				100,0	100,0		
801		Oświata i wychowanie	56 459 963	70 961		56 389 002	74 192 630	590 503		73 602 127	73 583 757,06	518 199,23		73 065 557,83	130,3	730,3			129,6	99,2	87,8		99,3
	80101	Szkoły podstawowe	6 901 435			6 901 435	8 509 257	81 822		8 427 435	8 484 238,78	81 820,68		8 402 418,10	122,9				121,7	99,7	100,0		99,7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 585 718			10 585 718	14 356 186	50 468		14 305 718	14 310 355,05	50 467,89		14 259 887,16	135,2				134,7	99,7	100,0		99,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 667			206 667	356 667			356 667	349 866,83			349 866,83	169,3				169,3	98,1			98,1
	80104	Przedszkola	10 500 740			10 500 740	15 150 740			15 150 740	15 121 257,66			15 121 257,66	144,0				144,0	99,8			99,8
	80105	Przedszkola specjalne	2 310 273			2 310 273	3 160 273			3 160 273	3 117 137,41			3 117 137,41	134,9				134,9	98,6			98,6
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	226 550			226 550	331 550			331 550	324 162,20			324 162,20	143,1				143,1	97,8			97,8
	80115	Technika	5 627 152			5 627 152	7 274 275	27 123		7 247 152	7 216 471,65	27 122,78		7 189 348,87	128,2				127,8	99,2	100,0		99,2
	80116	Szkoły policealne	6 166 713			6 166 713	6 279 210	12 497		6 266 713	6 264 529,90	12 496,43		6 252 033,47	101,6				101,4	99,8	100,0		99,8
	80120	Licea ogólnokształcące	4 363 246			4 363 246	4 906 158	35 787		4 870 371	4 892 947,25	35 786,94		4 857 160,31	112,1				111,3	99,7	100,0		99,7
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	164 184			164 184	259 184			259 184	231 894,18			231 894,18	141,2				141,2	89,5			89,5
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 306 525			1 306 525	1 688 982	12 457		1 676 525	1 665 211,39	12 456,97		1 652 754,42	127,5				126,5	98,6	100,0		98,6
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego					500	500															
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 829 183			4 829 183	7 299 183			7 299 183	7 209 177,93			7 209 177,93	149,3				149,3	98,8			98,8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 097 885			1 097 885	1 442 885			1 442 885	1 387 530,34			1 387 530,34	126,4				126,4	96,2			96,2
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	227 303			227 303	227 303			227 303	174 174,00			174 174,00	76,6				76,6	76,6			76,6
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 875 428			1 875 428	2 580 428			2 580 428	2 536 754,95			2 536 754,95	135,3				135,3	98,3			98,3
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	298 888			298 888	298 888			298 888	287 947,54			287 947,54							96,3	96,3	
	80195	Pozostała działalność	70 961	70 961			70 961	70 961			10 100,00	10 100,00			14,2	14,2				14,2	14,2		
851		Ochrona zdrowia	2 342 500	2 342 500			1 942 665	1 942 665			1 746 199,68	1 746 199,68			74,5	74,5			89,9	89,9			
	85153	Zwalczanie narkomanii	171 000			171 000	159 600	159 600			70 000,00	70 000,00			40,9	40,9				43,9	43,9		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 147 000	2 147 000			1 703 565	1 703 565			1 651 199,68	1 651 199,68			76,9	76,9				96,9	96,9		
	85195	Pozostała działalność	24 500	24 500			79 500	79 500			25 000,00	25 000,00			102,0	102,0				31,4	31,4		
852		Pomoc społeczna	18 596 624	18 596 624			19 738 102	19 738 102			18 664 170,15	18 664 170,15			100,4	100,4				94,6	94,6		
	85202	Domy pomocy społecznej	7 731 825	7 731 825			7 945 447	7 945 447			7 877 315,94	7 877 315,94			101,9	101,9				99,1	99,1		
	85203	Ośrodki wsparcia	3 419 800	3 419 800			3 530 125	3 530 125			3 356 530,53	3 356 530,53			98,1	98,1				95,1	95,1		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	25 380			25 380	25 380			25 380,00	25 380,00			100,0	100,0				100,0	100,0		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	330 008	330 008			330 008	330 008			330 008,00	330 008,00			100,0	100,0				100,0	100,0		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 757 311	5 757 311			5 767 000	5 767 000			5 767 000,00	5 767 000,00			100,2	100,2				100,0	100,0		
	85295	Pozostała działalność	1 332 300	1 332 300			2 140 142	2 140 142			1 307 935,68	1 307 935,68			98,2	98,2				61,1	61,1		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020 dotacji:				Plan po zmianach na 2020.12.31 dotacji:				Wykonanie na 2020.12.31 dotacji:				Wskaźnik realizacji %							
			ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	(12:4)	(13:5)	(14:6)	(15:7)	(12:8)	(13:9)	(14:10)	(15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000			120 000	136 640			136 640	136 640,00			136 640,00	113,9			113,9	100,0			100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 000			120 000	136 640			136 640	136 640,00			136 640,00	113,9			113,9	100,0			100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 417 053	79 200		8 337 853	10 518 553	110 700		10 407 853	10 458 494,71	82 430,96		10 376 063,75	124,3	104,1		124,4	99,4	74,5		99,7
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 459 918			5 459 918	6 613 418	23 500		6 589 918	6 604 126,32	18 330,96		6 585 795,36	121,0			120,6	99,9	78,0		99,9
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 611 024			2 611 024	3 533 524			3 533 524	3 512 006,73			3 512 006,73	134,5			134,5	99,4			99,4
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				8 000		8 000			4 500,00	4 500,00								56,3	56,3	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50 473			50 473				50 473	49 409,58			49 409,58	97,9			97,9	97,9			97,9
	85410	Internaty i bursy szkolne	216 438			216 438	233 938			233 938	228 852,08			228 852,08	105,7			105,7	97,8			97,8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79 200	79 200			79 200	79 200			59 600,00	59 600,00			75,3	75,3			75,3	75,3		
855		Rodzina	6 866 281	6 866 281			6 469 123	6 469 123			6 043 179,98	6 043 179,98		88,0	88,0			93,4	93,4			
	85504	Wspieranie rodziny	150 000	150 000			149 823	149 823			149 823,00	149 823,00			99,9	99,9			100,0	100,0		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	262 100	262 100			262 100	262 100			161 934,58	161 934,58			61,8	61,8			61,8	61,8		
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	18 900	18 900			13 900	13 900			5 774,16	5 774,16			30,6	30,6			41,5	41,5		
	85508	Rodziny zastępcze	1 350 360	1 350 360			1 346 747	1 346 747			1 346 747,00	1 346 747,00			99,7	99,7			100,0	100,0		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 084 921	5 084 921			4 696 553	4 696 553			4 378 901,24	4 378 901,24			86,1	86,1			93,2	93,2		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 000	1 280 000			1 220 000	1 220 000			1 214 498,38	1 214 498,38		94,9	94,9			99,5	99,5			
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000,00	1 200 000,00			100,0	100,0			100,0	100,0		
	90095	Pozostała działalność	80 000	80 000			20 000	20 000			14 998,38	14 998,38			18,1	18,1			72,5	72,5		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 000	275 000			277 800	277 800			100 000,00	100 000,00			36,4	36,4			36,0	36,0		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury					2 800	2 800														
	92195	Pozostała działalność	275 000	275 000			275 000	275 000			100 000,00	100 000,00			36,4	36,4			36,4	36,4		
926		Kultura fizyczna	5 666 800	5 666 800			5 595 800	5 595 800			5 169 214,00	5 169 214,00			91,2	91,2			92,4	92,4		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 666 800	5 666 800			5 595 800	5 595 800			5 169 214,00	5 169 214,00			91,2	91,2			92,4	92,4		
		2) Dotacje majątkowe	730 000	730 000			638 320	638 320			373 470,81	373 470,81			51,2	51,2			58,5	58,5		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					21 320	21 320			21 320,00	21 320,00							100,0	100,0		
	75412	Ochotnicze strażce pożarne					21 320	21 320			21 320,00	21 320,00							100,0	100,0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 000	730 000			617 000	617 000			352 150,81	352 150,81			48,2	48,2			57,1	57,1		
	90095	Pozostała działalność	730 000	730 000			617 000	617 000			352 150,81	352 150,81			48,2	48,2			57,1	57,1		
		Dotacje razem:	151 533 201	36 981 868	5 378 000	109 173 333	178 850 219	39 489 611	5 808 000	133 552 608	175 121 790,97	36 654 353,61	5 807 994,16	132 659 443,20	115,6	99,1	108,0	121,5	97,9	92,8	100,0	99,3
		Dotacje bieżące razem:	150 332 819	35 781 486	5 378 000	109 173 333	176 316 121	36 955 513	5 808 000	133 552 608	172 950 218,10	34 482 780,74	5 807 994,16	132 659 443,20	115,0	96,4	108,0	121,5	98,1	93,3	100,0	99,3
		Dotacje majątkowe razem:	1 200 382	1 200 382			2 534 098	2 534 098			2 171 572,87	2 171 572,87			180,9	180,9			85,7	85,7		

Załącznik nr 18

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 2020	Spłata rat w roku 2020	Wpływy kredytów / pożyczek w roku 2020	Spłata odsetek od kredytów / pożyczek w roku 2020	Zadłużenie na koniec roku 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	115 800 000,00 zł	2006	2025	43 424 999,88	7 237 500,02		905 379,48	36 187 499,86
2	Projekt Infrastruktury Miejskiej dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000,00 zł	2009	2031	176 170 270,96	16 774 985,34		3 266 880,09	159 395 285,62
3	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa II - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	150 000 000,00 zł	2013	2030	140 000 000,00	9 800 000,00		3 076 603,55	130 200 000,00
4	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	1 943 506,45 zł	2014	2025	1 078 851,43	192 145,56		9 935,00	886 705,87
5	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. Dr. W. Biegańskiego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 75"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	3 335 811,75 zł	2014	2029	2 244 091,59	242 604,48		21 387,41	2 001 487,11
6	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa III - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	334 000 000,00 zł	2017	2033	190 300 000,00	2 830 000,00	105 000 000,00	3 204 170,26	292 470 000,00
RAZEM - Kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów			X	X	X	553 218 213,86	37 077 235,40	105 000 000,00	10 484 355,79	621 140 978,46

Załącznik nr 19

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota poręczonego długu wg stanu na dzień 31.12.2020			Wydatki poniesione przez Miasto z tyt. udzielonego poręczenia w roku 2020	Rok wygaśnięcia poręczenia
				Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-10-2007	mBank Hipoteczny S.A. w Warszawie	11 964 260,00	1 112 177,51	13 076 437,51	0,00	2037
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie	28-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	8 240 000,00		8 240 000,00	0,00	2043
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie	28-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	4 440 000,00		4 440 000,00	0,00	2044
4	Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	04-12-2013	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	10 783 004,56	1 320 919,44	12 103 924,00	0,00	2027
5	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	07-09-2015	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	2 491 500,00		2 491 500,00	0,00	2023
6	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	14-06-2016	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	5 290 000,00	636 700,00	5 926 700,00	0,00	2025
7	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	21-06-2017	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	4 710 000,00	368 430,50	5 078 430,50	0,00	2024
8	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	18-06-2018	Polska Kasa Opieki S.A.	7 130 000,00	608 351,77	7 738 351,77	0,00	2025
9	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	26-03-2019	Polska Kasa Opieki S.A.	10 200 000,00	1 800 442,80	12 000 442,80	0,00	2028
	RAZEM	X	X	65 248 764,56	5 847 022,02	71 095 786,58	0,00	X

Załącznik nr 20

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2020 W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
1	Żyj Aktywnie i Zdrowo nasza Częstochowo! Vol.4	85295	PS		49 600	47 390,67		95,5
2	Organizacja obchodów Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu – Zapal się na niebiesko dla autyzmu	85295	PS		8 000			
3	Drugi etap wykonania zazielenienia terenu przy budynku ul. Botaniczna 23	90004	OŚR		35 778	35 000,00		97,8
4	Częstochowa Streetball CUP VOL.8	92605	KPS		25 500			
5	V turniej tenisa stołowego o puchar Klubu Sportowego SPIN Częstochowa	92605	KPS		12 500	12 500,00		100,0
6	XIII Gwiazdkowy Puchar ORIENTU	92605	KPS		24 400			
7	8. City Cross Częstochowa	92605	KPS		30 000			
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE					185 778	94 890,67		51,1
WYDATKI INWESTYCYJNE								
1	Rozbudowa placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 30 w Dźbowie z tego: śr. z kredytu EBI	80104	IZ		50 700	44 546,91		87,9
					33 846	33 846,00		100,0
2	Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr 57/6 obr 311 przy ul. Andersena 3 w Częstochowie poprzez utwardzenie terenu oraz nasadzenie zieleni z tego: śr. z kredytu EBI	90004	IZ		63 310	58 950,75		93,1
					39 999	39 999,00		100,0
3	Zagospodarowanie terenu na działce nr 55/5 przy ul. Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej 1 - etap II z tego: śr. z kredytu EBI	90004	IZ		51 068	48 062,95		94,1
					34 999	34 999,00		100,0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej i ul. Krynickiej w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	90095	IZ		61 000	58 993,34		96,7
					45 593	45 593,00		100,0
5	Budowa odcinka kanału sanitarnego w ul. Kawodrzańskiej z tego: śr. z kredytu EBI	90095	IZ		20 693	11 867,11		57,3
					8 147	6 645,90		81,6
6	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z sięgaczami w Częstochowie w ul. Reduty Częstochowskiej z tego: śr. z kredytu EBI	90095	IZ		86 858	51 530,10		59,3
					35 048	28 556,82		81,5
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zuchów w Częstochowie - II etap	90095	IZ		144 907	54 070,00		37,3
8	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Warchałowskiego w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	90095	IZ		148 600	101 546,79		68,3
					80 026	79 635,00		99,5
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od ulicy Przestrzennej w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	90095	IZ		122 065	98 855,59		81,0
					78 893	64 524,67		81,8

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z zasięgiem do granicy działki w drodze bocznej od ul. Konwaliowej w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	90095	IZ		24 990	19 915,00		79,7
					23 099	18 893,67		81,8
11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej bocznej od ul. Gruszowej 38 w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	90095	IZ		147 432	63 400,00		43,0
					32 051	26 057,91		81,3
12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miętowej w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	90095	IZ		94 958	51 251,25		54,0
					33 526	27 315,64		81,5
13	Biblioteka dla wszystkich - budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością i matek z dziećmi przy Alei Tadeusza Kościuszki w Częstochowie	92116	IZ		34 187			
14	Rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Kopalnianej 4a w dzielnicy Dźbów z tego: śr. z kredytu EBI	92695	IZ		110 000	110 000,00		100,0
					110 000	110 000,00		100,0
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE						1 160 768	772 989,79	66,6
	z tego: śr. z kredytu EBI				555 227	516 066,61		92,9
OGÓLEM ZADANIA W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ						1 346 546	867 880,46	64,5
	z tego: śr. z kredytu EBI				555 227	516 066,61		92,9

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

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa			75 000,00		
	71012	2460	Zadania z zakresu geodezji i kartografii Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			75 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000	35 000,00		100,0
	75411	2440	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		35 000	35 000,00		100,0
801			Oświata i wychowanie		30 000	30 000,00		100,0
	80120	2460	Licea ogólnokształcące Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000	30 000,00		100,0
926			Kultura fizyczna		5 000 000	1 652 800,00		33,1
	92601	6260	Obiekty sportowe Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		5 000 000			
	92695	6260	Pozostała działalność Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		5 000 000	1 652 800,00		
x	x	x	OGÓLEM:		5 065 000	1 792 800,00		35,4

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000	35 000,00		100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		35 000	35 000,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		35 000	35 000,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		35 000	35 000,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 000	35 000,00		100,0
801		Oświata i wychowanie		30 000	30 000,00		100,0
	80120	Licea ogólnokształcące		30 000	30 000,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		30 000	30 000,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		30 000	30 000,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000	30 000,00		100,0
926		Kultura fizyczna		5 000 000	1 652 800,00		33,1
	92601	Obiekty sportowe		5 000 000	1 652 800,00		33,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:		5 000 000	1 652 800,00		33,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000 000	1 652 800,00		33,1
x	x	OGÓLEM:		5 065 000	1 717 800,00		33,9

**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**

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 1.01.2020 do 31.12.2020	Wykonanie do 31.12.2020 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) z tego:								
1.1.1	- wydatki bieżące								
1.1.1.1	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej Cel: realizacja Planu Działań Pomocy Technicznej w ramach RPO WSL w latach 2015-2023	FER	2015	2023	3 307 589	420 607,88	2 052 957,97	12,72	62,07
1.1.1.2	System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP – Grupy Wymiany Doświadczeń Cel: wymiana doświadczeń gmin w zakresie pomocy społecznej	NA/PS	2019	2020	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kodowanie w przestworzach – edukacja ponad podziałami Cel: rozwijanie kompetencji społecznych, akceptacja i wyrównywanie szans uczniów o specjalnych potrzebach, zapobieganie wykluczeniu i nierównościom społecznym poprzez innowacyjne i aktywne metody pracy z uczniem	SP nr 1	2019	2021	130 404	22 314,50	46 284,69	17,11	35,49
1.1.1.4	Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości Cel: podniesienie potencjału międzynarodowego szkoły	SP nr 2	2018	2021	140 784	29 043,60	100 037,39	20,63	71,06
1.1.1.5	Partnerstwo europejskie w edukacji STEM Cel: podniesienie jakości kształcenia w obszarze nauk ścisłych	SP nr 7	2018	2021	139 996	9 001,44	120 995,29	6,43	86,43
1.1.1.6	Spotkajmy się w chmurach Cel: wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół partnerskich o metody i technologie wykorzystujące chmurę obliczeniową	SP nr 7	2020	2022	143 875	23 274,91	23 274,91	16,18	16,18
1.1.1.7	Sztuka i edukacja – podwyższanie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji świadomość i ekspresja kulturalna, posługiwanie się językiem obcym Cel: szkolenie kadry pedagogicznej	SP nr 8	2020	2022	99 949	3 004,78	3 004,78	3,01	3,01
1.1.1.8	Techno logika kluczem do naszej przyszłości Cel: wspieranie uczniów i nauczycieli w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych	SP nr 12	2019	2021	120 906	19 585,73	50 008,85	16,20	41,36
1.1.1.9	Powrót do szkoły, powrót do przyszłości Cel: wspieranie uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych	SP nr 12	2018	2020	69 451	1 651,68	51 975,85	2,38	74,84
1.1.1.10	Porozmawiajmy o nauce Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 15	2018	2020	141 389	11 906,74	116 602,46	8,42	82,47
1.1.1.11	Otwórz swój umysł na nowe technologie Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 15	2020	2022	167 716	14 126,82	14 126,82	8,42	8,42
1.1.1.12	Piszę bo też jestem pisarzem Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez międzynarodową wymianę doświadczeń dotyczącą rozpowszechniania pisanych tekstów kultury	SP nr 17	2018	2021	67 676	0,00	30 860,78	0,00	45,60
1.1.1.13	My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez międzynarodową wymianę doświadczeń	SP nr 17	2018	2021	92 758	12 136,68	43 547,85	13,08	46,95

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2020 do 31.12.2020	Wykonanie do 31.12.2020 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.14	Odnajdywanie tożsamości kulturowej poprzez edukację i interkulturowy dialog między obywatelami Europy Cel: współpraca europejska szkół	SP nr 31	2018	2020	138 136	23 734,76	109 040,12	17,18	78,94
1.1.1.15	Wiedza bez granic – europejski rozwój szkoły Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez wdrażanie nowoczesnych metod nauczania	SP nr 31	2018	2020	293 873	8 587,88	293 855,76	2,92	99,99
1.1.1.16	Innowacyjny nauczyciel – europejska szkoła na miarę nowej dekady Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez wdrażanie nowoczesnych metod nauczania	SP nr 31	2020	2022	258 633	22 674,29	22 674,29	8,77	8,77
1.1.1.17	Różnorodność jest solą życia-edukacja inkluzyjna w akcji Cel: aktywizacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych	SP nr 31	2020	2022	150 284	9 299,99	9 299,99	6,19	6,19
1.1.1.18	Młodzi przedsiębiorcy uczniowie Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli i zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli	SP nr 33	2017	2020	153 017	14 029,33	137 091,33	9,17	89,59
1.1.1.19	Młodzi przedsiębiorcy uczniowie Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli i zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli	SP nr 34	2017	2020	111 525	4 867,14	97 939,29	4,36	87,82
1.1.1.20	Teatr, integracja i wielokulturowość w Europie Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 41	2018	2020	117 381	0,00	62 914,75	0,00	53,60
1.1.1.21	Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 41	2018	2021	94 264	0,00	73 851,46	0,00	78,35
1.1.1.22	Brak przeszkód, brak barier Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 41	2018	2020	118 003	0,00	92 977,81	0,00	78,79
1.1.1.23	Dzieląc przeszłość, kształtujemy naszą przyszłość Cel: stworzenie propozycji modułu edukacyjnego współczesnej europejskiej szkoły	SP nr 42	2018	2020	106 020	12 374,61	89 383,10	11,67	84,31
1.1.1.24	Nasz Głos - zjednoczeni w cyfrowym świecie Cel: tworzenie gazety szkolnej w nowych technologiach i w tradycyjny sposób	SP nr 42	2020	2022	104 030	4 398,00	4 398,00	4,23	4,23
1.1.1.25	Smakując europejską sztukę i naukę Cel: wymiana praktyk	SP nr 46	2019	2021	160 551	26 170,54	34 693,73	16,30	21,61
1.1.1.26	Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów Cel: szkolenie kadry pedagogicznej	SP nr 48	2019	2021	109 386	0,00	4 249,99	0,00	3,89
1.1.1.27	Europejskie staże inwestycją w przyszłość Cel: zwiększenie dostępności zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów, a tym samym rozwój ich kompetencji zawodowych, językowych, społecznych i kulturowych	TZN	2019	2021	640 436	26 871,67	239 499,82	4,20	37,40
1.1.1.28	Uczeń z certyfikatem Cel: podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów z kierunku technik elektronik	TZN	2018	2020	14 000	7 306,17	13 969,50	52,19	99,78
1.1.1.29	Rozwój kompetencji zawodowych Cel: rozwój kompetencji zawodowych i językowych młodzieży a tym samym zwiększenie ich szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy	TZN	2020	2022	661 620	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 1.01.2020 do 31.12.2020	Wykonanie do 31.12.2020 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.30	Logistyka łączy Europę – Hiszpania Cel: ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZS im. J. Kochanowskiego	2019	2021	623 946	176 990,06	212 085,01	28,37	33,99
1.1.1.31	Logistyka łączy Europę Cel: ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZS im. J. Kochanowskiego	2018	2021	641 863	26 746,88	358 634,47	4,17	55,87
1.1.1.32	Z doświadczeniem w przyszłość II Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2018	2020	637 990	290 137,89	637 959,13	45,48	100,00
1.1.1.33	Job experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2019	2022	644 456	7 564,68	10 960,34	1,17	1,70
1.1.1.34	Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2021	2022	630 697	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu Cel: umożliwienie uczniom odbycia staży zagranicznych w Hiszpanii	ZSE	2019	2021	320 056	12 651,15	32 423,25	3,95	10,13
1.1.1.36	EBBD-umiejętnarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu Cel: wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli	ZSE	2019	2022	62 869	6 695,87	14 743,37	10,65	23,45
1.1.1.37	Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie Cel: wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli	ZSE	2020	2022	149 147	9 154,37	9 154,37	6,14	6,14
1.1.1.38	Po zawód do Europy Cel: zdobywanie doświadczenia zawodowego na praktykach zagranicznych	ZSS	2021	2022	371 619	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	Staż zagraniczne szansą na dobry zawód Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	ZSS	2020	2021	309 775	5 170,03	5 170,03	1,67	1,67
1.1.1.40	Zdobywamy doświadczenie – europejskie praktyki ZSME Cel: udział uczniów w zagranicznych praktykach na terenie Hiszpanii	ZSM-E	2019	2020	318 289	59 153,56	165 032,85	18,58	51,85
1.1.1.41	Wykwalifikowani nauczyciele – wysoka jakość nauczania Cel: doskonalenie zawodowe nauczycieli	ZSM-E	2021	2022	98 619	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty Cel: odbycie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach w Hiszpanii	ZST	2019	2021	375 929	0,00	182 293,00	0,00	48,49
1.1.1.43	Europejskie praktyki dziś – sukces zawodowy jutro Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego przez uczniów technikum w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych	ZST	2021	2022	644 081	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	Mobilna szkoła-trampolina sukcesu Cel: praktyki zawodowe	ZSTIO im. S.Zeromskiego	2021	2022	464 232	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	Staż czyni mistrza – mobilność zagraniczna wartością dodaną w procesie kształcenia umiejętności zawodowo-organizacyjno-społecznych uczniów technikum Cel: staże zagraniczne uczniów technikum	ZSTIO im. S.Zeromskiego	2019	2020	449 785	29 849,70	254 740,24	6,64	56,64
1.1.1.46	Wiedza, umiejętność, język – europejski trening kompetencji zawodowych techników branży usługowej i informatycznej Cel: praktyki zagraniczne	ZSTIO im. S.Zeromskiego	2020	2021	451 011	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy Cel: wymiana dobrych praktyk w zakresie integracji społecznej	ZS im. W.Biegańskiego	2018	2021	93 621	9 089,29	52 952,75	9,71	56,56

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2020 do 31.12.2020	Wykonanie do 31.12.2020 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.48	Zjednoczeni w różnorodności Cel: wymiana dobrych praktyk w zakresie tematyki dziedzictwa kulturowego	ZS im. W.Biegańskiego	2019	2021	133 167	7 799,08	51 676,74	5,86	38,81
1.1.1.49	Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości Cel: podniesienie świadomości młodych ludzi na problemy dotyczące ochrony środowiska i promowanie wykorzystywania naturalnych źródeł energii	I LO im. J. Słowackiego	2019	2021	95 134	11 331,03	32 689,28	11,91	34,36
1.1.1.50	Rzeki w naszych miastach Cel: wymiana dobrych praktyk	I LO im. J. Słowackiego	2019	2021	133 503	27 947,47	37 259,81	20,93	27,91
1.1.1.51	Znajomość języków otwiera drzwi do nowej rzeczywistości Cel: podnoszenie kwalifikacji i kompetencji językowych nauczycieli	II LO im. R.Traugutta	2018	2020	150 060	6 519,33	149 570,63	4,34	99,67
1.1.1.52	Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do poszerzenia perspektyw oraz zdobywania wiedzy zawodowej w zakresie nauk ścisłych-angielski językiem komunikacji międzynarodowej Cel: mobilność uczniów do zdobywania wiedzy	II LO im. R.Traugutta	2020	2021	161 507	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	Aktywność, Myślenie krytyczne, Integracja, Wolontariat, Zaangażowanie Cel: doskonalenie umiejętności młodzieży w poruszaniu się w cyfrowym świecie	II LO im. R.Traugutta	2021	2022	119 332	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	Obywatel świata i umiejętności przyszłości Cel: krajowe i zagraniczne szkolenie nauczycieli i uczniów, udział w konkursach metodycznych i językowych	IV LO im. H.Sienkiewicza	2018	2021	100 556	0,00	75 773,84	0,00	75,35
1.1.1.55	Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO Cel: szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV LO im. H.Sienkiewicza	2019	2021	256 079	24 830,14	211 329,41	9,70	82,53
1.1.1.56	Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO Cel: szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV LO im. H.Sienkiewicza	2019	2021	227 538	31 993,00	56 986,02	14,06	25,04
1.1.1.57	Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy Cel: szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV LO im. H.Sienkiewicza	2020	2022	257 090	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie Cel: międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja	IV LO im. H.Sienkiewicza	2020	2022	137 666	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia Cel: podniesienie jakości szkoły poprzez wprowadzenie metod nauczania CIL oraz wprowadzenie nowoczesnych technologii poprzez udział w JOB SHADOWING	V LO im. A.Mickiewicza	2021	2022	85 438	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro Cel: udział nauczycieli w szkoleniach, mobilność szkolnej kadry edukacyjnej	VII LO M. Kopernika	2019	2021	146 799	37 228,71	52 425,55	25,36	35,71
1.1.1.61	Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania Cel: podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry	IX LO im.C.K. Norwida	2021	2022	261 397	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.62	Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków Cel: propagowanie dziedzictwa kulturowego ojczyzny oraz budzenie ducha przedsiębiorczości w młodych ludziach	IX LO im.C.K. Norwida	2018	2021	167 261	34 906,22	120 339,92	20,87	71,95

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2020 do 31.12.2020	Wykonanie do 31.12.2020 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.63	Wybór zdrowych opcji dla Europy Cel: uświadaczanie młodym ludziom o możliwościach dokonywania wyborów w życiu	IX LO im.C.K. Norwida	2020	2022	124 087	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.64	Zawodowa współpraca 2 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSP/ ZSPMiR/ ZSM-E/ TZN	2019	2021	4 087 605	1 253 756,60	1 362 840,43	30,67	33,34
1.1.1.65	Zawodowa współpraca 3 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSTIO/ ZSG	2020	2022	1 230 066	14 648,43	14 648,43	1,19	1,19
1.1.1.66	Zawodowa współpraca 4 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 200 u/u (95K) absolwentów/ek z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSK/ ZST	2020	2022	1 105 800	20 190,45	20 190,45	1,83	1,83
1.1.1.67	Zawodowa współpraca 5 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 107 u/u (10K) absolwentów/ek z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSS/ CKZiU	2020	2022	1 031 662	11 193,00	11 193,00	1,08	1,08
1.1.1.68	Stawiamy na rozwój Cel: podniesienie jakości kształcenia w 5 częstochowskich placówkach oświatowych	FER/ I LO/ V LO/ VIII LO/ ZS im. dr W.Biegańskiego/ ZSTIO im. S.Zeromskiego	2018	2020	341 965	66 770,78	340 330,79	19,53	99,52
1.1.1.69	Odkryj w sobie talent Cel: podniesienie jakości kształcenia 35 szkół podstawowych do potrzeb uczniów uzdolnionych oraz z niepełnosprawnościami	FER/ SP nr 1, 2, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54/ ZSP nr 2, 3, 4, 6	2018	2020	4 355 436	1 399 865,95	3 184 387,07	32,14	73,11
1.1.1.70	Wesołe przedszkole Cel: wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Częstochowie	FER/ MP 37,38	2019	2020	1 520 209	569 963,23	1 180 251,83	37,49	77,64
1.1.1.71	Wesołe przedszkole 2 Cel: wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej skierowanej do dzieci w MP38 w Częstochowie	FER/ MP 38	2021	2022	714 589	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.72	Akcja – Aktywizacja Cel: aktywizacja i reintegracja zawodowa i społeczna 82 uczestników CIS z terenów miejskich i wiejskich	MOPS	2018	2020	113 521	50 394,65	108 915,86	44,39	95,94
1.1.1.73	Przyszłość to My – CIS rozwój Cel: podniesienie dostępności jakości usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Miasta Częstochowy zwiększenie zdolności do zatrudnienia 120 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie społeczno-zawodowe w Centrum Integracji Społecznej Feniks oraz 120 osób z ich otoczenia	MOPS	2019	2022	201 600	58 971,08	66 936,43	29,25	33,20
1.1.1.74	Stare Miasto – Nowe Życie Cel: wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenach zdegradowanych i peryferyjnych miasta Częstochowy <i>*Dodatkowo zadanie współfinansowane środkami Funduszu Pracy w wysokości 25.436 zł</i>	PS	2018	2020	2 023 180	680 119,17	2 008 450,72	33,62	99,27

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2020 do 31.12.2020	Wykonanie do 31.12.2020 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.75	Częstochowa silna dzielnicami Cel: utworzenie na terenie objętym programem rewitalizacji oraz dzielnicach peryferyjnych form wsparcia dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym <i>*Dodatkowo zadanie współfinansowane środkami Funduszu Pracy w wysokości 240.000 zł</i>	PS/MOPS	2018	2021	5 131 810	2 092 234,20	4 018 996,13	40,77	78,32
1.1.1.76	Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej Cel: utworzenie na terenie objętym programem rewitalizacji oraz dzielnicach peryferyjnych form wsparcia dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	PS	2019	2020	1 394 319	762 514,86	1 387 797,37	54,69	99,53
1.1.1.77	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3 Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER/ŻŁM	2019	2021	1 896 416	880 904,30	1 269 789,98	46,45	66,96
1.1.1.78	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2017	2020	53 167	15 199,64	52 366,04	28,59	98,49
1.1.2 - wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie Cel:poprawa nawierzchni	MZDiT/MN	2014	2021	118 783 023	469 370,05	2 509 727,40	0,40	2,11
1.1.2.2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie Cel: stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZDiT/MN	2015	2022	194 717 847	4 756 640,68	8 278 136,71	2,44	4,25
1.1.2.3	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy Cel: ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji	MZDiT/MN	2014	2020	81 751 170	33 218 931,82	76 896 237,19	40,63	94,06
1.1.2.4	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39 Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	BGLK	2020	2021	3 051 522	436 450,72	436 450,72	14,30	14,30
1.1.2.5	Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy Cel: umożliwienie za pośrednictwem hotspotów dostępu do korzystania z usług cyfrowych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu związanego z brakiem dostępu do sieci internet	NA	2020	2021	89 369	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	IZ	2020	2021	3 215 000	159 124,16	159 124,16	4,95	4,95
1.1.2.7	Zawodowa współpraca 2 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSP/ ZSPMiR/ ZSM-E/ TZN	2019	2020	306 801	99 000,00	169 594,50	32,27	55,28
1.1.2.8	Zawodowa współpraca 3 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60K) absolwentów/ek z 4 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSTiO/ ZSG	2020	2022	77 001	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zawodowa współpraca 4 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 200 u/u (95K) absolwentów/ek z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSK/ ZST	2020	2020	17 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zawodowa współpraca 5 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 107 u/u (10K) absolwentów/ek z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ ZSS/ CKZIU	2020	2021	268 600	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 1.01.2020 do 31.12.2020	Wykonanie do 31.12.2020 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.11	Odkryj w sobie talent Cel: podniesienie jakości kształcenia 35 szkół podstawowych do potrzeb uczniów uzdolnionych oraz z niepełnosprawnościami	FER/ SP nr 1, 2, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54/ ZSP nr 2, 3, 4, 6	2020	2020	10 087	10 086,00	10 086,00	99,99	99,99
1.1.2.12	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2013	2021	38 620 778	4 231 561,48	37 137 431,50	10,96	96,16
1.1.2.13	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2019	2022	4 739 949	512 022,20	534 777,20	10,80	11,28
1.1.2.14	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3 Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER/ŻŁM	2020	2020	180 001	180 000,00	180 000,00	100,00	100,00
1.1.2.15	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZDIT/MN	2018	2021	22 428 327	9 331 020,37	10 594 937,96	41,60	47,24
1.1.2.16	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2017	2020	3 635 790	218 600,00	3 438 290,00	6,01	94,57
1.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie Cel: poprawa jakości oświetlenia oraz obniżenie zużycia energii elektrycznej	MZDIT	2019	2020	819 706	597 409,00	617 252,00	72,88	75,30
1.1.2.18	Odwodnienie zlewni ul. Traugutta w Częstochowie Cel: konieczność odwodnienia zlewni w celu budowy ulic	MZDIT	2020	2022	23 234 861	45 510,00	45 510,00	0,20	0,20
1.1.2.19	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury	IZ	2018	2021	37 578 247	15 425 760,73	22 466 664,26	41,05	59,79
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego								
1.3.1	- wydatki bieżące								
1.3.1.1	Usługa przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych Cel: zapewnienie komunikacji autobusowej w mieście i gminach ościennych	MZDIT	2021	2030	759 419 200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe								
1.3.2.1	Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 100.000.000 zł</i>	IZ	2013	2021	501 227	0,00	301 227,00	0,00	60,10

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2020 do 31.12.2020	Wykonanie do 31.12.2020 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.2	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania Cel: rozwój pasażerskiego transportu zbiorowego obsługującego mieszkańców miasta <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 11.075.000 zł</i>	MZDiT/IZ/FER	2020	2022	3 226 288	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim Cel: usprawnienie komunikacji	MZDiT/MN	2020	2023	28 947 369	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDiT	2014	2023	6 026 917	590 400,00	4 226 916,38	9,80	70,13
1.3.2.5	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	MZDiT	2014	2021	4 829 432	916 130,25	4 223 915,39	18,97	87,46
1.3.2.6	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny Cel: przebudowy mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych	MZDiT	2018	2023	20 583 808	97 170,00	483 807,02	0,47	2,35
1.3.2.7	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania	MZDiT	2018	2023	20 199 997	17 835,00	307 835,00	0,09	1,52
1.3.2.8	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką w Częstochowie Cel: wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania	MZDiT	2018	2023	15 948 381	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście	MZDiT	2019	2021	7 118 835	119,16	119,16	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni <i>* Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami FDS, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny</i>	MZDiT	2020	2022	7 743 157	135,30	135,30	0,00	0,00
1.3.2.11	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Cel: poprawa infrastruktury lokalnej	MZDiT/MN	2014	2023	255 640 603	11 035 368,60	123 748 763,96	4,32	48,41
1.3.2.12	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych Cel: poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych	MZDiT	2017	2022	12 201 373	680 407,64	8 857 462,33	5,58	72,59
1.3.2.13	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 162.100.000 zł</i>	MZDiT/MN	2014	2023	47 351 771	0,00	66 912,00	0,00	0,14
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej w Częstochowie na odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ulicy Jagiellońskiej do ul. Kościelnej Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZDiT/MN	2018	2020	7 865 931	4 843 407,91	5 401 905,54	61,57	68,67

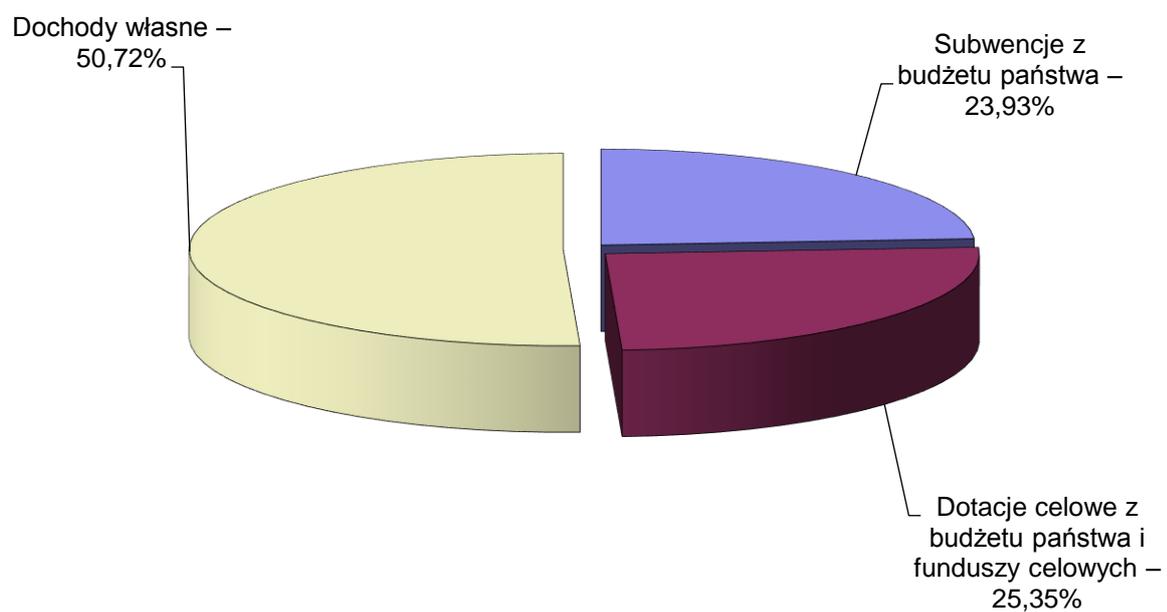
LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2020 do 31.12.2020	Wykonanie do 31.12.2020 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZDiT	2018	2020	3 394 433	992 489,29	3 394 432,10	29,24	100,00
1.3.2.16	Budowa ulicy Złotej w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni <i>* Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami FDS, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny</i>	MZDiT/MN	2020	2022	13 294 164	56 340,99	56 340,99	0,42	0,42
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Korczaka w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZDiT	2019	2020	3 329 704	1 787 728,77	1 787 728,77	53,69	53,69
1.3.2.18	Wyposażenie płatnej strefy parkowania w system do pobierania i kontroli opłat Cel: pobieranie opłat w strefie za pomocą parkomatów	MZDiT	2020	2021	5 458 664	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną Cel: pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności gminy	MN	2013	2020	5 275 247	110 238,93	5 257 368,84	2,09	99,66
1.3.2.20	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	MN	2013	2020	6 893 552	250 298,66	6 687 781,61	3,63	97,02
1.3.2.21	Nabycia nieruchomości w trybie zamian Cel: utworzenie kompleksów pod budownictwo mieszkaniowe oraz przejęcie na rzecz gminy terenów przeznaczonych w mpzp pod drogi publiczne	MN	2018	2023	3 120 229	262 632,86	3 008 860,93	8,42	96,43
1.3.2.22	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	BGLK	2017	2020	1 555 310	116 585,65	1 555 228,32	7,50	99,99
1.3.2.23	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2023	20 023 651	103,68	13 243 757,85	0,00	66,14
1.3.2.24	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	NA	2019	2023	10 316 176	718 704,47	2 379 879,50	6,97	23,07
1.3.2.25	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta Cel: zapewnienie właściwego wyposażenia służb w sprzęt specjalistyczny oraz zakup innych niezbędnych usług zapewniających porządek i ład w mieście	KOSO	2017	2021	849 394	95 872,21	220 865,81	11,29	26,00
1.3.2.26	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 47 Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	IZ	2018	2020	10 877 605	5 574 769,46	10 872 374,11	51,25	99,95
1.3.2.27	Przebudowa sali gimnastycznej w ZSP nr 2 ul. Olsztyńska 42 w Częstochowie Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	IZ	2018	2020	1 059 520	1 016 173,48	1 016 173,48	95,91	95,91
1.3.2.28	Termomodernizacja SP nr 19 przy ul. Orlej 4/8 Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2021	2022	2 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Termomodernizacja SP nr 34 przy ul. Marii Dąbrowskiej 5/9 Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2021	2022	3 500 000	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 1.01.2020 do 31.12.2020	Wykonanie do 31.12.2020 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.30	Termomodernizacja MP nr 36 przy ul. Jerzego Kukuczki 4 Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2021	2022	900 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa budynków burs miejskich Cel: stworzenie warunków bytowych dla młodzieży szkolnej	IZ	2019	2022	7 613 889	308 299,07	339 551,07	4,05	4,46
1.3.2.32	Termomodernizacja ZSE przy ul. Św. Augustyna 28/30 Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2021	2022	3 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2018	2023	3 475 991	929 053,82	1 905 044,32	26,73	54,81
1.3.2.34	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2020	4 599 946	520 162,85	4 588 884,30	11,31	99,76
1.3.2.35	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2018	2020	2 865 796	400 382,98	2 766 178,77	13,97	96,52
1.3.2.36	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2020	1 462 610	666 238,68	1 428 847,78	45,55	97,69
1.3.2.37	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 4.000.000 zł</i>	IZ	2019	2021	610 000	7 115,47	7 115,47	1,17	1,17
1.3.2.38	Przebudowa Żłobka Miejskiego w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2019	2020	2 226 502	935 693,02	2 022 194,25	42,03	90,82
1.3.2.39	Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2021	2022	600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Program odwodnienia miasta Cel: realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	MZDiT/MN	2018	2022	5 839 586	1 394 429,86	1 504 096,49	23,88	25,76
1.3.2.41	Budowa odwodnienia ul. Kucelińskiej w Częstochowie Cel: realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	MZDiT	2019	2020	3 102 939	2 388 991,03	3 102 938,02	76,99	100,00
1.3.2.42	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Park wodny Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2015	2020	54 030 079	14 594 033,55	53 929 635,54	27,01	99,81
1.3.2.43	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ/OŚR	2015	2020	6 413 159	3 078 506,61	6 392 417,61	48,00	99,68
1.3.2.44	Program – Zielone Miasto Cel: polepszenie standardu życia oraz warunków wypoczynku mieszkańców	OŚR	2018	2020	681 849	115 664,79	615 615,14	16,96	90,29
1.3.2.45	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trójki tramwajowej w Częstochowie Cel: przebudowa oświetlenia ulic przebiegających wzdłuż linii tramwajowej w Częstochowie	MZDiT	2018	2021	4 382 299	1 400 834,44	2 411 864,16	31,97	55,04

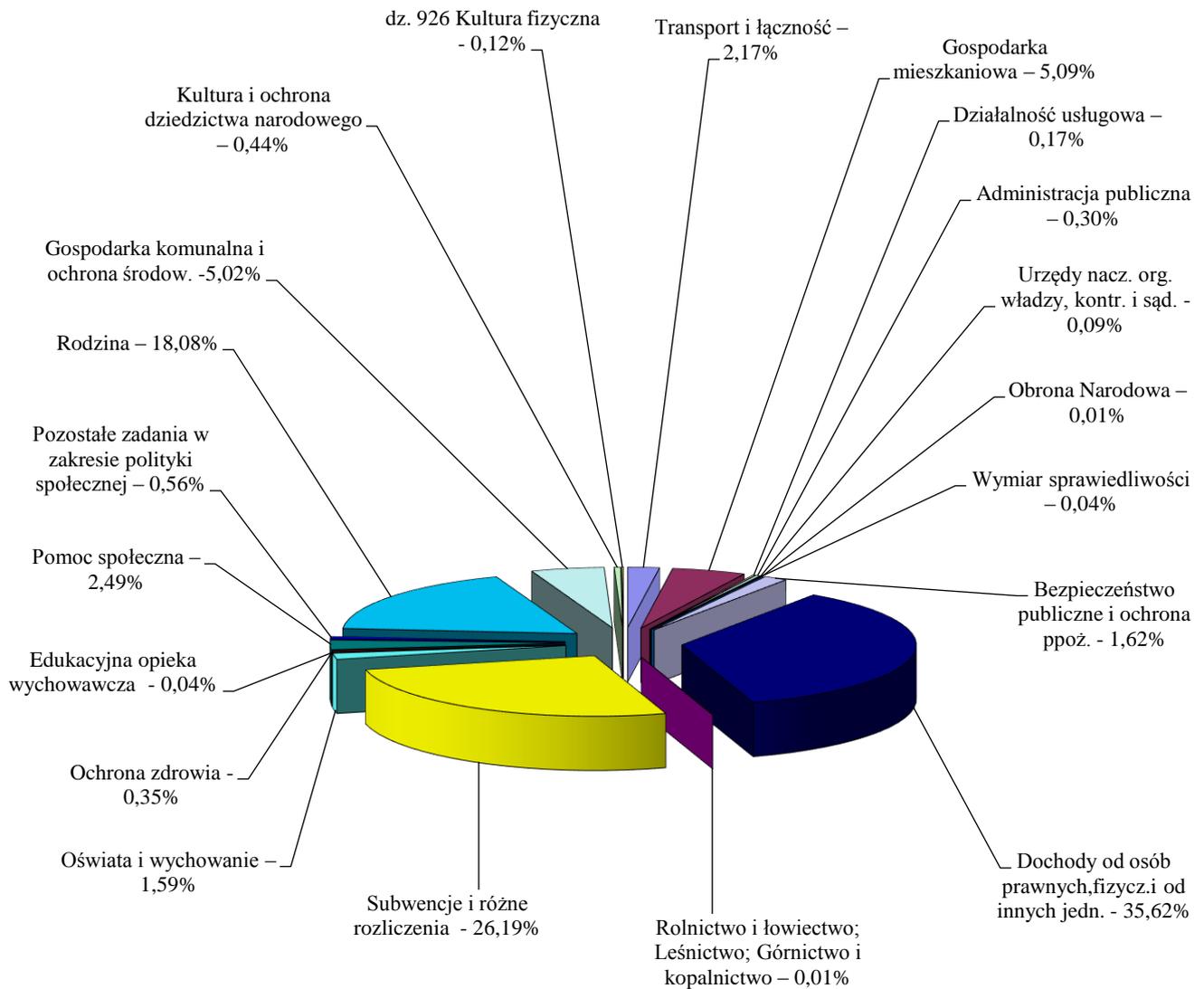
LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2020 do 31.12.2020	Wykonanie do 31.12.2020 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.46	Budowa oświetlenia ulicy Koszarowej Cel: oświetlenie miasta	MZDIT/MN	2020	2021	221 750	179 968,87	179 968,87	81,16	81,16
1.3.2.47	Inwestycje oświetleniowe Cel: oświetlenie miasta	MZDIT	2020	2021	1 730 904	930 490,38	930 490,38	53,76	53,76
1.3.2.48	Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2021	2 608 222	728 717,10	2 386 939,10	27,94	91,52
1.3.2.49	Program budowy kanalizacji sanitarnej Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2017	2021	2 338 968	0,00	1 751 852,35	0,00	74,90
1.3.2.50	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2021	2022	3 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy Cel: poprawa warunków korzystania z ROD oraz zwiększenie dostępności ogrodów dla społeczności lokalnej	OŚR	2017	2021	574 948	100 000,00	469 947,51	17,39	81,74
1.3.2.52	Dofinansowanie zadań do montażu kolektorów słonecznych Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2019	2020	34 181	5 000,00	34 180,55	14,63	100,00
1.3.2.53	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2019	2020	1 072 000	245 378,80	569 470,12	22,89	53,12
1.3.2.54	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2019	2020	21 681	1 772,01	11 453,26	8,17	52,83
1.3.2.55	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie Cel: rewaloryzacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 40.000.000 zł</i>	IZ	2013	2020	2 503 827	205 851,44	2 288 921,85	8,22	91,42
1.3.2.56	Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83 Cel: przystosowanie obiektu do przepisów bezpieczeństwa, ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym, zwiększenie możliwości użytkowych obiektu, poprawa stanu technicznego i warunków technicznych	IZ	2020	2021	18 790 100	3 392 670,92	3 392 670,92	18,06	18,06

WYKRESY

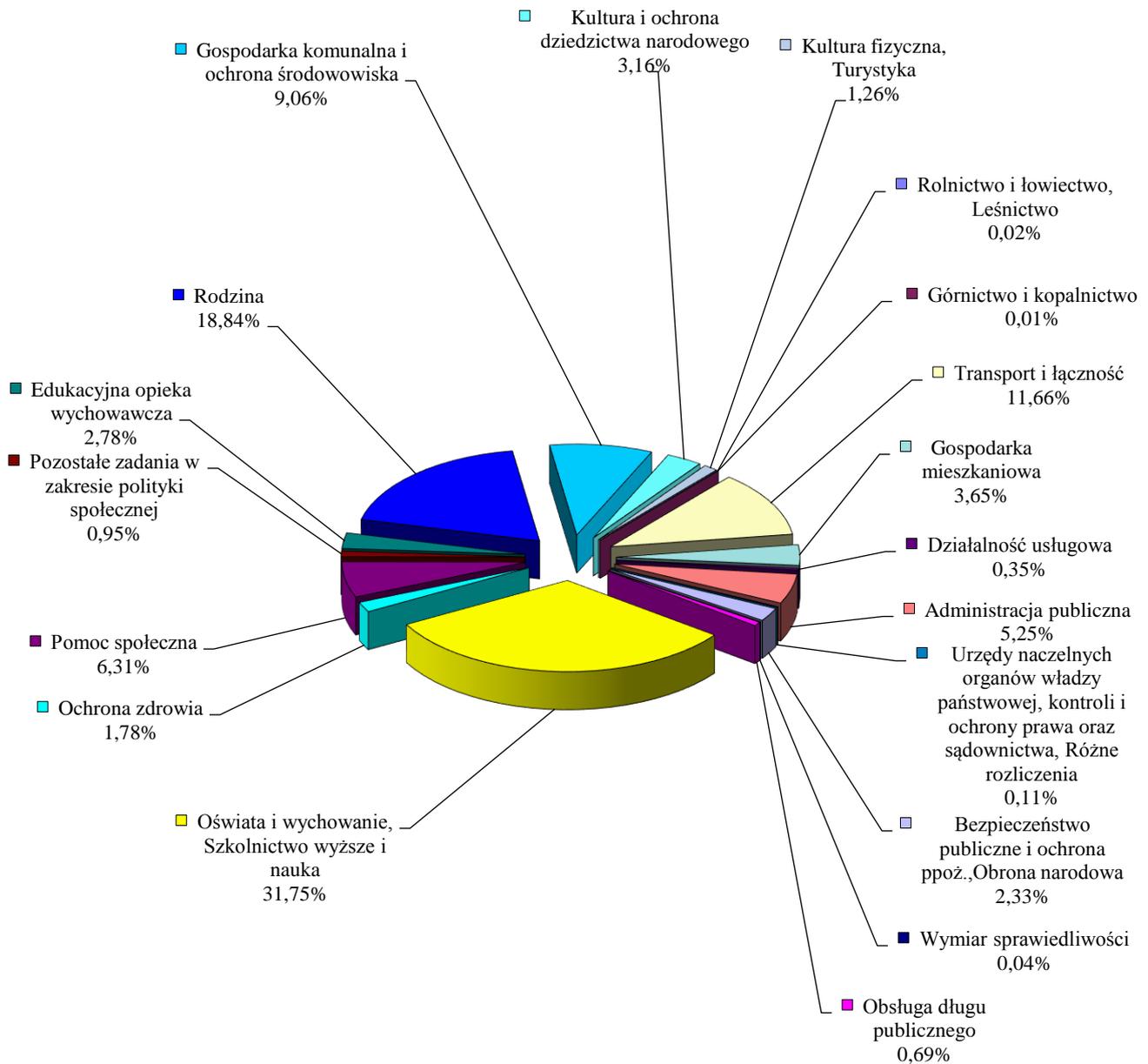
STRUKTURA DOCHODÓW ZA ROK 2020



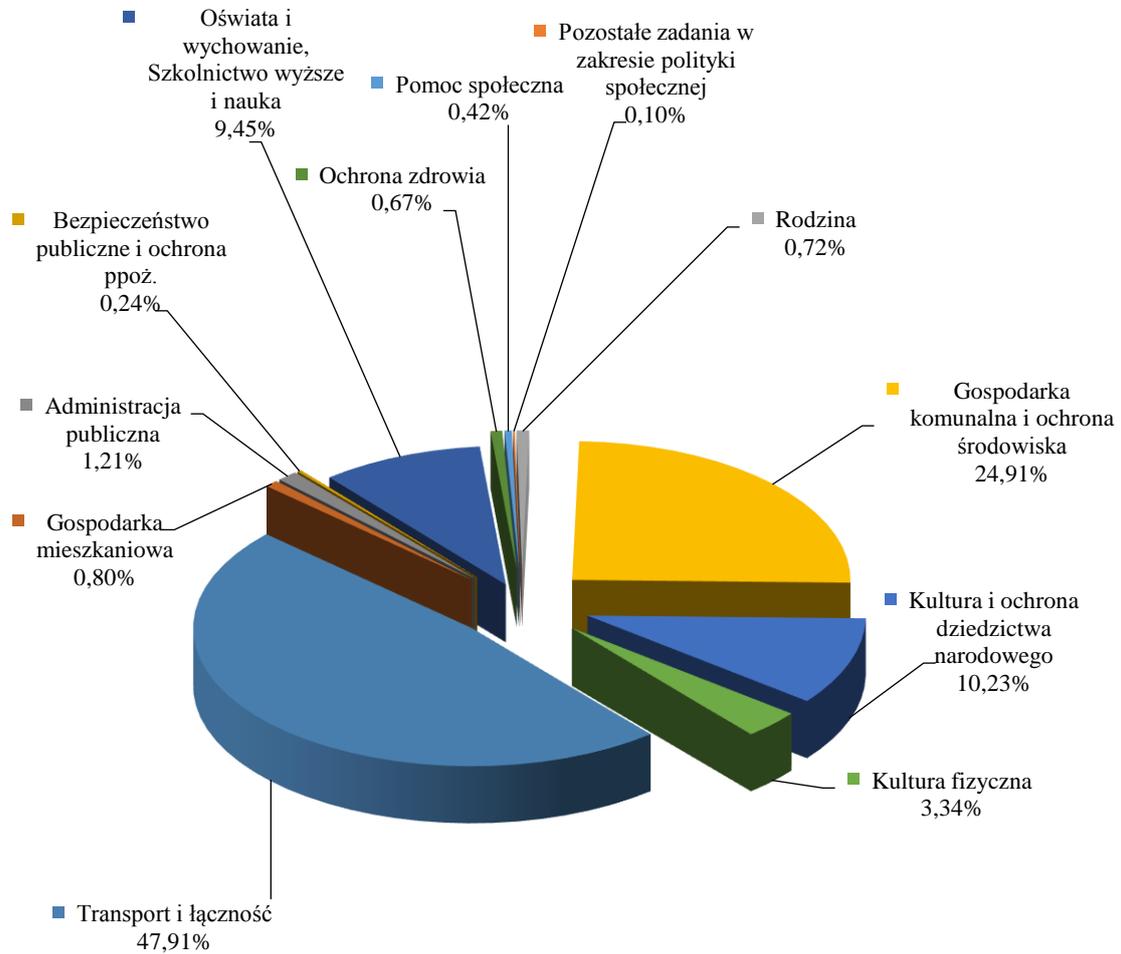
STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW ZA ROK 2020



STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW ZA ROK 2020



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2020



**ZMIANY
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
W ROKU 2020**

RAPORT O ZMIANACH UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W 2020 ROKU

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:

- po stronie dochodów zmniejszony o kwotę: /-/64 551 563 zł
- po stronie wydatków zmniejszony o kwotę: /-/17 236 029 zł

W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom 1 480 502 382 zł, natomiast plan wydatków ustalony został na poziomie 1 597 540 679 zł.

Zmiany dochodów przedstawiały się w poszczególnych pozycjach następująco:

- dochodach własnych /+/6 423 021 zł
- subwencjach ogólnych /+/7 080 415 zł
- dotacjach celowych na zadania zlecone /+/8 377 608 zł
- dotacjach celowych na zadania własne /-/92 843 751 zł
- dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /+/853 670 zł
- dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /+/492 474 zł
- dotacjach z funduszy celowych /+/5 065 000 zł

W pozycjach wydatków ogółem zmiany przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące, w tym: /+/94 053 368 zł
 - wydatki jednostek budżetowych, w tym: /+/75 038 694 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane /+/49 126 014 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /+/25 912 680 zł
 - dotacje na zadania bieżące /+/25 983 302 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych /+/5 487 123 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego /+/4 505 596 zł
 - wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego /-/8 470 946 zł
 - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego /-/8 490 401 zł
- wydatki majątkowe /-/111 289 397 zł

CZĘŚĆ OPISOWA

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

DOCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA ROK 2020

DOCHODY

W 2020 roku uchwalony plan dochodów w kwocie 1 545 053 945 zł podlegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie ukształtował się na poziomie 1 480 502 382 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2020 r. wyniosło 1 481 612 547,16 zł, tj. 100,1% planu po zmianach. Zmiany planu obejmowały zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia i dotyczyły następujących źródeł dochodów:

1. Dochody własne uległy zwiększeniu o kwotę 6 423 021 zł, z tego:

Zwiększenia obejmowały m.in.:

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe – 4 295 248 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy – 2 782 415 zł,
- środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 772 600 zł,
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 506 700 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 340 172 zł,
- wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej – 332 965 zł,
- opłaty za usługi opiekuńcze – 250 000 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie – 250 000 zł,
- zwrot nadpłat dotyczących zobowiązań z lat ubiegłych – 207 985 zł,
- odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia – 183 726 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy – 164 120 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi – 142 610 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy – 140 217 zł,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 134 962 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 120 000 zł.

Główną pozycję zmniejszeń w dochodach własnych stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5 180 988 zł.

2. Subwencje uległy zwiększeniu o kwotę 7 080 415 zł, z tego:

- część oświatową subwencji ogólnej – 6 911 925 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – środki na wydatki bieżące – 168 490 zł.

Plan subwencji oświatowej ustalony zgodnie z projektem ustawy budżetowej w wysokości 329 450 245 zł, w ciągu roku został zwiększony o kwotę 6 911 925 zł, z tego:

- część gminna uległa zwiększeniu o kwotę 6 137 141 zł,
- część powiatowa uległa zwiększeniu o kwotę 774 784 zł.

Uzupełnienie subwencji ogólnej na wydatki bieżące w kwocie 168 490 zł zostało przyznane w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej dla powiatów, które w 2019 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

3. Dotacje celowe uległy zmniejszeniu o kwotę 78 054 999 zł, z tego:

Zwiększenia w kwocie 41 055 201 zł obejmowały:

- dotacje na zadania własne – 24 376 563 zł,
- dotacje na zadania zlecone – 10 245 394 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 514 574 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 853 670 zł,
- dotacje z funduszy celowych – 5 065 000 zł.

Zmniejszenia w kwocie 119 110 200 zł obejmowały:

- dotacje na zadania własne – 117 220 314 zł,
- dotacje na zadania zlecone – 1 867 786 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 22 100 zł.

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

- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 7 511 461 zł,
- środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – 5 000 000 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i modernizacja PSP – 2 682 425 zł,
- zasiłki stałe – 2 329 573 zł,
- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 2 018 470 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 1 301 531 zł,
- domy pomocy społecznej – 974 828 zł,
- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej – 792 206 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 725 165 zł,
- program „Wspieraj Seniora” – 699 859 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – 667 115 zł,
- rządowy program „Dobry start” – 332 370 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 295 214 zł,
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 263 956 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 262 744 zł,
- wspieranie aktywnego starzenia się – 216 000 zł,
- pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjna – 158 235 zł,
- świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (koszty wydawania przez gminy decyzji) – 154 317 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 122 426 zł,
- projekty współfinansowane środkami UE, w tym m.in.:
 - Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu – 4 101 495 zł,
 - Odkryj w sobie talent! - 1 492 650 zł,
 - Częstochowa silna dzielnicami – 927 376 zł,
 - Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 – 712 680 zł,
 - Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39 – 708 779 zł,
 - ŚLĄSKIE KADRY DPS vs COVID-19 – 641 963 zł,
 - Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy – 401 526 zł,
 - Zawodowa współpraca 3 – 348 116 zł,
 - Zawodowa współpraca 5 – 342 936 zł,
 - Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie – 293 550 zł,
 - Wesołe przedszkole – 290 564 zł,
 - Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa – 269 535 zł,
 - Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie – 200 000 zł,
 - Zawodowa współpraca 4 – 181 874 zł.

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

- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie – 56 121 519 zł,
- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie – 59 487 996 zł,
- Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie – 1 601 438 zł.

Plan dochodów po zmianach w kwocie 1 480 502 382 zł został wykonany w 100,1 %, tj. w kwocie 1 481 612 547,16 zł.

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

- I. Dochody własne – 104,7%
- II. Subwencje ogólne – 100,0%
- III. Dotacje celowe – 92,0%

Natomiast ich struktura przedstawia się następująco:

- I. Dochody własne – 50,7% dochodów ogółem
- II. Subwencje ogólne – 23,9% dochodów ogółem
- III. Dotacje celowe – 25,4% dochodów ogółem

I. DOCHODY WŁASNE

Plan po zmianach **717 870 056,00 zł,**
Wykonanie planu **751 463 928,39 zł,tj. 104,7%**

Dochody własne grupowane są w następujący sposób:

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

A. Dochody ściągane i wymierzane przez Urząd Miasta

Plan po zmianach **361 580 771,00 zł,**
Wykonanie planu **356 985 125,50 zł,tj. 98,7%**

Na dochody ściągane i wymierzane przez Urząd Miasta Częstochowy składają się m.in. dochody z podatków i opłat lokalnych, odsetek od podatków i opłat, z majątku gminy, 25% (50% – COVID-19) wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wpływów z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podatki i opłaty lokalne

podatek od nieruchomości

Plan po zmianach 152 100 000,00 zł,
Wykonanie planu 149 783 471,41 zł, tj. 98,5%

Podatek od nieruchomości stanowi największe źródło dochodów własnych gminy. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo wieczystymi użytkownikami gruntów.

Plan w kwocie 152 100 000,00 zł wykonano w wysokości 149 783 471,41 zł tj. 98,5%. Na wykonanie planu wpłynęły problemy największego z podatników osób prawnych oraz sytuacja wystąpienia epidemii

Covid-19 i wynikające stąd problemy z ograniczeniami prowadzenia działalności gospodarczych w 2020 r., jak również trudna sytuacja gospodarcza wielu podmiotów.

Udział wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w dochodach własnych gminy wyniósł 19,9%.

podatek od środków transportowych

Plan po zmianach	5 600 000,00 zł,
Wykonanie planu	6 422 563,71 zł, tj. 114,7%

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 2020 roku wyniosły 6 422 563,71 zł, tj. 114,7% planu. Wyższe wykonanie dochodów z tego tytułu jest wynikiem nabycia przez osoby prawne większej ilości pojazdów (o 273 pojazdy w stosunku do ubiegłego roku).

podatek rolny

Plan po zmianach	566 000,00 zł,
Wykonanie planu	563 419,23 zł, tj. 99,5%

Dochody z tytułu podatku rolnego w 2020 roku wykonano w kwocie 563 419,23 zł, co stanowi 99,5% zaplanowanej wielkości ogółem.

odsetki za zwłokę

Plan po zmianach	1 641 500,00 zł,
Wykonanie planu	1 919 005,65 zł, tj. 116,9%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane przez Urząd Miasta i Urzędy Skarbowe zostały zrealizowane w wysokości 1 919 005,65 zł, - 116,9% planu.

Dużą część wykonania odsetek za zwłokę tj. 496 978,93 zł stanowią odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie były zaplanowane.

opłata skarbowa

Plan po zmianach	2 800 000,00 zł,
Wykonanie planu	2 434 014,07 zł, tj. 86,9%

Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest sytuacją epidemiologiczną wywołującą czasowe zawieszenie rozpatrywania wniosków przez organy administracji państwowej, sądowej i samorządowej oraz ograniczeniami dostępu do urzędów i mniejszej ilości załatwianych spraw publicznych wymagających wniesienia opłaty skarbowej.

opłata targowa

Plan po zmianach	600 000,00 zł,
Wykonanie planu	452 494,00 zł, tj. 75,4%

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

Zaplanowane wpływy z tytułu opłaty targowej w wysokości 600 000 zł zrealizowano w kwocie 452 494,00 zł, tj. 75,4%. Wysokość wpływów z opłaty targowej wynika z sezonowości prowadzonej sprzedaży na targowiskach, w dużej mierze uzależnionej od warunków atmosferycznych. Ponadto sytuacja epidemiologiczna w okresie marzec - kwiecień całkowicie uniemożliwiła prowadzenie handlu na targowiskach. Dopiero od miesiąca maja nastąpiło (w stopniu znacznie ograniczonym) wznowienie działalności handlowej na targowiskach.

Dochody pozyskiwane z mienia gminy

Plan dochodów z majątku w wysokości 51 749 583,00 zł został wykonany w kwocie 48 583 438,58 zł, co stanowi 93,9% planu. Największą część dochodów pozyskiwanych z mienia gminy stanowił w 2020 r. czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy.

Dochody zrealizowano m.in. w następujących źródłach:

<i>Źródło</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>% wyk. do planu po zmianach</i>
- czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	27 770 000,00 zł	27 561 510,44 zł	99,2
- sprzedaż nieruchomości	6 000 000,00 zł	5 183 706,67 zł	86,4
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 840 000,00 zł	4 091 622,22 zł	70,1
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 293 600,00 zł	3 261 823,16 zł	142,2
- wpływy z tytułu dzierżawy terenu	1 703 936,00 zł	3 097 256,98 zł	181,8
- sprzedaż lokali mieszkalnych	1 000 000,00 zł	2 255 642,40 zł	225,6
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych	2 378 770,00 zł	1 787 760,28 zł	75,2
- wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	500 000,00 zł	534 990,87 zł	107,0
- wpływy z tyt. wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta	317 000,00 zł	283 495,05 zł	89,4
- opłaty za trwały zarząd	198 166,00 zł	198 957,50 zł	100,4
- dzierżawa kanału technologicznego MZDiT	77 000,00 zł	59 721,81 zł	77,6
- dochody z najmu w jednostkach pomocy społecznej	75 500,00 zł	57 376,65 zł	76,0
- opłaty za udostępnienie nieruchomości przekazanej do MPK w użytkowanie – zwrot kosztów dotyczących opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i podatku od nieruchomości oraz wpływ z tytułu użytkowania nieruchomości od Społem PSS Jedność	51 685,00 zł	52 887,26 zł	102,3
- sprzedaż drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	6 000,00 zł	45 823,98 zł	156,8
- wpływy ze sprzedaży złomu	14 650,00 zł	45 735,32 zł	312,2
- dzierżawa lokalu użytkowego MZDiT	73 000,00 zł	34 066,10 zł	46,7
- z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	30 000,00 zł	24 418,97 zł	81,4
- wpływy z tytułu utylizacji pojemników na odpady komunalne		2 305,00 zł	
- wpływy z likwidacji spółki z udziałem gminy		1 703,46 zł	
- dzierżawa parkingów	491,00 zł	1 072,65 zł	218,5

Na poziom realizacji dochodów z mienia gminy znaczny wpływ miała epidemia COVID-19 oraz związane z nią obostrzenia i restrykcje. Spowolnienie gospodarcze wpłynęło na ograniczone zainteresowanie inwestorów terenami inwestycyjnymi położonymi w KSSE.

Transakcje zamiany zaplanowane na 2020 r. nie zostały w części zrealizowane z przyczyn niezależnych od gminy.

Pozostałe wpływy wykonane poniżej wskaźnika upływu czasu dotyczyły m.in: sprzedaży nieruchomości, wpływów z tyt. wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta, jednostkach oświatowych i w jednostkach pomocy społecznej, dzierżawy lokalu użytkowego MZDiT. Niższe niż zakładano dochody z tych tytułów w I półroczu spowodowane były sytuacją epidemiologiczną (zmniejszenie czynszu dzierżawcom).

Dochody wykonane powyżej wskaźnika upływu czasu to m.in.: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, sprzedaż lokali mieszkalnych, wpływy z tytułu dzierżawy terenu, z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu, wpływy ze sprzedaży złomu, drewna.

Ponadplanowe dochody z tytułu:

- sprzedaży lokali wynikają ze zmiany zasad sprzedaży lokali komunalnych w zakresie udzielanych bonifikat,
- umów dzierżaw nieruchomości wynikają m.in. z zawarcia większej liczby umów niż w latach poprzednich oraz regulowania przez gminę kwestii korzystania z nieruchomości gminy.

Dochód z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności należy rozpatrywać łącznie, ponieważ z przyczyn formalnych, technicznych i organizacyjnych, nie dla wszystkich nieruchomości zostały wydane zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, więc nie ma pewności czy dokonana wpłata powinna być zaliczona na poczet użytkowania wieczystego czy na poczet opłaty przekształceniowej. W chwili obecnej zostało wydanych około 24 000 zaświadczeń, a do wydania zostało około 1 000. Znaczący wpływ na wykonanie ma również nowelizacja ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, która dała możliwość uzyskania 99% bonifikaty w przypadku wpłaty jednorazowej określonej grupie osób (m.in. osobom niepełnosprawnym, członkom dużych rodzin), co ma wpływ na uzyskany dochód z tego tytułu. Łącznie użytkowanie wieczyste i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostało wykonane w kwocie 7 353 445,38 zł, tj. 90,4% planu dla tych źródeł.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan po zmianach	71 500 000,00 zł,
Wykonanie planu	69 899 220,05 zł, tj. 97,8%

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. Ustalone w prawie powszechnie obowiązującym maksymalne stawki odbioru pojemników od niezamieszkałych nieruchomości uległy znacznemu obniżeniu, co spowodowało nawet trzykrotny spadek opłat od przedsiębiorców.

Oplaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy

Plan po zmianach	18 853 670,00 zł,
Wykonanie planu	19 205 307,27 zł, tj. 101,9%

Wykonanie dochodów z tytułu dostawy mediów, wyniosło 19 205 307,27 zł tj. 101,9%. 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 wymienione w poniższej tabeli:

<i>Źródło</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk. do planu po zmianach</i>
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		32 597 848,00 zł	
- zajęcia terenów ulicznych pod reklamę, sprzedaż jednorazowych kart postojowych SOP, zajęcie pasa drogowego, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	13 256 629,00 zł	9 606 672,10 zł	72,5
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 520 000,00 zł	5 540 329,78 zł	100,4
- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	6 958 404,00 zł	8 036 664,40 zł	115,5
- 25% (50%–COVID-19) wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 700 000,00 zł	4 540 913,67 zł	168,2
- partycypacja Inwestora w kosztach budowy drogi od. ul. Jaskrowskiej w kierunku ul. Warszawskiej zakończonej rondem wraz z sięgaczem północnym		4 135 000,00 zł	
- opłata komunikacyjna	4 200 000,00 zł	4 064 261,16 zł	96,8
- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	2 782 415,00 zł	2 821 070,51 zł	101,4
- środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy)	1 723 700,00 zł	1 713 700,00 zł	99,4
- opłaty za usługi opiekuńcze	800 000,00 zł	829 703,42 zł	103,7
- wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 470 000,00 zł	795 461,81 zł	54,1
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	782 454,00 zł	453 252,32 zł	57,9
- 40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	650 064,00 zł	621 587,34 zł	95,6
- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map, sprzedaż danych z ewidencji gruntów i budynków	980 000,00 zł	978 079,90 zł	99,8
- wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej	332 965,00 zł	262 562,86 zł	78,9
- odsetki z lokat	300 000,00 zł	285 590,40 zł	95,2
- opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	486 000,00 zł	462 067,45 zł	95,1
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe	4 295 248,00 zł	3 963 012,73 zł	92,3
- wpływy za czynności egzekucyjne	400 000,00 zł	546 067,36 zł	136,5
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	340 172,00 zł	488 572,37 zł	143,6
- odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	320 000,00 zł	321 945,41 zł	100,6
- wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	360 000,00 zł	286 770,78 zł	79,7
- opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim	780 000,00 zł	389 281,00 zł	49,9
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	450 000,00 zł	355 065,12 zł	78,9

<i>Źródło</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk. do planu po zmianach</i>
- wpływy z tytułu mandatów Straży Miejskiej	200 000,00 zł	164 864,06 zł	82,4
- wpływy z dywidend	200 000,00 zł	300 000,00 zł	150,0
- wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca	200 000,00 zł	191 850,00 zł	95,9
- odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	567 757,00 zł	119 149,52 zł	21,0

B. Dochody należne z budżetu państwa i od Urzędów Skarbowych

Plan po zmianach **355 853 178,00 zł,**
Wykonanie planu **355 249 357,78 zł, tj. 99,8%**

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 1 800 937,73 zł, tj. 112,6%

Podatek od spadków i darowizn, ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, a w przypadku darowizny - solidarnie na obdarowanym oraz darczyńcy. Pobierany jest przez wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Finansów Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy. W 2020 r. uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie 1 800 937,73 zł, co stanowi 112,6% planu.

wpływy z karty podatkowej

Plan po zmianach 380 000,00 zł,
Wykonanie planu 484 996,46 zł, tj. 127,6%

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 2020 r. wyniosły 484 996,46 zł, tj. 127,6% planu.

podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan po zmianach 13 000 000,00 zł,
Wykonanie planu 14 823 947,04 zł, tj. 114,0%

Podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierany jest i przekazywany miastu przez wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Finansów Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Przedmiotem tego podatku są przede wszystkim umowy: sprzedaży, pożyczki, darowizny, dożywocia, umowy majątkowe, ustanowienie hipoteki, umowy spółki i inne. Obowiązek zapłaty ww. podatku ciąży solidarnie na stronach czynności cywilnoprawnej. W 2020 r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 14 823 947,04 zł, tj. 114,0% planu.

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

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan po zmianach	323 705 776,00 zł,
Wykonanie planu	319 404 928,00 zł, tj. 98,7%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią dominującą pozycję dochodów własnych. W strukturze dochodów własnych stanowią 42,5%.

W 2020 r. należne miastu udziały w PIT wykonano w wysokości 319 404 928,00 zł, tj. 98,7%.

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 m.in. uregulowania rządowe z zakresu ulg i zwolnień podatkowych oraz sytuacja epidemiologiczna i związane z nią spowolnienie gospodarki.

Ubytek w stosunku do planu ustalonego dla Miasta przez Ministerstwo Finansów wyniósł 9 481 836 zł, natomiast w stosunku do planu zmniejszonego przez Miasto w trakcie realizacji budżetu 4 300 848 zł.

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan po zmianach	17 000 000,00 zł,
Wykonanie planu	18 522 771,52 zł, tj. 109,0%

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, do budżetu miasta wpłynęła kwota 18 522 771,52 zł, co stanowi 109,0% 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	125 902,00 zł,
Wykonanie planu	141 156,00 zł, tj. 112,1%

W 2020 r. uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie 141 156,00 zł, co stanowi 112,1% planu.

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

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

C. Środki pomocowe

Plan po zmianach	436 107,00 zł,
Wykonanie planu	2 496 597,11 zł, tj. 572,5%

W 2020 roku Miasto Częstochowa pozyskało środki pomocowe na projekty realizowane przez jednostki oświatowe z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w kwocie 2 496 597,11 zł.

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

II. SUBWENCJE

Plan po zmianach	354 565 213,00 zł,
Wykonanie planu	354 565 213,00 zł, tj. 100,0%

W 2020 roku Miasto otrzymało środki w formie części oświatowej subwencji ogólnej i części równoważącej subwencji ogólnej oraz uzupełnienie subwencji ogólnej na wydatki bieżące.

Część oświatowa subwencji ogólnej:

- plan po zmianach	336 362 170,00 zł,
- wykonanie planu	336 362 170,00 zł, tj. 100,0%

Plan subwencji oświatowej w wysokości 336 362 170 zł został wykonany w 100,0%. Subwencja oświatowa przyznawana jest na finansowanie wydatków bieżących w placówkach oświatowych.

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

Część równoważąca subwencji ogólnej:

- plan po zmianach	18 034 553,00 zł,
- wykonanie planu	18 034 553,00 zł, tj. 100,0%

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

Uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na wydatki bieżące:

- plan po zmianach	168 490,00 zł,
- wykonanie planu	168 490,00 zł, tj. 100,0%

Uzupełnienie subwencji ogólnej na wydatki bieżące w kwocie 168 490 zł zostało przyznane w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej dla powiatów, które w 2019 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

III. DOTACJE CELOWE

Ustalony plan początkowy dotacji celowych w wysokości 486 122 112 zł ulegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2020 roku osiągnął poziom 408 067 113 zł.

Miasto otrzymało dotacje od Wojewody Śląskiego, z Krajowego Biura Wyborczego, od jednostek samorządu terytorialnego w związku z zawartymi porozumieniami, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz z funduszy unijnych.

Plan po zmianach	408 067 113,00 zł,
Wykonanie planu	375 583 405,77 zł, tj. 92,0%

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	31 103 781,00 zł,
- wykonanie planu	29 887 206,96 zł, tj. 96,1%

Z uzyskanych dotacji finansowane były zadania dotyczące:

- zasiłków stałych – 9 390 796,56 zł tj. 98,5%,
- upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 7 511 461,00 zł, tj. 100,0%,
- domów pomocy społecznej – 5 321 175,00 zł tj. 99,1%,
- ośrodków pomocy społecznej – 2 534 084,29 zł tj. 98,6%,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 990 185,32 zł, tj. 100,0%,
- pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych – 1 158 937,90 zł tj. 92,6%,
- 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 – 960 702,97 zł tj. 99,9%,
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 525 932,85 zł tj. 72,5%,
- wspierania aktywnego starzenia się – 216 000,00 zł tj. 100,0%,
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 123 401,52 zł, tj. 100,0%,
- Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym (Posiłek w szkole i w domu) – 80 000,00 zł tj. 100,0%,
- Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym (Aktywna tablica) – 69 893,95 zł, tj. 99,8%,
- Program pn. Wspieraj Seniora – 4 635,60 zł, tj. 0,7%.

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

Dotacje na realizację projektów unijnych

- plan po zmianach	55 588 782,00 zł,
- wykonanie planu	29 461 822,17 zł, tj. 53,0%

Otrzymane dotacje dotyczyły następujących zadań:

- Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu – 6 506 062,28 zł tj. 51,4%,
- Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy – 4 569 001,07 zł tj. 35,7%,
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – 2 535 748,69 zł, tj. 101,4%,
- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie – 2 368 520,85 zł tj. 46,0%,
- Częstochowa silna dzielnicami – 2 070 330,36 zł tj. 70,2%,
- Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie – 1 238 886,73 zł, tj. 83,3%,
- Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie – 1 195 592,10 zł tj. 28,6%,
- Odkryj w sobie talent! - 996 867,95 zł, tj. 46,4%,
- Zawodowa współpraca 2 – 900 000,00 zł, tj. 47,4%,
- Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej – 709 697,26 zł tj. 99,1%,
- Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39 – 708 778,19 zł tj. 100,0%,
- Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3 – 700 109,26 zł, tj. 100,0%,
- Stare Miasto – Nowe Życie – 654 595,23 zł tj. 99,7%,
- Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 – 628 072,89 zł, tj. 88,1%,
- ŚLĄSKIE KADRY DPS vs COVID-19 – 622 637,78 zł, tj. 97,0%,

- Wesole przedszkole – 532 464,10 zł tj. 67,7%,
- Rozbudowa DK-46 – ulicy Główniej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie – 466 040,80 zł tj. 32,5%,
- Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa – 459 747,69 zł tj. 170,6%,
- RIT Plan Działań Pomocy Technicznej – 357 516,70 zł tj. 93,5%,
- Po zawód do Europy – 252 278,42 zł,
- Zdalna Szkoła+ - 148 830,00 zł, tj. 90,2%,
- Europejski staż – początek zawodowej kariery ucznia – 128 547,30 zł,
- Z doświadczeniem w przyszłość II – 127 598,00 zł, tj. 100,0%,
- Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 92 321,59 zł, tj. 92,6%,
- ŚLĄSKIE POMAGA – 82 994,26 zł tj. 100,0%,
- Droga do sukcesu – 79 232,37 zł,
- Przyszłość to My – CIS rozwój – 58 971,08 zł tj. 87,8%,
- Wiedza bez granic - europejski rozwój szkoły - 58 774,42 zł, 100,0%,
- Akcja – Aktywizacja – 50 394,65 zł tj. 91,6%,
- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 – 44 655,88 zł, tj. 100,0%,
- Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia – 34 174,82 zł,
- Zawodowa współpraca 4 – 26 000,00 zł tj. 14,3%,
- Zawodowa współpraca 3 – 17 000,00 zł tj. 4,9%,
- Kształcenie przedmiotowo-językowe i uczeń o specjalnych potrzebach - edukacyjne wyzwania w nowej szkole – 13 343,67 zł,
- Zawodowa współpraca 5 – 12 000,00 zł tj. 3,5%,
- Uczeń z certyfikatem – 7 306,17 zł tj. 99,6%,
- Akcja: edukacja – 6 729,61 zł.

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

Dotacje celowe na zadania zlecone

- plan po zmianach 306 329 009,00 zł,
- wykonanie planu 305 312 418,47 zł, tj. 99,7%

Otrzymane dotacje na zadania zlecone przeznaczone na:

- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 191 810 150,19 zł tj. 100,0%,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – 65 214 436,28 zł tj. 98,9%,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz modernizację PSP – 23 970 584,85 zł tj. 100,0%,
- rządowy program „Dobry start” - 6 541 646,34zł tj. 99,9%,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 4 603 279,50 zł tj. 100,0%,
- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej – 2 977 862,89zł tj. 99,9%,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 1 861 666,97 zł tj. 98,2%,
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 1 849 773,33 zł tj. 93,9%,
- wybory Prezydenta RP - 1 285 733,06 zł tj. 98,8%,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 889 151,39 zł tj. 100,0%,
- utrzymanie ośrodków wsparcia – 837 695,00 zł tj. 100,0%,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione – 689 210,62 zł tj.99,7%,

- nieodpłatną pomoc prawną – 590 267,67 zł tj. 99,4%,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 577 616,01 zł tj. 95,2%,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 395 000,00 zł tj. 100,0%,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 270 345,00 zł tj. 99,8%,
- ośrodki pomocy społecznej – 197 682,01 zł tj. 97,5%,
- świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą - koszty wydawania przez gminy decyzji – 184 139,78 zł tj. 88,4%,
- pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa – 158 235,00 zł tj. 100,0%,
- dodatki energetyczne – 74 806,55 zł tj. 100,0%,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 68 525,22 zł tj. 95,3%,
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 65 920,00 zł tj. 80,0%,
- dopłaty do paliwa rolniczego – 65 099,72 zł tj. 100,0 %,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 43 866,46 zł tj. 97,6%,
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej – 36 841,45 zł tj. 100,0%,
- spis powszechny – 29 326,00 zł tj. 80,7%,
- kwalifikację wojskową – 10 341,61 zł tj. 32,2%,
- wsparcie rodzin wielodzietnych – 5 439,81 zł tj. 81,4%,
- obronę cywilną – 5 400,00 zł tj. 100,0%,
- różne rozliczenia finansowe – refundację wydatków poniesionych przez Gminę na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 1 275,76 zł tj. 100,0%,
- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 1 100,00 zł tj. 100,0%,

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- plan po zmianach 8 473 917,00 zł,
- wykonanie planu 8 123 988,26 zł, tj. 95,9%

Uzyskane dotacje dotyczyły:

- pokrycia kosztów funkcjonowania komunikacji w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska, Mykanów – 4 601 808,86 zł, tj. 93,1%,
- pokrycia części kosztów funkcjonowania PUP (Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu) – 3 419 508,00 zł tj. 100,0%,
- realizacji zadań instruktażowych i pomocy metodycznej bibliotekom oraz organizacji doskonalenia zawodowego – 50 000,00 zł tj. 100,0%,
- realizacji zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie – 42 491,30 zł, tj. 99,8%,
- pokrycia kosztów za dzieci uczęszczające do placówek oświatowych – 5 264,02 zł,
- funkcjonowania Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie – 4 916,08 zł, tj. 24,6%.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- plan po zmianach 1 506 624,00 zł,
- wykonanie planu 1 005 169,91 zł, tj. 66,7%

Uzyskane dotacje dotyczyły:

- dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli - 481 886,47 zł, tj. 99,9%,
- zadania pn. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny z Ministerstwa Edukacji Narodowej - 419 635,30 zł, tj. 45,6%,
- opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi - 95 998,14 zł, tj. 100,0%,

- organizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa - 7 650,00 zł, tj. 100,0%.

Dotacje z funduszy celowych

- plan po zmianach 5 065 000,00 zł,
- wykonanie planu 1 792 800,00 zł, tj. 35,4%

Uzyskane dotacje dotyczyły zadań:

- Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie (środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - majątkowe) - 1 652 800,00 zł, tj. 33,1% ,
- refundacja kosztów poniesionych na wykonanie modernizacji osnowy wysokościowej ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 75 000,00 zł,
- bieżących dofinansowanych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej realizowanych przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej – 35 000,00 zł, tj. 100,0%,
- Zielona pracownia w IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie - Laboratorium białego fartucha (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) - 30 000,00 zł, tj. 100,0%.

Struktura dochodów budżetu miasta została przedstawiona w Tabeli nr 3.

Tabela nr 3

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY

w złotych

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	711 447 035	717 870 056	751 463 928,39	105,6	104,7	50,72
A.	DOCHODY WŁASNE	710 904 514	717 433 949	748 967 331,28	105,4	104,4	50,55
	bieżące:	694 652 864	696 161 819	695 841 830,31	100,2	100,0	46,97
1.	Podatek od nieruchomości	152 100 000	152 100 000	149 783 471,41	98,5	98,5	10,11
2.	Podatek rolny	566 000	566 000	563 419,23	99,5	99,5	0,04
3.	Podatek leśny	13 500	13 500	13 688,00	101,4	101,4	
4.	Podatek od środków transportowych	5 600 000	5 600 000	6 422 563,71	114,7	114,7	0,43
5.	Wpływy z karty podatkowej	380 000	380 000	484 996,46	127,6	127,6	0,03
6.	Podatek od spadków i darowizn	1 600 000	1 600 000	1 800 937,73	112,6	112,6	0,12
7.	Oplata skarbową	2 800 000	2 800 000	2 434 014,07	86,9	86,9	0,16
8.	Oplata targowa	600 000	600 000	452 494,00	75,4	75,4	0,03
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000 000	13 000 000	14 823 947,04	114,0	114,0	1,00
10.	Odsetki we wpływach podatków i opłat (z wyjątkiem odsetek od opłat i kar ekologicznych)	1 641 500	1 641 500	1 919 005,65	116,9	116,9	0,13
	w tym m.in.:						
	- od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi			496 978,93			0,03
11.	Grzywny i kary (z wyjątkiem kar ekologicznych)	251 150	320 476	544 943,80	217,0	170,0	0,04
12.	Wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej	4 200 000	4 200 000	4 064 261,16	96,8	96,8	0,27
13.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	450 000	450 000	355 065,12	78,9	78,9	0,02
14.	Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 468 657	35 469 148	36 955 337,72	104,2	104,2	2,49
	<i>z tego czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy</i>	<i>27 770 000</i>	<i>27 770 000</i>	<i>27 561 510,44</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>	<i>1,86</i>
15.	Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	18 853 670	18 853 670	19 205 307,27	101,9	101,9	1,30
16.	Udziały w podatkach	345 886 764	340 705 776	337 927 699,52	97,7	99,2	22,81
	w tym:						
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	328 886 764	323 705 776	319 404 928,00	97,1	98,7	21,56
	- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	17 000 000	17 000 000	18 522 771,52	109,0	109,0	1,25
17.	25% (50% – COVID-19) wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	2 700 000	2 700 000	4 540 913,67	168,2	168,2	0,31
18.	25% wpływów w związku z przewidywaną sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa objętych KSSE dla obszaru Kusiecka – Legionów	308 204	308 204	184 250,00	59,8	59,8	0,01
19.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	125 902	125 902	141 156,00	112,1	112,1	0,01
20.	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	951 100	1 723 700	1 713 700,00	180,2	99,4	0,12
21.	Wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca	150 000	200 000	191 850,00	127,9	95,9	0,01
22.	Dochody tzw. znaczone związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	80 496 000	80 616 000	78 422 251,44	97,4	97,3	5,29
	z tego:						
22.1	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym oraz za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	1 146 000	1 146 000	1 209 159,90	105,5	105,5	0,08
22.2	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	980 000	980 000	978 079,90	99,8	99,8	0,07
22.3	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 400 000	5 520 000	5 540 329,78	102,6	100,4	0,37
22.4	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	71 500 000	71 500 000	69 899 220,05	97,8	97,8	4,72
22.5	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych wraz z odsetkami	1 470 000	1 470 000	795 461,81	54,1	54,1	0,05

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
23.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy w tym m.in. - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez MZDiT z wyjątkiem dochodów z najmu (w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego, jednorazowe karty postojowe SOP, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę) - rozliczenia z tytułu podatku VAT - wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej - wpływy z odsetek od lokat - rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy - opłaty za usługi opiekuńcze - opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim - 40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego - opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia - wpływy za czynności egzekucyjne - wpływy z dywidend - wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	26 510 417 13 255 000 6 451 704 300 000 550 000 780 000 650 064 421 000 400 000 200 000 360 000	32 187 943 13 256 629 33 155 6 958 404 300 000 2 782 415 800 000 780 000 650 064 486 000 400 000 200 000 360 000	32 896 557,31 9 606 672,10 331 563,09 8 036 664,40 285 590,40 2 821 070,51 829 703,42 389 281,00 621 587,34 462 067,45 546 067,36 300 000,00 286 770,78	124,1 72,5 124,6 95,2 150,9 49,9 95,6 109,8 136,5 150,0 79,7	102,2 72,5 1 000,0 115,5 95,2 101,4 103,7 49,9 95,6 95,1 136,5 150,0 79,7	2,22 0,65 0,02 0,54 0,02 0,19 0,06 0,03 0,04 0,03 0,04 0,02 0,02
	majątkowe:	16 251 650	21 272 130	53 125 500,97	326,9	249,7	3,59
1.	Dochoody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	16 251 650	16 280 435	11 628 100,86	71,6	71,4	0,78
2.	Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej		332 965	262 562,86		78,9	0,02
3.	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe		4 295 248	3 963 012,73		92,3	0,27
4.	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			32 597 848,00			2,20
5.	Partycypacja Inwestora w kosztach budowy drogi od. ul. Jaskrowskiej w kierunku ul. Warszawskiej zakończonej rondem wraz z sięgaczem północnym			4 135 000,00			0,28
6.	Wpłaty mieszkańców dot. projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa		23 310	23 310,64		100,0	
7.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		340 172	488 572,37		143,6	0,03
8.	Pozostałe dochody majątkowe			27 093,51			
	B. DOCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH	542 521	436 107	2 496 597,11	460,2	572,5	0,17
	bieżące:	542 521	436 107	2 496 597,11	460,2	572,5	0,17
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na różne zadania w jednostkach oświatowych	542 521	436 107	2 496 597,11	460,2	572,5	0,17
II.	SUBWENCJE OGÓLNE	347 484 798	354 565 213	354 565 213,00	102,0	100,0	23,93
	bieżące:	347 484 798	354 565 213	354 565 213,00	102,0	100,0	23,93
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	329 450 245	336 362 170	336 362 170,00	102,1	100,0	22,70
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	18 034 553	18 034 553	18 034 553,00	100,0	100,0	1,22
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na wydatki bieżące		168 490	168 490,00		100,0	0,01
III.	DOTACJE CELOWE	486 122 112	408 067 113	375 583 405,77	77,3	92,0	25,35
A.	unijne	161 728 166	55 588 782	29 461 822,17	18,2	53,0	1,99
1.1.	w tym: 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, §2057, §2058, §2059) z tego: RIT Planu Działań Pomocy Technicznej Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Zdalna Szkoła+ Stawiamy na rozwój Odkryj w sobie talent! Zawodowa współpraca 2	7 978 023 382 500 51 090 654 213 1 700 000	12 836 747 382 500 99 750 165 001 2 136 776 1 700 000	9 203 357,77 357 516,70 92 321,59 148 830,00 986 781,95 700 000,00	115,4 93,5 92,6 90,2 150,8 41,2	71,7 93,5 92,6 90,2 46,2 41,2	0,62 0,02 0,01 0,01 0,07 0,05

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zawodowa współpraca 3		316 116	17 000,00		5,4	
	Zawodowa współpraca 4		164 874	26 000,00		15,8	
	Zawodowa współpraca 5		232 436	12 000,00		5,2	
	Wesołe przedszkole	495 685	786 249	532 464,10	107,4	67,7	0,04
	Kształcenie przedmiotowo-językowe i uczeń o specjalnych potrzebach - edukacyjne wyzwania w nowej szkole			13 343,67			
	Wiedza bez granic - europejski rozwój szkoły	58 775	58 775	58 774,42	100,0	100,0	
	Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do poszerzania perspektyw oraz zdobywania wiedzy zawodowej w zakresie nauk ścisłych – angielski językiem komunikacji międzynarodowej		34 312				
	Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia			34 174,82			
	Droga do sukcesu			79 232,37			0,01
	Europejski staż – początek zawodowej kariery ucznia			128 547,30			0,01
	Akcja: edukacja			6 729,61			
	Uczeń z certyfikatem	5 335	7 335	7 306,17	136,9	99,6	
	Z doświadczeniem w przyszłość II	127 598	127 598	127 598,00	100,0	100,0	0,01
	Logistyka łączy Europę	128 373					
	Po zawod do Europy			252 278,42			0,02
	Stare Miasto – Nowe Życie	644 636	656 613	654 595,23	101,5	99,7	0,04
	Częstochowa silna dzielnicami	2 020 231	2 947 607	2 070 330,36	102,5	70,2	0,14
	Akcja - Aktywizacja	18 920	54 999	50 394,65	266,4	91,6	
	Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej	648 357	716 217	709 697,26	109,5	99,1	0,05
	Przyszłość to My – CIS rozwój	67 200	67 200	58 971,08	87,8	87,8	
	Aktywni rodzice - szczęśliwi dzieci 3	975 110	700 110	700 109,26	71,8	100,0	0,05
	ŚLĄSKIE POMAGA		83 000	82 994,26		100,0	0,01
	ŚLĄSKIE KADRY DPS vs COVID-19		641 936	622 637,78		97,0	0,04
	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19		44 663	44 655,88		100,0	
	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19		712 680	628 072,89		88,1	0,04
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, §6257, §6258)	153 750 143	42 752 035	20 258 464,40	13,2	47,4	1,37
	z tego:						
	Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	64 636 535	5 148 539	2 368 520,85	3,7	46,0	0,16
	Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	57 554 815	1 433 296	466 040,80	0,8	32,5	0,03
	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	12 387 081	12 788 607	4 569 001,07	36,9	35,7	0,31
	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39		708 779	708 778,19		100,0	0,05
	Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU w Częstochowie		68 373				
	Zawodowa współpraca 2	200 000	200 000	200 000,00	100,0	100,0	0,01
	Zawodowa współpraca 3		32 000				
	Zawodowa współpraca 4		17 000				
	Zawodowa współpraca 5		110 500				
	Odkryj w sobie talent!		10 087	10 086,00		100,0	
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2 500 000	2 500 000	2 535 748,69	101,4	101,4	0,17
	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie		200 000				
	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie		293 550				
	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie	1 486 898	1 486 898	1 238 886,73	83,3	83,3	0,08
	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	5 784 814	4 183 376	1 195 592,10	20,7	28,6	0,08
	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa		269 535	459 747,69		170,6	0,03

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie	650 000	650 000				
	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu	8 550 000	12 651 495	6 506 062,28	76,1	51,4	0,44
B.	nieunijne	324 393 946	352 478 331	346 121 583,60	106,7	98,2	23,36
	w tym:						
	bieżące:	324 393 946	347 358 331	344 348 783,60	106,2	99,1	23,24
2.1.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	75 311 706	80 743 422	79 945 356,28	106,2	99,0	5,40
	z tego:						
	- rolnictwo i łowiectwo		65 102	65 099,72		100,0	
	- urzędy wojewódzkie	2 189 204	2 715 911	2 712 363,89	123,9	99,9	0,18
	- spis powszechny i inne		36 326	29 326,00		80,7	
	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	44 942	44 942	43 866,46	97,6	97,6	
	- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		1 301 531	1 285 733,06		98,8	0,09
	- obrona narodowa	1 300	1 100	1 100,00	84,6	100,0	
	- różne rozliczenia finansowe		1 276	1 275,76		100,0	
	- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 750 859	1 729 294,95		98,8	0,12
	- ochrona zdrowia	54 000	208 317	184 139,78	341,0	88,4	0,01
	- ośrodki wsparcia	841 200	837 695	837 695,00	99,6	100,0	0,06
	- dodatki mieszkaniowe		74 810	74 806,55		100,0	0,01
	- ośrodki pomocy społecznej	65 200	202 758	197 682,01	303,2	97,5	0,01
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 311	395 000	395 000,00	153,5	100,0	0,03
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 346 135	65 996 770	65 280 356,28	99,9	98,9	4,41
	- Karta Dużej Rodziny		6 685	5 439,81		81,4	
	- wspieranie rodziny	6 085 000	6 412 970	6 412 966,39	105,4	100,0	0,43
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	427 414	691 370	689 210,62	161,3	99,7	0,05
2.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	64 000	280 129	279 935,53	437,4	99,9	0,02
	z tego:						
	- cmentarze	64 000	96 000	95 998,14	150,0	100,0	0,01
	- doształcanie i doskonalenie nauczycieli		184 129	183 937,39		99,9	0,01
2.3.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030	13 414 696	25 425 696	24 275 221,36	181,0	95,5	1,64
	z tego:						
	- szkoły podstawowe		48 000	48 000,00		100,0	
	- przedszkola		7 511 461	7 511 461,00		100,0	0,51
	- stołówki szkolne i przedszkolne		80 000	80 000,00		100,0	0,01
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	970 947	961 433	960 702,97	98,9	99,9	0,06
	- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 973 867	1 990 730	1 990 185,32	100,8	100,0	0,13
	- zasiłki stałe	7 206 774	9 536 347	9 390 796,56	130,3	98,5	0,63
	- ośrodki pomocy społecznej	2 306 722	2 569 466	2 534 084,29	109,9	98,6	0,17
	- pomoc w zakresie dożywiania	956 386	1 251 600	1 158 937,90	121,2	92,6	0,08
	- pozostała działalność – pomoc społeczna		915 859	220 635,60		24,1	0,01
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		560 800	380 417,72		67,8	0,03
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		164 365	145 515,13		88,5	0,01
	z tego:						
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		164 365	145 515,13		88,5	0,01

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	190 982 400	189 131 009	189 130 958,19	99,0	100,0	12,77
	z tego:						
	- świadczenie wychowawcze	190 982 400	189 131 009	189 130 958,19	99,0	100,0	12,77
2.6.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110)	29 036 499	33 645 690	33 436 912,00	115,2	99,4	2,26
	z tego:						
	- pozostała działalność – rolnictwo i łowiectwo		21 770	21 770,00		100,0	
	- pozostała działalność – leśnictwo		5 872	5 872,00		100,0	
	- pozostała działalność – górnictwo i kopalnictwo		20 643	20 643,00		100,0	
	- pozostała działalność – transport i łączność		31 626	31 626,00		100,0	
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 277	606 703	577 616,01	119,3	95,2	0,04
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	257 680	270 990	270 345,00	104,9	99,8	0,02
	- nadzór budowlany	786 699	889 182	889 151,39	113,0	100,0	0,06
	- pozostała działalność – działalność usługowa		185 588	185 588,00		100,0	0,01
	- kwalifikacja wojskowa	32 150	32 150	10 341,61	32,2	32,2	
	- pozostała działalność – obrona narodowa		148 200	148 200,00		100,0	0,01
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 297 000	23 711 225	23 702 384,85	111,3	100,0	1,60
	- obrona cywilna	5 400	5 400	5 400,00	100,0	100,0	
	- nieodpłatna pomoc prawna	594 000	594 000	590 267,67	99,4	99,4	0,04
	- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		144 171	132 372,02		91,8	0,01
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 566 383	4 605 010	4 603 279,50	100,8	100,0	0,31
	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	84 600	71 910	68 525,22	81,0	95,3	
	- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	796 310	1 969 773	1 849 773,33	232,3	93,9	0,12
	- pozostała działalność - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		158 235	158 235,00		100,0	0,01
	- wspieranie rodziny	132 000	136 400	128 679,95	97,5	94,3	0,01
	- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		36 842	36 841,45		100,0	
2.7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	950 150	1 226 495	725 234,38	76,3	59,1	0,05
	z tego:						
	- kwalifikacja wojskowa	29 750	7 650	7 650,00	25,7	100,0	
	- kształcenie i doskonalenie nauczycieli		298 445	297 949,08		99,8	0,02
	- pozostała działalność - oświata i wychowanie	920 400	920 400	419 635,30	45,6	45,6	0,03
2.8.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130)	4 393 452	5 513 720	5 466 470,47	124,4	99,1	0,37
	z tego:						
	- szkoły podstawowe specjalne		4 960	4 922,41		99,2	
	- technika		30 000	29 999,07		100,0	
	- branżowe szkoły I i II stopnia		4 000	4 000,00		100,0	
	- licea ogólnokształcące		104 000	103 893,99		99,9	0,01
	- szkoły zawodowe specjalne		2 480	2 480,00		100,0	
	- domy pomocy społecznej	4 393 452	5 368 280	5 321 175,00	121,1	99,1	0,36
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)	2 620 796	2 688 888	2 679 192,00	102,2	99,6	0,18
	z tego:						
	- rodziny zastępcze	1 706 430	1 809 988	1 807 168,31	105,9	99,8	0,12
	- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	914 366	878 900	872 023,69	95,4	99,2	0,06
2.10.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	4 150 739	4 954 509	4 618 712,62	111,3	93,2	0,31
	z tego:						
	- lokalny transport zbiorowy	4 150 739	4 941 829	4 601 808,86	110,9	93,1	0,31
	- szkoły podstawowe			4 223,76			
	- izby wytrzeźwień		12 680	12 680,00		100,0	

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
2.11.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	3 469 508	3 519 408	3 505 275,64	101,0	99,6	0,24
	z tego:						
	- zarządzanie kryzysowe		20 000	4 916,08		24,6	
	- technika			1 040,26			
	- izby wytrzeźwień		29 900	29 811,30		99,7	
	- powiatowe urzędy pracy	3 419 508	3 419 508	3 419 508,00	100,0	100,0	0,23
	- 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)		35 000	35 000,00		100,0	
	z tego:						
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		35 000	35 000,00		100,0	
2.13.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)		30 000	105 000,00		350,0	0,01
	z tego:						
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii			75 000,00			0,01
	- licea ogólnokształcące		30 000	30 000,00		100,0	
	majątkowe:		5 120 000	1 772 800,00		34,6	0,12
2.14.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)		5 000 000	1 652 800,00		33,1	0,11
	- obiekty sportowe		5 000 000				
	- pozostała działalność – kultura fizyczna			1 652 800,00			0,11
2.15.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§6410)		120 000	120 000,00		100,0	0,01
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		120 000	120 000,00		100,0	0,01
x	OGÓLEM:	1 545 053 945	1 480 502 382	1 481 612 547,16	95,9	100,1	100,00
	z tego:						
	bieżące:	1 375 052 152	1 411 358 217	1 406 455 781,79	102,3	99,7	94,93
	majątkowe:	170 001 793	69 144 165	75 156 765,37	44,2	108,7	5,07

**WYDATKI
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA ROK 2020**

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Plan po zmianach ogółem	50 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	25 032,32 zł	tj. 50,1 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>25 032,32 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

Dział 710 Działalność usługowa

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

z tego:

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

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 2 043 zł zostały wykonane w wysokości 405,28 zł z przeznaczeniem na zakup dzienników budowy. Środki wydatkowane na zakup dzienników budowy zasilają budżet po ich odsprzedaży inwestorom.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

W rozdziale 71015 wydatkowano kwotę 1 956,04 zł. Środki finansowe zostały przekazane na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, jako zwrot nienależnie pobranych dotacji z budżetu państwa i dotyczyły Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	46 000,00 zł	
Wykonanie	22 671,00 zł	tj. 49,3 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>22 671,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 46 000 zł zostały wykonane w wysokości 22 671,00 zł z przeznaczeniem na Obsługę Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz na sporządzenie operatu geodezyjnego przez biegłego geodetę na potrzeby prowadzonego postępowania.

W roku 2020 odbyło się dziewięć posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, na których to posiedzeniach członkowie komisji opiniowali projekty planów miejscowych.

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

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	889 182,00 zł	
Wykonanie	889 151,39 zł	tj. ~100,0 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>889 151,39 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizował zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w ramach przyznanej przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej w kwocie 889 182 zł. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 889 151,39 zł.

Główną grupę zrealizowanych wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne tj. 799 060,12 zł. Pozostałe wydatki przeznaczono na niezbędne potrzeby związane z bieżącą działalnością jednostki tj.: m.in. wysyłką korespondencji, drobnymi remontami i naprawami, monitoringiem obiektu, opłatami za telefony, energię elektryczną i gaz do ogrzewania pomieszczeń oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

Plan po zmianach ogółem	15 752 129,00 zł	
Wykonanie ogółem	10 499 684,79 zł	tj. 66,7%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>10 499 684,79 zł</i>
--------------------------	-------------------------

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	21 500,00 zł	
Wykonanie	15 329,00 zł	tj. 71,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>15 329,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

W ramach rozdz. 75023 wydatkowano kwotę 15 329,00 zł na usługi dotyczące tłumaczenia dokumentów sporządzanych zgodnie z umową zawartą z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w Luksemburgu, w tym m.in. raportu z realizacji Projektu Infrastruktury Miejskiej i aneksu do umowy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	12 635 806,00 zł	
Wykonanie	10 484 355,79 zł	tj. 83,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>10 484 355,79 zł</i>
--------------------------	-------------------------

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

W ramach tego rozdziału dokonano zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 10 484 355,79 zł. Spłaty odsetek dokonano zgodnie z harmonogramami ich płatności, umowami i obowiązującymi stopami procentowymi.

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia**Plan po zmianach 3 094 823,00 zł**Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w tym rozdziale rezerwy budżetowe w kwocie 7 230 000,00 zł, w tym:

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

zostały wykorzystane w 57,2%, tj. w kwocie 4 135 177 zł. Realizacja zadań odbywała się w ramach właściwego dla danego zadania działu budżetowego.

Rezerwy budżetowe rozdysponowano na następujące zadania:

Z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zabezpieczono środki w wysokości 1 868 835 zł, z tego na pokrycie kosztów związanych z:

- zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w wysokości 1 850 333 zł, z tego dla:	
- Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych	1 580 711,00 zł
- Wydziału Zdrowia	156 000,00 zł
- Wydziału Nadzoru i Administracji	54 500,00 zł
- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	34 000,00 zł
- Straży Miejskiej	25 122,00 zł
- odbiorem substancji do utylizacji	13 260,00 zł
- utylizacją i usunięciem nieczystości płynnych, rękawów sorpcyjnych i słomy	2 538,00 zł
- wynajmem autokaru do ewakuowanego przedszkola i utylizacją słomy i płynów z rzeki	1 630,00 zł
- odbiorem substancji niebezpiecznych oraz transportem osób poszkodowanych w wyniku pożaru	642,00 zł
- utylizacją rękawów sorpcyjnych i zastawek na cieku wodnym Białka	432,00 zł

Z rezerwy ogólnej zabezpieczono środki w wysokości 1 253 324 zł na pokrycie wydatków związanych z:

- pielęgnacją zieleni oraz utrzymaniem czystości na terenach zieleni miejskiej	600 000,00 zł
- zakupem laptopów dla pracowników Urzędu Miasta Częstochowy służących do pracy zdalnej	320 000,00 zł
- umową na świadczenie usług w zakresie rozliczania podatku VAT Urzędu Miasta i wszystkich scentralizowanych jednostek Gminy	100 000,00 zł
- darmową sterylizacją i kastracją psów i kotów posiadających właścicieli	58 500,00 zł
- zorganizowaniem konferencji w formie on-line oraz zleceniem tłumaczenia symultanicznego podczas konferencji	52 000,00 zł
- zakupem oleju opałowego dla Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu oraz roczne przeglądy techniczne budynków i urządzeń	40 000,00 zł
- zabezpieczeniem obiektów i terenów, na których znajdują się materiały i substancje	

stwarzające zagrożenie dla mieszkańców miasta	13 824,00 zł
- programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt	20 000,00 zł
- zawarciem ugody dot. nieruchomości (zapłata odszkodowania)	20 000,00 zł
- pochówkiem szczątków ofiar "krwawego poniedziałku" z 1939 roku w Częstochowie	12 000,00 zł

Z rezerwy celowej na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zabezpieczono środki w wysokości 23 600 zł na pokrycie wydatków związanych z:

- pokryciem kosztów postępowania sądowego na podstawie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej	13 600,00 zł
- postępowaniem sądowym w sprawach prowadzonych przez Zespół Radców Prawnych	10 000,00 zł

Z bieżącej rezerwy celowej na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców zabezpieczono środki w wysokości 150 000 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań:

- Żyj Aktywnie i Zdrowo nasza Częstochowo! Vol.4	49 600,00 zł
- 8. City Cross Częstochowa	30 000,00 zł
- Częstochowa Streetball CUP VOL.8	25 500,00 zł
- XIII Gwiazdkowy Puchar ORIENTU	24 400,00 zł
- V turniej tenisa stołowego o puchar Klubu Sportowego SPIN Częstochowa	12 500,00 zł
- Organizacja obchodów Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu – Zapal się na niebiesko dla autyzmu	8 000,00 zł

Z inwestycyjnej rezerwy celowej na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców zabezpieczono środki w wysokości 839 418 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań:

- Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Warchałowskiego w Częstochowie	123 600,00 zł
- Rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Kopalnianej 4a w dzielnicy Dźbów	110 000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej bocznej od ul. Gruszowej 38 w Częstochowie	101 493,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od ulicy Przestrzennej w Częstochowie	76 838,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zuchów w Częstochowie - II etap	70 000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miętowej w Częstochowie	65 517,00 zł
- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z sięgaczami w Częstochowie w ul. Reduty Częstochowskiej	58 600,00 zł
- Rozbudowa placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 30 w Dźbowie	40 000,00 zł
- Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr 57/6 obr 311 przy ul. Andersena 3 w Częstochowie poprzez utwardzenie terenu oraz nasadzenie zieleni	40 000,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej i ul. Krynickiej w Częstochowie	38 965,00 zł
- Zagospodarowanie terenu na działce nr 55/5 przy ul. Jasnorzewskiej- Pawlikowskiej 1 - etap II	35 000,00 zł
- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z zasięgiem do granicy działki w drodze bocznej od ul. Konwaliowej w Częstochowie	
- Drugi etap wykonania zazielenienia terenu przy budynku ul. Botaniczna 23	24 500,00 zł
- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z zasięgiem do granicy działki w drodze bocznej od ul. Konwaliowej w Częstochowie	22 485,00 zł
- Biblioteka dla wszystkich - budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością i matek z dziećmi przy Alei Tadeusza Kościuszki w Częstochowie	18 150,00 zł
- Budowa odcinka kanału sanitarnego w ul. Kawodrzańskiej	14 270,00 zł

BIURO GOSPODARKI LOKALOWEJ I USŁUG KOMUNALNYCH

Plan po zmianach ogółem	51 700 295,00 zł	
Wykonanie ogółem	50 436 368,67 zł	tj. 97,6 %

z tego:

- wydatki bieżące	49 883 332,30 zł
- wydatki majątkowe	553 036,37 zł

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	51 590 295,00 zł	
Wykonanie	50 326 368,67 zł	tj. 97,6 %

z tego:

- wydatki bieżące	49 773 332,30 zł
- wydatki majątkowe	553 036,37 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 50 929 795 zł wykorzystany został w wysokości 49 756 528,13 zł.

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki bieżące w wysokości 49 203 491,76 zł, z tego:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - zapłata za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy, w tym m. in.: | 23 213 376,18 zł |
| • zakup energii cieplnej i zimnej wody | 13 253 316,54 zł |
| • odprowadzanie ścieków | 8 361 772,05 zł |
| • opłata za gospodarowanie odpadami w budynkach stanowiących 100% własność gminy | 1 598 251,90 zł |
| - koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy | 11 551 338,48 zł |
| w tym na: | |
| • fundusz remontowy z przeznaczeniem na modernizację i remonty mieszkaniowego zasobu gminy | 6 221 892,20 zł |
| • koszty zarządzania | 5 329 446,28 zł |
| - koszty gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy | 14 407 195,80 zł |
| w tym: | |
| • wynagrodzenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Sp. z o. o. za czynności zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy | 10 346 488,22 zł |
| • remonty (remont lokali mieszkalnych do zasiedlenia, zabezpieczenia i wyburzenia budynków, remonty: wymiana stolarki otworowej, montaż nawiewników, instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej) | 4 060 707,58 zł |

Realizując remonty mieszkaniowego zasobu gminy wykonano następujące zadania:

- prace blacharsko-dekarskie na 7 budynkach;
- remont przewodów kominowych w 43 budynkach;
- remont i naprawa instalacji gazowych w 40 lokalach;
- modernizację instalacji c. o. w 3 budynkach;
- modernizację instalacji wodno - kanalizacyjnej w 3 obiektach;
- modernizację i częściową wymianę instalacji elektrycznej w 3 lokalach;
- rozbiórkę budynku gospodarczego wraz z robotami zabezpieczającymi na nieruchomości przy ul. Nadrzecznej 8 zgodnie z decyzją PINB;
- rozbiórkę zabudowań mieszkalnych na nieruchomościach przy ul.: Krótkiej 5, Krakowskiej 67/69 i Bolesława Limanowskiego 96;
- rozbiórkę boksów garażowych na nieruchomości przy ul. Bolesława Limanowskiego 47/49;
- roboty remontowo - zabezpieczające na 2 obiektach przy ul. mjra Waleriana Łukasińskiego 26 i Marszałka Józefa Piłsudskiego 34/36;
- wymianę stolarki otworowej w 212 lokalach mieszkalnych oraz 18 drzwi wejściowych. Ponadto zamontowano 37 szt. nawiewników;
- wymianę stolarki otworowej w 1 lokalu użytkowym;
- prace zduńskie w 31 lokalach mieszkalnych;

- remont 71 zwolnionych lokali po wyprowadzeniu, bądź śmierci głównego najemcy;
 - wymianę instalacji elektrycznych i gazowych wraz z montażem urządzeń w 38 zwolnionych lokalach mieszkalnych;
 - wymianę instalacji elektrycznych i gazowych wraz z montażem urządzeń w 38 zwolnionych lokalach po wyprowadzeniu;
 - ekspertyzę techniczną konstrukcji budynku mieszkalnego usytuowanych na nieruchomościach przy ul. Ogrodowej 67;
 - ocenę stanu technicznego i aktualizacja kosztorysów remontu budynków przy ul. Warszawskiej 13, 36 i 39;
 - ocenę stanu technicznego wraz z projektem rozbiórki budynków gospodarczych o nr ewid. 112 i 113 przy ul. Nadrzecznej 8;
 - projekty budowlane dotyczące:
 - rozbiórki zabudowań na nieruchomości przy Alei Najświętszej Maryi Panny 2;
 - rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Bolesława Limanowskiego 96;
 - rozbiórki boksów garażowych na nieruchomości przy ul. Bolesława Limanowskiego obręb 308, działka nr 38/9;
 - instalacji wewnętrznej gazowej i c. o. w budynku przy ul. Spółdzielczości 9;
 - inwentaryzację architektoniczno-budowlaną dla 2 budynków położonych przy ul. Pawła Jasienicy 2 i Zygmunta Glogera 9.
- | | |
|---------------------------------------------------|--------------|
| - inwentaryzacja budynków wspólnot mieszkaniowych | 25 691,01 zł |
| - rozliczenia z tytułu VAT | 5 890,29 zł |

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano łącznie 553 036,37 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39 | 436 450,72 zł |
| w ramach zadania rozpoczęto prace termomodernizacyjne w wielorodzinnych budynkach komunalnych przy ul. Warszawskiej, a także likwidację indywidualnych źródeł ogrzewania (pieców węglowych) w jednym z tych obiektów. | |
| - Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy | 116 585,65 zł |
| w ramach zadania dokonano: | |
| • zmiany sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych nr 7 i 29 w budynku przy ul. Spółdzielczości 9 - likwidacji ogrzewania węglowego w lokalach gminy, montażu instalacji gazu oraz pieców dwufunkcyjnych z instalacją centralnego ogrzewania; | |
| • zmiany sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych nr 3a, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 18 w kamienicy przy Alei Wolności 62 - likwidacji ogrzewania węglowego w lokalach gminy, montażu instalacji gazu, pieców dwufunkcyjnych z instalacją centralnego ogrzewania; | |

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 569 840,54 zł, z tego m. in. na:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - odszkodowania z tyt. niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych | 531 322,22 zł |
| - wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych | 17 799,37 zł |
| - odszkodowania z tytułu różnych roszezeń najemców lokali | 11 618,00 zł |
| - koszty postępowania sądowego w sprawach o ustalenie tytułu prawnego do lokali mieszkalnych gminy | 7 005,10 zł |
| - ogłoszenia prasowe o przetargach i inne | 1 095,85 zł |
| - opłaty sądowe w sprawach o ustalenie prawa do lokali socjalnych | 1 000,00 zł |

Dział 710 Działalność usługowa

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

z tego:

- *wydatki bieżące* 110 000,00 zł

Rozdz. 71035 Cmentarze

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

BIURO RADY MIASTA

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach ogółem	770 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	741 799,62 zł	tj. 96,3 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 741 799,62 zł

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 770 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 741 799,62 zł. Znaczna część wydatków poniesionych w roku 2020 dotyczyła działalności Rady Miasta, tj. diet radnych za udział w sesjach oraz komisjach Rady Miasta w kwocie 730 405,87 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 11 393,75 zł dotyczyły:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - prenumeraty gazet i czasopism oraz zakupu usług i materiałów dla radnych | 9 611,54 zł |
| - opłat za rozmowy telefoniczne | 1 782,21 zł |

WYDZIAŁ EDUKACJI

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

Realizacja wydatków w tych działach przedstawia się następująco:

Plan po zmianach ogółem	518 116 070,00 zł	
Wykonanie ogółem	510 978 956,11 zł	tj. 98,6%

z tego:

- *wydatki bieżące* 510 714 254,10 zł
- *wydatki majątkowe* 264 702,01 zł

Zadania realizowane w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane były ze środków własnych miasta, dotacji celowych oraz z części oświatowej subwencji ogólnej. Podstawą określenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. była liczba uczniów 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 34.130 uczniów. Wartości wag, wg których kalkulowana była część oświatowa subwencji ogólnej nie uwzględniały jednak rzeczywistych kosztów ponoszonych na realizację zadań oświatowych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej na 2020 r. określiło finansowy standard A stanowiący kalkulacyjną kwotę jednostkową na ucznia przeliczeniowego w wysokości 5917,8938. Kwota otrzymanej w 2020 r. części

oświatowej subwencji ogólnej wyniosła 336 362 170,00 zł. Wydatki na zadania oświatowe subwencionowane wyniosły 448 110 175,86 zł, dofinansowanie z dochodów własnych miasta wyniosło 108 394 776,50 zł, co stanowi 24,2 % wydatków poniesionych na zadania subwencionowane. Wydatki na zadania w zakresie oświaty i wychowania nie objęte subwencją (zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku do 5 lat oraz dowożenie uczniów do szkół) wyniosły 61 056 527,54 zł, z tego z dochodów własnych miasta sfinansowane zostały wydatki w kwocie 53 545 066,54 zł. Pozostała kwota sfinansowana została z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	4 853 613,00 zł	
Wykonanie	4 850 312,12 zł	tj. 99,9%

z tego:

- wydatki bieżące	4 850 312,12 zł
-------------------	-----------------

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: 4 850 312,12 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	4 850 312,12 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 66)	4 574 024,80 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	273 635,32 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów	2 652,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	470 939 413,00 zł	
Wykonanie	464 214 468,34 zł	tj. 98,6 %

z tego:

- wydatki bieżące	463 971 894,03 zł
- wydatki majątkowe	242 574,31 zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe: 155 763 848,20 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	155 728 860,85 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 1836,61)	123 148 152,44 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 620 291,53 zł
- dotacje na zadania bieżące	13 176 579,58 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów, odszkodowania, odprawa pośmiertna, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, rządowe wsparcie 500zł dla nauczycieli na naukę zdalną, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów	1 083 793,03 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+, POWER, EFRR/PO CP)	364 505,01 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	335 539,26 zł
w tym:	
◦ Pomoce edukacyjne i wyposażenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5	139 999,04 zł
◦ Centrum nauk przyrodniczych i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie	128 420,22 zł
◦ Dostosowanie wejścia do budynku szkoły do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w SP 34	30 000,00 zł
◦ Plac zabaw - Kawodrza Dolna dzieciom - przy Szkole Podstawowej nr 46 w Częstochowie	27 620,00 zł

° <i>Ogród sensoryczny dla dzieci w SP 34</i>	9 500,00 zł
b) wydatki majątkowe:	34 987,35 zł
z tego:	
- Monitoring wizyjny Skateparku - SP53	34 987,35 zł

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne: 23 028 011,49 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	23 028 011,49 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące	14 310 355,05 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 109,65)	7 472 949,48 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 183 077,17 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli na naukę zdalną, świadczenia i ekwiwalenty BHP	61 629,79 zł

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 2 637 732,37 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	2 637 732,37 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 39,25)	2 117 685,13 zł
- dotacje na zadania bieżące	376 739,78 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	138 551,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów, świadczenia i ekwiwalenty BHP	4 755,86 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola: 68 305 008,46 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	68 199 448,49 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 769,45)	43 316 678,33 zł
- dotacje na zadania bieżące	18 255 584,33 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 424 706,10 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów, odprawa pośmiertna, odszkodowania, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów	110 721,83 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	91 757,90 zł
w tym:	
° <i>Centrum rozwoju multimedialno - ruchowego dla dzieci Śródmieście w MP 23</i>	91 757,90 zł
b) wydatki majątkowe:	105 559,97 zł
z tego:	
- Program budowy placów zabaw przy przedszkolach – MP4, MP6, MP36	105 559,97 zł

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne: 4 115 269,11 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	4 115 269,11 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące	3 117 137,41 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 13,3)	964 091,36 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 462,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP	578,34 zł

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego: 326 645,44 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	326 645,44 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące dla 5 niepublicznych punktów przedszkolnych	324 162,20 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 483,24 zł

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

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

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół: 545 317,62 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 545 317,62 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: 67 117 724,50 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	67 042 694,50 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 789,66)	52 148 944,35 zł
- dotacje na zadania bieżące	7 724 722,54 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 148 250,98 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+, Power, RPO WSL, budżet państwa)	658 292,03 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, rządowe wsparcie 500zł dla nauczycieli na naukę zdalną, świadczenia i ekwiwalenty BHP, napoje profilaktyczne, zwrot kosztów zakupionych okularów	362 484,60 zł
b) wydatki majątkowe:	75 030,00 zł
z tego:	
- Dostosowanie instalacji hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych do wymogów p.poż.	75 030,00 zł

Rozdz. 80116 Szkoły policealne: 6 318 005,81 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	6 318 005,81 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące	6 264 529,90 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 0,63)	51 537,91 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 938,00 zł

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia: 7 744 150,08 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	7 744 150,08 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 115)	7 274 540,84 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	467 480,18 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów, świadczenia i ekwiwalenty BHP,	2 129,06 zł

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące: 54 400 063,02 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	54 400 063,02 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 629,29)	42 539 181,38 zł
- dotacje na zadania bieżące	6 328 921,03 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 001 501,53 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów, odprawa pośmiertna, odszkodowania, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, rządowe wsparcie 500zł dla nauczycieli na naukę zdalną, świadczenia i ekwiwalenty BHP, napoje profilaktyczne, zwrot kosztów zakupionych okularów	338 814,81 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+, Power, budżet państwa) 191 644,27 zł

Rozdz. 80121 Licea ogólnokształcące specjalne: 231 894,18 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 231 894,18 zł, którą przeznaczono na dotację na zadania bieżące dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego specjalnego.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne: 16 489 625,73 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 16 489 625,73 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 107,26) 8 319 321,37 zł
 - dotacje na zadania bieżące 7 614 682,33 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 529 593,37 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, rządowe wsparcie 500zł dla nauczycieli na naukę zdalną, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów 26 028,66 zł

Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego: 7 312 093,86 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 7 312 093,86 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 108,74) 6 401 335,42 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 862 925,45 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów, rządowe wsparcie 500zł dla nauczycieli na naukę zdalną, świadczenia i ekwiwalenty BHP 47 832,99 zł

Rozdz. 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr: 1 185 198,21 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 1 185 198,21 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 19,24) 1 046 634,96 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 135 179,25 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotna dla nauczycieli, rządowe wsparcie 500zł dla nauczycieli na naukę zdalną, świadczenia i ekwiwalenty BHP 3 384,00 zł

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 1 124 733,24 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 1 124 733,24 zł
 - z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 641 370,11 zł
 - wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 4,26) 483 363,13 zł

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne: 12 703 622,92 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 12 676 625,93zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów –244,89) 11 768 921,56 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 859 996,87 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP 47 707,50 zł
- b) wydatki majątkowe: 26 996,99 zł
 - z tego:
 - Zakup pieca w SP 54 – zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej 26 996,99 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: 10 155 366,64 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	10 155 366,64 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące	7 228 360,17 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 52,01)	2 757 900,81 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	166 392,83 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów, świadczenia i ekwiwalenty BHP	2 712,83 zł

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: 15 851 306,75 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	15 851 306,75 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 250,34)	12 908 891,44 zł
- dotacje na zadania bieżące	2 237 521,66 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	682 890,29 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów, świadczenia i ekwiwalenty BHP	22 003,36 zł

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe: 589 890,13 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	589 890,13 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 5,93)	396 880,13 zł
- dotacje na zadania bieżące	174 174,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 836,00 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych: 3 783 122,62 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	3 783 122,62 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące	3 241 822,90 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 7,58)	525 515,77 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 283,95 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów, rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli na naukę zdalną	1 500,00 zł

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

- 1 076 uczniów w przedszkolach i szkołach publicznych prowadzonych przez miasto,
- 129 uczniów w przedszkolach i szkołach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- 602 uczniów w przedszkolach i szkołach niepublicznych.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: 1 865 831,76 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	1 865 831,76 zł
z tego:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 559 745,67 zł

- dotacje na zadania bieżące	287 947,54 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	18 138,55 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność: 2 570 266,68 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	2 570 266,68 zł
z tego:	
- realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	1 231 902,07 zł
w tym:	
◦ <i>Odkryj w sobie talent!</i>	700 882,28 zł
◦ <i>Wesołe przedszkole</i>	415 257,47 zł
◦ <i>Zawodowa współpraca 2</i>	75 877,67 zł
◦ <i>Stawiamy na rozwój</i>	39 884,65 zł
- ubezpieczenie mienia i OC Gminy Miasto Częstochowa i jednostek	421 935,00 zł
- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny” – środki MEN	419 635,30 zł
- zakup programów komputerowych i licencji	278 515,01 zł
- nagrody Ministra Edukacji Narodowej	62 225,75 zł
- nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych	53 700,00 zł
- nagrody Kuratora Oświaty	35 742,50 zł
- renty i odszkodowania	30 984,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	19 172,05 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu oświaty, edukacji i sportu	10 100,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi dla ekspertów uczestniczących w komisjach przyznających awans zawodowy nauczycieli	5 455,00 zł
- uroczystości szkolne, konkursy dla dzieci i młodzieży	900,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	235 804,00 zł	
Wykonanie	235 596,89 zł	tj. 99,9 %

z tego:

- wydatki bieżące	213 469,19 zł
- wydatki majątkowe	22 127,70 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 235 596,89 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	213 469,19 zł
z tego:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	213 469,19 zł
b) wydatki majątkowe:	22 127,70 zł
z tego:	
- Zakup projektora w IX LO im.C.K.Norwida w ramach Programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Życie bez nadużycia"	22 127,70 zł

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

- organizacja wycieczki feryjnego i wakacyjnego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych	178 595,69 zł
- nagłośnienie sali gimnastycznej w IX LO im. C. K. Norwida w ramach Programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Życie bez nadużycia"	29 626,00 zł
- „Młodość bez uzależnień”	5 247,50 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	42 087 240,00 zł	
Wykonanie	41 678 578,76 zł	tj. 99,0%

z tego:

- wydatki bieżące	41 678 578,76 zł
-------------------	------------------

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne: 10 030 452,03 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	10 030 452,03 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 141,75)	9 533 201,80 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	402 226,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –jednorazowe świadczenia na start dla nauczycieli stażystów, odszkodowania, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli na naukę zdalną	95 024,23 zł

Rozdz. 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze:

W ramach rozdziału 85402 wydatkowano kwotę 6 604 126,32 zł, na dotacje dla 3 niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych.

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: 8 518 139,10 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	8 518 139,10 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 101,66)	8 042 806,92 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	437 668,71 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli na naukę zdalną, świadczenia i ekwiwalenty BHP	37 663,47 zł

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: 3 853 946,19 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	3 853 946,19 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące	3 512 006,73 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 4,36)	331 371,46 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 568,00 zł

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne: 6 819 415,74 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	6 819 415,74 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 94,74)	6 256 787,68 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	507 021,98 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –pomoc zdrowotna dla nauczycieli, rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli na naukę zdalną, świadczenia i ekwiwalenty BHP	51 106,08 zł
- dotacje na zadania bieżące	4 500,00 zł

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego:

W ramach rozdziału 85407 wydatkowano kwotę 49 409,58 zł, na dotacje dla 3 niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne: 5 501 111,02 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	5 501 111,02 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 82,8)	4 720 067,52 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	528 770,27 zł

- dotacje na zadania bieżące	228 852,08 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotna dla nauczycieli, rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli na naukę zdalną, świadczenia i ekwiwalenty BHP, napoje profilaktyczne	23 421,15 zł

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

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

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach rozdziału 85415 wydatkowano kwotę 145 515,13 zł, z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

W ramach rozdziału 85446 wydatkowano kwotę 108 820,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli: studiów podyplomowych, kursów i szkoleń.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność: 8 782,50 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	8 782,50 zł
z tego:	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – Nagrody Ministra Edukacji Narodowej	7 500,00 zł
- wynagrodzenia -Nagrody Ministra Edukacji Narodowej	1 282,50 zł

Poniżej przedstawiono syntetyczną informację dotyczącą średniorocznego zatrudnienia, średniorocznej liczby uczniów oraz 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 według typów jednostek:

Przedszkola

1) przedszkola prowadzone przez miasto:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych - 493,69 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 448,58 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 4 822 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez przedszkola na 1 ucznia – 1 013,75 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 ze zm.):

- średnioroczna liczba uczniów – 626 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 1 018,10 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 ze zm.):

- średnioroczna liczba uczniów – 1 254 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji - 922,14 zł.

Punkty przedszkolne

1) punkty przedszkolne niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów – 73 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji - 552,22 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych1) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **prowadzonych przez miasto:**

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 43,60 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 12,09 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 318 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 644,29 zł.

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

- średnioroczna liczba uczniów – 3 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 689,05 zł.

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

- średnioroczna liczba uczniów – 58 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 594,42 zł.

Szkoły podstawowe

1) szkoły podstawowe prowadzone przez miasto:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 1 816,18 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 514,03 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 13 667 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 1 056,59 zł.

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

- średnioroczna liczba uczniów – 490 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 942,25 zł.

3) szkoły podstawowe **niepubliczne:**

- średnioroczna liczba uczniów - 1 158 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 608,35 zł.

Szkoły podstawowe mistrzostwa sportowego niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów – 107 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 1 036,75zł.

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

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 1 364,91 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 293,08 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 13 165 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły i CKZiU na 1 ucznia – 802,43 zł.

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

- średnioroczna liczba uczniów – 255 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 866,92 zł.

3) szkoły ponadpodstawowe **niepubliczne:**

- średnioroczna liczba uczniów – 3 294 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 484,34 zł.

Szkoły ponadpodstawowe mistrzostwa sportowego niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów – 128 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 1 096,03 zł.

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

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 199,92 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 39,33 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 248 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 5 523,69 zł.

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

- średnioroczna liczba uczniów – 99 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 4 995,36 zł.

3) szkoły i przedszkola **specjalne niepubliczne**:

- średnioroczna liczba uczniów/dzieci – 452 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 4 245,49 zł.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 78,83 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 22,83 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 102 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez ośrodek na 1 ucznia – 7 033,69 zł.

Specjalne ośrodki wychowawcze niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów/dzieci – 165 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 3 327,84 zł.

Niepubliczne placówki wychowania pozaszkolnego:

- średnioroczna liczba uczniów/dzieci – 237 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 17,41 zł.

Internaty i bursy szkolne

1) Bursa Miejska:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 35,77 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 47,03 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 314 uczniów,
- średnioroczne wydatki poniesione przez bursę na 1 ucznia – 1 397,75 zł.

2) Internat Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej Liceum Ogólnokształcącego:

- średnioroczna liczba uczniów – 26 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji - 776,27 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR)

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

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 4,36 etatów,
- średnioroczna liczba dzieci objętych WWR – 54 dzieci,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły/przedszkola na 1 ucznia – 524,48 zł.

2) placówki wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowe niepubliczne:

- średnioroczna liczba dzieci objętych WWR – 141 dzieci,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 424,03 zł.

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

- średnioroczna liczba dzieci objętych WWR – 542 dzieci,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 430,06 zł.

Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 79,66 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 15,08 etatów.

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 4,67 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 14,57 etatów.

Biuro Finansów Oświaty:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 66 etaty.

WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU

Plan po zmianach ogółem	7 500 875,00 zł	
Wykonanie ogółem	4 265 893,92 zł	tj. 56,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 936 807,92 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>329 086,00 zł</i>

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

Poziom realizacji wydatków uzależniony jest głównie od harmonogramów realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Na niskie wykonanie planu wpłynął stan epidemii i związane z nim obostrzenia społeczno-gospodarcze.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Plan po zmianach	176 000,00 zł	
Wykonanie	130 445,05 zł	tj. 74,1%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>90 445,05 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>40 000,00 zł</i>

Rozdz. 73095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału Wydział wydatkował kwotę 130 445,05 zł,
z tego:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) w ramach wydatków bieżących na realizację programu: | |
| - „Dostępny lekarz” – 3 stypendia dla studentów kierunku lekarskiego | 54 000,00 zł |
| - „Akademicka Częstochowa” - nagrody oraz podatek od nagród w ramach konkursu „Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z promocją Częstochowy” oraz m.in. na promocję szkolnictwa wyższego (kampania promocyjna "Studiuj w Częstochowie" Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, kampanię promocyjną pn. "Strefa komfortu dla studentów Politechniki Częstochowskiej" oraz kampanię "Studiuj w Częstochowie" dla Politechniki Częstochowskiej) i dofinansowanie dla Uniwersytetu Humanistyczno -Przyrodniczego im. Jana Długosza na budowę Modułowego Laboratorium Mechatroniki wraz z wyposażeniem w budynku | 36 445,05 zł |
| b) w ramach wydatków majątkowych na dofinansowanie zakupu wyposażenia pracowni dla częstochowskich uczelni wyższych, tj. dla Uniwersytetu Humanistyczno -Przyrodniczego im. Jana Długosza na budowę Modułowego Laboratorium Mechatroniki wraz z wyposażeniem w budynku | 40 000,00 zł |

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	815 698,00 zł	
Wykonanie	728 127,71 zł	tj. 89,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>728 127,71 zł</i>
--------------------------	----------------------

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

W ramach rozdz. 75023 Wydział realizował projekt RIT (Regionalne Inwestycje Terytorialne) – 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 420 607,88 zł, w tym:

- śr. EFS/RPO WSL 357 516,70 zł
- śr. własne 63 091,18 zł

W ramach ww. projektu wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania sekretariatu RIT, tj. m.in. wynagrodzenia i pochodne, zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych, działania informacyjno-promocyjne, szkolenia.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W roku 2020 Wydział wydatkował kwotę 204 377,83 zł na:

- działania promocyjne mające na celu promocję marki „Invest in Częstochowa”, 174 799,83 zł
w tym: realizacja gadżetów promujących markę „Invest in Częstochowa”, udział w wydarzeniach gospodarczo-inwestycyjnych o charakterze promocyjnym, organizacja wydarzeń gospodarczych promujących potencjał inwestycyjny Częstochowy (np. Targi Szkolne "Zawodowiec"), promocja marki „Invest in Częstochowa” podczas lokalnych rozgrywek sportowych oraz przebudowa, udoskonalenie i dostosowanie portalu TLP www.praca.czestochowa.pl do wymogów WCAG 2.1.,
- płatne publikacje w prasie i Internecie, 29 578,00 zł
m.in. publikacje w magazynie „Harvard Business Review”, "Outsourcing & More", "Forbes", publikacje na łamach serwisów internetowych infor.pl, monitorrynkowy.pl oraz w magazynach „Puls Biznesu”, „Strefa Biznesu” oraz "Outsourcing & More" - w ramach Pakietu Miasto CASPEN Prestige”

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W rozdz. 75095 Wydział wydatkował kwotę 103 142,00 zł na zadanie „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Częstochowy”, w ramach którego stworzono dokumenty strategiczne i programowe (98 960,00 zł) oraz na realizację zadania „Warsztaty i szkolenia strategiczne”, w ramach których przeprowadzono warsztaty z analizy ekonomiczno-finansowej w zakresie projektów z dziedziny teleinformatycznej (4 182,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	5 301 043,00 zł	
Wykonanie	2 362 402,37 zł	tj. 44,6%

z tego:

- wydatki bieżące 2 253 316,37 zł
- wydatki majątkowe 109 086,00 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

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

1. „Zawodowa Współpraca 2”, w ramach którego poniesiono wydatki w kwocie 1 276 878,93 zł, z tego: w ramach wydatków bieżących 1 177 878,93 zł, w tym:

- śr. EFS/RPO WSL 961 925,90 zł
- śr. budżetu państwa 113 167,75 zł
- śr. budżetu miasta 102 785,28 zł

oraz

w ramach wydatków majątkowych 99 000,00 zł, w tym:

- śr. EFS/RPO WSL 70 684,21 zł
- śr. budżetu miasta 20 000,00 zł
- śr. budżetu państwa 8 315,79 zł

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

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

2. „Zawodowa Współpraca 3”, w ramach którego, w ramach wydatków bieżących, poniesiono wydatki w kwocie 14 648,43 zł, z tego:

– śr. EFS/RPO WSL	13 106,49 zł
– śr. budżetu państwa	1 541,94 zł

Powyższe środki wydatkowano na zakup sprzętu multimedialnego dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego.

3. „Zawodowa Współpraca 4”, w ramach którego, w ramach wydatków bieżących, poniesiono wydatki w kwocie 20 190,45 zł, z tego:

– śr. EFS/RPO WSL	18 065,14 zł
– śr. budżetu państwa	2 125,31 zł

Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na zakup i dostawę doposażenia pracowni szkolnych (sprzęt multimedialny).

4. „Zawodowa Współpraca 5”, w ramach którego, w ramach wydatków bieżących, poniesiono wydatki w kwocie 11 193,00 zł, z tego:

– śr. EFS/RPO WSL	10 014,79 zł
– śr. budżetu państwa	1 178,21 zł

Powyższe środki wydatkowano na zakup i dostawę doposażenia pracowni szkolnych.

5. „Wesołe przedszkole”, w ramach którego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 154 705,76 zł, z tego:

– śr. EFS/RPO WSL	115 245,30 zł
– śr. budżetu miasta	39 460,46 zł

Powyższe środki wydatkowano na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w Miejskim Przedszkolu nr 37 oraz Miejskim Przedszkolu nr 38 oraz przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6. „Stawiamy na rozwój”, w ramach którego przeznaczono na wydatki bieżące kwotę 26 886,13 zł, z tego:

– śr. EFS/RPO WSL	20 442,41 zł
– śr. budżetu miasta	5 241,19 zł
– śr. budżetu państwa	1 202,53 zł

Powyższe środki wydatkowano na prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównujących kompetencje oraz warsztatów opartych na metodzie eksperymentu w pięciu częstochowskich liceach ogólnokształcących.

7. „Odkryj w sobie talent!”, w ramach którego poniesiono wydatki w kwocie 709 069,67 zł, z tego: w ramach wydatków bieżących 698 983,67 zł, w tym:

– śr. EFS/RPO WSL	631 995,24 zł
– śr. budżetu państwa	37 176,63 zł
– śr. budżetu miasta	29 811,80 zł

oraz

w ramach wydatków majątkowych 10 086,00 zł, w tym:

– śr. EFS/RPO WSL	9 525,67 zł
– śr. budżetu państwa	560,33 zł

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

8. „Zdalna szkoła+”, w ramach którego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 148 830,00 zł (śr. EFRR/PO PC).

Powyższe środki przeznaczono na zakup 55 laptopów do zdalnego nauczania dla uczniów częstochowskich szkół podstawowych.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	1 208 134,00 zł	
Wykonanie	1 044 918,79 zł	tj. 86,5%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>864 918,79 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>180 000,00 zł</i>

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W ramach rozdziału 85505 Wydział realizował projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3”, w ramach którego poniesiono wydatki w kwocie 229 069,74 zł, z tego:

- w ramach wydatków bieżących 49 069,74 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów plastycznych, zabawek oraz sprzętu elektronicznego i AGD, w tym:
 - śr. EFS/RPO WSL 44 079,13 zł
 - śr. budżetu miasta 3 434,88 zł
 - śr. budżetu państwa 1 555,73 zł
- w ramach wydatków majątkowych 180 000,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowo-adaptacyjne pomieszczeń w Żłobku Miejskim Reksio, w tym:
 - śr. EFS/RPO WSL 161 552,41 zł
 - śr. budżetu miasta 12 745,74 zł
 - śr. budżetu państwa 5 701,85 zł

Rozdz. 85595 Pozostała działalność

W rozdz. 85595 Wydział realizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3”, w ramach którego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 815 849,05 zł, z tego:

– śr. EFS/RPO WSL	788 036,01 zł
– śr. budżetu państwa	27 813,04 zł

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

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan po zmianach ogółem	324 208,00 zł	
Wykonanie ogółem	303 539,50 zł	tj. 93,6 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>303 539,50 zł</i>
--------------------------	----------------------

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	60 400,00 zł	
Wykonanie	40 514,05 zł	tj. 67,1 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>40 514,05 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w wysokości 40 514,05 zł, z tego dotacja z budżetu państwa 38 057,00 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej gruntów Skarbu Państwa jednostki ewidencyjnej Częstochowa w zakresie regulacji stanu prawnego działek (dotacja celowa) 27 887,00 zł
- sporządzenia opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego (dotacja celowa) 8 400,00 zł
- kosztów postępowania sądowego w sprawach regulacji gruntów Skarbu Państwa 2 457,05 zł
- kosztów szkoleń pracowników - zagadnienia gospodarki nieruchomościami w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości (dotacja celowa) 1 770,00 zł

Niski procent realizacji planu w dziale 700 dotyczy regulacji gruntów Skarbu Państwa i wynika z zaistniałej sytuacji epidemiologicznej wywołującej m. in. ograniczenia w funkcjonowaniu sądów.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	208 808,00 zł	
Wykonanie	208 163,00 zł	tj. 99,7 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 208 163,00 zł

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Ustalony plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w wysokości 208 163,00 zł, z tego dotacja z budżetu państwa stanowiła kwotę 133 163,00 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wykonania pomiaru i opracowania wyników pomiaru modernizowanej szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej 149 937,00 zł
 - w tym dotacja celowa 74 937,00 zł
- digitalizacji dokumentów znajdujących się w zasobie dowodów wprowadzonych w 2008 roku zmian do ewidencji gruntów i budynków (dotacja celowa) 35 600,00 zł
- sporządzania dokumentacji niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Częstochowa (dotacja celowa) 13 161,00 zł
- zakupu sprzętu komputerowego - laptopów (dotacja celowa) 5 283,00 zł
- zakupu, dostawy, instalacji i udzielenia licencji na użytkowanie oprogramowania gotowych komponentów i modułów systemu oprogramowania EWID 2007(dotacja celowa) 4 182,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	55 000,00 zł	
Wykonanie	54 862,45 zł	tj. 99,8 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 54 862,45 zł

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

W ramach ustalonego planu w tym rozdziale poniesiono wydatki bieżące w wysokości 54 862,45 zł, które dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego (laptopy) oraz zakupu tuszy i tonerów dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Plan po zmianach ogółem	75 810 140,00 zł	
Wykonanie ogółem	58 344 609,55 zł	tj.77,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>991 396,04 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>57 353 213,51 zł</i>

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych realizował wydatki w ramach działów: 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc społeczna, 855 Rodzina, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926 Kultura fizyczna.

WYDATKI BIEŻĄCE 991 396,04 zł

W ramach wydatków bieżących Wydział realizował następujące wydatki:

- remonty	947 813,24 zł
- nadzór inwestorski i autorski	29 159,85 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 600,00 zł
- zwrot dotacji	822,95 zł

Szczegółowa realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych przedstawia się następująco:

Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 200 000 zł wydatkowano kwotę 196 916,61 zł, którą przeznaczono na:

- Remont elewacji budynku USC ul. Focha 19/21	196 916,61 zł
Zakres prac obejmował:	
• oczyszczenie stalowych słupów, konserwację i pomalowanie farbą,	
• wymianę rynien spustowych odwodnienia dachu.	
Zadanie zakończono.	

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, 80104, 80115, 80120,

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 758 000 zł wydatkowano kwotę 750 896,63 zł, którą przeznaczono na remonty w:

- szkołach podstawowych,	201 912,88 zł
w tym:	
• Remont dachu w SP 29,	
• Remont sali gimnastycznej w SP nr 54 ul. Jerzego Kukuczki 30;	
- miejskich przedszkolach,	291 819,99 zł
w tym wymiana inst. c.o. w:	
• MP nr 5 ul. Górská 1,	
• MP nr 6 ul. Sosnowa 22/28;	
- technikach,	40 717,50 zł
w tym remont dachu i elewacji ściany szczytowej w ZS im. Jana Kochanowskiego ul. Warszawska 142;	
- liceach ogólnokształcących,	216 446,26 zł
w tym:	
• Remont dachu w VI LO ul. mjra Waleriana Łukasińskiego 40,	
• Remont sali gimnastycznej w IX LO ul. Jasnogórska 8.	

WYDATKI MAJĄTKOWE**57 353 213,51 zł**

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 606 000 zł wydatkowano kwotę 66 103,68 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:

- Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych 103,68 zł
w ramach którego poniesiono wydatki na:
 - wypis z rejestru gruntów,
 - kopię arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków,
 - uzgodnienia branżowe - budowa drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce 1/32 przy ul. Piotra Bardowskiego;

- w ramach budżetu obywatelskiego 66 000,00 zł
w tym:
 - *Wymiana nawierzchni bitumicznej przed blokiem Aleja Niepodległości 29 w Częstochowie* 66 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 560 000 zł wydatkowano kwotę 496 181,30 zł, którą przeznaczono na realizację zadania:

- Budowa miejsc parkingowych przy obiektach użyteczności publicznej 496 181,30 zł
W ramach zadania realizowano remont nawierzchni terenu zlokalizowanego w obrębie budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Marszałka Ferdynanda Focha 19/21, którego zakres rzeczowy obejmował:
 - remont miejsc parkingowych,
 - remont chodników i instalacji odwodnienia,
 - wymianę nawierzchni jezdni dojazdowo-manewrowej,
 - oświetlenie,
 - wymianę szlabanu na wjeździe i wyjeździe parkingu.Zadanie zakończono.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, 80104, 80120, 80195

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 15 161 424 zł wydatkowano kwotę 14 207 034,66 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:

- Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 47 5 574 769,46 zł
w ramach którego poniesiono wydatki na:
 - roboty budowlano-remontowe, wykończeniowe oraz instalacje: sanitarne, gazowe, hydrantowe, wentylacji mechanicznej, elektryczne, teletechniczne nowego budynku szkolnego: sali sportowej, przedszkola i łącznika oraz starego budynku szkolnego,
 - roboty dotyczące zagospodarowania terenu: ziemne, drogowe, ogrodzenie frontowe, zieleń,
 - dostarczenie i zamontowanie niezbędnego wyposażenia pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych.Zadanie zakończono.

- Przebudowa sali gimnastycznej w ZSP nr 2 ul. Olsztyńska 42 w Częstochowie 1 016 173,48 zł
w ramach którego poniesiono wydatki na:
 - prace rozbiórkowe,
 - remont ścian - tynki, malowanie,

- docieplenie ścian zewnętrznych i dachu,
 - wymianę instalacji: elektrycznej i centralnego ogrzewania;
 - zaplecze sali sanitariaty - remonty ścian, posadzek, wymiana instalacji wodnej i sanitarnej.
- Zadanie zakończono.
- Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie 159 124,16 zł
w ramach którego poniesiono wydatki na prace rozbiórkowe i rozpoczęcie robót ziemnych.
- Przebudowa budynków burs miejskich 308 299,07 zł
W ramach zadania realizowano:
- *Budowę budynku Bursy Miejskiej przy Alei Tadeusza Kościuszki 8*
w ramach którego poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
 - *Przebudowę pomieszczeń Bursy Miejskiej ul. Legionów*
którego zakres rzeczowy obejmował:
 - wykonanie kompleksowej przebudowy sanitariatów, pryszniców,
 - wyremontowanie pomieszczenia parteru: malowanie ścian i sufitów, położenie wykładziny, montaż nowych drzwi, przebudowy ścian działowych, wymiany instalacji elektrycznej.
 - wyremontowanie pomieszczenia rady dzielnicy - remont ścian, posadzek i sufitów, montaż nowych drzwi, remont zaplecza kuchenneo - sanitarnego.
- Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie 520 162,85 zł
w ramach którego poniesiono wydatki na kompleksową przebudowę sanitariatów w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego przy ul. Warszawskiej 142 i Zespole Szkół im. Bolesława Prusa przy ul. Bolesława Prusa 20:
Zakres robót obejmował kompleksową przebudowę i remont pomieszczeń sanitariatów z wymianą wszystkich instalacji.
- Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie 666 238,68 zł
w ramach którego rozbudowano budynek Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej przy ul. Krótkiej 22 o zewnętrzny szyb dla windy osobowej, w ramach którego wykonano:
 - żelbetową płytę fundamentową,
 - ściany szybu,
 - montaż dźwigu hydraulicznego z udźwigiem 1000 kg.
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie - etap I i II 4 231 561,48 zł
w ramach którego poniesiono wydatki na modernizację trzech obiektów:
- *Szkoła Podstawowa nr 41 przy ul. Okólnej 31/39*
w ramach którego wykonano:
 - docieplenia ścian fundamentowych, piwnic oraz ścian zewnętrznych z wykonaniem tynku,
 - docieplenia dachów wraz z pokryciem,
 - uzupełniającą wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej,
 - remont instalacji co wraz z wymianą grzejników;
 - *Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Księżycowej 6*
w ramach którego wykonano:
 - docieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem tynku,
 - docieplenie dachów wraz z pokryciem,
 - uzupełniającą wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej,
 - remont instalacji co wraz z wymianą grzejników;
 - *Szkoła Podstawowa nr 32 przy ul. Przerwy Tetmajera 40*
w ramach którego wykonano:
 - prace elektryczne na obiekcie wraz z wymianą oświetlenia,

- prace malarskie wewnątrz obiektu.
- Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej 929 053,82 zł
W ramach zadania realizowano:
 - Termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola nr 19 ul. Szkolna 1 którego zakres rzeczowy obejmował wykonanie:
 - docieplenia ścian,
 - nowej elewacji,
 - remontu tarasu,
 - wymiany wszystkich instalacji i obróbek blacharskich;
 - Termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola nr 37 przy ul. Sportowej 85 którego zakres rzeczowy obejmował wykonanie:
 - docieplenia ścian,
 - remont dachu, obróbek blacharskich,
 - nowej elewacji,
 - zadaszeń wejść, wymiany części stolarki okiennej,
 - wejścia – rampy dla osób niepełnosprawnych,
 - opaski wokół budynku,
 - remontu zadaszenia przed głównym wejściem, wymiany drzwi zewnętrznych, szklanych daszków nad pozostałymi wejściami.
- Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową 400 382,98 zł
w ramach którego poniesiono wydatki na wykonanie wielofunkcyjnego boiska wraz z oświetleniem przy VII Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika, ul. Feliksa Nowowiejskiego 18.
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap 7 115,47 zł
w ramach którego, poniesiono wydatki na opracowanie opinii ornitologicznych w związku z planowaną termomodernizacją dla budynków:
 - II Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta ul. Jana Kilińskiego 62,
 - Szkoły Podstawowej nr 36, ul. Kasztanowa 7/9,
 - Szkoły Podstawowe nr 42, Aleja Armii Krajowej 68A;
- w ramach budżetu obywatelskiego 349 606,30 zł
w tym:
 - Modernizacja ogrodzenia przy SP nr 21 ul. Sabinowska 7 w Częstochowie 241 685,48 zł
 - Budowa placu zabaw dla dzieci przy SP nr 16 ul. Ułańska 5/7 w Częstochowie 107 920,82 zł
- w ramach inicjatywy lokalnej 44 546,91 zł
w tym:
 - Rozbudowa placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 30 w Dźbowie 44 546,91 zł

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 543 550 zł wydatkowano kwotę 512 022,20 zł, którą przeznaczono na realizację zadania:

- Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie 512 022,20 zł
w ramach którego poniesiono wydatki na wykonanie:
 - prac rozbiórkowych,
 - docieplenia piwnic,
 - płyty żelbetowej pod posadowienie nowej klatki schodowej,
 - ściany fundamentowej nowej klatki schodowej z bloczków betonowych.

Dział 855 Rodzina, rozdz. 85505

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 140 000 zł wydatkowano kwotę 935 693,02 zł, którą przeznaczono na realizację zadania:

- Przebudowa Żłobka Miejskiego w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a 935 693,02 zł
w ramach którego wykonano prace w zakresie:
 - remontu podłóg i posadzek,
 - montażu windy towarowej,
 - ułożenia płytek ceramicznych,
 - tynkowania,
 - instalacji elektrycznych, teletechnicznych, wod.-kan., ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i hydrantowej,
 - wymiany węzła ciepłowniczego.

Dostosowano budynek do wymagań bezpieczeństwa pożarowego wynikających z postanowienia Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Zadanie zakończono.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004, 90095

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 21 998 285 zł wydatkowano kwotę 20 911 104,04 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:

- Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Park wodny 14 594 033,55 zł
w ramach którego wykonano:
 - roboty budowlane,
 - wykończeniowe,
 - instalacje: sanitarne, technologi i uzdatniania wody basenowej, gazowe, hydrantowe, wentylacji mechanicznej, elektryczne, teletechniczne,
 - montaż agregatu kogeneracyjnego nowego obiektu basenowego sportowo-rekreacyjnego wraz z częścią saunową,
 - roboty dotyczące zagospodarowania terenu: ziemne, drogowe, zieleń, organizacji ruchu,
 - dotyczące zagospodarowania terenu: ziemne, drogowe, zieleń, organizacji ruchu,oraz dostarczono i zamontowano niezbędne wyposażenie dla obiektu.
Zadanie zakończono.

- Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie 3 078 506,61 zł
w ramach którego kontynuowano prace realizacyjne:
 - brama wejściowa (żelbetowa pergola),
 - utwardzenie ścieżek, placów, dojazd wraz z ich oświetleniem,
 - plac centralny przeznaczony do ćwiczeń sprawnościowych typu street workout,
 - murki oporowe na placu wejściowym i centralnym,
 - instalacji oświetlenia i miejskiego monitoringu wizyjnego,
 - odtworzono trawniki oraz nasadzono drzewa (44 szt.),

Zamontowano małą architekturę - ławki z oparciem i bez, siedziska, leżaki, gabloty ogłoszeniowe, stojaki na rowery, kosze na śmieci.

Zadanie zakończono.

- Dokumentacja przyszłościowa 728 717,10 zł
w ramach którego wykonano dokumentacje projektowe na:
 - termomodernizację budynków II LO, ul. Jana Kilińskiego 62, SP nr 36, ul. Kasztanowa 7/9, SP nr 19, ul. Orła 4/8, SP nr 34, ul. Marii Dąbrowskiej 5/9, MP nr 36, ul. Jerzy Kukuczki 4, ZSE ul. Św. Augustyna 28/30,
 - remont elewacji Miejskiego Przedszkola nr 37, ul. Sportowa 85,
 - termomodernizację budynku SP nr 42, Alei Armii Krajowej 68 A oraz aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontu instalacji centralnego ogrzewania,

- zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Jana III Sobieskiego 13 i 13A,
- budowę odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów,
- przebudowę sali teatralnej w IV LO, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56,
- audytu energetycznego ex post w placówkach oświatowych,
- wariantowej prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną, gaz i inne paliwa alternatywne dla m. Częstochowy do 2040 r.

Ponadto zlecono dokumentacje projektowe oraz opracowania dla:

- budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Bardowskiego w Częstochowie,
- dostosowania budynku filii Żłobka Miejskiego w Częstochowie przy ulicy Sportowej 34a do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

- w ramach inicjatywy lokalnej	618 442,88 zł
w tym:	
◦ Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Warchałowskiego w Częstochowie	101 546,79 zł
◦ Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od ulicy Przestrzennej w Częstochowie	98 855,59 zł
◦ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej bocznej od ul. Gruszowej 38 w Częstochowie	63 400,00 zł
◦ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej i ul. Krynickiej w Częstochowie	58 993,34 zł
◦ Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr 57/6 obr. 311 przy ul. Andersena 3 w Częstochowie poprzez utwardzenie terenu oraz nasadzenie zieleni	58 950,75 zł
◦ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zuchów w Częstochowie - II etap	54 070,00 zł
◦ Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z sięgaczami w Częstochowie w ul. Reduty Częstochowskiej	51 530,10 zł
◦ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miętowej w Częstochowie	51 251,25 zł
◦ Zagospodarowanie terenu na działce nr 55/5 przy ul. Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej 1 - etap II	48 062,95 zł,
◦ Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z zasięgiem do granicy działki w drodze bocznej od ul. Konwaliowej w Częstochowie	19 915,00 zł
◦ Budowa odcinka kanału sanitarnego w ul. Kawodrzańskiej	11 867,11 zł
- w ramach budżetu obywatelskiego	1 891 403,90 zł
w tym:	
◦ Dopuszczenie placów rodzinnej rekreacji w dzielnicach: Błeszno, Brzeziny, Raków, Stare Miasto, Stradom i Wyczerpy - Aniołów	1 093 684,84 zł
◦ w tym wydatki niewygasające	65 000,00 zł
◦ Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wypalanki w Częstochowie	148 590,19 zł
◦ Budowa placu rekreacji ruchowej i placu zabaw przy ulicy Zdrowej	224 237,87 zł
◦ w tym wydatki niewygasające	23 000,00 zł
◦ Budowa Dinoparku na Promenadzie Niemena	8 610,00 zł
◦ Rozbudowa placu rekreacji przy ul. Kontkiewicza w Częstochowie	416 281,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92106, 92195

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 23 393 356 zł wydatkowano kwotę 15 631 612,17 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu | 15 425 760,73 zł |
| w ramach którego wykonano: | |
| • roboty dodatkowe związane ze stabilizacją gruntu oraz remontem ścian ruin Starego Ratusza, | |

- roboty murowe i żelbetowe w części muzealnej budynku ratusza,
- konstrukcję nadziemnej części budynku wraz z szybem windowym,
- montaż fasady szklanej,
- dach,
- zewnętrzną i wewnętrzną część instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz odwodnienia dachu, częściowo - instalację wentylacji i klimatyzacji, instalacje elektryczne, instalację c.o. wraz z węzłem cieplnym.

W rejonie placu Starego Rynku:

- zakończono wymianę infrastruktury podziemnej wraz z usunięciem kolizji,
- wykonano częściowo: instalację monitoringu wizyjnego, przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej, konstrukcję schodów terenowych,
- dokończono prace drogowe na płycie Starego Rynku,
- wykonano fontannę, odwodnienie terenu, posadzono zieleń,
- zamontowano słupy pod rzeźby i zamontowano 14 rzeźb artysty rzeźbiarza Jerzego Kędziory.

W ulicy Mirowskiej wykonano:

- sieci wodociągowe, w tym sieć fi 500, usunięcie kolizji i wymianę istniejących kabli elektrycznych, odwodnienie, przekładkę sieci,
- wykonano stabilizację gruntu oraz wymianę nawierzchni.

W ulicach Stary Rynek i Senatorska wykonano:

- wymianę infrastruktury podziemnej wraz z usunięciem kolizji,
- prace drogowe w ulicach oraz miejscach postojowych.

- Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie 205 851,44 zł
w ramach którego wybudowano windę towarowo – osobową dla potrzeb teatru.
Zadanie zakończono.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92601, 92695

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 11 393 100 zł wydatkowano kwotę 4 593 462,44 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:

- Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie - przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83 3 392 670,92 zł
w ramach którego wykonano:
 - dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę,
 - roboty rozbiórkowe i demontażowe,
 oraz rozpoczęto roboty dotyczące:
 - kanalizacji deszczowej i instalacji hydrantowej obiektu,
 - płyty boiska sportowego: drenaż odwodnienia, instalacja grzewcza i nawodnienia płyty.
- w ramach budżetu obywatelskiego 1 090 791,52 zł
w tym:
 - *Rewitalizacja boisk hybrydowych MOSiR Raków oraz doposażenie specjalistyczne infrastruktury,* 725 604,52 zł
 - *Budowa kompleksu sportowego w dzielnicy Wrzosowiak w Częstochowie* 365 187,00 zł
- w ramach inicjatywy lokalnej 110 000,00 zł
w tym:
 - *Rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Kopalnianej 4a w dzielnicy Dźbów* 110 000,00 zł.

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

Na realizację miały również wpływ okoliczności w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju i wynikającymi z tego tytułu ograniczeniami.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Plan po zmianach ogółem	221 516 954,00 zł	
Wykonanie ogółem	193 292 563,86 zł	tj. 87,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>115 921 714,32 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>77 370 849,54 zł</i>

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	184 386 839,00 zł	
Wykonanie	162 672 031,87 zł	tj. 88,2%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>101 561 495,31 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>61 110 536,56 zł</i>

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

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

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 66 489 146 zł wydatkowane w kwocie 66 030 721,30 zł z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej	59 724 353,71 zł
- funkcjonowanie i rozliczenie publicznej komunikacji miejskiej w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska, Mykanów	4 612 846,88 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących zadania związane z transportem publicznym	834 098,50 zł
- bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej	345 646,27 zł
- remont peronów i zatok przystankowych (wydatki niewygasające)	316 942,00 zł
- funkcjonowanie publicznej komunikacji nocnej	87 469,98 zł
- audyt wysokości należnej rekompensaty z tytułu umowy wykonawczej na świadczenie usług przewozowych, inne ekspertyzy, opinie związane z transportem zbiorowym	90 916,10 zł
- zakup i montaż wiat przystankowych	9 397,20 zł
- opłaty związane z dzierżawą nieruchomości pod pętle autobusowe	4 836,00 zł
- opłaty związane z członkostwem w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej	4 214,66 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 305 000 zł wydatkowano kwotę 233 388,42 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Budowa i przebudowa przystanków komunikacji miejskiej	203 668,00 zł
• w tym wydatki niewygasające	203 668,00 zł
z tego:	
◦ <i>Budowa dwóch nowych przystanków przy ul. Św. Rocha/skrzyżowanie z Zakopiańską</i>	
Zakres rzeczowy obejmuje budowę:	
• dwóch zatok w technologii betonowej,	
• peronów autobusowych	
oraz montaż wiat przystankowych;	
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	29 720,42 zł
w tym:	
◦ <i>Budowa przystanku na ulicy Stefana Kisielewskiego</i>	29 720,42 zł

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące oraz majątkowe w kwocie 66 546 076,00 zł, których wykonanie wyniosło 54 438 065,09 zł;

z tego:

- wydatki bieżące 13 965 784,10 zł
- wydatki majątkowe 40 472 280,99 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zadania związane z drogami krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi w kwocie 13 965 784,10 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- utrzymanie bieżące dróg, 4 597 870,62 zł
w ramach których poniesiono wydatki na:
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – 14.707,37 m²,
 - nakładki – 671,00 m²,
 - remonty cząstkowe – 439,10 m,
 - chodniki – 1.158,80 m²,
 - równanie dróg gruntowych – 35.745,00 m²,
- utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 2 636 199,26 zł
w ramach których poniesiono wydatki na:
 - przeprowadzenie 767 interwencji montażu/demontażu znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - montaż nowych znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (2.156 szt.),
 - realizację 129 projektów zmiany stałej organizacji ruchu,
 - wykonanie 58 440,72 m² oznakowania poziomego cienkowarstwowego białego,
 - wykonanie 526,3 m² oznakowania cienkowarstwowego niebieskiego;
- budowę przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) – ugoda sądowa (odszkodowanie) 1 425 661,00 zł
- utrzymanie obiektów mostowych 959 889,67 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował m. in.:
 - czyszczenie jezdni, chodników, schodów, pochylni i ścieżek rowerowych oraz skarp i stożków z roślinności – 12.386,40 m²,
 - czyszczenie wpustów mostowych – 6.229 szt,
 - czyszczenie odwodnienia liniowego i dylatacji – 1.338,55 mb.,
 - remont cząstkowy jezdni - 23,03 m² i chodników 48,6 m²,
 - remont pochylni i schodów przy CH Promenada o łącznej powierzchni – 57,1 m² wraz z balustradą i murami oporowymi,
 - naprawy uszkodzonych barier i balustrad wiaduktu przy ul. Kornela Makuszyńskiego – 14 m,
 - naprawy dylatacji bitumicznej chodników na wiaduktach w ul. Kornela Makuszyńskiego – 45 mb.,
 - naprawy schodów na kładkach i pokryw studni rewizyjnych – 10szt.,
 - wykonanie schodów skarpowych przy kładce ul. Wspólna - 30 m²,
 - montaż nowych balustrad w miejsce uszkodzonych – 22 mb.,
 - czyszczenie i malowanie balustrad 34 mb.,
 - remont przepustu w ul. Ludowej (wykonanie ścian czołowych z montażem balustrad – 38 m, czyszczenie i wzmocnienie ażurami skarp),
 - Wiadukt nad PKP w Alei Pokoju; naprawy powierzchni betonowych zaprawami PCC, iniekcja rys w chodnikach – 360 m, naprawy i malowanie desek gzymsowych - 109,6 m², czyszczenie ściany przyczółka z piaskowca z hydrofobizacją - 199,4 m², czyszczenie szczelin w nawierzchni podtorowej z wypełnieniem masą – 2.156,1mb.,
 - uzupełnienie osłon ppoż. na kładce 1 Maja – 21,1 mb.,
 - czyszczenie szczelin w nawierzchni podtorowej na wiadukcie w Alei Niepodległości z wypełnieniem masą bitumiczną- 1.538,4 mb.,

- wiadukty w ul. Jagiellońskiej; czyszczenie i malowanie klatek schodowych - 124 m², wykonanie nowej nawierzchni schodów z żywicy - 129 m², czyszczenie i malowanie poręczy na schodach 110,4 mb, usuwanie graffiti na przycółkach i podporach - 57,2 m²,
 - remont ścian i stropu tunelu w Alei Wyzwolenia zaprawami PCC 1.803,33 m²,
- sygnalizacja świetlna – utrzymanie i konserwacja wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej, 832 952,80 zł
- W ramach środków na utrzymanie sygnalizacji prowadzono bieżące utrzymanie w ruchu ciągłym oraz konserwację instalacji i urządzeń ulicznej sygnalizacji świetlnej na 73 skrzyżowaniach i 10 przejściach dla pieszych, z tego:
- wymiana lub naprawa zużytych bądź uszkodzonych sygnalizatorów świetlnych – 16 szt., masztów sygnalizacyjnych – 6 szt., przycisków dla pieszych i rowerzystów – 16 szt.,
 - odtworzenie pętlowych czujników indukcyjnych w nawierzchni jezdni – 180 mb.,
 - wprowadzenie zmian sprzętowych i programowych w sygnalizacji na podstawie zatwierdzonych projektów stałej lub czasowej organizacji ruchu – 11 szt.,
 - usuwanie awarii urządzeń sterowniczych i zasilających oraz wymiana przepalonych źródeł światła – 95 interwencji,
 - wyłączenie i zabezpieczenie folią przycisków zgłoszeniowe na 48 skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych z funkcjonującą sygnalizacją akomodacyjną,
 - wprowadzenie korekt w oprogramowaniu wewnętrznym sterowników sygnalizacji gwarantujące wyświetlanie sygnału zielonego na wszystkich przejściach dla pieszych w każdym cyklu sygnalizacji,
 - 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;
- konserwacja separatorów z utylizacją 246 082,38 zł
- W ramach zadania przeprowadzono oczyszczanie separatorów na terenie miasta Częstochowy – 64 kpl. oraz utylizację materiałów sorpcyjnych po wycieku substancji ropopochodnych do rzeki Warty,
- zabezpieczenie imprez na drogach 155 410,50 zł
- Zakres obejmował zabezpieczenie Święta Wszystkich Świętych,
- badanie wód deszczowych na wylotach kanału 20 361,42 zł
- Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie badań substancji ropopochodnych oraz zawiesin w ilości 270 szt.,
- monitoring wskaźników projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych 19 803,00 zł
- W ramach zadania zakupiono usługę polegającą na opracowaniu analiz wykonania wskaźników rezultatu przyjętych we wnioskach o dofinansowanie za 2019 rok,
- operacyjna mapa oznakowania 19 446,30 zł
- Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie aktualizacji mapy ewidencji oznakowania, sygnalizacji świetlnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w Częstochowie;
- opłatę roczną za korzystanie z gruntów w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową nr 1 Warszawa-Katowice łączącej ul. Wały Dwernickiego z ul. Wilsona w Częstochowie” 4 920,00 zł
- sprawdzenie widoczności na 24 przejazdach kolejowo-drogowych w Częstochowie 2 998,74 zł
- wydatki remontowe 2 853 477,77 zł
- Szczegółowa realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych przedstawia się następująco:

○ <i>Konserwacja i remont kanalizacji deszczowej</i>	2 089 994,29 zł
W ramach zadania wykonano:	
<ul style="list-style-type: none"> • czyszczenie kanałów w zakresie \varnothing 0,15-2,00, • czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików – 2.377 kpl., • czyszczenie studni chłonnych i osadników - 469 kpl., • czyszczenie studni rewizyjnych - 3 kpl., • czyszczenie odwodnieni liniowych – 2.563 kpl., • wymianę, regulacje włączów i wpustów ulicznych - 77 kpl., • przeglądy kanalizacji deszczowej – 44,41 km, • uzupełnienie skradzionych lub uszkodzonych krat i pokryw - 42 kpl., • inspekcję TV kanalizacji – 8.136,4 km, • naprawę miejscową kanału metodą krótkiego rękawa - 4 kpl., 	
○ <i>Konserwacja i remont cieków wodnych</i>	699 999,97 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował:	
<ul style="list-style-type: none"> • odmulanie cieków koparko-odmularką, • wykoszenie porostów ze skarp i dna, • oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, • oczyszczenie umocnionych skarp i dna rowu płytami betonowymi, • wykonanie rowów i kanałów melioracyjnych. 	
○ <i>Remont nawierzchni drogi na wysokości posesji ul. Powstańców Warszawy 35,</i>	63 483,51 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował:	
<ul style="list-style-type: none"> • nawierzchnię mineralno- bitumiczną 210 m², • chodnik z kostki brukowej 49 m², • krawężnik betonowy 29 mb.; 	
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	189 133,64 zł
w tym:	
○ <i>Odnowienie znaków poziomych na drogach w dzielnicy Kiedrzyń - ścieżka rowerowa i przejścia dla pieszych</i>	36 776,99 zł
○ <i>Remont krawężników na drodze rowerowej - ul. Michała Faradaya</i>	36 615,12 zł
○ <i>Pas rowerowy w Alei Pokoju</i>	29 766,00 zł
○ <i>Remont krawężników na skrzyżowaniu gen. Augusta Fieldorfa-Nila z ul. gen. Stanisława Sosabowskiego i rtm. Witolda Pileckiego</i>	24 017,16 zł
○ <i>Remont przejścia dla pieszych na ul. gen. Stanisława Sosabowskiego,</i>	22 214,83 zł
○ <i>Oznakowanie poziome na drogach rowerowych - linie jednostronnie przekraczalne</i>	14 840,26 zł
○ <i>Poprawa działania radarów rowerowych na Stradomiu</i>	9 999,90 zł
○ <i>Zakaz wyprzedzania na skrzyżowaniu ul. Sejmowej z ul. Jacka Kuronia</i>	4 920,00 zł
○ <i>Polepszenie widoczności na drodze rowerowej - Al. Boh. Monte Cassino</i>	3 998,60 zł
○ <i>Światła aktywne w nocy - Poprawa bezpieczeństwa pieszych</i>	2 999,97 zł
○ <i>Obniżenie krawężnika na ciągu pieszko-rowerowym ul. Drzewna</i>	2 984,81 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 52 305 523 zł wydatkowano kwotę 40 472 280,99 zł z przeznaczeniem na zadania:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy, | 32 013 269,60 zł |
| Zakres rzeczowy zadania obejmował roboty budowlane, świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu, nadzór i rozliczanie robót przy realizacji Projektu, wykonanie usługi polegającej na inwentaryzacji oraz opracowaniu operatów szacunkowych majątku TAURON Dystrybucja Serwis S.A. przewidzianego do likwidacji w związku z realizacją zadania, nadzór inwestorski nad robotami związanymi z utrzymaniem terenów zielonych na inwestycji. | |
| Roboty budowlane objęły: | |
| ○ <i>Węzeł Centrum (Dworzec Częstochowa Główna ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego):</i> | |
| Wykonano przebudowę ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego (odcinek ok.630 m), która obejmuje | |

przebudowę jezdni z betonu asfaltowego szerokości 10 m na odcinku o długości 375 m od skrzyżowania z Aleją Najświętszej Maryi Panny na długości do budynku Konduktorowni, Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- jezdnię o nawierzchni asfaltowej – 7.778 m²,
- ścieżkę rowerową o nawierzchni asfaltowej – 60 m²,
- parking duży dla aut - 1.628 m²,
- parking dla autobusów – 2.240 m²,
- parking równoległy na ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego- 950 m²,
- chodnik- 7.941 m²,
- wjazdy – 1.805 m²,

○ *Węzeł Stradom (Dworzec PKP Stradom):*

Wykonano infrastrukturę pieszo rowerową w ciągu ulicy 1 Maja na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich do węzła z Aleją Bohaterów Monte Cassino oraz przy dworcu PKP Stradom w ciągu ul. gen. Kazimierza Pułaskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. św. Andrzeja do skrzyżowania z ul. Mikołaja Kopernika i ul. św. Kazimierza.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- jezdnię o nawierzchni asfaltowej – 10.366 m²,
- ścieżkę rowerową o nawierzchni asfaltowej – 5.658 m²,
- dwa parkingi duże – 1.628 m²,
- plac przed dworcem - 494 m²,
- perony dla autobusów - 906 m²,
- zjazdy na chodnikach – 2.061 m²,
- zatokę autobusową - 395 m²,

○ *Węzeł Raków (Dworzec Raków):*

Wykonano po stronie zachodniej miejsca przystankowe dla komunikacji zbiorowej wraz z peronami oraz jezdnią manewrową ul. Ludwika Trochimowskiego i ul. Tadeusza Rejtana.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- jezdnię o nawierzchni asfaltowej – 1.167 m²,
- chodnik – 8.122 m²,
- ścieżkę rowerową - 1.650 m²,

- Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie 4 756 640,68 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował:
- świadczenie kompleksowej obsługi prawnej,
 - wykonanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - usługi ogrodnicze: przygotowanie terenu inwestycyjnego,
 - wykonanie usługi polegającej na inwentaryzacji oraz opracowaniu operatów szacunkowych majątku TAURON Dystrybucja Serwis S.A. przewidzianego do likwidacji w związku z realizacją zadania,
 - wykonanie prac projektowych dotyczących kanału technologicznego,
 - wykonanie w ramach prac budowlanych zabezpieczenia gazociągu oraz sieci ciepłowniczej,
 - świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu.
- Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie 469 370,05 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował:
- świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji projektu,
 - świadczenie kompleksowej obsługi prawnej,
 - opracowanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie 119,16 zł
W ramach zadania poświadczono zgodność kopii dokumentów z oryginałem przez notariusza.

- Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych 332 028,40 zł
W ramach programu realizowano następujące zadania:
- o *Przebudowa chodnika na ulicy Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego w Częstochowie,* 158 985,26 zł
Zakres rzeczowy obejmował wykonanie:
 - chodnika z kostki brukowej na podbudowie kamiennej – 605,0 m²,
 - chodnika z kostki brukowej używanej na podbudowie kamiennej – 1.479,3 m²,
 - nawierzchni asfaltobetonowa gr. 5 cm – 452,5 m²,
 - obrzeże betonowe 6x20 cm – 573,0 m;
 - o *Przebudowa chodnika w ulicy Przestrzennej w Częstochowie, na odcinku od rzeki Stradomki do ul. Piastowskiej,* 86 203,90 zł
Zakres rzeczowy obejmował wykonanie:
 - chodnika z kostki brukowej – 411,50 m²,
 - remontu cząstkowego nawierzchni z asfaltobetonu – 4,8 t,
 - krawężnika betonowego – 275 mb.,
 - obrzeża betonowego – 276,10 mb.;
 - o *Przebudowa chodnika w ulicy Śląskiej w Częstochowie, na odcinku od ul. Mikołaja Kopernika do ul. Jerzego Waszyngtona - strona wschodnia* 86 839,24 zł
Zakres rzeczowy obejmował wykonanie:
 - krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm – 60 m,
 - podbudowy z kruszywa łamanego gr 15 cm chodnik – 515 m²,
 - obrzeża betonowego o wymiarach 20x6 cm – 105,00 m,
 - nawierzchnię z płytek betonowych 50x40x7 – chodnik – 515 m²,
 - nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm – zjazdy – 16 m².
- Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych 590 400,00 zł
W ramach zadania realizowano:
- wymiany sterowników sygnalizacji świetlnej, które nie spełniają standardów rozporządzenia i warunków przyłączenia do systemu nadzoru monitorowania pracy sygnalizacji na następujących skrzyżowaniach:
 - Stanisława Worcella / Aleja Armii Krajowej,
 - Łódzka / gen. Leopolda Okulickiego,
 - gen. Augusta Fieldorfa-Nila / Witolda Gombrowicza,
 - gen. Augusta Fieldorfa-Nila / Bronisława Czecha,
 - Wręczycka / przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 13
 - zaprojektowanie i instalację sieci światłowodowej, urządzeń światłowodowych w celu podłączenia do systemu nadzoru pracy sygnalizacji oraz w celu połączenia sygnalizacji w ciągi skoordynowane na następujących odcinkach ulic:
 - Aleja Armii Krajowej: od Alei Jana Pawła II do ul. Dekabrystów,
 - Aleja Wolności: od ul. Jana III Sobieskiego do Alei Najświętszej Maryi Panny,
 - ul. Warszawska: od Ronda Trzech Krzyży do przejścia dla pieszych przy Warszawskiej 460,
 - ul. gen. Leopolda Okulickiego: od ul. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa do ul. Nowobialskiej,
 - ul. gen. Augusta Fieldorfa-Nila: od ul. Bronisława Czecha do ul. Witolda Gombrowicza.
- Dokumentacja przyszłościowa 489 818,00 zł
- w tym wydatki niewygasające 382 400,00 zł
W ramach zadania realizowano:
 - o *Budowa ul. Obrońców Westerplatte od skrzyżowania z ul. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa do ul. Wrocławskiej w Częstochowie (wydatki niewygasające)* 382 400,00 zł
W ramach zadania zlecono do wykonania dokumentację projektową.
 - o *Budowa ulicy Żyznej w Częstochowie - etap I od ul. Dźbowskiej do ul. Zdrowej* 94 218,00 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową obejmującą jezdnie, ciągi pieszce, drogę rowerową oraz pozostałą infrastrukturę drogową.

- *Rozbudowa ul. Meliorantów w Częstochowie na odcinku od ul. Ugody do ul. Traktorzystów* 13 200,00 zł
W ramach zadania zlecono do wykonania dokumentację projektową.
- Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 246 092,61 zł
W ramach programu realizowano następujące zadania:
 - *Przebudowa Alei Bohaterów Monte Cassino od nowej nawierzchni do ul. Seweryna Goszczyńskiego* 50 645,61 zł
którego zakres rzeczowy obejmował wykonanie:
 - nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych – 4.350 m²,
 - oznakowanie poziome – 285 m²,
 - zakup i montaż krat ściekowych – 9 szt.,
 - zakup i montaż włazów – 8 szt.,
 - *Przebudowa ul. Mirowskiej na odcinku od ul. Nadrzecznej do ul. Michała Faradaya w Częstochowie* 195 447,00 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
- Dostawa i montaż urządzeń drogowych stacji pomiarowych ze stacjami meteo na ul. Jagiellońskiej oraz na węźle drogowym DK-1/DK-46 219 481,20 zł
którego zakres rzeczowy obejmował:
 - montaż stacji meteorologicznej wraz z kamerami i znakiem VMS na wiadukcie w ciągu ul. Jagiellońskiej,
 - dostosowanie istniejących urządzeń telematyki drogowej na węźle drogowym DK-1/Warszawska, na wiadukcie w ciągu Alei Niepodległości oraz na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego w rejonie ul. Mikołaja Kopernika pod względem ich wyposażenia w zakresie:
 - wymiany modułów sterowania znakami + oprogramowanie, modem LTE + oprogramowanie, zasilacz do modułu, montaż i uruchomienie;
 - moduł do sterowania stacją i oprogramowanie, modem LTE + oprogramowanie, zasilanie modułu, montaż i uruchomienie;
 - nowe oprogramowanie stacji meteorologicznej;
 - kamery CCTV, switch do kamer i oprogramowanie, zasilanie do modułu, montaż i uruchomienie;
 - uruchomienie systemu pomiaru natężenia ruchu.
 - przesył danych ze wszystkich ww. stacji na stronę <http://polska.meteoinfo.info>.
- Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny 97 170,00 zł
W ramach zadania realizowano:
 - *Budowa wiaduktów nad torem surówkowym w Alei Pokoju w Częstochowie* 97 170,00 zł
w ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
- Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie 17 835,00 zł
W ramach zadania wykonano audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego dla programu funkcjonalno - użytkowego.
- Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie 135,30 zł
W ramach zadania przeprowadzono uzgodnienia branżowe Orange Polska.
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 1 239 920,99 zł
w tym:
 - *Przebudowa ulicy Jerzego Kukuczki* 319 461,68 zł
 - *Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy gen. Wilhelma Orlik - Ruckemanna* 270 168,42 zł
 - *Przebudowa II etapu chodnika ul. Mirowska* 222 987,58 zł
 - *Przebudowa chodnika w ul. Ludowej* 109 144,40 zł

◦ <i>Przebudowa chodnika przy ul. Krakowskiej 80</i>	94 728,40 zł
◦ <i>Światła na przejściu dla pieszych przy ul. Krakowskiej 45 - zadbajmy o nasze bezpieczeństwo!</i>	89 859,26 zł
◦ <i>Budowa parkingu II etap w ul. Stefana Okrzei</i>	66 283,33 zł
◦ <i>Przebudowa wjazdu i wyjazdu z drogi rowerowej na ul. Legionów</i>	34 958,20 zł
◦ <i>Przebudowa łącznika rowerowego - Korytarz Północny</i>	16 773,71 zł
◦ <i>Przebudowa chodnika - bezpieczne dojście z przystanku przy Alei Wyzwolenia do ul. Zbigniewa Herberta</i>	15 556,01 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące oraz majątkowe w kwocie 51 046 617,00 zł, których wykonanie wyniosło 41 969 857,06 zł;

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	21 564 989,91 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	20 404 867,15 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano m. in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 692 167,73 zł
- utrzymanie bieżące dróg gminnych,	5 975 435,72 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- równania nawierzchni dróg gruntowych – 349.506,2 m²,
- remonty cząstkowych chodników – 1.050,54 m²,
- remonty nawierzchni z frezu lub tłucznia – 28.293,21 m²,
- remonty cząstkowych nawierzchni – 6.134,29 m²,
- wykonanie podbudowy kamiennej dróg - 623,0 m²,
- remonty nawierzchni bitumicznej – 55.245,33 m²,
- remonty nawierzchni z trylinki 15 m²,
- wykaszanie chwastów, karczowanie krzaków – 2.107,2 m²,
- utwardzanie nawierzchni 139,60 m²,
- krawężniki 262 m²,
- odmładzanie drzew - 6 szt.,
- pobocze z kruszywa w ul. Aleksandra Gierymskiego 139,60 m²,
- masy na zimno 87,95 m²,
- wjazd w ulicę Pienińską– 255,36 m²,
- wjazd z ulicę Spartakusa – 238,20 m²,
- progi w ulicach: Rybackiej – 1 próg, Odrodzenia - 2 progi, Wałowej - 2 progi,
- zatokę betonową w ul. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa,
- regulację włazów i zaworów – 39 szt.,
- remont cząstkowy patcherem – 37.556,4 m²,
- uzupełnienie nawierzchni dróg gruntowych frezem – 730,11 m³,
- wycinkę drzew - ul. Artyleryjska, Kawodrzańska, Adama Bienia, Poznańska;

- wydatki rzeczowe	3 295 134,58 zł
w tym:	

- *zakup usług* 903 042,97 zł
w tym m. in. niezbędne do funkcjonowania jednostki: usługi pocztowe, ochrony siedziby, podpisu elektronicznego wraz z zestawem i potwierdzeniem tożsamości, aktualizacji oprogramowania, polegające na serwisie, uruchomieniu i kalibracji z raportami dla 4 szt. systemów preselekcji wagowej oraz koszty ekspertyz samochodowych;
- *zakup materiałów i wyposażenia* 728 427,95 zł
w tym m. in. niezbędne do funkcjonowania jednostki: zakup materiałów biurowych i papierniczych, wyposażenia biurowego, prasy, wydawnictwa i książek branżowych, materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, materiałów i narzędzi konserwatorskich celem przeprowadzenia prac

konserwatorskich i naprawczych, pudełek do archiwum, pieczętek i wizytówek, niszczonek do papieru oraz czajników;

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| o kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych | 582 242,89 zł |
| o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 205 590,42 zł |
| o zakup wody i energii elektrycznej, ciepłej oraz dystrybucji | 197 324,20 zł |
| o ubezpieczenie mienia i OC | 195 039,79 zł |
| o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 124 040,92 zł |
| o nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 61 058,07 zł |
| o pozostałe odsetki w tym od wyroków sądu | 57 630,51 zł |
| o podatek od towarów i usług oraz od nieruchomości | 55 556,60 zł |
| o szkolenia pracowników | 55 091,78 zł |
| o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 441,36 zł |
| o przygotowania geodezyjne do regulacji pasów drogowych | 25 212,70 zł |
| o opłaty za administrowanie i z tytułu czynszów za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 17 117,41 zł |
| o różne opłaty i składki | 14 832,99 zł |
| o opłaty za wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków z siedziby MZDiT | 11 288,73 zł |
| o podróże służbowe | 10 533,91 zł |
| o zakup usług prawnych | 8 610,00 zł |
| o zakup usług zdrowotnych | 5 865,00 zł |
| o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 413,00 zł |
| o przeglądy konserwacyjne i serwisowe windy osobowej w budynku MZDiT | 3 672,61 zł |
| o opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wylotów kanałów deszczowych do rzek, mosty, filary i przyczółki mostów | 2 100,97 zł |
| - opłaty za wprowadzenie wód opadowych do odbiorników na terenie miasta Częstochowy stanowiących własność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie | 1 536 226,41 zł |
| - obsługa Strefy Płatnego Parkowania | 509 314,78 zł |
| Zakres rzeczowy zadania obejmował m. in.: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • usługi związane z bieżącym utrzymaniem i serwisowaniem parkomatów oraz usługi dotyczącej pobierania opłat w SOP za pomocą SMS, • zakup rolek papieru termicznego do parkomatów i drukarek, woreczków foliowych na wezwania wystawiane przez funkcjonariuszy SOP, druków ścisłego zarachowania, • zakup materiałów w związku z urządzeniem lokalu dla kontrolerów przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 4; | |
| - pomiar ruchu | 233 700,00 zł |
| Zakres rzeczowy zadania obejmował: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • pomiary ruchu drogowego przeprowadzone zostały w następujących punktach pomiarowych: <ul style="list-style-type: none"> - ulokowanych w 12 przekrojach drogowych tworzących „kordon” miasta (przy użyciu metody filmowania pojazdów i ich tablic rejestracyjnych wraz z pozyskaniem danych o ruchu poprzez identyfikację sylwetek pojazdów), - ulokowanych w 19 istotnych punktach węzłowych układu (skrzyżowania); • pomiary w terenie przeprowadzone metodą filmowania: <ul style="list-style-type: none"> - pojazdów z pozyskaniem danych o ruchu poprzez identyfikację sylwetek pojazdów, - tablic rejestracyjnych pojazdów filmowanych z przodu pojazdu, | |
| Pomiary polegały na zliczeniu wszystkich pojazdów silnikowych z uwzględnieniem struktury kierunkowej i rodzajowej pojazdów we wszystkich punktach pomiarowych. | |
| Na podstawie wyników pomiarów wykonano: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • aktualizację modelu ruchu dla miasta Częstochowy, • przygotowano wykaz odcinków dróg oraz mapy obrazującą przebieg ww. odcinków układu, po których przejeżdża rocznie więcej niż 3 miliony pojazdów; | |
| - wykonanie modelu matematycznego | 92 250,00 zł |
| Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup rocznego serwisu na korzystanie z oprogramowania | |

PTV Visum 2020;

- Miejski System Informacji Turystycznej oraz tabliczki z nazwami ulic 79 953,96 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował montaż 53 szt. nowych tabliczek z nazwami ulic oraz odnowienie istniejących tabliczek, które uległy uszkodzeniu;
- ewidencja mostów 43 542,00 zł
W ramach zadania:
 - opracowano ekspertyzy 6 obiektów mostowych,
 - wykonano przeglądy rozszerzone dla 45 obiektów mostowych,
 - wykonano ekspertyzy w celu przedłużenia użytkowania kładki przy ul. Józefa Mireckiego;
- zakup usług pozostałych związanych z działalnością statutową 22 223,90 zł
W ramach zadania zostało wykonane opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla mostu nad rzeką Wartą w ciągu Alei Niepodległości;
- aktualizacja operatów wodnoprawnych 13 907,00 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował:
 - opłatę za dane wysokości opadów atmosferycznych z IMGW dot. wysokości opadów w Częstochowie na rok 2020 w rozbiciu na kwartały,
 - obliczenia rzeczywistej ilości wód opadowych wprowadzanych do wód na terenie miasta Częstochowy,
 - wykonanie aktualizacji operatów wodnoprawnych dla zlewni wylotu nr 48 i 75 w Częstochowie,
 - opłatę do PGW za wydanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym dla wylotów zlewni nr 5, 48 i 75 w Częstochowie;
- utrzymanie platform dla osób niepełnosprawnych na przejściu pod Aleją Wyzwolenia 3 517,80 zł
Zadanie obejmuje okresowe przeprowadzenie przeglądów konserwacji urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych;
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 66 927,23 zł
w tym:
 - *Remont ul. Wiolinowej* 32 856,23 zł
 - *Chrońmy Aleje Brzozową przed parkowaniem aut pomiędzy drzewami* 19 803,00 zł
 - *Bezpieczniejszy przejazd rowerem pod Korytarzem Północnym* 9 348,00 zł
 - *Stacja naprawy rowerów przy pętli tramwajowej* 4 920,00 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 28 860 429 zł wydatkowano kwotę 20 404 867,15 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 10 771 552,94 zł
 - w tym wydatki niewygasające 2 636 850,00 zł
 W ramach programu realizowano następujące zadania:
 - *Rozbudowa ulicy Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Częstochowie wraz z budową drogi rowerowej po zachodniej stronie Alei Wolności od ul. Jana III Sobieskiego do budynku nr 48,* 2 002 371,99 zł
Zakres rzeczowy obejmował wykonanie:
 - podbudowy jezdni, stabilizację podłoża, chodniki - zaawansowanie robót w 50 %,
 - przebudowy kanału deszczowego,
 - badań laboratoryjnych
 oraz prowadzono nadzór inwestorski nad robotami związanymi z utrzymaniem terenów zielonych na inwestycji;
 - *Budowa ulicy Suchej w Częstochowie* 2 371 330,07 zł
Zakres rzeczowy obejmował wykonanie:
 - części drogowej:
 - przebudowa jezdni o nawierzchni asfaltowej – 3.304 m²,
 - chodnik o nawierzchni z płytki betonowej – 3.746,46 m²,

- krawężnik uliczny – 2.270 mb.,
 - krawężnik uliczny – 1.667,03 mb.,
 - części sanitarnej:
 - budowa kanału deszczowego,
 - rury PCV – 460,5 m,
 - studnie rewizyjne -18 szt.,
 - wpusty deszczowe- 25 szt.,
 - przyłącza kanalizacji sanitarnej – 243 m,
 - części elektroenergetycznej
 - przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej,
 - słupy oświetleniowe – 8 szt.,
 - części telekomunikacyjnej:
 - przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej,
 - studnie kablowe - 26 szt.,
 - kanalizacja teletechniczna 1.187 m
- oraz wykonano badania laboratoryjne i prowadzono uzgodnienia branżowe z firmą Orange Polska S.A.;
- *Budowa drogi łączącej ul. Jaskrowską z ul. Warszawską (wraz z budową ronda i sięgacza), zgodnie z mpzp, w rejonie ulicy Warszawskiej, Alei Jana Pawła II i Alei Wojska Polskiego w Częstochowie* 796 910,78 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie usługi inwentaryzacji oraz operatu szacunkowego majątku Tauron Dystrybucja SA, nadzór inwestorski nad robotami związanymi z utrzymaniem terenów zielonych na inwestycji;
w ramach zadania wykonano:
 - branżę sanitarną,
 - roboty montażowe,
 - kanały z rur PVC 357 m,
 - kanały z rur żelbetonowych 208 m,
 - wpusty deszczowe - 30 kpl.,
 - studnie typowe - 17 kpl.,
 - studnie rewizyjne - 1 kpl.,
 - wycinkę drzew kolidujących z inwestycją;
 - *Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie* 383 119,99 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową w części dotyczącej koncepcji, decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego, uzgodnień z gestorami sieci.
 - *Budowa ulicy Łosiowej* 144 967,43 zł
W ramach zadania wykonano:
 - nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych - 844 m²,
 - krawężnik betonowy - 391,65 mb.,
 - wjazdy z kostki betonowej - 70,08 m²;
 - *Przebudowa ulicy Łosiowej – dodatkowy zakres* 97 197,20 zł
W ramach zadania wykonano:
 - umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi (ażury) - 12 m²,
 - przyłącza kanalizacji sanitarnej (rury PVC) - 42,5 mb,
 - korki PVC - 11 szt.;
 - *Przebudowa ul. Liliowej* 282 636,62 zł
W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną:
 - warstwa wiążąca gr. 6 cm – 3.228,0 m²,
 - warstwa ścieralna gr. 4 cm – 3.228,0 m²oraz pobocza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm - 512,0 m²,
 - *Przebudowa ul. Skierniewickiej* 152 784,95 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych

- warstwa:
- wiążąca grubość 4 cm – 2.910,000 m²,
 - ścieralna grubość 4 cm – 2.910,000 m²;
- *Przebudowa ul. Zdrojowej* 105 462,92 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie:
- nawierzchni:
 - warstwa ścieralna gr. 5 cm – 1.450,0 m²,
 - warstwa wyrównawcza - asfaltobeton – 142,15 t,
 - zjazdów - nawierzchnia warstwa ścieralna gr. 5 cm - 104,0 m²,
 - poboczy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm - 310,5 m²,
 - krawężników betonowych 15x30 cm – 80,0 mb.;
- *Przebudowa ul. ks. Hugona Kollątaja* 35 308,73 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie:
- jezdni - nawierzchnia bitumiczna gr. 5 cm - 732,5 m²,
 - poboczy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr 8 cm – 210.0 m²;
- *Przebudowa ul. Rybackiej* 396 101,62 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa:
- wiążąca grubość 4 cm – 1.336,00 m²,
 - ścieralna grubość 4 cm – 1.336,000 m²;
- *Budowa ul. Polnej na odcinku od ul. Pirotechników do ul. Skrzetuskiego (wydatki niewygasające)* 226 594,00 zł
W ramach zadania zlecono do wykonania:
- odtworzenie granic pasa drogowego ul. Polnej na odcinku od ul. Pirotechników do ul. Skrzetuskiego,
 - rozebranie podłoża nawierzchni gruntowej wzmocnionej destruktem asfaltowym,
 - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przebiegu trasy drogi,
 - wykonanie koryta drogi z transportem urobku na odległości 12 km i kosztem utylizacji i opłaty środowiskowej,
 - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
 - wykonanie dolnej i górnej podbudowy,
 - regulacja wysokościowa urządzeń PWiK, Gazowni i Orange Polska - warstwa ścieralna gr. 4 cm - beton asfaltowy,
 - obudowę wylotu i wlotu płytami ażurowymi skarp przepustu i dna rowu,
 - formowanie obustronne gr. 8 cm,
- *Przebudowa ul. Kościelnej wraz z wzmocnieniem podbudowy na odcinku od ul. Piastowskiej do kładki nad rzeką Stradomką (wydatki niewygasające)* 272 304,00 zł
W ramach zadania zlecono do wykonania:
- roboty rozbiórkowe nawierzchni z płytek betonowych, z kostki brukowej, nawierzchni asfaltobetonowej, krawężniki uliczne, profilowanie i zagęszczenie podłoża,
 - wymianę nawierzchni,
 - regulację wysokościową urządzeń PWiK i Gazowni,
 - wykonanie obramowania zjazdów krawężnikiem 15x30cm,
 - plantowanie zieleńców i obsianie trawą,
 - wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm,
 - wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,
 - obramowanie chodnika obrzeżem betonowym 6x20cm,
 - wykonanie zjazdów do posesji i miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej o gr. 8cm;
- *Przebudowa ul. Brzezińskiej na odcinku od ul. Bohaterów Katynia do ul. Załogi* 748 552,70 zł
• w tym wydatki niewygasające 748 446,00 zł
W ramach zadania zlecono do wykonania:

- rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5,
 - rozebranie krawężników betonowych 15x30,
 - rozebranie obrzeży 6x20,
 - roboty ziemne wykonywane koparkami,
 - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie,
 - podbudowę z kruszywa łamanego - warstwa dolna i górna,
 - nawierzchnię z kostki brukowej betonowej czerwona - chodnik, grafit – wjazdy grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
 - ławę pod krawężniki - betonowa z oporem,
 - krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
 - roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej,
 - nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa wiążąca,
 - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym,
 - regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych,
 - regulację pionową studzienek dla włączów kanałowych,
 - nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
 - nawierzchnię z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm;
- *Przebudowa ul. mjra Waleriana Łukasińskiego na odcinku od Alei Pokoju do ul. Stefana Okrzei* 619 323,52 zł
- W ramach zadania wykonano:
- roboty rozbiórkowe krawężników ulicznych, obrzeży betonowych nawierzchni zjazdów chodników i jezdni,
 - frezowanie nawierzchni bitumicznej śr na głębokość 6 cm z odwozem na odległość 7 km,
 - profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy,
 - regulację wysokościową urządzeń PWiK na pierścieniach dystansowych,
 - nawierzchnię - warstwa ścieralna beton asfaltowy,
 - ułożenie krawężników 15x30cm i 15x22 cm na ławie betonowej,
 - ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej,
 - chodniki o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej,
 - zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki brukowej,
 - miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej,
 - remont cząstkowy nawierzchni chodników i zjazdów po wymianie krawężnika,
 - przełożenie obrzeży betonowych,
 - przełożenie nawierzchni z kostki brukowej,
 - oznakowanie poziome.
- *Przebudowa ul. Brzeźnickiej na odcinku od ul. Dekabrystów do Promenady Czesława Niemena* 629 490,83 zł
- W ramach zadania wykonano:
- parking - nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm - 226,8 m²,
 - obrzeże betonowe 8x30 cm - 48,1 mb.,
 - krawężnik 15x30cm i 15x22cm – 1.870,2 mb.,
 - warstwę wyrównawczą – 568,0 t,
 - warstwę ścieralną gr. 4 cm – 5.597,85 m²,
 - pobocze z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm - 512,0 m²,
 - wpusty uliczne - 2 szt.,
 - płyty żelbetonowe nastudzienne - 5 szt.,
- *Przebudowa ul. Miernej* 70 000,00 zł
- W ramach zadania wykonano:
- chodnik - kostka brukowa gr. 8 cm - 109,4 m²,

- jezdnię – kostka brukowa gr. 8 cm - 276,2 m²,
 - krawężnik bet. 15x30 cm - 91,7 mb.,
 - obrzeże betonowe 8x30 cm - 33,5 mb.,
 - kanał deszczowy Ø 200 mm - 30,6 mb.,
 - kanał deszczowy Ø 160 mm - 6,3 mb.,
 - kraty uliczne – 2 szt.,
 - studnie rewizyjna śr. 1.200 mm – 2 szt.;
- *Rozbudowa ul. Jasnogórskiej w Częstochowie wraz z budową kanału deszczowego i kanału technologicznego* 1 000,00 zł
W ramach zadania wykonano:
- prace geodezyjne: wytyczenia punktów głównych,
 - roboty kanalizacyjne;
- *Budowa ul. Sasankowej* 392 849,59 zł
• w tym wydatki niewygasające 346 990,00 zł
W ramach zadania wykonano prace geodezyjne polegające na wytyczeniu punktów głównych dla zadania.
- *Przebudowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. Żużłową w Częstochowie na rondo turbinowe* 730,00 zł
W ramach zadania wykonano prace geodezyjne polegające na wytyczeniu punktów głównych dla zadania.
- *Przebudowa ulicy Zuchów w Częstochowie (wydatki niewygasające)* 549 136,00 zł
W ramach zadania zlecono do wykonania:
- przebudowę ul. Zuchów długość 320 mb. i szerokość 5,0 m,
 - obustronnego poszerzenia na całej długości,
 - dolnej i górnej podbudowy na poszerzeniach,
 - frezowanie istniejącej nawierzchni z frezu,
 - odwodnienia,
 - oczyszczenie z namułu istniejącego rowu od posesji nr 21A do przepustu przy ul. Zuchów,
 - ułożenia krawężnika najazdowego,
 - przywrócenia nawierzchni z kostki brukowej na zjazdach,
 - obudowy wylotu i wlotu przepustów,
 - ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata",
 - obramowania na zjazdach z krawężnika;
- *Przebudowa ulicy Południowej w Częstochowie (wydatki niewygasające)* 493 380,00 zł
W ramach zadania zlecono do wykonania:
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie,
 - podbudowę z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm,
 - podbudowę z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm,
 - nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
 - nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
 - remont cząstkowy chodników z klinkieru drogowego na płask na podsypce cementowo-piaskowej,
 - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm,
 - regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych;
- *Rozbudowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej w Częstochowie na odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ulicy Jagiellońskiej do ul. Kościelnej* 4 839 864,91 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie w ramach:
- części drogowej:

- przebudowę jezdni o nawierzchni asfaltowej – 5.664 m²,
 - chodnika o nawierzchni z płytki betonowej – 3.566,50 m²,
 - krawężnika ulicznego – 2.270 mb.,
 - krawężnika ulicznego - granit – 196,80 mb.,
 - części sanitarnej:
 - przebudowę kanalizacji deszczowej,
 - przebudowę sieci wodociągowej,
 - budowę brakujących przyłączy sanitarnych,
 - rur żelbetonowych – 665 m,
 - rur PCV – 1.188 m,
 - studni rewizyjnych - 36 szt.,
 - wpustów deszczowych- 61 szt.,
 - części elektroenergetycznej:
 - przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej - kablowej oraz napowietrznej wraz z oświetleniem,
 - części telekomunikacyjnej:
 - przebudowę i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej,
 - budowę telekomunikacyjnego kanału technologicznego,
 - studnię kablową - 26 szt.,
 - kanalizację teletechniczną – 1.187 m,
- oraz
- nadzór inwestorski nad robotami związanymi z utrzymaniem terenów zielonych na inwestycji,
 - badania laboratoryjne;
- Przebudowa ulicy Korczaka w Częstochowie, 1 787 728,77 zł
W ramach zadania wykonano:
- jezdnię o nawierzchni asfaltowej – 1.521 m²,
 - ścieżkę rowerową - 842,75 m²,
 - parkingi, zjazdy z kostki brukowej betonowej,
 - chodniki z płyt betonowych,
 - kanalizację deszczową,
 - oświetlenie,
 - kanał technologiczny – 252 m,
- oraz
- nadzór inwestorski nad robotami związanymi z utrzymaniem terenów zielonych na inwestycji,
 - badania laboratoryjne;
- Budowa ulicy Złotej w Częstochowie 56 000,00 zł
W ramach zadania dokonano zakupu:
- krawężników,
 - płytek chodnikowych,
 - kostki;
- Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych 348 379,24 zł
W ramach programu realizowano następujące zadania:
- *Przebudowa chodnika w ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie,* *152 859,99 zł*
Zakres rzeczowy zadania obejmował:
 - miejsca postojowe 458 m²,
 - chodnik z kostki brukowej 344,4 m²,
 - krawężnik betonowy 248 mb.,
 - krata wpustowa 1szt.,
 - przykanalik 3 mb.;
 - *Przebudowa chodnika w ulicy gen. Józefa Zajączka w Częstochowie,* *133 785,43 zł*
Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm – 228,75 m,
 - obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm – 127,00 m,
 - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm – chodnik – 635,20 m²;
- *Przebudowa chodnika w ulicy Księżycowej w Częstochowie w rejonie bloku nr 2* 61 627,12 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował:
- krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm – 115,80 m,
 - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm – chodnik – 277,80 m²,
 - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm – parking – 103,80 m²,
 - remont cząstkowy nawierzchni z trylinki – 80 m²;
- *Przebudowa chodnika na ulicy Wincentego Witosa w Częstochowie wraz z nawierzchnią jezdni* 106,70 zł
W ramach zadania zakupiono mapę z zasobów geodezyjnych.
- *Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie* 992 489,29 zł
W ramach zadania wykonano:
- jezdnię ul. Łódzkiej o nawierzchni bitumicznej, o długości 905,85 m; 4.622,30 m² konstrukcja: warstwa ścieralna, beton asfaltowy, warstwa wiążąca, beton asfaltowy,
 - jezdnię ulicy Ludwika Wawrzynowicza o długości 88,35 m,
 - chodniki z płyt betonowych,
 - zjazdy z kostki betonowej – 238 m²,
 - zjazdy z kostki betonowej szarej (ul. Ludwika Wawrzynowicza),
 - zieleniec o powierzchni 7.165,5 m²,
 - nasadzenia drzew i krzewów,
 - oznakowanie pionowe - 36 znaków,
 - oznakowanie poziome przejść dla pieszych - 76 m²,
 - przebudowę kanalizacji deszczowej - odprowadzono ścieki deszczowe:
 - do istniejącego kolektora deszczowego śr. 500 mm w ul. Łódzkiej przy skrzyżowaniu z ul. Poleską,
 - do istniejącego kanału deszczowego śr. 315 mm w ul. Łódzkiej przy skrzyżowaniu z ul. Jerzego Szajnowicza -Iwanowa (Rondo 7 Dywizji Piechoty),
 - do istniejącego kanału deszczowego w ul. Ludwika Wawrzynowicza,
 - do istniejącego kanału deszczowego śr. 315 mm w ul. Małopolskiej,
 - rury PCV – 1.200 m,
 - rozbudowano oświetlenie uliczne na odcinku ul. Łódzkiej od ul. Małopolskiej do Ronda 7 Dywizji Piechoty, jako przedłużenie istniejącego obwodu zasilanego z szafy oświetleniowej usytuowanej przy skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Poleskiej,
 - rozbudowano oświetlenie odcinka ul. Ludwika Wawrzynowicza od budynku nr 6 w stronę ul. Łódzkiej,
 - słupy oświetleniowe - 9 szt.,
- Ponadto prowadzono nadzór inwestorski nad robotami związanymi z utrzymaniem terenów zielonych w ramach inwestycji;
- *Dokumentacja przyszłościowa* 426 312,25 zł
 - w tym wydatki niewygasające 193 602,00 zł
 W ramach zadania:
 - a) wykonano dokumentację projektową dla:
 - *Rozbudowy ulicy gen. Romualda Traugutta na odcinku od ul. Stefana Kisielewskiego do ul. Łódzkiej oraz budowa ul. gen. Romualda Traugutta na odcinku od ul. Łódzkiej do drogi gminnej oznaczonej w MPZP jako 4KDL* 117 606,85 zł
 - *Budowy drogi gminnej w Częstochowie na odcinku od ul. Połanieckiej do zakresu GDDiKA w Katowicach* 115 103,40 zł

b) zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla:		
○ Budowy ul. Lwowskiej na odcinku od ul. Dobrzyńskiej do ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego		123 780,00 zł
• w tym wydatki niewygasające		123 780,00 zł
○ Rozbudowy ul. Józefa Mehoffera w Częstochowie na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Daniela Chodowieckiego		69 864,00 zł
• w tym wydatki niewygasające		69 864,00 zł
- Zagospodarowanie placu magazynowego MZDiT przy ul. Złotej		231 900,07 zł
• w tym wydatki niewygasające:		7 134,00 zł
W ramach zadania wykonano:		
• stabilizację podłoża ORM=2,5MPA,		
• podbudowę z żużla EHZ gr.25 cm,		
• dywanik asfaltowy gr 5 cm,		
• montaż ogrodzenia posesji przy ul. Złotej 104/146;		
- Przebudowa ulicy Kościelnej na odcinku od ulicy Jagiellońskiej do ulicy Fryderyka Chopina w Częstochowie		194 628,09 zł
W ramach zadania wykonano:		
• wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej – 1.576 m ² ,		
• założono krawężniki 606 m;		
- Wykonanie, dostawa i montaż zadaszenia nad pochylnią dla osób niepełnosprawnych przy budynku MZDiT ul. Legionów 52		24 676,77 zł
- Zakup sortera monet na potrzeby obsługi Strefy Płatnego Parkowania		11 685,00 zł
- Zakup licencji na korzystanie z oprogramowania PTV Visum 2020 wraz z niezbędnym zakupem sprzętu komputerowego		67 191,29 zł
- Zakup licencji do bazy danych o przemieszczeniach ludności		12 300,00 zł
W ramach zadania dokonano zakupu licencji do bazy danych o przemieszczeniach ludności umożliwiającej korzystanie z bazy danych opisującej przemieszczenia ludności w mieście Częstochowa w latach 2019-2020 w celu opracowania czterostopniowego modelu ruchu dla miasta;		
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego		640 158,53 zł
w tym:		
○ Przebudowa chodnika przy ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Lwowskiej		226 499,07 zł
○ Przebudowa nawierzchni ulicy Wygodnej		143 111,30 zł
○ Przebudowa chodników przy ulicy Stanisława Worcella		130 571,24 zł
○ Przebudowa chodnika przy ulicy Xawerego Dunikowskiego		48 917,47 zł
○ Przebudowa odcinków dróg Polskiego Czerwonego Krzyża - Obrońców Poczty Gdańskiej - Obrońców Westerplatte - Łącznik dzielnicowy Tysiąclecie		45 576,70 zł
○ Przebudowa chodnika przy Miejskim Przedszkolu nr 17 - ul. Kozia 18		45 482,75 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	37 130 115,00 zł	
Wykonanie	30 620 531,99 zł	tj. 82,5%

z tego:

- wydatki bieżące	14 360 219,01 zł
- wydatki majątkowe	16 260 312,98 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 16 386 741 zł w całości dotyczą wydatków majątkowych i zostały zrealizowane w kwocie 13 252 939,26 zł, w tym na:

- Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie 9 331 020,37 zł
W ramach inwestycji wykonano branżę drogową:
 - ul. św. Brata Alberta - wykonano część zakresu,
 - krawężniki,
 - podbudowę,
 - nawierzchnie brukarskie do 80% ul. Hiacyntowa oraz ul. Lawendowa,
 - kanalizację deszczową:
 - zbiornik chłonno odparowujący,
 - zakończono roboty żelbetowe, umocniono skarpy i dno zbiornika,
 - wykonano opaskę z kostki brukowej wokół zbiornika,i branżę telekomunikacyjną - wykonano całość zakresu;
Zakres rzeczowy obejmował również zakup usług Inżyniera Kontraktu w ramach których dokonywano nadzoru i rozliczenia robót przy realizacji projektu.

- Budowa odwodnienia ul. Kucelińskiej w Częstochowie 2 388 991,03 zł
W ramach zadania realizowano:
 - budowę kanalizacji deszczowej,
w tym:
 - śr. 300 mm – 117,85 m,
 - śr 400 mm – 347,3 m,
 - śr. 500 mm – 90,75 m,
 - śr. 600 mm – 139,25 m,
 - studnie śr 1200 mm – 21 szt.,
 - studnie śr. 1500 mm 4 szt.,
 - studnia śr. 2000 mm – 1 szt.,
 - wpusty uliczne śr 500 mm – 25 szt.,
 - przebudowę przyłącza wodociągowego – 16,05 m,
 - wymianę podbudowy po kanale i wykonanie nowej konstrukcji drogi:
w tym:
 - nawierzchnia asfaltobetonowa – 4.884,0 m²,
 - podbudowa bitumiczna gr. 6 cm – 4.884,0 m²,
 - chodnik z płytek 35x35x5 – 1.343,0 m²,
 - krawężnik 15x30 cm – 1. 643,0 m;

- Program odwodnienia miasta 1 394 429,86 zł
W ramach programu realizowano następujące zadania:
 - Budowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Sudeckiej w Częstochowie 654 570,65 zł
W ramach zadania wykonano:
 - jezdnię oraz plac manewrowy(nawierzchnia z tłucznia) 256 m²,
 - kanalizację deszczową,
 - rury WIPRO - 90,5 m,oraz zamontowano:
 - przepustową komorę żelbetonową,
 - bariery ochronne - 70 m,
 - betonowe płyty ażurowe - 29,7 m²,
 - Budowę odcinka kanału deszczowego ul. Mącznej od skrzyżowania z ul. Zawodziańską do posesji nr 70 643 931,51 zł
W ramach zadania wykonano:
 - roboty przygotowawcze, pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, ziemne: wykopy

z zasypaniem, wykopy liniowe w gruntach suchych,
 • roboty montażowe: zamontowano studzienki ściekowe, kanały z rur PCW, podłoża pod kanały,
 • badania laboratoryjne;
 oraz wykonano dokumentacje projektowe dla:

- Zarzucenie rowu przydrożnego w ul. Korkowej w rejonie ul. Kosiarzy w Częstochowie 34 317,00 zł
- Budowy kanału deszczowego w ul. Michała Faradaya w Częstochowie 18 450,00 zł
- Budowy odwodnienia w ulicy por. Hieronima Dudwała w Częstochowie 43 160,70 zł

- Budowa zabezpieczenia przeciwwzalewowego na skrzyżowaniu ulic Strażackiej i Targowej 92 988,00 zł
 W ramach zadania zabudowano odwodnienie liniowe klasy D400 celem ochrony przeciwwzalewowej. Wykonano przebudowę włączenia odwodnienia do sieci kanalizacji wraz z zabudową 3 wpustów deszczowych z włączeniami do kolektora deszczowego.
- Odwodnienie zlewni ul. Traugutta w Częstochowie 45 510,00 zł
 W ramach zadania opracowano dane przestrzenne na podstawie scanningu oraz numeryczny model opadów dla zlewni ul. Traugutta.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 5 044 699 zł w całości dotyczą wydatków bieżących i zostały zrealizowane w kwocie 4 891 352,92 zł.

W ramach tej kwoty wykonano prace związane z utrzymaniem porządku w mieście, z tego m. in.:

- Zimowe utrzymanie miasta 2 198 422,59 zł
 W ramach zadania wykonano m. in.:
 - zimowe utrzymanie dróg wraz z jezdniami, które przebiegają przez obiekty inżynierskie, pętle autobusowe MPK,
 - utrzymanie gotowości poprzez pełnienie dyżuru dyspozytorskiego całą dobę i jednostek sprzętowych gotowych do wyjazdu,
 - zimowe utrzymanie chodników, obiektów inżynierskich, schodów na wiaduktach i mostach, kładek, przejść podziemnych, placów, parkingów,
 - odśnieżanie przejść dla pieszych,
 - montaż i demontaż płotków;
- Letnie oczyszczanie miasta 2 667 560,63 zł
 W ramach zadania wykonano m. in.:
 - utrzymanie w stanie czystości jezdni i ulic z azylami i wysepkami mechanicznie i ręcznie w okresie letnim oraz w okresie zimowym gdy warunki zimowe nie występują,
 - mechaniczne oczyszczanie jezdni po zimie,
 - wywóz nieczystości stałych,
 - polewanie jezdni ulic miasta,
 - ręczne lub mechaniczne oczyszczanie placów, chodników, parkingów, końcowych pętli autobusowych MPK w zakresie jezdni i innych obiektów,
 - usuwanie darni traw, naniesionego piasku, ziemi i liści,
 - usuwanie nieczystości z koszy metalowych i betonowych, bieżące ich utrzymanie, odnowienie – malowanie, naprawę koszy oraz ich dezynfekcję,
 - 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;
- Jednorazowe czyszczenie słupów oświetleniowych z pozostałości po reklamach 21 200,00 zł
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 4 169,70 zł
 w tym:
 - Kosze na śmieci wzdłuż ulicy Wręczyckiej i Wielkoborskiej, 4 169,70 zł

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 11 778 342 zł wydatkowano w kwocie 9 468 866,09 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- opłaty za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Częstochowy, 4 120 720,81 zł
- usługę oświetleniową miasta, 2 442 720,26 zł
- usługę dystrybucji energii elektrycznej 2 355 760,13 zł
- kosztów konserwacji sieci oświetleniowej miasta 415 756,17 zł
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych (magazynowanie i konserwacja) 132 834,59 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 3 920 333 zł wydatkowano kwotę 3 007 373,72 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trasy tramwajowej w Częstochowie 1 400 834,44 zł
W ramach zadania wykonano:
 - budowę 58 słupów oświetleniowych oraz 194 oprawy typu LED,
 - budowę oświetleniowej linii kablowej,
 - montaż szaf oświetlenia ulicznego;Zakres zadania obejmuje również świadczenie usługi związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzorem i rozliczeniem robót przy realizacji projektu.
- Inwestycje oświetleniowe 930 490,38 zł
 - w tym wydatki niewygasające 42 895,00 złW ramach zadania realizowano:
 - Budowę oświetlenia wraz z przebudową kanalizacji technicznej ulicy Odlewników na odcinku od ulicy Legionów do ul. Wielkopiecowej w Częstochowie, 256 220,09 zł
W ramach zadania wykonano:
 - słupy oświetleniowe z wysięgnikiem – 24 szt.,
 - oprawy oświetleniowe typu LED – 24 szt.,
 - kanalizację techniczną – 1 moduł KTp - 438 m,
 - studnie kablową prefabrykowaną z ramą i pokrywą typu ciężkiego - 5 kpl.,
 - ramę z pokrywą typu ciężkiego - 9 kpl.,
 - pokrywę stalową pełną zabezpieczoną kłódką kodowaną – 14 kpl.;
 - Budowę oświetlenia skweru Kaliny Jędrusik w Częstochowie 74 882,40 zł
W ramach zadania wykonano:
 - budowę oświetleniowej linii kablowej,
 - słupy parkowe oświetleniowe – 18 szt.,
 - oprawy parkowa oświetleniowe typu LED – 18 szt.;
 - Budowę oświetlenia ulicy Żywopłotowej oraz fragmentu ulicy Mirtowej 114 092,16 zł
W ramach zadania wykonano:
 - słupy oświetleniowe aluminiowe wraz z wysięgnikiem - 18 szt.,
 - oprawy oświetleniowe typu LED - 18 szt.,
 - szafę oświetleniową ulicznego SOU – 2 kpl.;
 - Budowę oświetlenia drogowego ulicy Mirowskiej w Częstochowie 254 580,23 zł
W ramach zadania wykonano:
 - słupy oświetleniowe aluminiowe wraz z wysięgnikiem - 40 szt.,
 - oprawy oświetleniowe typu LED - 40 szt.,
 - szafę oświetleniową SOU - 1 kpl.;

-
- *Budowę oświetlenia ulicy Żonkilowej w Częstochowie* 64 466,80 zł
W ramach zadania wykonano:
 - słupy oświetleniowe aluminiowe wraz z wysięgnikiem - 10 szt.,
 - oprawy oświetleniowe typu LED - 10 szt.;

 - *Budowę oświetlenia ulicy Ligii w Częstochowie* 16 236,00 zł
W ramach zadania wykonano:
 - słupy oświetleniowe aluminiowe wraz z wysięgnikiem - 3 szt.,
 - oprawy oświetleniowe typu LED - 3 szt.;

 - *Budowę oświetlenia ulicy Skierniewickiej w Częstochowie* 59 876,40 zł
W ramach zadania wykonano:
 - słupy oświetleniowe: aluminiowe - 11 szt.,
 - oprawy oświetleniowe typu LED - 11 szt.;

 - *Wykonanie dokumentacji przyszłościowej dla budowy oświetlenia dróg* 90 136,30 zł
 - w tym wydatki niewygasające 42 895,00 złW ramach zadania wykonano aktualizację i dokumentację projektowo - kosztorysową dla zadań:
 - Budowa oświetlenia wraz z przebudową kanalizacji technicznej ulicy Odlewników na odcinku od ulicy Legionów do ul. Wielkopiecowej w Częstochowie,
 - Budowa oświetlenia ulic Longina Podbipięty i Księcia Jeremiego Wiśniowieckiego w Częstochowie,
 - Budowa oświetlenia ulicy Anny Walentynowicz w Częstochowie,
 - Budowa oświetlenia ulic Żareckiej i Jęczmiennej w Częstochowie,
 - Budowa oświetlenia ulicy gen. Stanisława Maczka w Częstochowie,
 - Doświetlenie przejść dla pieszych przy ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża oraz ulicy Dekabrystów w Częstochowie,
 - Budowa oświetlenia ulicy Skierniewickiej w Częstochowie,
 - Budowa oświetlenia ulicy Dedala w Częstochowie,
 - Budowa oświetlenia ulicy Storczykowej w Częstochowie,
 - Budowa oświetlenia ulicy Karkonoskiej w Częstochowie,
 - Budowa oświetlenia ulicy Zielnej w Częstochowie,
 - Budowa oświetlenia ulicy Gnieźnieńskiej oraz fragmentu ulicy Lednickiej w Częstochowie,
 - Budowa oświetlenia ulicy Biwakowej w Częstochowie,
 - Budowa oświetlenia ulicy Górskiej w Częstochowie,
 - Budowa oświetlenia ulicy Kosiarzy w Częstochowie,
 - Budowa oświetlenia ulicy Południowej w Częstochowie,
 - Budowa oświetlenia ulicy Bratkowej i ulicy Krokusowej w Częstochowie;

 - *Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie* 597 409,00 zł
w ramach zadania dokonano:
 - wymiany starych opraw na nowoczesne oprawy typu LED w ilości 549 szt.,
 - pomiarów fotometrycznych w celu potwierdzenia uzyskania parametrów fotometrycznych założonych dla ww projektu;

 - *wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego* 78 639,90 zł
w tym:
 - *Budowa oświetlenia drogowego w dzielnicy Kiedrzym* 46 642,68 zł
 - *Budowa oświetlenia na przejściu dla pieszych przy ul. Odrodzenia* 31 997,22 zł

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU

Plan po zmianach ogółem	52 615 683,00 zł	
Wykonanie ogółem	49 709 787,09 zł	tj. 94,5%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	48 960 523,07zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	749 264,02 zł

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

Dział 630 Turystyka

Plan po zmianach	49 000,00 zł	
Wykonanie	42 000,00 zł	tj. 85,7%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	42 000,00 zł
--------------------------	--------------

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 42 000,00 zł na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	3 606 250,00 zł	
Wykonanie	2 884 431,58 zł	tj. 80,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	2 884 431,58 zł
--------------------------	-----------------

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane w kwocie 2 884 431,58 zł, w tym na:

- promocję miasta poprzez sport - żużel	2 060 000,00 zł
- promocję miasta poprzez sport – tenis stołowy	269 985,00 zł
- realizację przedsięwzięć promocyjnych w tym m.in. emisja Kuriera Samorządowego na antenie TV Orion, wykonanie monet okolicznościowych, pinów z herbem miasta, długopisów i kubków promocyjnych, winderów promocyjnych, słodyczy reklamowych	235 609,74 zł
- zakup i wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych	177 778,93 zł
- promocję miasta w mediach	48 249,41 zł
- tworzenie tekstów oraz druk 3 numerów miesięcznika „Jasne, że Częstochowa”	47 938,35 zł
- zakup materiałów dla dzieci urodzonych w Częstochowie	24 128,91 zł
- zaprojektowanie i utworzenie strony internetowej o domenie www.czestozielona.pl, Encyklopedia Miasta Częstochowy oraz www.800.czestochowa.pl	8 900,00 zł
- utrzymanie na serwerach strony internetowej Miasta	8 841,24 zł
- działania promocyjne zmierzające do reaktywacji województwa częstochowskiego	3 000,00 zł

Niski poziom wykonania planu wynika z sytuacji epidemii i związanych z nią obostrzeń.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	79 200,00 zł	
Wykonanie	59 600,00 zł	tj. 75,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>59 600,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 85412 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym rozdziale środki wydatkowane na realizację, w formie dotacji, zadania „Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży” w kwocie 23 600,00 zł oraz na "Wypoczynek letni dzieci i młodzieży" w kwocie 36 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	33 561 000,00 zł	
Wykonanie	32 302 736,09 zł	tj. 96,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>32 122 736,09 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>180 000,00 zł</i>

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane w tym rozdziale środki wydatkowane w kwocie 8 081,10 zł na upamiętnienie Obchodów 800-lecia Częstochowy, tj. m.in. na wymianę tablic w związku z jubileuszem 800-lecia dziejów pisanych Częstochowy, wykonanie plansz i banerów.

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

Teatr im A. Mickiewicza **5 404 062,00 zł**

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi	5 093 156,65 zł
- pozostałe wydatki	310 905,35 zł

Filharmonia Częstochowska **8 221 240,00 zł**

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi	7 238 485,00 zł
- pozostałe wydatki	982 755,00 zł

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” **823 994,00 zł**

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi	416 790,66 zł
- pozostałe wydatki	407 203,34 zł

Miejski Dom Kultury **3 831 579,00 zł**

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi	2 107 059,21 zł
- pozostałe wydatki	1 724 519,79 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego,	31 500,00 zł

w tym:

◦ <i>Kino na leżakach na Starym Mieście</i>	<i>10 000,00 zł</i>
◦ <i>Kino na leżakach Stradom</i>	<i>10 000,00 zł</i>
◦ <i>Kino na Leżakach Śródmieście!</i>	<i>10 000,00 zł</i>
◦ <i>Konkurs na najpiękniejsze "Bożonarodzeniowe Stradomskie świąteczne podwórko" I</i>	<i>500,00 zł</i>

Miejska Galeria Sztuki	2 036 671,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	1 523 935,48 zł
- pozostałe wydatki	512 735,52 zł

Biblioteka Publiczna im. dr W. Biegańskiego	7 518 730,08 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	5 747 856,80 zł
- pozostałe wydatki	1 770 873,28 zł

w tym m.in.:

- Zadania instruktażowe, pomoc metodyczna i organizacja doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego - porozumienie Starostwo Powiatu Częstochowskiego 50 000,00 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, 526 527,08 zł
 - w tym:
 - Biblioteki Ostatniego Grosza miejscem spotkań wszystkich (Filia Nr 1) 130 000,00 zł
 - Zakup książek, audiobooków i wzbogacenie oferty kulturalnej bibliotek w Śródmieściu (Filia Nr 9, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Biblioteka Główna) 90 000,00 zł
 - Wszystko dla użytkowników Filii nr 10 i 20 69 200,00 zł
 - Biblioteka - Twoja Osiedlowa Przystań (Filia Nr 7 i 13) 60 000,00 zł
 - Zakup książek, mebli i wyposażenia dla Filii Nr 5 przy ul. Krasieńskiego 4 50 000,00 zł
 - Zakup książek i doposażenia dla Filii Nr 16 i 18 oraz zakup mebli dla Filii nr 18 47 000,00 zł
 - Zakup nowości wydawniczych, doposażenie i wzbogacenie oferty kulturalnej w Filii Nr 2 35 000,00 zł
 - Biblioteka dla wszystkich (Filia Nr 25) 20 000,00 zł
 - Stradom Czyta (Filia Nr 3) 15 000,00 zł
 - Wyposażenie bibliotek osiedlowych w drukarkę i kserokopiarke dla mieszkańców 5 000,00 zł
 - Warsztaty plastyczne - kinezjologiczne dla dzieci w okresie ferii zimowych (od 2020-01-13 do 2020-01-24) 1 500,00 zł
 - Zakup gier planszowych do Biblioteki Młodzieżowej (Oddział dla Dzieci i Młodzieży) 1 500,00 zł
 - Bezpłatny kurs języka hiszpańskiego (Filia Nr 9) 1 200,00 zł
 - Joga dla mieszkańców miasta Częstochowy w okresie od 2020-02-03 do 2020-12-22 (Filia Nr 8) 1 127,08 zł

Muzeum Częstochowskie	3 923 428,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	3 185 735,38 zł
- pozostałe wydatki	737 692,62 zł

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych wydatkowano 180 000,00 zł na dotacje celowe, w tym na:

- Zakup wyposażenia elektroakustycznego i oświetlenia dla Teatru im. A. Mickiewicza 130 000,00 zł
- Zakup instrumentów dla Filharmonii Częstochowskiej 50 000,00 zł

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących na pozostałą działalność Wydział Kultury, Promocji i Sportu wydatkował kwotę 354 950,91 zł, z tego na:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom w kwocie 100 000,00 zł, z tego dla:
 - Stowarzyszenia Komunikat na zadanie Festiwal Dekonstrukcji Słowa Czytaj 2020 28 000,00 zł
 - Stowarzyszenia Instytut Rozwoju Sztuki na zadanie Muzyka w Świątyniach – edycja III 10 000,00 zł
 - Towarzystwa Upowszechniania Sztuki Baletowej TERPSYCHORA na zadanie Ziemianie – budzik dzwoni 10 000,00 zł
 - Towarzystwa Galeria Literacka na zadanie Wydanie i promocja czterech numerów Częstochowskiego Magazynu Literackiego GALERIA 8 000,00 zł
 - Towarzystwa Muzycznego na zadanie VII Festiwal "Jurajska jesień Muzyczna" 2020 8 000,00 zł

- Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk pięknych na zadanie Wystawa Sztuki 8 Kobiet	6 000,00 zł	
- Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki na zadanie Koncert „Barwy Jesieni”	5 000,00 zł	
- Towarzystwa Galeria Literacka na zadanie Wydanie i promocja w ramach obchodów 85-lecia urodzin Haliny Poświatowskiej trójjęzycznego wyboru wierszy poetki	5 000,00 zł	
- Towarzystwa Muzycznego na zadanie Międzynarodowy Festiwal – XV Częstochowskie Dni Muzyki Organowej	4 000,00 zł	
- Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki na zadanie Koncert z okazji Dnia Kobiet-Jestem Kobietą	3 000,00 zł	
- Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy na zadanie Almanach Częstochowy 2020	3 000,00 zł	
- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO na zadanie Ogólnopolski Festiwal Piosenki Podwórkowej dla Osób z Niepełnosprawnością	3 000,00 zł	
- Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Oddział Częstochowa	2 000,00 zł	
- Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki na zadanie Bądź zdrowa Mamo - Częstochowanie dla Mam	2 000,00 zł	
- Towarzystwa Upowszechniania Sztuki Baletowej TERPSYCHORA na zadanie Tańczące Czterdziestki	2 000,00 zł	
- Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki na zadanie Dodajmy kolorów do lat	1 000,00 zł	
• pozostałe zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym na:		
- Jasne, że Święta - ozdoby świąteczne	150 000,00 zł	
- oprawę muzyczną i techniczną uroczystości państwowych i miejskich, zakupy energii, kwiatów i usług pozostałych	73 950,91 zł	
- Nagrody Prezydenta Miasta z okazji Jubileuszu Filharmonii Częstochowskiej, nagrody w dziedzinie kultury	31 000,00 zł	

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan po zmianach	15 320 233,00 zł	
Wykonanie	14 421 019,42 zł	tj. 94,1%

z tego:

- wydatki bieżące	13 851 755,40 zł
- wydatki majątkowe	569 264,02 zł

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

W ramach zadań bieżących wydatkowano kwotę 5 208 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wydatki majątkowe w kwocie 569 264,02 zł zostały przeznaczone na:

- zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, w tym na zadanie:	382 424,39 zł
◦ Stacja dla rowerów miejskich	127 474,80 zł
◦ Rower Miejski na Placu Orłąt lwowskich	127 474,80 zł
◦ Stacja rowerów miejskich obok stadionu RKS	127 474,79 zł
- dotację dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na rozbudowę systemu monitoringu na stadionie żużlowym	186 839,63 zł

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki zaplanowane na realizację zadań własnych w ramach tego rozdziału w kwocie 9 361 455 zł zostały wydatkowane w kwocie 8 643 755,40 zł, z przeznaczeniem na:

- szkolenia sportowe dzieci i młodzieży	4 388 180,00 zł
- zarządzanie Halą "Częstochowa" przy ul. Żużlowej	3 394 397,80 zł
- organizację i udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa	479 000,00 zł
- dofinansowanie współzawodnictwa sportowego szkół i działalności	

Dzielnicych Ośrodków Sportu i Szkolnego Związku Sportowego	141 700,00 zł
- zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	63 443,60 zł
w tym:	
◦ Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia sportowe na stadionie przy ulicy Kopalnianej w dzielnicy Dźbów	32 000,00 zł
◦ Montaż stojaków rowerowych przy Pływalni Krytej	9 003,60 zł
◦ Zajęcia kalisteniki z trenerem - plac street workout na Gnaszynie	6 440,00 zł
◦ Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha ! - w dzielnicy Częstochówka-Parkitka	2 000,00 zł
◦ Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha ! - w dzielnicy Dźbów	2 000,00 zł
◦ Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha ! - w dzielnicy Gnaszyn - Kawodrza	2 000,00 zł
◦ Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha ! - w dzielnicy Podjasnogórska	2 000,00 zł
◦ Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha ! - w dzielnicy Północ	2 000,00 zł
◦ Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - w dzielnicy Trzech Wieszców	2 000,00 zł
◦ Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - w dzielnicy Zawodzie – Dąbie	2 000,00 zł
◦ Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha!	2 000,00 zł
- szkolenia sportowe osób z niepełnosprawnością	56 334,00 zł
- zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne oraz upowszechnianie sportu	56 200,00 zł
- różne przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne - małe granty	30 000,00 zł
- organizację imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej	22 000,00 zł
- zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej - V turniej tenisa stołowego o puchar Klubu Sportowego SPIN Częstochowa	12 500,00 zł

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wydział Księgowości realizował wydatki w ramach działu 750 Administracja publiczna.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach ogółem	110 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	105 039,68 zł	tj. 95,5 %

z tego:

- wydatki bieżące	105 039,68 zł
-------------------	---------------

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 105 039,68 zł na usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT.

WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Plan po zmianach ogółem	17 324 194,00 zł	
Wykonanie ogółem	16 775 945,07 zł	tj. 96,8%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 045 133,49 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>13 730 811,58 zł</i>

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	12 943 250,00 zł	
Wykonanie	12 927 672,26 zł	tj.99,9%

z tego:

- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>12 927 672,26 zł</i>
----------------------------	-------------------------

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 11 700 403,00 zł na „Podwyższenie kapitału zakładowego MPK”. Dokapitalizowanie spółki dotyczyło realizacji inwestycji pn. „Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie (odcinek 1, 2, 3, 4, 5a, 6) oraz zakupu taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego w Częstochowie”.

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 1 205 663 zł wydatkowano kwotę 1 205 662,22 zł w związku z nabyciem 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 21 607,04 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań związanych z realizacją zadań:

- Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	17 723,05 zł
Wypłacone odszkodowanie dotyczy inwestycji pn. „Budowa ulicy Suchej w Częstochowie”	
- Rozbudowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej w Częstochowie na odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ulicy Jagiellońskiej do ul. Kościelnej	3 543,00 zł
- Budowa ulicy Złotej w Częstochowie	340,99 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	4 121 320,00 zł	
Wykonanie	3 614 637,94 zł	tj.87,7%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 991 467,49 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>623 170,45 zł</i>

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki na kwotę 4 121 320 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 614 637,94 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 2 991 467,49 zł, z tego z dotacji z budżetu państwa 314 017,01 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły m. in.:

- odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości nabyte z mocy prawa pod budowę, rozbudowę i przebudowę dróg, odszkodowań wraz z odsetkami za nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogi publiczne	1 128 037,70 zł
w tym:	
• środki z dotacji	50 024,00 zł
• środki rezerwy budżetu miasta	20 000,00 zł
- podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego wraz z odsetkami	572 983,55 zł
• w tym środki z dotacji	206 496,67 zł
- odszkodowań na rzecz osób prawnych za nieruchomości z tytułu nabycia z mocy prawa	525 900,25 zł
- operatów szacunkowych w tym na potrzeby sprzedaży nieruchomości gminy i Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy, ustalania czynszu dzierżawnego, odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, ustanowienia służebności przesyłu, kosztów aktów notarialnych, wypisów z rejestru ewidencji gruntów dotyczących nieruchomości gminy i Skarbu Państwa, w tym niezbędnych do sprzedaży nieruchomości, ustanowienia służebności, regulacji ksiąg wieczystych, zawarcia umów darowizny oraz zwrotów dotacji za sporządzony operat	212 397,02 zł
• w tym środki z dotacji	57 496,34 zł
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	143 565,11 zł
- opłat sądowych do regulacji ksiąg wieczystych	70 518,38 zł
- opłat za lokale mieszkalne z tytułu nabycia spadku w związku z prawomocnymi postanowieniami Sądu o nabyciu spadku oraz opłat za czynsz, fundusz remontowy, eksploatacyjny, energię ciepłą	68 785,68 zł
- podatku od towarów i usług (wydatek dot. niezapłaconego przez kontrahentów podatku VAT wynikającego m. in. z umów dzierżaw, najmu, wejścia w teren)	63 151,08 zł
- wycen i opinii do opłat adiacenckich i planistycznych	46 102,20 zł
- wykonywania obowiązków zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną	44 220,00 zł
- opłat na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa	40 314,65 zł
- wykonania opinii przy braku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału działki przy naliczeniu opłaty adiacenckiej	32 204,70 zł
- opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej	28 476,87 zł
- opłat za dostawy energii elektrycznej do nieruchomości gminy oraz zabezpieczenia na nieruchomościach nierozdysponowanych Gminy (monitoring)	9 407,87 zł
- postępowań administracyjnych w zakresie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości	2 960,00 zł
- opłaty przekształceniowej na rzecz budżetu państwa	2 442,43 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 848 186 zł wydatkowano kwotę 623 170,45 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Nabycia nieruchomości w trybie zamian	262 632,86 zł
- Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (m. in.: nieodpłatne nabycie działek położonych w pobliżu ul. Jaskrowskiej od spółki z o. o. na rzecz gminy, koszty związane z nabyciem działek w obrębie 193, 430, udziału w działce obręb 301)	250 298,66 zł
- Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną (w rejonie obrębu 250, 320, 426, 427, 430, ustanowienie odrębnej własności lokali przy ulicach: Juliusza Słowackiego 34/42 oraz gen. Jana Skrzyneckiego 20/22,)	110 238,93 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	79 224,00 zł	
Wykonanie	53 666,00 zł	tj.67,7%

z tego:

- wydatki bieżące	53 666,00 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 53 666,00 zł i dotyczyły m. in. I etapów podziałów geodezyjnych nieruchomości związanych ze zbyciem nieruchomości, wydzieleniem pasa drogowego.

Niski poziom wykonania planu wynika z długotrwałej procedury podziałów nieruchomości.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	180 400,00 zł	
Wykonanie	179 968,87 zł	tj.99,8%

z tego:

- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>179 968,87 zł</i>
----------------------------	----------------------

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 180 400 zł wydatkowano kwotę 179 968,87 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: Budowa oświetlenia ulicy Koszarowej (nabycie nieruchomości niezbędnej pod budowę oświetlenia).

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNA

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach ogółem	50 700,00 zł	
Wykonanie ogółem	42 172,66 zł	tj. 83,2 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>42 172,66 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach tego rozdziału w roku 2020 wydatkowano kwotę 42 172,66 zł na realizację zadań dotyczących prowadzenia i nadzorowana prac planistyczno-projektowych związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym: opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko oraz prognoz skutków finansowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w dzielnicach: Częstochówka-Parkita, Ostatni Grosz, Gnaszyn-Kawodrza i Dźbów, Błeszno, Stardom, Grabówka oraz w rejonie Alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulic: Kilińskiego i Wilsona oraz ulic: Waszyngtona i Jasnogórskiej.

WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI

Plan po zmianach ogółem	84 046 790,00 zł	
Wykonanie ogółem	78 146 895,33 zł	tj. 93,00%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>76 767 655,63 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 379 239,70 zł</i>

Wydział Nadzoru i Administracji realizował wydatki w ramach działów: 010 Rolnictwo i łowiectwo, 020 Leśnictwo, 100 Górnictwo i kopalnictwo, 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa,

710 Działalność usługowa, 750 Administracja publiczna, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 758 Różne rozliczenia, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	96 880,00 zł	
Wykonanie	96 880,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>96 880,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 96 880,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS w związku z realizacją zadania: finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń z zakresu: prawa łowieckiego, ochrony gruntów rolnych i leśnych, z tego:

- dofinansowanie z środków z budżetu miasta	75 110,00 zł
- z dotacji celowej Wojewody Śląskiego	21 770,00 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan po zmianach	41 959,00 zł	
Wykonanie	41 511,41 zł	tj. 98,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>41 511,41 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 02095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 41 511,41 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS w związku z realizacją zadania: finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń wynikających z ustawy o lasach, z tego:

- dofinansowanie z środków budżetu miasta	35 639,41 zł
- z dotacji celowej	5 872,00 zł

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Plan po zmianach	96 915,00 zł	
Wykonanie	96 915,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>96 915,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 10095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 96 915,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS w związku z realizacją zadania: finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń z zakresu Prawa geologicznego i górniczego, z tego:

- dofinansowanie z środków z budżetu miasta	76 272,00 zł
- z dotacji celowej	20 643,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	134 898,00 zł	
Wykonanie	134 536,73 zł	tj. 99,7%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>134 536,73 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 134 536,73 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS w związku z realizacją zadania: finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń z zakresu: Prawa o ruchu drogowym oraz o kierujących pojazdami, z tego:
 - dofinansowanie z środków budżetu miasta 121 267,73 zł
 - z dotacji celowej 89 641,73 zł
 - z dotacji celowej 31 626,00 zł
- wypłata zobowiązań rentowych przejętych po zlikwidowanym MZK (w ramach zadań własnych gminy) 13 269,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	1 290 360,00 zł	
Wykonanie	1 290 360,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 290 360,00 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 290 360,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS, w tym kwota 225 542,00 zł została sfinansowana z dotacji celowej. Poniesione wydatki dotyczyły następujących zadań:

- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jst 147 170,00 zł
- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb państwa 59 510,00 zł
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (zadania wynikające z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych) 18 862,00 zł

Ze środków budżetu miasta dofinansowano ww zadania w kwocie 1 064 818,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	3 957 756,00 zł	
Wykonanie	3 957 756,00 zł	tj. 100,0 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 957 756,00 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2 612 705,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS w związku z realizacją zadania: finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń z zakresu gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z tego:

- dofinansowanie z budżetu miasta 2 475 523,00 zł
- z dotacji celowej 137 182,00 zł

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 345 051,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS w związku z realizacją zadania: finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń z zakresu prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, z tego:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| - dofinansowanie z budżetu miasta | 1 159 463,00 zł |
| - z dotacji celowej | 185 588,00 zł |

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	72 847 009,00 zł	
Wykonanie	67 367 213,66 zł	tj. 92,5%

z tego:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 65 987 973,96 zł |
| - wydatki majątkowe | 1 379 239,70 zł |

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 4 545 903 zł wydatkowano środki w kwocie 4 542 355,22 zł, z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących zadania zlecone oraz bieżące wydatki rzeczowe, z tego 2 712 363,89 zł stanowi dotacja celowa. Poniesione wydatki związane były z realizacją następujących zadań:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego,
udostępnianie danych osobowych | 2 531 508,09 zł |
| - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń – przyjmowanie,
przekształcanie na postać elektroniczną wniosków o wpis do CEIDG | 175 274,00 zł |
| - zaspokajanie potrzeb Sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny | 3 780,00 zł |
| - utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń | 1 801,80 zł |

Z budżetu miasta dofinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących ww. zadania zlecone w kwocie 1 626 326,00 zł. Ponadto ze środków własnych budżetu miasta dokonano zwrotu dotacji za 2019 r. w wysokości 203 665,33 zł.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 1 760 408,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Poniesione wydatki związane były z realizacją zadań z zakresu transportu drogowego, ruchu drogowego oraz o kierujących pojazdami.

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 59 098 536,11 zł |
| - wydatki majątkowe | 1 379 239,70 zł |

Wydatki bieżące w kwocie 59 098 536,11 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, | 51 913 353,79 zł |
| - zakup usług pozostałych, | 3 731 663,75 zł |
| w tym m.in.: | |
| • usługi pocztowe | 1 203 257,98 zł |
| • serwis programów komputerowych, umowy serwisowe oraz usługi związane z informatyzacją UM, zarządzaniem miejskim systemem informacji turystycznej i dzierżawą kanału teletechnicznego | 1 144 510,21 zł |

• utrzymanie czystości pomieszczeń w budynkach UM	943 241,57 zł
• utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (w tym trwałość projektów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa)	42 462,22 zł
• pieczęcie i stemple oraz wykonanie druków dla potrzeb wydziałów UM	40 642,55 zł
• odprowadzenie ścieków z budynków administrowanych przez UM	34 407,12 zł
• przeglądy klimatyzatorów w pomieszczeniach UM	33 282,59 zł
• przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa w budynkach i lokalach Urzędu Miasta Częstochowy COVID-19	18 046,78 zł
• dopłaty do studiów	13 336,00 zł
• ogłoszenia prasowe	9 811,53 zł
• usługi świadczone podczas podróży służbowych krajowych i zagranicznych (transport, noclegi)	5 421,06 zł
- zakup energii,	1 160 732,45 zł
w tym:	
• energia elektryczna (w tym koszty energii w pomieszczeniach wynajmowanych na rzecz UM)	755 975,00 zł
• energia ciepła (w tym koszty energii w pomieszczeniach wynajmowanych na rzecz UM)	365 231,80 zł
• woda	22 107,57 zł
• gaz	17 418,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	941 602,30 zł
w tym m.in.:	
• materiały eksploatacyjne, sprzęt i akcesoria informatyczne	615 612,27 zł
• materiały biurowe	97 762,46 zł
• wyposażenie w tym: zakup wentylatorów, mebli biurowych, odkurzaczy, wykładziny podłogowej do pomieszczeń UM	65 364,29 zł
• środki ochrony dla pracowników w związku z pandemią koronawirusa w tym: płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni, rękawiczki gumowe, stacje dezynfekujące do budynków UM (zadanie realizowane z środków rezerwy kryzysowej)	35 753,71 zł
• art. elektryczne, hydrauliczne i inne części zamienne	26 878,70 zł
• paliwo do samochodów służbowych	19 888,09 zł
• prenumerata czasopism	19 370,42 zł
- różne opłaty i składki	377 859,10 zł
w tym m.in.:	
• wspólne ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek podległych	190 267,00 zł
• utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej	112 083,97 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	188 321,04 zł
w tym:	
• usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	96 628,60 zł
• utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (w tym trwałość projektów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa)	90 862,19 zł
• zakup adresów publicznych (IP) oraz numerów systemu autonomicznego (AS)	830,25 zł
- naprawa, konserwacja maszyn, urządzeń i środków transportowych, konserwacja pomieszczeń i budynków	156 609,18 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	97 582,75 zł
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych z budynków Urzędu Miasta	79 075,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego	78 999,40 zł
- ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok	39 289,05 zł
- zakup usług zdrowotnych	32 715,40 zł
- udział pracowników UM w szkoleniach, seminariach, konferencjach	30 369,45 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 721,28 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 3 156 545 zł wydatkowano kwotę

1 379 239,70 zł z przeznaczeniem na:

- kontynuację informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa	718 704,47 zł
- zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	274 992,71 zł
w tym:	
• Budowa monitoringu na osiedlu Parkitka	180 066,27 zł
• Monitoring na pętli autobusowej przy ul. Brzezińskiej)	50 579,20 zł
• Instalacja monitoringu przy ul. Marka Perepeczki i teren przyległy	44 347,24 zł
- Monitoring miejski Tysiąclecie	197 861,47 zł
- Monitoring miejski Północ	142 309,73 zł
- Zakup i montaż kompensatorów mocy biernej pojemnościowej do budynków Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 i Jerzego Waszyngtona 5	31 724,32 zł
- Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych - WiFi4EU w Częstochowie	13 647,00 zł

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 270,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 586 404,63 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- składki do organizacji krajowych oraz międzynarodowych, których członkiem jest Częstochowa,	514 042,51 zł
w tym:	
• Częstochowska Organizacja Turystyczna	140 000,00 zł
• Śląski Związek Gmin i Powiatów	97 808,48 zł
• Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Woj. Śląskiego	80 000,00 zł
• Związek Miast Polskich	57 209,13 zł
• Stowarzyszenie Shrines of Europe	46 719,00 zł
• Związek Gmin Jurajskich	44 269,27 zł
• Sieć European Cities and Regions Networking for Innovative Transport Solutions Polis-Miasta I Regiony Na Rzecz Polepszenia Transportu	27 227,97 zł
• Stowarzyszenie do Spraw Rozwoju Społeczeństwa Inform. Subregionu Płn. Woj. Śląskiego	16 800,00 zł
• Stowarzyszenie Biznes-Nauka-Samorząd „Pro-Silesia”	2 000,00 zł
• Stowarzyszenie ISG Graz	1 008,66 zł
• Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski	1 000,00 zł
- bieżąca współpraca krajowa i zagraniczna	37 134,92 zł
- konferencja okolicznościowa o charakterze międzynarodowym (online)	20 787,00 zł
- monitoring mediów	7 675,20 zł
- recertyfikacja systemu zarządzania jakością	6 765,00 zł

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

Plan po zmianach	1 301 531,00 zł	
Wykonanie	1 285 733,06 zł	tj. 98,8 %

z tego:

- wydatki bieżące	1 285 733,06 zł
-------------------	-----------------

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 285 733,06 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja, 28 czerwca i 12 lipca 2020 r. Źródło pokrycia wydatków stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan po zmianach	500 000,00 zł	
Wykonanie	276 817,94 zł	tj. 55,4 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>276 817,94 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 276 817,94 zł na pokrycie długów spadkowych przejętych przez gminę oraz kosztów związanych z przejmowaniem i zagospodarowywaniem spadków nabywanych przez Gminę Miasto Częstochowa. Wysokość wydatków w tym rozdziale uzależniona jest od toku postępowań sądowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	869 896,00 zł	
Wykonanie	861 254,52 zł	tj. 99,0 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>861 254,52 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 861 254,52 zł na obsługę zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej, w całości stanowiącą dotację celową. Wydatki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej dot. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	2 909 586,00 zł	
Wykonanie	2 737 917,01 zł	tj. 94,1%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 737 917,01 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 2 737 917,01 zł na zadania związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 252 925,98 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,	357 600,64 zł
- odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych	59 685,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	18 061,08 zł
- energię elektryczną, wodę, ogrzewanie gazowe	18 040,01 zł
- usługi remontowe	8 035,40 zł

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Plan po zmianach ogółem	40 188 110,00 zł	
Wykonanie ogółem	39 237 992,02 zł	tj. 97,6%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>38 541 578,42 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>696 413,60 zł</i>

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa realizował zadania w ramach następujących działów: 010 Rolnictwo i łowiectwo, 020 Leśnictwo, 600 Transport i łączność, 710 Działalność usługowa, 750 Administracja publiczna, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	170 102,00 zł	
Wykonanie	159 210,57 zł	tj. 93,6%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>159 210,57 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 82 500 zł wydatkowano kwotę 82 498,56 zł, z przeznaczeniem m.in. na:

- bieżącą konserwację rowów odwadniających na terenie miasta Częstochowy o łącznej długości 7 180 m.b. 65 099,72 zł
- likwidację tam zbudowanych przez bobry na cieku wodnym pod nazwą Potok od Konopisk w rejonie ul. Gościnnej oraz ul. Kopalnianej na cieku wodnym K-2-2 w Częstochowie 6 974,10 zł
- konserwację uszkodzonej skarpy zbiornika wodnego położonego w rejonie ul. Szamotowej w Częstochowie 2 750,00 zł

Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3 498,60 zł z przeznaczeniem na rozprowadzenie wśród pszczelarzy leków do zwalczania chorób pszczół.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 84 102 zł wydatkowano kwotę 73 213,41 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (środki z dotacji Wojewody) 65 099,72 zł
- likwidację Barszczu Sosnowskiego 6 490,80 zł
- zapewnienie opieki nad psami czasowo odebranymi właścicielowi na podstawie decyzji Prezydenta Miasta 1 622,89 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan po zmianach	4 000,00 zł	
Wykonanie	2 337,00 zł	tj. 58,4%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 337,00 zł</i>
--------------------------	--------------------

Rozdz. 02095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 3 000 zł wydatkowano kwotę 2 337,00 zł. Środki przeznaczone zostały na zamontowanie i obsługę karmników sezonowych dla ptaków oraz montaż tablic poglądowych.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	473 108,00 zł	
Wykonanie	471 007,34 zł	tj. 99,6 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>471 007,34 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 471 008 zł wydatkowano kwotę 471 007,34 zł na realizację zadania dotyczącego utrzymania porządku i czystości na przystankach komunikacji miejskiej.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	109 302,00 zł	
Wykonanie	101 519,04 zł	tj. 92,9 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>101 519,04 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 109 302 zł wydatkowano 101 519,04 zł, z przeznaczeniem na:

- wykonanie II etapu remontu grobów wojennych żołnierzy Wojska Polskiego w kwaterze 50 na Cmentarzu Kule wraz z nadzorem autorskim nad pracami oraz odtworzenie zniszczonej fotografii nagrobkowej na grobie wojennym w kwaterze żołnierzy radzieckich na Cmentarzu Kule (środki z dotacji Wojewody) 95 998,14 zł
- pochówek szczątków ofiar „krwawego poniedziałku” z 4 września 1939 roku odkrytych podczas prac remontowych przy Archikatedrze Częstochowskiej (środki rezerwy budżetu miasta) 4 955,00 zł
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na Cmentarzu Kule 565,90 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	36 056,00 zł	
Wykonanie	29 056,00 zł	tj.80,6%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>29 056,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 36 056 zł wydatkowano kwotę 29 056,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem na terenie miasta Częstochowy powszechnego spisu rolnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	39 369 542,00 zł	
Wykonanie	38 453 154,07 zł	tj. 97,7%

z tego:

- wydatki bieżące	37 756 740,47 zł
- wydatki majątkowe	696 413,60 zł

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 32 896 545 zł na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano 32 896 543,25 zł, w tym na:

- zagospodarowanie odpadów komunalnych	20 546 126,23 zł
- odbiór i transport odpadów komunalnych	10 650 250,88 zł
- zarządzanie pojemnikami	674 462,50 zł
- zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	515 056,84 zł
- zakup koszy, naklejek na pojemniki, tagów RFID do oznakowania pojemników	510 646,80 zł

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 27 000 zł wydatkowano kwotę 15 887,62 zł, w tym na:

- transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt	11 603,52 zł
- utrzymanie czystości "Sprzątaj po psie"- zakup oraz montaż dozowników oraz koszy na psie odchody, zakup woreczków foliowych FIBI	4 284,10 zł

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 3 252 104 zł wydatkowano w kwocie 3 066 258,00 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni miejskiej, utrzymanie zimowe oraz pielęgnację zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie	1 809 271,97 zł
- bieżące utrzymanie placów zabaw	302 103,65 zł
- zarządzanie i nadzór nad pielęgnacją zieleni oraz utrzymaniem czystości na terenach miejskich	260 000,00 zł
- wykonanie nasadzeń zastępczych drzew w ramach realizacji decyzji administracyjnych wraz z ich pielęgnacją na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie	192 878,04 zł
- wykonanie nasadzeń wiosennych na terenie rejonu Centrum w Częstochowie, posadzenie krzewów liściastych na zieleńcu przy ul. Jerzego Kurpińskiego Ponurego 76, usuwanie drzew na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie, obsługa systemów nawadniających zieleń i zdrojów na terenach zieleni miejskiej, wymiana sterowników instalacji nawadniającej rośliny w Alei Najświętszej Maryi Panny, nasadzenia kwiatów zmiany letniej, rozstawienie gazonów w centrum miasta, obsadzenie donic, wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych	159 268,23 zł
- pielęgnację młodych drzew rosnących na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie po upływie okresu gwarancji w Rejonie II (Południe) oraz Rejonie I (Północ), pielęgnację roślin posadzonych w donicach zielonej strefy wypoczynku na Placu Biegańskiego w Częstochowie	117 357,99 zł
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	55 093,00 zł
w tym:	
o Zadrzewienie i posadzenie krzewów w dzielnicy Śródmieście	27 999,00 zł
o Za Grosz zieleni	4 986,36 zł
o Klomb Jan w dzielnicy Ostatni Grosz	4 461,48 zł
o Zagospodarowanie zielenią terenu przy Al. Jana Pawła II (zakończenie ul. Partyzantów - rejon parkingu)	3 994,60 zł
o Klomb Marcin w dzielnicy Ostatni Grosz	3 470,04 zł
o Zielony skwerek w dzielnicy Trzech Wieszców	2 999,16 zł
o Pielęgnacja zieleni przy ul. Gąsiorowskiego 3	2 925,00 zł
o Klomb Paweł w dzielnicy Ostatni Grosz	2 494,80 zł
o Klomb Robert w dzielnicy Ostatni Grosz	1 762,56 zł

- zakup materiału roślinnego w tym na: nasadzenia wiosenne, posadzenie krzewów liściastych na zieleńcu przy ul. Jerzego Kurpińskiego Ponurego 76, nasadzenia kwiatów zmiany letniej oraz obsadzenie nowych donic w centrum miasta Częstochowy, zakup choinek	41 709,48 zł
- wydatki realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	35 000,00 zł
w tym:	
◦ <i>Drugi etap wykonania zazielenienia terenu przy budynku ul. Botaniczna 23</i>	35 000,00 zł
- bieżące utrzymanie fontann	28 983,72 zł
- bieżące opłaty za wodę i energię	19 021,06 zł
- zakup wyposażenia terenów zieleni miejskiej, w tym ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki rowerowe	18 101,91 zł
- nawadnianie roślin w Alei Najświętszej Maryi Panny i na Placu Biegańskiego	11 873,17 zł
- dostawę energii elektrycznej	7 957,88 zł
- dekorację grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej z okazji Święta Zmarłych	7 472,35 zł
- opłaty związane z wymianą podliczników oraz odprowadzaniem ścieków	165,55 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 191 898 zł wydatkowano kwotę 125 662,79 zł, z przeznaczeniem na:

- Program Zielone Miasto:	115 664,79 zł
w tym:	
• budowa aneksu wypoczynkowego przy ul. Kontkiewicza w Częstochowie wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego,	
• wykonanie trejażu dla aneksu wypoczynkowego przy ul. Stromej,	
• opracowanie dokumentacji dla budowy parku kieszonkowego przy ul. Koziej	
• dostawa i montaż 9 sztuk stojaków rowerowych dla doposażenia Zielonej strefy wypoczynku na Placu Biegańskiego	
- Park kieszonkowy przy Alei Niepodległości - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie ławek parkowych dla doposażenia parku	9 998,00 zł

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 16 000 zł wydatkowano kwotę 15 199,64 zł na ubezpieczenie kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp w ramach zadania „Słoneczna Gmina”.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 416 100 zł na realizację projektu pn.: Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa, wydatkowano kwotę 218 600,00 zł.

W ramach zadania zaprojektowano i wykonano roboty dotyczące budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Częstochowy tj. instalację pomp ciepła.

Niższe wykonanie od zaplanowanego związane jest z rozstrzygnięciem przetargu na pompy ciepła – kwota była niższa od pierwotnie zakładanej w budżecie miasta.

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 10 100 zł wydatkowano kwotę 9 747,96 zł, w tym na:

- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	8 394,96 zł
w tym:	
◦ <i>Budki lęgowe dla ptaków w dzielnicy Częstochówka-Parkitka</i>	2 073,96 zł
◦ <i>Domek dla jeża i jerzyka w dzielnicy Północ</i>	1 875,00 zł
◦ <i>Budki lęgowe dla ptaków w dzielnicy Stare Miasto</i>	1 676,19 zł
◦ <i>Budki lęgowe dla ptaków w dzielnicy Śródmieście</i>	1 492,68 zł
◦ <i>Budki lęgowe dla ptaków w dzielnicy Podjasnogórska</i>	1 277,13 zł
- zakup 20 szt. budek dla jerzyków	1 353,00 zł

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

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

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

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

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 742 795 zł wydatkowano w kwocie 553 104,00 zł, w tym na:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - utrzymanie i eksploatację szaleatów publicznych na terenie miasta Częstochowy | 274 895,78 zł |
| - wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | 112 307,80 zł |
| w tym: | |
| ◦ Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicach miasta Częstochowy | 59 258,20 zł |
| ◦ Częstochowianie sterylizują i kastrują swoje psy i koty za darmo | 22 435,60 zł |
| ◦ "Odkupmy" i my - zakup i montaż nowoczesnych koszy na psie nieczystości w dzielnicy Grabówka | 11 906,00 zł |
| ◦ Tablice informacyjne w dzielnicy Ostatni Grosz | 7 401,50 zł |
| ◦ Domki dla kotów wolnożyjących vol. 2 | 3 813,00 zł |
| ◦ Woreczki i kosze na psie odchody w dzielnicy Tysiąclecie | 2 976,50 zł |
| ◦ Nowa tablica ogłoszeniowa w miejsce starej | 1 960,50 zł |
| ◦ Domki dla kotów w dzielnicy Północ | 1 906,50 zł |
| ◦ Stojak rowerowy przy bloku Wodzickiego 111 | 650,00 zł |
| - realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt – usługi weterynaryjne dotyczące sterylizacji i kastracji kotów, zakup suchej karmy dla kotów | 75 768,79 zł |
| ◦ w tym z rezerwy budżetu miasta | 19 961,79 zł |
| - darmową sterylizację i kastrację psów i kotów posiadających właścicieli z terenu Miasta Częstochowy (środki z rezerwy budżetu miasta) | 44 350,00 zł |
| - lokalny monitoring i poprawę jakości powietrza - usługę pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z sensorów mierzenia jakości powietrza | 17 712,00 zł |
| - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz ochrony zwierząt | 14 498,38 zł |
| - opłaty za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe, kurtyny wodne na Placu Biegańskiego, montaż i demontaż tablic ogłoszeniowych | 5 364,26 zł |
| - zakup tablic informacyjnych Rady Dzielnicy Wrzosowiak wraz z montażem | 2 500,00 zł |
| - zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych | 1 929,00 zł |
| - zakup akcesoriów do opieki nad kotami wolno żyjącymi | 1 912,98 zł |
| - sporządzenie opinii dla potrzeb prowadzonego postępowania administracyjnego w/s zasypywania i niszczenia drzew na terenie przy ul. Dojazdowej w Częstochowie | 1 500,01 zł |
| - opłaty różne, w tym abonamenty i opłaty pocztowe | 365,00 zł |

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w wysokości 617 000 zł wydatkowano kwotę 352 150,81 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych - dotację otrzymało 61 osób | 245 378,80 zł |
| - Realizację Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy | 100 000,00 zł |
| Dotacja przeznaczona m.in. na: modernizację domów działkowca, modernizację ogrodzenia ROD, budowę wodociągu wewnętrznego, budowę zatoki śmietnikowej, wykonanie oświetlenia alejek ROD, modernizację rowu odwadniającego. Środki otrzymało 13 ogrodów działkowych na 16 zadań wykonawczych. | |
| - Dofinansowanie zadań do montażu kolektorów słonecznych – dotację otrzymała 1 osoba | 5 000,00 zł |
| - Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest - dotację otrzymała 1 osoba | 1 772,01 zł |

Brak pełnego wykonania w ramach wydatków majątkowych związany jest m.in. z faktycznym rozliczeniem

umów dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji systemów grzewczych. W zawieranych umowach zakładano pełne dofinansowanie do kwoty maksymalnej 5 000 zł, jednak po rozliczeniu umów w większości z nich kwoty dotacji ulegały zmniejszeniu w zależności od ceny kotła.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan po zmianach	26 000,00 zł	
Wykonanie	21 708,00 zł	tj. 83,5%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>21 708,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 26 000 zł wydatkowano kwotę 21 708,00 zł, z przeznaczeniem na pielęgnację drzew pomnikowych w ciągu Alei Brzozowej przy ul. Bialskiej w Częstochowie.

CENTRUM USŁUG KOMUNALNYCH

Plan po zmianach ogółem	45 119 060,00 zł	
Wykonanie ogółem	45 104 790,28 zł	tj.~100,0 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>44 658 554,35 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>446 235,93 zł</i>

Centrum Usług Komunalnych realizowało zadania w ramach działów 600 Transport i łączność oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	648 992,00 zł	
Wykonanie	648 992,00 zł	tj. 100,0 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>648 992,00 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 648 992 zł całość wydatkowano na realizację zadania dotyczącego utrzymania porządku i czystości na przystankach komunikacji miejskiej, w tym kwota 548 992,00 zł w ramach opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	44 470 068,00 zł	
Wykonanie	44 455 798,28 zł	tj.~100,0 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>44 009 562,35 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>446 235,93 zł</i>

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

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

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków bieżących w wysokości 40 378 134 zł na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 40 374 660,02 zł, w tym na:

- zagospodarowanie odpadów w ramach Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie	26 800 504,00 zł
- odbiór i transport odpadów z terenów Gminy Miasto Częstochowa w ramach Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie	11 275 935,53 zł
- wynagrodzenia i pochodne oraz umowy cywilno-prawne	975 768,17 zł
- zakup pojemników na odpady komunalne	756 142,50 zł
- usługę informatyczną związaną z wdrażaniem nowych programów oraz obsługą sieci komputerowej, usługi prawne, usługi monitoringu, usługi transportowe, zakup znaczków pocztowych, usługi nadruku logo na strojach służbowych, odprowadzenie ścieków oraz zakup pieczętek, szyldów i podpisu elektronicznego	132 760,06 zł
- zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, środków czystości, narzędzi gospodarczych oraz wyposażenia pomieszczeń	111 856,54 zł
- likwidacja dzikich wysypisk	93 744,00 zł
- zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, badania lekarskie, ZFŚS, zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za odzież, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 430,86 zł
- zakup licencji i oprogramowania	26 007,40 zł
- zakup nagród konkursowych związanych z realizacją zadania pn.: Edukacja z zakresu gospodarowania odpadami	25 690,00 zł
- zakup kolektorów RFID do ewidencjonowania kontenerów	22 047,75 zł
- paliwo, zakup materiałów i płynów eksploatacyjnych do samochodów, usług związanych z eksploatacją samochodów	16 474,14 zł
- składki PFRON	15 595,00 zł
- dzierżawę terenu pod pojemniki	14 760,00 zł
- różne ubezpieczenia rzeczowe, opłaty na rzecz budżetów JST, podatek od nieruchomości,	13 654,83 zł
- monitoring miejsc zanieczyszczonych na terenie miasta Częstochowy- zakup foto-pułapek do monitoringu	13 467,94 zł
- zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych, podróże służbowe	11 773,45 zł
- czynsz za najem lokalu	6 978,06 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, CO	5 567,35 zł
- naprawę i konserwację sprzętu – kserokopiarki	4 760,10 zł
- usługi z zakresu BHP, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, płatności wynikające z ustawy o związkach zawodowych	3 974,84 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	2 767,50 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 466 236 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Zakup samochodów do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi, wydatkowano kwotę 446 235,93 zł. W ramach zadania zakupiono 3 samochody dostawcze wyposażone w windy towarowe do transportu pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 3 645 698 zł wydatkowano w kwocie 3 634 902,33 zł z przeznaczeniem na:

- Pielęgnację zieleni oraz utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej	3 284 960,77 zł
w tym:	
• opłaty i kary ekologiczne	803 762,00 zł
• środki z rezerwy budżetu miasta	593 521,77 zł
- wynagrodzenia i pochodne	327 504,03 zł
- wyposażenie pomieszczeń	19 544,00 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, energia elektryczna	2 560,73 zł
- czynsz za najem lokalu	332,80 zł

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

Plan po zmianach ogółem	112 500,00 zł	
Wykonanie ogółem	73 020,23 zł	tj. 64,9 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>73 020,23 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	13 820,00 zł	
Wykonanie	13 788,86 zł	tj. 99,8 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>13 788,86 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

W ramach tego rozdziału dokonano wpłat w wysokości 13 788,86 zł na rzecz Izb Rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego). Wpływ na poziom wykonania miała również wpłata w wysokości 2 815 zł dotycząca rozliczenia roku 2019.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	98 680,00 zł	
Wykonanie	59 231,37 zł	tj. 60,0 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>59 231,37 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 59 231,37 zł, z przeznaczeniem na:

- inkaso opłaty targowej	41 608,12 zł
- prowizja za inkaso opłaty skarbowej	14 219,00 zł
- zakup biletów opłaty targowej	3 404,25 zł

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

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach ogółem	34 744 743,00 zł	
Wykonanie ogółem	32 051 418,77 zł	tj. 92,2%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>32 051 418,77 zł</i>
--------------------------	-------------------------

Wydział Polityki Społecznej realizował w 2020 roku wydatki w ramach działów 750 Administracja publiczna, 755 Wymiar sprawiedliwości, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 855 Rodzina oraz 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	39 964,00 zł	
Wykonanie	34 891,43 zł	tj. 87,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>34 891,43 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 34 891,43 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Współpraca ze społecznością lokalną 29 906,43 zł
w ramach której sfinansowano m.in. następujące przedsięwzięcia:
 - kampanię „Zostaw 1% w Częstochowie.” mającą na celu promocję częstochowskich organizacji pożytku publicznego”,
 - organizację V Przeglądu Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku województwa śląskiego,
 - współorganizację seminarium CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu pt. „Nowoczesne technologie w środowisko naturalne”,
 - zakup wyposażenia na potrzeby nowej siedziby Częstochowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Śląskiej,
 - wykonanie, konfigurację i administrację portalu/systemu na potrzeby zlotu asystentów rodziny w formie on-line;
- PlayStation 4 dla dzieci i młodzieży w dzielnicowej świetlicy Gnaszyn-Kawodrza 4 985,00 zł
w ramach zadania zakupiono konsolę PlayStation 4 wraz z zestawem gier, projektor oraz ekran. Zadanie realizowano w ramach środków budżetu obywatelskiego.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan po zmianach	594 000,00 zł	
Wykonanie	590 267,67 zł	tj. 99,4%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>590 267,67 zł</i>
--------------------------	----------------------

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, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna” wydatkowano kwotę 590 267,67 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla osób udzielających nieodpłatnych porad prawnych oraz kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania. W ramach zadania w Częstochowie funkcjonuje 9 punktów, w tym 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 3 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Prowadzenie pięciu punktów powierzono w ramach konkursu ofert do prowadzenia organizacjom pozarządowym. Trzy punkty Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie i dwa punkty Częstochowskiemu Stowarzyszeniu „ETOH”. Ponadto w ramach zadania dokonano zakupu materiałów ochronnych spełniających wymogi sanitarne zgodnie z wytycznymi GIS i Ministerstwa Sprawiedliwości w związku ze stanem epidemii COVID-19.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	2 535 224,00 zł	
Wykonanie	2 461 737,52 zł	tj. 97,1%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 461 737,52 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania w tym rozdziale realizowane były zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na rok 2020. Ustalony plan finansowy w wysokości 2 515 224 zł, wykonano w kwocie 2 444 975,75 zł.

W ramach tej kwoty realizowano następujące zadania:

- Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie - w ramach zadania dofinansowano działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w celu zmniejszenia jej skali oraz zwiększenia skuteczności ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie w mieście Częstochowa; 550 000,00 zł
- Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w 17 placówkach wsparcia dziennego – w ramach zadania dofinansowano świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe oraz ogniska wychowawcze prowadzone przez fundacje, jednostki kościelne, stowarzyszenia; 437 570,00 zł,
- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej – zadanie realizowane było przez 2 organizacje oraz samorządowy zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej; 348 000,00 zł
- Zapewnienie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym 263 313,82 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował :
 - bieżące funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – posiedzenie plenarne Zespołu ds. rozpatrywania wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego, posiedzenie Zespołu ds. profilaktyki i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży, posiedzenie Zespołu ds. wstępnego opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz Zespołu ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
 - wydanie opinii biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu,
 - skierowanie 126 wniosków do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego,
 - zakup środków ochrony osobistej na potrzeby MKRPA w czasie trwania epidemii wirusa COVID-19,
 - zakup wyposażenia na potrzeby funkcjonowania MKRPA zgodnie z ograniczeniami epidemiologicznymi związanymi z epidemią COVID19,
 - usługę cateringową podczas inauguracji realizacji w 2020 r. rekomendowanego Programu Profilaktyczno Wychowawczego Epsilon pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy;
- Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin - w ramach zadania dofinansowano 7 projektów realizowanych przez fundację i stowarzyszenia prowadzące kluby abstynenckie oraz jeden Punk Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin; 239 000,00 zł
- Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty - dofinansowano 14 zadań realizowanych przez 9 organizacji pozarządowych; 147 485,53 zł
- Programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych na terenie Częstochowy – w ramach zadania zrealizowano program profilaktyczny „EPSILON” dla klas I szkół średnich; 122 220,00 zł
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych – w ramach zadania dofinansowano 4 projekty realizowane przez stowarzyszenia działające w obszarze przeciwdziałania patologiom społecznym w środowisku dzieci i młodzieży; 98 650,00 zł
- Program „Oblicza uzależnień”– przeprowadzono spektakl profilaktyczny pt. „My, dzieci

z dworca zoo" dla młodzieży częstochowskich szkół ponadpodstawowych, oraz przeprowadzono projekt profilaktyczny pn. „Dobra profilaktyka jest sztuką”;	81 341,00 zł
- Promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych - dofinansowano zadania realizowane przez 6 organizacji pozarządowych;	51 500,00 zł
- Organizacja wypoczynku feryjnego i wakacyjnego dla 30 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych – dofinansowano zadania organizowane przez jedną organizację;	50 000,00 zł
- Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi – dofinansowano zadania realizowane przez 4 stowarzyszenia; 40 000,00 zł	
- Częstochowskie Dni Profilaktyki – w ramach VI edycji Częstochowskich Dni Profilaktyki przeprowadzono dwie Miejskie Gry Profilaktyczne i turniej sportowy pod hasłem „Ćwicz! Nie zażywam!” oraz zakupiono płyn do baniek mydlnych na potrzeby MKRPA w ramach kampanii na Rzecz Pogodnego Dzieciństwa;	9 738,00 zł
- Młodość bez uzależnień - zakup rzutnika na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;	4 157,40 zł
- Podejmowanie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców oraz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych - zakup odblasków na potrzeby prowadzonych w Częstochowie działań profilaktycznych dla kierowców, motocyklistów, rowerzystów w ramach II edycji akcji pn. "Bezpieczne Drogi w Częstochowie”.	2 000,00 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 16 761,77 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	24 401 240,00 zł	
Wykonanie	22 435 845,37 zł	91,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	22 435 845,37 zł
--------------------------	------------------

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 7 877 315,94 zł, w tym:

- środki własne gminy 4 513 940,79 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 3 363 375,15 zł

Powyższe środki zostały przekazane w formie dotacji do trzech domów pomocy społecznej, funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy, w których zapewniono 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 3 531 534 zł wydatkowano kwotę 3 357 916,09 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	1 480 000,00 zł
---------------------------------------------------------------	-----------------

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Częstochowie przy ul. Lakowej (dotacja celowa z budżetu państwa)	837 695,00 zł
- Ośrodek Wsparcia z usługami opiekuńczymi	363 120,28 zł
- Dienne Domy Pobytu dla Seniorów	313 600,00 zł
- Dom Samotnej Matki z Dzieckiem prowadzony przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej	292 915,25 zł
- Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością	50 000,00 zł

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano środki stanowiące wkład własny do Programu Opieka Wytchnieniowa - edycja 2020 w wysokości 19 200,00 zł oraz dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami w Programie Opieka Wytchnieniowa - edycja 2019 w wysokości 1 385,56 zł.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w tym rozdziale w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa środki finansowe w kwocie 25 380,00 zł zostały wykorzystane w 100% z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, prowadzonego przez Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH. W programie udział wzięło 30 osób, które zostały objęte pomocą specjalistów w postaci zajęć grupowych oraz konsultacji indywidualnych.

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 436 082,98 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie 330 008,00 zł
W ramach zadania:
 - udzielono wsparcia 458 osobom,
 - udzielono pomocy psychologicznej 457 osobom,
 - zorganizowano: poradnictwo prawne dla 119 osób, poradnictwo rodzinne dla 59 osób, grupę wsparcia dla 11 osób,
 - udzielono bezpłatnego schronienia w hostelu dla 51 osób,
 - przeprowadzono 3703 rozmowy z osobami w ramach interwencji telefonicznych podczas dyżurów Częstochowskiego Telefonu Zaufania,
 - odbyto 557 rozmów telefonicznych, kontakt mailowy nawiązano z 9 osobami oraz 2 osoby skorzystały z Internetowej Poradni Kryzysowej;
- zwrot środków z dotacji na prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością 106 074,98 zł

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 5 770 754 zł został wykonany w wysokości 5 770 553,65 zł z przeznaczeniem na:

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, realizowane przez Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie 5 372 000,00 zł
- Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – świadczenie usług opiekuńczych wśród podopiecznych MOPS realizowane przez Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie (środki z dotacji celowej z budżetu państwa) 395 000,00 zł

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

Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 150 000 zł został wykonany w wysokości 149 994,16 zł.

W ramach poniesionych wydatków stanowiących dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej, realizowano zadania z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej.

W ramach reintegracji społecznej CIS przeprowadzał z uczestnikami spotkania edukacyjno-reintegracyjne, 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 6 483 311 zł wydatkowano 4 766 313,20 zł, w ramach której sfinansowano następujące przedsięwzięcia:

- Projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej „Częstochowa silna dzielnicami” 1 430 245,98 zł
Zleceniobiorcom realizującym niniejszy projekt - Stowarzyszeniu Aktywna Częstochowa, Fundacji dla Rozwoju, Stowarzyszeniu Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej”, Częstochowskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Perasada”, Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy przekazano środki na prowadzenie Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych (w 6 peryferyjnych dzielnicach Miasta objętych obszarem rewitalizacji, tj. Raków, Mirów, Śródmieście, Gnaszyn-Kawodrza, Kiedrzyn, Wyczerpy-Aniołów). W ramach swoich działań 6 DOSL realizowały zajęcia animacyjne, edukacyjne, środowiskowe oraz prowadziły Szkołę budżetu domowego;
- Projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej „Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej” 762 514,86 zł
Zleceniobiorcom realizującym niniejszy projekt – Fundacji Oczami Brata oraz Stowarzyszeniu na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY” przekazano środki na utworzenie i prowadzenie Ośrodka wsparcia dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnością oraz na realizację zadania wsparcia rodziny. Ponadto w ramach projektu finansowano usługę psychologa dla uczestników projektu.
- Projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej „Stare Miasto-Nowe Życie” 680 119,17 zł
Zleceniobiorcy realizującemu niniejszy projekt - Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam” przekazano środki w wysokości 640 898,31 zł. Pozostała kwota w wysokości 39 220,86 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.
- udzielono wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy 622 000,68 zł
Środki przekazano do organizacji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania bezdomności. W ramach zadania udzielono schronienia wraz z wyżywieniem osobom niepełnosprawnym, kobietom, mężczyznom będących w kryzysie bezdomności;
- Zapewnienie funkcjonowania Dziennych Domów „Senior+” 620 000,00 zł
W ramach zadania 2 placówki prowadziły działania aktywizujące dla 60 osób starszych, w tym:
 - środki własne 404 000,00 zł
 - dotacja celowa z budżetu państwa 216 000,00 zł
- Przewozy osób niepełnosprawnych 503 080,35 zł
Zadanie realizowane było przez Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że BUS”, której współzałożycielem jest Gmina Miasto Częstochowa.
- „Żyj Aktywnie i Zdrowo nasza Częstochowo! Vol.4” wydatki realizowane w ramach inicjatywy lokalnej 47 390,67 zł
W ramach zadania zapewniono mieszkankom i mieszkańcom Częstochowy dostęp do zajęć, koncertów on-line;
- Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich rodzin 42 000,00 zł
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie „YAVA”;
- Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 19 950,00 zł
Środki przekazano do 2 organizacji pozarządowych na paczki wielkanocne oraz pomoc wigilijną dla seniorów;

- Zwrot środków pobranych w nadmiernej wysokości do Wojewody Śląskiego z tytułu frekwencji w Dziennych Domach Senior+ 18 018,59 zł
- Projekt „Ciekawi Świata. Ciekawi Przyszłości” 9 996,76 zł
Celem projektu są działania mające zapobiegać wyuczonej bezradności i przygotowywać do aktywnego życia w społeczeństwie. W projekcie udział wzięła młodzież 14 szkół ponadpodstawowych;
- Partycypacja społeczna, z przeznaczeniem na przedłużenie ważności domeny internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl. 5 078,00 zł
- Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych 3 985,00 zł
Środki przekazano na dofinansowanie ośrodka wsparcia z usługami opiekuńczymi;
- Działania pełnomocnika ds. równych szans 1 933,14 zł
W ramach zadania zrealizowano działania w ramach kampanii „16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć” (opłacono przeprowadzenie treningów online układu tanecznego do akcji „Nazywam się Miliard/ One Billion Rising Poland” oraz montaż filmiku).

Ponadto dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie 52 289,35 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	136 640,00 zł	
Wykonanie	136 640,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>136 640,00 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 136 640 zł zostały wydatkowane w 100% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej, prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA” oraz Fundację Oczami Brata.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	1 359,00 zł	
Wykonanie	192,99 zł	tj. 14,2%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>192,99 zł</i>
--------------------------	------------------

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego w kwocie 192,99 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	7 033 516,00 zł	
Wykonanie	6 391 843,79 zł	tj. 90,1%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>6 391 843,79 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 149 823,00 zł, w ramach której sfinansowano m.in. następujące zadania:

- Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia
dziennego 131 760,00 zł
W ramach tej kwoty sfinansowano świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe, ogniska
wychowawcze prowadzone przez fundacje, stowarzyszenia oraz organizacje kościelne.
- Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny w ramach „Programu
Asystent Rodziny” - dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodzin 18 063,00 zł
(w tym: środki własne – 3 613,00 zł, środki Funduszu Pracy - 14 450,00 zł).

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 346 747,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny. Zadanie zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 4 696 553 zł został wykonany w wysokości 4 378 901,24 zł, w tym:

- środki własne 4 342 059,79 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 36 841,45 zł

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

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

Ponadto dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie 516 372,55 zł.

CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

Plan po zmianach ogółem	273 263 880,00 zł	
Wykonanie ogółem	272 528 401,57 zł	tj. 99,7%

z tego:

- *wydatki bieżące* 272 528 401,57 zł

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	10 292 573,00 zł	
Wykonanie	10 277 208,05 zł	tj. 99,8%

z tego:

- *wydatki bieżące* 10 277 208,05 zł

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 8 088 794 zł zostały wykorzystane w wysokości 8 088 515,50 zł, w tym na wypłatę:

- dodatków mieszkaniowych (środki własne) 8 013 708,95 zł
- dodatków energetycznych (dotacja celowa) 74 806,55 zł

W 2020 roku wypłacono 30 379 dodatków mieszkaniowych w kwocie 7 998 983,17 zł oraz sfinansowano koszty związane z ich realizacją w wysokości 14 725,78 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 5 349 dodatków energetycznych w kwocie 73 339,76 zł oraz sfinansowano koszty związane z ich realizacją w wysokości 1 466,79 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 2 203 779 zł zostały wykorzystane w wysokości 2 188 692,55 zł. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem Częstochowskiego Centrum Świadczeń, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 870 732,79 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 252 549,93 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65 409,83 zł

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	262 971 307,00 zł	
Wykonanie	262 251 193,52 zł	tj. 99,7%

z tego:

- *wydatki bieżące* 262 251 193,52 zł

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

W ramach dotacji celowej w wysokości 189 131 009 zł przeznaczonej na zadanie pn. „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” wydatkowano 189 130 958,19 zł.

Wypłacono świadczenie wychowawcze (500+) na kwotę 187 536 943,78 zł.

Koszty obsługi tego zadania wyniosły 1 594 014,41 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 390 551,13 zł
- bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług: telekomunikacyjnych, pozostałych, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników 166 778,91 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 684,37 zł

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

Zaplanowane środki w wysokości 66 729 273 zł, wydatkowano w kwocie 66 012 618,51 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa 65 280 356,28 zł
- środki własne 732 262,23 zł

Środki w ramach dotacji celowej w kwocie 65 996 770,00 zł (świadczenia i koszty obsługi) zostały przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne 58 024 919,97 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 7 189 516,31 zł
- świadczenia „Za życiem” 65 920,00 zł

Wydatki ze środków własnych gminy w kwocie 732 262,23 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 5 439,81 zł dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie oraz wydatków rzeczowych związanych z obsługą zadania.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W ramach dotacji celowej w wysokości 6 412 970 zł, przeznaczonej na zadanie pn. „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Dobry Start” wydatkowano 6 412 966,39 zł.

Sfinansowano świadczenia (jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny) na kwotę 6 204 450,00 zł.

Koszty obsługi tego zadania określone jako 10 zł za każde dziecko uczące się na terenie gminy, którego złożony wniosek dotyczył, wyniosły 208 516,39 zł i dotyczyły:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń | 188 516,39 zł |
| - bieżącego utrzymania, w tym zakup: materiałów i wyposażenia, usług pozostałych | 20 000,00 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 691 370 zł wydatkowano 689 210,62 zł, w tym na składki zdrowotne opłacane za osoby:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego | 673 624,42 zł |
| - korzystające z zasiłku dla opiekuna | 15 586,20 zł |

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ przy ul. KONTKIEWICZA

Plan po zmianach ogółem	10 597 208,00 zł	
Wykonanie ogółem	10 560 189,39 zł	tj. 99,6%

z tego:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 10 443 890,29 zł |
| - wydatki majątkowe | 116 299,10 zł |

Dom Pomocy Społecznej realizował wydatki w ramach działów 852 Pomoc społeczna i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	9 827 609,00 zł	
Wykonanie	9 809 901,47 zł	tj. 99,8%

z tego:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | 9 693 602,37 zł |
| - wydatki majątkowe | 116 299,10 zł |

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Kontkiewicza zaplanowano kwotę 9 827 609 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano 9 809 901,47 zł, tj. 99,8 % planu po zmianach, w tym:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| • środki budżetu miasta | 7 852 101,62 zł |
| • dotacja celowa z budżetu państwa | 1 957 799,85 zł |

W ramach wydatków bieżących kwotę 9 693 602,37 zł przeznaczono na:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: | 7 465 140,85 zł |
| • dotacja z budżetu państwa | 1 826 896,39 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), w tym:	1 957 240,46 zł
• dotacja z budżetu państwa	130 903,46 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 821,00 zł
- remonty (bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń)	39 400,06 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 116 299,10 zł przeznaczono na realizację zadania pn.: Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2. W ramach zadania zakupiono: zestaw klimatyzatorów, kocioł warzelny, pralnicowirówkę, suszarkę, zestaw kociołków przechylnych, dwie zmywarki kapturowe oraz biurowe urządzenie wielofunkcyjne.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	769 599,00 zł	
Wykonanie	750 287,92 zł	tj. 97,5%

z tego:

- wydatki bieżące	750 287,92 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

W ramach wydatkowanych w tym rozdziale środków w wysokości 750 287,92 zł realizowano następujące przedsięwzięcia:

- „ŚLĄSKIE KADRY DPS vs COVID-19” 622 637,78 zł
w ramach projektu sfinansowano zatrudnienie nowego pracownika na okres 3 miesięcy oraz wypłacono nagrody pracownikom za okres 3 miesięcy z tytułu zwiększonych zakresów obowiązków z powodu pandemii COVID-19.
- „ŚLĄSKIE POMAGA” 82 994,26 zł
w ramach projektu zakupiono środki ochrony indywidualnej pracownikom oraz zakupiono wyposażenie (m.in.: koncentratory tlenu, materace szpitalne, ssaki medyczne, łóżka rehabilitacyjne, wózki kelnerskie, dozowniki płynów dezynfekcyjnych, lampy bakteriobójcze, płyty PCV do budowy przegród, zabudowa z laminatu HPL oraz termometr) w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19.
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” 44 655,88 zł
w ramach projektu wypłacono 3-miesięczny dodatek pracownikom medycznym tj. pielęgniarkom z tytułu zwiększonych obowiązków z powodu pandemii COVID-19 oraz zakupiono środki ochrony osobistej i środki dezynfekujące.

Powyższe zadania finansowane były w ramach środków Unii Europejskiej.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

Plan po zmianach ogółem	68 555 670,00 zł	
Wykonanie ogółem	66 376 960,30 zł	tj. 96,8%

z tego:

- wydatki bieżące	66 356 960,30 zł
- wydatki majątkowe	20 000,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2020 roku zadania w ramach działów: 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 855 Rodzina.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	568 034,00 zł	
Wykonanie	523 009,05 zł	tj. 92,1%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>523 009,05 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan ustalony w tym rozdziale został zrealizowany w kwocie 284 882,77 zł, na obsługę Sekcji Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników	266 364,68 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 030,67 zł
- zakup: materiałów biurowych, usług zdrowotnych, energii, usług pozostałych oraz usługi telefonii komórkowej, czynsze, podatek od nieruchomości	6 487,42 zł

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

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 55 717 zł na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje wychowawcze i opiekuńcze wydatkowano kwotę 53 986,50 zł, z tego:

- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożonych „Amicus”	21 817,80 zł
- Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży	16 349,40 zł
- Słoneczna Przystań	9 374,40 zł
- Katolicka Placówka Wychowawcza	4 240,80 zł
- Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Przystanek Bardo	2 204,10 zł

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Przyznane środki w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 208 317 zł zostały przeznaczone na finansowanie kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Wydatki z tego tytułu wyniosły 184 139,78 zł (wydano 1 359 decyzji).

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	53 926 197,00 zł	
Wykonanie	52 636 904,37 zł	tj.97,6%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>52 616 904,37 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>20 000,00 zł</i>

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 13 089 215,44 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 2020 r. w domach pomocy społecznej przebywało 406 osób.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Ustalony plan finansowy w tym rozdziale w kwocie 2 125 450 zł został zrealizowany w wysokości 1 950 011,73 zł. W ramach tego rozdziału MOPS realizował zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 1 930 011,73 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	1 692 614,68 zł
---------------------------------------------------------------------	-----------------

- bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, energii, gazu, usług zdrowotnych, pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia i OC, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ekwiwalent wypłacony pracownikom 150 605,35 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 857,16 zł
- remonty (naprawa, serwis i konserwacja sprzętu biurowego, terapeutycznego oraz AGD, konserwacja dźwigu osobowego i towarowego, remonty gaśnic, naprawa dachu) 25 934,54 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Zakup transportera schodowego dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

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 961 433 zł wydatkowano 960 702,97 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 3 643 178,59 zł.

Z kwoty tej finansowane były:

- zasiłki okresowe (dotacja celowa z budżetu państwa) 1 990 185,32 zł
- zasiłki celowe (środki własne) 1 652 993,27 zł

Zasiłki celowe przyznane zostały na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych tj.: zakup opału, żywności, odzieży, leków. Sprawiono 39 pogrzebów. W odniesieniu do rodzin patologicznych udzielono pomocy w formie niepieniężnej, często adresowanej wyłącznie dla dzieci.

W ramach pomocy w formie zasiłku okresowego, świadczenia otrzymało:

- 521 osób potrzebujących pomocy z powodu bezrobocia,
- 517 osób potrzebujących pomocy z powodu długotrwałej choroby,
- 519 osoby potrzebujące pomocy z powodu niepełnosprawności.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

W ramach dotacji celowej przeznaczonej na „Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej” wypłacono zasiłki stałe. Z zaplanowanej kwoty 9 536 347 zł udzielono pomocy w formie świadczeń społecznych w kwocie 9 390 796,56 zł.

Zasiłki stałe wypłacono dla:

- 1 508 osób samotnie gospodarujących,
- 139 osób pozostających w rodzinach.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki w wysokości 18 407 821 zł wykonano w kwocie 18 065 930,78 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: 15 537 966,09 zł
 - dotacja z budżetu państwa 2 534 084,29 zł
- bieżące utrzymanie w tym, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, gazu, usług pozostałych, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz stałego dostępu do sieci Internet, usług pocztowych, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, kompleksowa usługa sprzątnięcia pomieszczeń, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, ekwiwalent za odzież, zwroty kosztów poniesionych przez pracownika na zakup okularów korekcyjnych, itp. 1 659 946,03 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 506 076,91 zł
- świadczenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad podopiecznymi i koszty

obsługi (wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej dla 38 opiekunów prawnych)	197 682,01 zł
- remonty (naprawa i serwis sprzętu biurowego, pojazdów służbowych, konserwacja gaśnic)	147 019,42 zł
- świadczenia wypłacane za sprawowaną kuratelę	17 240,32 zł

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 165 291 zł zrealizowane zostały w kwocie 112 286,38 zł.

Finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkań dla:

- pełnoletnich wychowanków, opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze przy ul. Gajcego, ul. Czecha i ul. Rydla, ul. Focha,
- osób wychodzących z bezdomności przy ul. Nowowiejskiego, ul. Limanowskiego i ul. Bardowskiego,
- samotnych matek z dziećmi przy ul. Waszyngtona, ul. Sieroszewskiego i ul. Dąbrowskiego,
- osób niepełnosprawnych przy ul. Gaczkowskiego,
- podopiecznych MOPS przy ul. Focha, ul. Sieroszewskiego, ul. Dąbrowskiego i ul. Waszyngtona.

Zrealizowane wydatki obejmowały: czynsz, podatek od nieruchomości, energię, gaz, wodę, media, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, pozostałych, opłaty za trwały zarząd, składki na ubezpieczenie mienia.

Niskie wykonanie w tym rozdziale spowodowane było rezygnacją z zaplanowanych prac modernizacyjnych i malowania pomieszczeń mieszkań chronionych, w skutek trwającej pandemii Covid-19. Dodatkowo w 2020 r. nie wszystkie mieszkania chronione miały pełne wykorzystanie miejsc przez 12 miesięcy.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 94 048 zł zrealizowane zostały w kwocie 94 047,80 zł na realizację usług opiekuńczych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Częstochowie.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 2 087 175 zł, z przeznaczeniem na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” wydatkowano kwotę 1 994 512,90 zł, w tym: środki własne 835 575,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 1 158 937,90 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 3 688 113 zł zrealizowane zostały w kwocie 3 336 221,22 zł. W ramach pozostałych form działalności opieki społecznej realizowano:

- udzielenie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	2 554 783,66 zł
- projekt „Częstochowa silna dzielnicami”	661 988,22 zł
- projekt „Przyszłość to My – CIS rozwój”	58 971,08 zł
- projekt „Akcja – Aktywizacja”	50 394,65 zł
- program "Wspieraj Seniora", w tym:	5 794,51 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa	4 635,60 zł
- prace społecznie użyteczne	4 289,10 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	928 020,00 zł	
Wykonanie	862 243,75 zł	tj.92,9%

z tego:

- wydatki bieżące	862 243,75 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 928 020 zł została wykonana w wysokości 862 243,75 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - utrzymania Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością, zajmującej się obsługą zadań PFRON | 813 998,43 zł |
| z tego: | |
| • wynagrodzenia i pochodne | 644 077,42 zł |
| • bieżące utrzymanie w tym, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług zdrowotnych, pocztowych, pozostałych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe, kompleksowa usługa sprzątnia pomieszczeń, zwrot kosztów poniesionych przez pracownika na zakup okularów korekcyjnych | 146 325,12 zł |
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 595,89 zł |
| - obsługi programu „Aktywny samorząd” | 36 995,40 zł |
| - obsługi programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” | 11 249,92 zł |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	701 000,00 zł	
Wykonanie	475 522,15 zł	tj. 67,8%

z tego:

- wydatki bieżące	475 522,15 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 701 000 zł, z przeznaczeniem na „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” wydatkowano kwotę 475 522,15 zł, z tego:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| • z dotacji celowej z budżetu państwa | 380 417,72 zł |
| • ze środków własnych gminy | 95 104,43 zł |

W ramach zadania wypłacono:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - stypendia dla uczniów | 460 422,15 zł |
| - zasiłki dla uczniów | 15 100,00 zł |

Dotacja celowa nie została w całości wykorzystana ze względu na brak niezbędnej dokumentacji do wypłaty przyznanego świadczenia. Duża grupa osób, którym przyznano decyzją świadczenie nie przedłożyła dokumentacji dającej podstawę do wypłaty przyznanego stypendium, w tym znalazły się osoby, które nie przedłożyły żadnych faktur, rachunków za poniesione wydatki na cele edukacyjne. Znaczący wpływ na zmniejszenie się liczby osób ubiegających się o udzielenie pomocy w formie stypendium szkolnego ma korzystanie tych osób z Rządowego programu „500+” i „Dobry Start”.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	12 432 419,00 zł	
Wykonanie	11 879 280,98 zł	tj. 95,5%

z tego:

- wydatki bieżące	11 879 280,98 zł
-------------------	------------------

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 850 080 zł wydatkowano kwotę 756 752,84 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” | 628 072,89 zł |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

- „Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci – Dobry start”
w ramach zadania wypłacono świadczenia po 300 zł oraz sfinansowano koszty
obsługi ww. zadania (dotacja celowa z budżetu państwa) 128 679,95 zł

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 9 312 251 zł, wydatkowano kwotę 8 878 724,19 zł, z tego:

- ze środków własnych gminy 7 071 555,88 zł
- z dotacji celowej z budżetu państwa 1 807 168,31 zł

Udzielone wsparcie dla rodzin zastępczych miało formę pomocy:

- pieniężnej na kontynuowanie nauki (57 osób)
- pieniężnej na usamodzielnienie (23 osoby)
- rzeczowej na zagospodarowanie (17 osób)
- pieniężnej w formie świadczenia comiesięcznego (302 osoby).

Rodziny zastępcze otrzymują pomoc pieniężną na każde skierowane dziecko, w zależności od sytuacji dochodowej.

W ramach poniesionych wydatków z środków budżetu miasta dla rodzin zastępczych wypłacono:

- świadczenia społeczne 4 777 276,35 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka,
rodziny zastępcze zawodowe i osób zatrudnionych do pomocy przy opiece nad dziećmi
i przy pracach gospodarczych 1 299 521,16 zł
- zwroty wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych
powiatów na podstawie podpisanych porozumień 994 758,37 zł

W ramach poniesionych wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wypłacono:

- dodatek wychowawczy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka 1 789 463,09 zł
- wynagrodzenia i ich pochodne (stanowiące koszty obsługi tego zadania) 17 705,22 zł

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 2 270 088 zł, wydatkowano kwotę 2 243 803,95 zł, z tego:

- ze środków własnych gminy 1 371 780,26 zł
- z dotacji celowej z budżetu państwa 872 023,69 zł

Ze środków budżetu miasta udzielono:

- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (60 osób)
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (15 osób)
- pomocy rzeczowej na zagospodarowanie (14 osób)

dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 872 023,69 zł z przeznaczeniem na „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”. W ramach tej kwoty wypłacono:

- dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego 817 904,29 zł
- dodatek do zryczałtowanej kwoty prowadzącym placówki opiekuńczo-wychowawcze
typu rodzinnego 45 484,00 zł
- koszty obsługi zadań (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) 8 635,40 zł

OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

Plan po zmianach ogółem	2 436 110,00 zł	
Wykonanie ogółem	2 427 375,04 zł	tj. 99,6%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 415 198,04 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>12 177,00 zł</i>

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi realizował zadania w ramach działu 851 Ochrona zdrowia i 852 Pomoc społeczna.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	2 389 580,00 zł	
Wykonanie	2 384 229,82 zł	tj. 99,8%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 372 052,82 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>12 177,00 zł</i>

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ustalony plan finansowy w tym rozdziale w wysokości 2 309 910 zł został zrealizowany w wysokości 2 304 651,38 zł. W ramach tego rozdziału realizowano zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 2 297 410 zł wydatkowano kwotę 2 292 474,38 zł.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	1 661 267,60 zł
- obsługi zabezpieczenia medycznego	240 149,42 zł
◦ <i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	22 333,42 zł
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem i eksploatacją Ośrodka w tym m.in.: zakup: art. biurowych, leków i materiałów medycznych, energii, opłat za wodę, usług: pozostałych, telekomunikacyjnych, informatycznych, prawniczych, usługi PESEL-NET, delegacji służbowych pracowników, ubezpieczenia mienia, bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu, podatek od nieruchomości	221 556,32 zł
- wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło	63 554,68 zł
- przygotowania pomieszczeń pod węzeł ciepłny w budynku przy ul. Sikorskiego 78 oraz kompleksowa dostawa ciepła	58 218,68 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 152,00 zł
- wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi z tytułu umów zlecenia zawartych z osobami obsługującymi „Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie”	9 575,68 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 12 500 zł wydatkowano kwotę 12 177,00 zł z przeznaczeniem na zakup alkomatu.

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 79 670 zł, wydatkowano kwotę 79 578,44 zł, z tego z:

- dotacji celowej z porozumień z jst,	42 491,30 zł
w tym z:	
• powiatem Kłobuckim	29 811,30 zł
• Gminą i Miastem Koziegłowy	5 200,00 zł
• Gminą Kłomnice	3 900,00 zł
• Gminą Mstów	2 080,00 zł
• Gminą Kruszyna	1 500,00 zł
- środków własnych	37 087,14 zł

W ramach wydatków finansowanych z budżetu miasta w łącznej kwocie 37 087,14 zł sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 805,32 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i pochodnych od nich	281,82 zł

W ramach dotacji celowej z porozumień z jst kwotę 42 491,30 zł wykorzystano na:

- wydatki rzeczowe (m.in.: zakup: energii, artykułów biurowych, leków i materiałów medycznych, usług: pozostałych)	29 655,13 zł
- wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą zadań Izby Wyrzeźwień	12 836,17 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	46 530,00 zł	
Wykonanie	43 145,22 zł	tj. 92,7%

tęgo:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>43 145,22 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 43 145,22 zł z dotacji budżetu państwa na realizację programów:

- korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie „Nie Krzywdzę”	34 686,00 zł
- psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie zmierzający do zmiany wzorców zachowań	8 459,22 zł

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach ogółem	560 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	541 458,39 zł	tj. 96,7 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>541 458,39 zł</i>
--------------------------	----------------------

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze realizowały zadania w ramach działu 855 Rodzina.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 560 000 zł zrealizowane zostały w 96,7%, tj. w kwocie 541 458,39 zł.

W ramach tej kwoty sfinansowano prowadzenie 3 placówek opiekuńczo – wychowawczych:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82	228 986,88 zł
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 816,43 zł
- bieżące utrzymanie (w tym m.in. zakup: energii elektrycznej, ciepłej, materiałów i wyposażenia, węgla, licencji na programy księgowo, opłat: za wodę, telefonicznych, za odprowadzanie odpadów komunalnych, utrzymanie wychowanków, wywóz nieczystości płynnych, koszty wynajmu domu jednorodzinnego i terenu przyległego)	108 069,93 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52 zł

W placówce w 2020 r. przebywało 5 wychowanków.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie**przy ul. Połanieckiej 175****135 850,04 zł**

z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 72 580,44 zł
- bieżące utrzymanie 61 460,96 zł
(w tym m.in. zakup: energii elektrycznej, ciepłej, opału, materiałów i wyposażenia, licencji na programy księgowo, programu antywirusowego, detektora bezpieczeństwa – gaz, opłat: za wodę, telefonicznych, za serwisowanie komputera, za odprowadzanie odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych, utrzymanie wychowanków, ubezpieczenie placówki od zdarzeń losowych, usługi pralnicze, szczepienie wychowanków przeciwko grypie)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 808,64 zł

W placówce w 2020 r. przebywało 3 wychowanków.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie**przy ul. Artura Oppmana Or–Ota 9****176 621,47 zł**

z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 106 612,97 zł
- bieżące utrzymanie 66 907,98 zł
(w tym m.in. zakup: energii elektrycznej, ciepłej, materiałów i wyposażenia, komputera, programu antywirusowego, licencji na programy księgowo, opłat: za wodę, telefonicznych, za odprowadzanie odpadów komunalnych, za odprowadzenie ścieków, utrzymanie wychowanków, ubezpieczenie placówki od zdarzeń losowych, usługi pralnicze i maglownicze)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 100,52 zł

W placówce w 2020 r. przebywało 4 wychowanków.

POWIATOWY URZĄD PRACY**Plan po zmianach ogółem****15 243 819,00 zł****Wykonanie ogółem****15 172 845,45 zł****tj. 99,5%**

z tego:

- *wydatki bieżące* 15 024 845,45 zł
- *wydatki majątkowe* 148 000,00 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie realizował wydatki w ramach działów 851 Ochrona zdrowia i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Plan po zmianach****4 549 293,00 zł****Wykonanie****4 549 293,00 zł****tj. 100,0%**

z tego:

- *wydatki bieżące* 4 549 293,00 zł

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 4 549 293,00 zł w całości przeznaczoną na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione. Środki finansowe na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przekazywane były przez wojewodę w formie dotacji celowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach ogółem	10 694 526,00 zł	
Wykonanie ogółem	10 623 552,45 zł	tj. 99,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>10 475 552,45 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>148 000,00 zł</i>

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach wydatków bieżących ujętych w rozdz. 85324 Powiatowy Urząd Pracy zrealizował wydatki na kwotę 4 793,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej, prenumeraty prasy oraz biuletynów.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

W ramach tego rozdziału Powiatowy Urząd Pracy zrealizował wydatki na kwotę 10 618 759,45 zł finansowane z następujących źródeł:

- z budżetu miasta i Funduszu Pracy, z rezerwy budżetu miasta oraz z tytułu wpłat za cudzoziemców	7 199 251,45 zł
- z porozumienia ze Starostwem Powiatowym	3 419 508,00 zł

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta, z Funduszu Pracy, z rezerwy budżetu miasta oraz z wpłat cudzoziemców w łącznej kwocie 7 051 251,45 zł sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 712 579,55 zł
- bieżące utrzymanie (w tym m.in.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, opłata roczna za trwałe zarząd nieruchomością, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, badania kontrolne i okresowe pracowników, zwroty za okulary korekcyjne, zakup odzieży ochronnej, podatek od nieruchomości, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego, usługi: komunalne, wykonanie pieczętek, w zakresie monitorowania budynku, licencja i aktualizacja systemu)	232 902,62 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 769,28 zł

W ramach wydatków majątkowych finansowanych z budżetu miasta zrealizowano zadanie pn.: „Zakup samochodu służbowego” w kwocie 148 000,00 zł.

W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym kwotę 3 419 508,00 zł wykorzystano na :

- wynagrodzenia i pochodne	3 162 878,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 370,00 zł
- bieżące utrzymanie (w tym m.in.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę, opłata roczna za trwałe zarząd nieruchomością, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników, usługi: wykonanie pieczętek, w zakresie monitorowania budynku, licencja i aktualizacja systemu)	106 260,00 zł

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Plan po zmianach ogółem	2 560 970,00 zł	
Wykonanie ogółem	2 275 663,75 zł	tj. 88,9 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 275 663,75 zł</i>
--------------------------	------------------------

W Wydziale Spraw Obywatelskich realizowane były wydatki w ramach działów: 600 Transport i łączność, 750 Administracja publiczna, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa oraz 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	113 639,00 zł	
Wykonanie	94 750,99 zł	tj. 83,4 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 94 750,99 zł

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 94 750,99 zł, w tym na:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - opłaty za usunięcie pojazdów z drogi oraz odbiór do demontażu | 79 374,47 zł |
| - wydatki związane z wykonaniem wycen pojazdów usuniętych z drogi | 12 300,00 zł |
| - opłaty sądowe | 2 889,52 zł |
| - wynagrodzenie dla przedstawicieli (kuratorów) osób nieobecnych lub nieznanymi z miejsca pobytu w postępowaniach administracyjnych | 187,00 zł |

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	2 244 154,00 zł	
Wykonanie	1 978 811,30 zł	tj. 88,2 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 978 811,30 zł

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 954 364,60 zł, w tym na:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - zakup dokumentów wytwarzanych przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. (m.in. praw jazdy, dowodów rejestracyjnych) | 1 592 336,48 zł |
| - zakup tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasację tablic wycofanych z obiegu | 360 307,12 zł |
| - tłumaczenia dokumentów związanych z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów | 1 372,00 zł |
| - wynagrodzenie dla przedstawicieli (kuratorów) osób nieobecnych lub nieznanymi z miejsca pobytu w postępowaniach administracyjnych | 349,00 zł |

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

Z zaplanowanej kwoty 5 654 zł na wydatki związane z przejęciem i zagospodarowaniem pojazdów nabytych w wyniku spadku wykorzystano kwotę 2 020,50 zł na przemieszczenie pojazdów na parking Urzędu Miasta Częstochowy i ubezpieczenie pojazdów.

Wykonanie niższe od zaplanowanego wynika z faktu, iż nie było konieczności poniesienia wydatków na wycenę wartości pojazdów. Wydatki uzależnione są od ilości pojazdów przejętych przez gminę w spadku.

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Na realizację zadań w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w wysokości 39 800 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 17 991,61 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w czasie trwania kwalifikacji wojskowej i członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz zakup artykułów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Częstochowy.

Niższe od zaplanowanego wykonanie wydatków jest konsekwencją zakończenia kwalifikacji wojskowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej

z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. w dniu 13 marca 2020 r. tj. przed planowanym terminem.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 20 000 zł na wypłatę rekompensat za utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy wykorzystano kwotę 4 434,59 zł. Wydatkowana kwota wynika z mniejszej niż planowano ilości osób zgłaszających się o wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie i wysokości utraconych zarobków oraz z ograniczenia w 2020 roku przez Sztab Generalny Wojska Polskiego zakresu obowiązkowych ćwiczeń rezerwistów w związku z epidemią COVID-19.

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

Plan po zmianach	44 942,00 zł	
Wykonanie	43 866,46 zł	tj. 97,6 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>43 866,46 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Przyznana dotacja celowa w wysokości 44 942 zł na prowadzenie rejestru wyborców została wykorzystana w kwocie 43 866,46 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników dokonujących aktualizacji rejestru wyborców oraz na zakup artykułów biurowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	158 235,00 zł	
Wykonanie	158 235,00 zł	tj. 100,0 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>158 235,00 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Przyznana dotacja celowa w wysokości 158 235 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce została wykorzystana w pełnej wysokości.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH

Plan po zmianach ogółem	3 631 537,00 zł	
Wykonanie ogółem	3 195 897,61 zł	tj. 88,0 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 946 603,40 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>249 294,21 zł</i>

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

Dział 752 Obrona Narodowa

Plan po zmianach	2 400,00 zł	
Wykonanie	1 100,00 zł	tj. 45,8 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 100,00 zł**Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Środki w kwocie 1 100,00 zł wydatkowane na zakup materiałów biurowych w ramach realizowanych w Urzędzie Miasta Częstochowy spraw obronnych.

Wydatki na zadaniu początkowo są realizowane ze środków budżetu miasta, następnie na podstawie przedstawionych faktur zostają zrefundowane przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Zrefundowane środki wpłynęły na rachunek Gminy w dniu 1 grudnia 2020 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	3 629 137,00 zł	
Wykonanie	3 194 797,61 zł	tj. 88,0 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	2 945 503,40 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	249 294,21 zł

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Z planu w tym rozdziale w wysokości 732 300 zł zrealizowano w 2020 roku wydatki bieżące i majątkowe.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 575 052,48 zł, którą przeznaczono na:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, | 143 586,65 zł |
| w tym: | |
| ◦ <i>Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Liszka Dolna</i> | 84 913,05 zł |
| ◦ <i>Zakup umundurowania i środków ochrony indywidualnej dla OSP Kuźnica Marianowa</i> | 24 993,60 zł |
| ◦ <i>Zakup umundurowania wyjściowego dla druhów i dla członków orkiestry pożarniczej z OSP Dźbów</i> | 20 000,00 zł |
| ◦ <i>Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Gnaszyn</i> | 13 680,00 zł |
| - wypłaty wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu pożarniczego dla 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP | 97 700,08 zł |
| - zakup wyposażenia, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, specjalistycznego sprzętu ratowniczego, sprzętu łączności, wyposażenia osobistego i umundurowania oraz materiału opałowego dla OSP | 90 094,86 zł |
| - zapewnienie gotowości bojowej i działalności statutowej jednostek OSP, w tym dofinansowanie kosztów wyposażenia i utrzymania sprzętu ratowniczego będącego własnością Gminy Miasta Częstochowy | 65 456,00 zł |
| - usługi związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym: szkolenia, przeglądy i badania techniczne oraz legalizacje sprzętu ppoż., współpraca zagraniczna ze strażakami, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty rejestracyjne i inne | 31 830,53 zł |
| - naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP | 28 947,21 zł |
| - ubezpieczenie mienia i OC | 28 022,00 zł |
| - ekwiwalent pieniężny dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym | 26 662,15 zł |
| - dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych | 21 550,00 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 | 16 203,00 zł |
| - ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, kierowców i pasażerów oraz ubezpieczenie członków OSP (w tym młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych) | 7 600,00 zł |
| - zajęcia szkoleniowe na pływalni dla strażaków ochotników | 400,00 zł |

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 76 301,00 zł na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, w tym:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ◦ Zakup urządzeń do prania i suszenia ubiorów pożarniczych dla OSP Dźbów | 54 981,00 zł |
| ◦ Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Gnaszyn | 21 320,00 zł |

Wydatki na tym rozdziale wynikają z faktycznych potrzeb na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP. Realizowane w bieżącym roku ograniczenia wydatków z budżetu miasta związane były z wprowadzonym stanem epidemii na terenie kraju. Skutkowało to realizacją tylko niezbędnych zadań w miarę możliwości w minimalnym zakresie.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Z planu na tym rozdziale w wysokości 80 100 zł zrealizowano w 2020 roku wydatki bieżące i majątkowe.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 34 855,32 zł, którą przeznaczono na:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania, | 16 958,01 zł |
| - przeglądy, konserwację oraz utrzymanie sprawności systemu alarmowania i łączności | 6 408,00 zł |
| - przeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu Wydziału KOSO, szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony | 5 723,69 zł |
| - szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (środki z dotacji UW) | 5 400,00 zł |
| - podatek od towarów i usług (VAT), opłaty celne, kompleksową dostawę energii elektrycznej oraz zakup energii elektrycznej zasilającej syreny alarmowe | 365,62 zł |

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 40 590,00 zł w ramach zadania pn. "Zakup i montaż syren alarmowych". Środki przeznaczono na dostawę, montaż i uruchomienie syreny do alarmowania i ostrzegania ludności, którą zamontowano na wieży kratowej w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarowej w Częstochowie.

Ograniczenia wydatków na tym rozdziale wynikały z racjonalnej gospodarki środkami i realizacją tylko niezbędnych zadań w minimalnym zakresie w związku z wprowadzonym stanem epidemii na terenie kraju.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Z planu na tym rozdziale w wysokości 2 592 337 zł zrealizowano w 2020 roku wydatki bieżące i majątkowe.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 2 335 595,60 zł, którą przeznaczono na:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - materiały i wyposażenie związane z przeciwdziałaniem możliwości wystąpienia epidemii wśród ludności | 2 182 551,82 zł |
| ◦ w tym: z rezerwy kryzysowej | 1 566 516,32 zł |
| - materiały i wyposażenie dla Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego | 43 923,28 zł |
| - opłaty za usługi telekomunikacyjne, m.in.: Centrex, bezpłatna infolinia 0-800 | 37 418,40 zł |
| - zabezpieczenie obiektów i terenów, na których znajdują się materiały i substancje stwarzające zagrożenie dla mieszkańców miasta - z rezerwy budżetu miasta | 28 056,21 zł |
| - pozostałe usługi, wyburzenia, utylizacje i zakupy z zakresu zarządzania kryzysowego - z rezerwy kryzysowej | 18 500,40 zł |
| - przeglądy sprzętu Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego, utylizacja odpadów, bieżące utrzymanie aplikacji 112.pl, usługi różne związane ze zdarzeniami kryzysowymi | 9 387,50 zł |
| - zakupy akcesoriów komputerowych, programów i licencji dla potrzeb Wydziału KOSO oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego | 7 492,06 zł |
| - wydatki związane z realizacją porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym - bieżące utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego | 4 837,12 zł |
| - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej | 3 428,81 zł |

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 36 531,00 zł na realizację zadania pn. „Kontener chłodniczy na potrzeby przeciwdziałania COVID-19”. Środki przeznaczono na zakup kontenera chłodniczego

z przeznaczeniem na zapasową chłodnię, która mogłaby być uruchomiona w momencie braku miejsc w chłodniach szpitalnych oraz na Cmentarzu Komunalnym.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Z planu w tym rozdziale w wysokości 224 400 zł zrealizowano w 2020 roku wydatki majątkowe w kwocie 95 872,21 zł na realizację zadania pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta”.

W ramach zadania dokonano:

- zakupu elektrycznego wózka widłowego (podnośnikowego) do magazynu Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych,
- zakupu 3 szt. kamer wieloobiektywowych wraz z wyposażeniem umożliwiającym ich podłączenie do systemu monitoringu wizyjnego miasta Częstochowy, celem zmniejszenia możliwości przemieszczania się osób i ewentualnego rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19,
- rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta Częstochowy wraz z wykonaniem przyłącza teleinformatycznego.

Środki w tym rozdziale przeznaczane są w ramach bieżących potrzeb na pokrycie wydatków, związanych z bezpieczeństwem mieszkańców. W związku z sytuacją epidemiczną znaczną część wydatków poniesiono w rozdziale 75421.

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan po zmianach ogółem	24 048 425,00 zł	
Wykonanie ogółem	24 039 584,85 zł	tj. ~100,0 %

z tego:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| - <i>wydatki bieżące</i> | <i>23 919 584,85 zł</i> |
| - <i>wydatki majątkowe</i> | <i>120 000,00 zł</i> |

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

Dział 752 Obrona narodowa

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

z tego:

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

Rozdz. 75295 Pozostała działalność

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	23 900 225,00 zł	
Wykonanie	23 891 384,85 zł	tj. ~100,0 %

z tego:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| - <i>wydatki bieżące</i> | <i>23 771 384,85 zł</i> |
| - <i>wydatki majątkowe</i> | <i>120 000,00 zł</i> |

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach ustalonego planu Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała kwotę 23 891 384,85 zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa	23 822 384,85 zł
- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00 zł
- środki z rezerwy kryzysowej budżetu miasta	34 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 23 771 384,85 zł, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 665 860,59 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	780 718,45 zł
- remont, konserwację i naprawę pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia	408 168,51 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę, zakup opału	403 182,37 zł
- zakup wyposażenia, materiałów jednorazowego użytku, materiałów przeciwpożarowych	292 374,05 zł
- materiały pędne i smary	257 543,77 zł
- zakup pozostałych materiałów i części do remontów	256 736,07 zł
- konserwację i naprawę sprzętu	164 001,76 zł
- pozostałe usługi w tym: wywóz nieczystości, usługi krawieckie, pralnicze, badania techniczne pojazdów	139 085,56 zł
- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronną	111 859,24 zł
- opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości	75 995,04 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 319,42 zł
- zadania związane z zagrożeniem epidemiologicznym - COVID-19 – maseczki ochronne, środki do dezynfekcji, termometry bezdotykowe, części do masek ODO (środki z rezerwy kryzysowej)	34 000,00 zł
- zakup środków do neutralizacji substancji niebezpiecznych, niezbędnych podczas usuwania skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska (środki z Funduszu Wsparcia PSP)	30 000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne, Internet	26 984,69 zł
- badania profilaktyczne i orzeczenia lekarskie dla funkcjonariuszy	24 619,00 zł
- zakup przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych, prasy, map, literatury	19 173,46 zł
- usługi bankowe i pocztowe, RTV	16 800,74 zł
- podróże, różne opłaty	14 042,73 zł
- zakup sprzętu pożarniczego lub poprawę warunków technicznych w Jednostkach Ratowniczo Gaśniczych (środki z Funduszu Wsparcia PSP)	5 000,00 zł
- szkolenia pracowników	3 815,40 zł
- zakup środków żywności	3 104,00 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, którą przeznaczono na Zakup samochodu SLBus dziewięciosobowego.

STRAŻ MIEJSKA

Plan po zmianach ogółem	8 230 122,00 zł	
Wykonanie ogółem	8 184 764,02 zł	tj. 99,5 %

z tego:

- wydatki bieżące	8 184 764,02 zł
-------------------	-----------------

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	8 225 122,00 zł	
Wykonanie	8 179 768,57 zł	tj. 99,5%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>8 179 768,57 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących Straż Miejska wydatkowała kwotę 8 179 768,57 zł, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 347 456,61 zł
- wydatki związane z pracą Straży Miejskiej (w tym 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, COVID-19)	456 864,57 zł
- odpis na ZFŚS	156 772,64 zł
- wydatki związane z utrzymaniem strażników i pracowników Straży Miejskiej (w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zakup wody mineralnej, cukru, herbaty, okularów)	131 775,31 zł
- bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacja sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	61 849,33 zł
- środki ochrony osobistej przed zagrożeniem koronawirusem COVID-19 (środki z rezerwy kryzysowej)	25 050,11 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	5 000,00 zł	
Wykonanie	4 995,45 zł	tj. 99,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>4 995,45 zł</i>
--------------------------	--------------------

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 5 000 zł na zakup pseudo-zapachów narkotyków oraz materiałów promujących Program Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Częstochowa, Straż Miejska wydatkowała kwotę 4 995,45 zł.

WYDZIAŁ ZDROWIA

Plan po zmianach ogółem	18 689 592,00 zł	
Wykonanie ogółem	18 015 150,66 zł	tj. 96,4%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>17 006 312,62 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 008 838,04 zł</i>

Wydział Zdrowia realizował zadania w ramach działów: 851 Ochrona zdrowia, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 855 Rodzina.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	17 280 605,00 zł	
Wykonanie	16 827 563,11 zł	tj. 97,4%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>15 818 725,07 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 008 838,04 zł</i>

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

Ustalony plan finansowy w tym rozdziale w wysokości 15 922 911 zł został zrealizowany w wysokości 15 864 916,30 zł. W ramach tego rozdziału realizowano zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zadania w kwocie 14 856 078,26 zł z przeznaczeniem na:

- Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie za rok 2019 i częściowo za rok 2018	14 441 840,95 zł
- Remonty pokryć dachowych i obróbek blacharskich w obiektach Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie	339 862,00 zł
- Przystosowanie oddziałów Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie na leczenie pacjentów z COVID-19 (wykonanie śluz w oddziałach Szpitala w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelowi medycznemu przy leczeniu chorych na COVID-19)	63 306,00 zł
- Projekt Miejskiego Szpitala Zespołonego pn.: „Dzisiaj lepsze zdrowie niż wczoraj- jutro lepsza praca niż dzisiaj” (zakup biurek z kontenerem trzyszufladowym)	11 069,31 zł

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zadania w kwocie 1 008 838,04 zł z przeznaczeniem na:

- Modernizacje i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespołonym w Częstochowie	459 469,00 zł
- Dopuszczenie Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie w sprzęt medyczny oraz do dezynfekcji celem przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19	194 137,04 zł
- Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 - Miejski Szpital Zespołony w Częstochowie - zakup respiratorów	177 088,00 zł
- Modernizacja kanalizacji deszczowej w Miejskim Szpitalu Zespołonym w Częstochowie - IV etap	78 528,00 zł
- Przystosowanie oddziałów Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie na leczenie pacjentów z COVID-19 (wykonanie i montaż monitoringu w oddziałach Szpitala, w celu obserwacji pacjentów z potwierdzonym zarażeniem COVID-19)	75 161,00 zł
- Przystosowanie pomieszczeń Pracowni Endoskopii Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie do wykonywania diagnostyki i zabiegów w warunkach zagrożenia pandemicznego COVID-19	24 455,00 zł

Rozdz. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 489 000 zł został zrealizowany w wysokości 483 951,19 zł. Poniesione wydatki dotyczyły opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych. W placówkach tych przebywa obecnie 17 dzieci urodzonych w Częstochowie umieszczonych w 6 zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie kraju.

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 364 000 zł zostały wykonane w wysokości 211 698,40 zł i dotyczyły programów polityki zdrowotnej, z tego:

- Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy W ramach programu wykonano 30 procedur zapłodnienia pozaustrojowego - z tego 6 zakończyło się pomyślnie ciążą;	146 065,40 zł
- Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup szczególnego ryzyka	35 629,50 zł

W ramach programu zaszczepiono: 452 osoby powyżej 65 roku życia i dzieci do lat 18, chore na schorzenia przewlekłe i nowotworowe oraz 48 dzieci uczęszczających do częstochowskich przedszkoli;

- Rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej dla seniorów mieszkańców miasta Częstochowy 24 497,50 zł
Osobami uprawnionymi do bezpłatnego udziału w programie są mieszkańcy Częstochowy powyżej 65 roku życia z niepełnosprawnością narządu ruchu. W programie uczestniczyły 82 osoby, wszyscy uczestnicy skorzystali z 30 zabiegów rehabilitacyjnych w 10 dniowym cyklu;
- Program wczesnego wykrywania cukrzycy typu II u mieszkańców miasta Częstochowy; z zespołem metabolicznym 5 506,00 zł
Beneficjentami programu są mieszkańcy miasta Częstochowy w wieku 40-60 lat. W ramach programu przebadano 38 osób, w tym u wszystkich osób wykryto zespół metaboliczny, u 1 wykryto cukrzycę typu II. Na warsztaty z lekarzem i dietetykiem skierowano 14 osób.

Na niskie wykonanie zadań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowotnej miał wpływ brak chętnych do realizacji programów polityki zdrowotnej oraz programów profilaktycznych, małe zainteresowanie mieszkańców miasta Częstochowy programami oraz późne rozpoczęcie realizacji programów, co miało związek z wprowadzonym stanem epidemii.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 185 000 zł, wydatkowano kwotę 86 341,00 zł na realizację zadania pn.: „Program przeciwdziałania narkomanii”.

W ramach tego zadania:

- przeprowadzono spotkania profilaktyczne, grupy terapeutyczne, warsztaty dla osób uzależnionych i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi, w których udział wzięło 125 uczestników,
- przeprowadzono edukacyjne szkolenia dla młodzieży, rodziców i nauczycieli, w których udział wzięło 600 uczestników,
- zorganizowano XVI edycję Kampanii Społecznej Białych Serc pod hasłem.: „Wszystko w Twoich rękach”. Kampania realizowana była za pomocą mediów społecznościowych,
- wykonywano testy na zawartość metabolitów w organizmie oraz przeprowadzano wstępny wywiad z osobą testowaną,
- wystawiono spektakl profilaktyczny pt.: „My, dzieci z dworca ZOO” dla uczniów pierwszych klas częstochowskich szkół ponadpodstawowych.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju większość zadań realizowana była w IV kwartale 2020 r. zgodnie z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego. Wiele zadań przeprowadzono zdalnie, za pomocą mediów społecznościowych.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 60 000 zł, wydatkowano kwotę 19 994,15 zł na realizację zadania pn.: „Program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu”.

W ramach zadania dokonano wsparcia dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu poprzez zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć psychoterapeutycznych w grupach oraz konsultacji indywidualnych. Ww. zajęcia prowadzone były w formie online oraz stacjonarnie.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju zadanie realizowane było w IV kwartale 2020 r. zgodnie z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 259 694 zł zostały wykorzystany w wysokości 160 662,07 zł, z tego głównie na:

- Działania profilaktyczne związane z wczesnym wykrywaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (środki z rezerwy kryzysowej) 124 957,75 zł
W ramach zadania wykonywano usługi pobrań 1280 wymazów od mieszkańców miasta Częstochowy będących w kwarantannie i transportu sanitarnego pobranych próbek do laboratorium;

- Badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania autyzmu u dzieci- mieszkańców miasta Częstochowy 15 000,00 zł
Beneficjentami programu są dzieci w wieku od 18 do 35 miesiąca życia. W ramach zadania przeprowadzono 208 badań przesiewowych I stopnia, do II etapu badań przesiewowych zakwalifikowano 25 dzieci, 8 dzieci brało udział w III etapie specjalistycznym;
- Promocja i edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki onkologicznej w tym USG piersi 10 000,00 zł
W ramach tego zadania:
 - prowadzono zdalnie konsultacje edukacyjno-profilaktyczne z młodzieżą w częstochowskich szkołach,
 - przeprowadzono debatę online pn.: „Profilaktyka - choroby onkologiczne w czasie pandemii”, gdzie poruszano tematy wczesnej profilaktyki onkologicznej, walki z chorobami nowotworowymi, debatę prowadzili specjaliści: chirurg onkolog, onkolog, psycholog i diagnosta,
 - przeprowadzono konferencję podsumowującą online podczas, której istniała możliwość indywidualnej rozmowy uczestników na wybrany temat ze specjalistami (chirurg onkolog, onkolog, psycholog i diagnosta),
- Zestaw do ratownictwa medycznego dla Stowarzyszenia Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie RESCUE TEAM (budżet obywatelski) 6 353,70 zł
- Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia 4 350,62 zł
W ramach tego zadania wydatkowano środki m.in. na ogłoszenia dotyczące realizacji programu in vitro.

Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii pierwotnie realizacja niektórych zadań w tym rozdziale została przesunięta na II połowę 2020 roku. Następnie z powodu gwałtownego wzrostu liczby osób zakażonych COVID-19, podjęto decyzję o nie realizacji tych zadań w 2020 roku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	1 132 987,00 zł	
Wykonanie	1 019 878,81 zł	tj. 90,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 019 878,81 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Ustalony plan w tym rozdziale w wysokości 1 100 087 zł został wykonany w kwocie 988 728,81 zł, z tego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa 988 518,81 zł
- ze środków własnych gminy 210,00 zł

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 988 518,81 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych dla 16 orzeczników i specjalistów 473 259,56 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, usług remontowych oraz dostawy energii i wody, odprowadzania ścieków 425 519,16 zł
- wynajmu pomieszczeń biurowych 80 777,20 zł
- usług telekomunikacyjnych oraz opłat za odpady komunalne 8 962,89 zł

Wydatki ze środków własnych w kwocie 210,00 zł dotyczyły opłaty za przeprowadzenie czynności kontrolnych w pomieszczeniach Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Częstochowie.

W roku 2020 do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wpłynęło 10 396 wniosków, w tym:

- 9 231 wniosków w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia,
- 1 165 wniosków w sprawie wydania orzeczenia niepełnosprawności osób do 16 roku życia.

W analizowanym okresie wydano łącznie 10 323 orzeczeń, w tym:

- 9 157 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia,
- 1 166 orzeczeń dla osób do 16 roku życia.

Ponadto w 2020 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał 1 997 kart parkingowych oraz 1 240 legitymacje osoby niepełnosprawnej.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 31 150,00 zł na realizację zadania pn.: Stwierdzenie zgonu i jego przyczyn oraz wystawienie karty zgonu.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	276 000,00 zł	
Wykonanie	167 708,74 zł	tj. 60,8%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>167 708,74 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach zaplanowano kwotę 262 100 zł. Środki przeznaczono na dotację celową dla niepublicznych żłobków dziecięcych. Zawarto 4 umowy dotacji (objętych dotacją jest 104 miejsc dla dzieci) na podstawie których wydatkowano kwotę 161 934,58 zł.

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią spowodowaną COVID-19 niepubliczne żłobki były nieczynne od dnia 12.03.2020 r. do 18.05.2020 r. co wpłynęło na niższe wykonanie wydatków.

Rozdz. 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Na dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych klubach dziecięcych zaplanowano kwotę 13 900 zł. W 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie 5 774,16 zł. Środki przeznaczono na dotację celową dla niepublicznych klubów dziecięcych. W ramach tych środków zawarto umowę dotacji z Klubem Dziecięcym Politechniki Częstochowskiej „Żaczek”. W placówce przygotowanych jest 15 miejsc dla dzieci.

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią spowodowaną COVID-19 oraz przerwę wakacyjną niepubliczny klub dziecięcy był nieczynny od dnia 12.03.2020 r. do 31.08.2020 r. co wpłynęło na niższe wykonanie wydatków.

ŻŁOBEK MIEJSKI „REKSIO”

Plan po zmianach ogółem	2 981 713,00 zł	
Wykonanie ogółem	2 642 785,75 zł	tj. 88,6 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 642 785,75 zł</i>
--------------------------	------------------------

Żłobek Miejski „Reksio” realizował zadania w ramach działu 855 Rodzina.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	2 981 713,00 zł	
Wykonanie	2 642 785,75 zł	tj. 88,6 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 642 785,75 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego „Reksio” z siedzibą przy Alei Armii Krajowej, z filią przy ul. Sportowej zaplanowano kwotę 2 981 713 zł. Z tej kwoty wykorzystano 2 642 785,75 zł tj. 88,6 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 097 117,93 zł
- wydatki rzeczowe (m. in.: zakup: energii, usług pozostałych, materiałów i wyposażenia)	185 981,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 628,45 zł
- zakup żywienia dla dzieci	96 035,95 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 559,00 zł
- remonty i naprawy bieżące	19 477,46 zł
- wydatki związane z realizacją projektu „Aktywni rodzice-szczęśliwe dzieci 3”	15 985,51 zł

Stan zatrudnienia na koniec roku wynosił 50 osób.

Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do Żłobka w okresie sprawozdawczym wyniosła 57 przy średniej liczbie zapisanych wynoszącej 147.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka zapisanego do Żłobka wyniósł 1 498,18 zł.

WYKONANIE REMONTÓW ZA ROK 2020

WYKONANIE REMONTÓW ZA ROK 2020

Tabela nr 4

w złotych

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego							
71015	Nadzór budowlany		2 000	23 426	23 422,80	1 171,1	100,0
	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	drobne remonty i naprawy sprzętu	1 000	11 713	11 711,40	1 171,1	100,0
	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	drobne remonty i naprawy sprzętu	1 000	11 713	11 711,40	1 171,1	100,0
	Razem		2 000	23 426	23 422,80	1 171,1	100,0
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 940 416	10 580 416	10 282 599,78	115,0	97,2
	Koszty zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy	remonty budynków gminy: m. in. prace blacharsko – dekarские, murarskie, remonty przewodów kominowych, instalacji c. o. i ciepłej wody, wod.-kan. gazowych, elektrycznych, wymiana stolarki otworowej, remonty lokali	1 340 416	4 070 416	4 060 707,58	302,9	99,8
	Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi w części dotycz. mieszkaniowego zasobu gminy	remonty i modernizacja części wspólnych nieruchomości (remonty instalacji elektrycznej, termomodernizacja budynków)	7 600 000	6 510 000	6 221 892,20	81,9	95,6
	Razem		8 940 416	10 580 416	10 282 599,78	115,0	97,2
Wydział Edukacji oraz placówki oświatowe							
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		500	5 355	5 354,21	1 070,8	100,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	500	5 355	5 354,21	1 070,8	100,0
80101	Szkoły podstawowe		100 540	1 210 452	1 166 265,92	1 160,0	96,3
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	70 540	1 170 613	1 126 427,15	1 596,9	96,2
	BO - Dostosowanie wejścia do budynku szkoły do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w SP 34	Dostosowanie wejścia do budynku szkoły do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w SP 34	30 000	30 000	30 000,00	100,0	100,0
	BO - Centrum nauk przyrodniczych i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie	Remont Sali na potrzeby centrum nauk przyrodniczych i integracji międzypokoleniowej		9 839	9 838,77		100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne		6 200	60 880	60 870,85	981,8	100,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	6 200	60 880	60 870,85	981,8	100,0
80104	Przedszkola		55 700	370 909	362 052,85	650,0	97,6
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	55 700	370 909	362 052,85	650,0	97,6
80115	Technika		10 800	199 194	199 107,64	1 843,6	100,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	10 800	199 194	199 107,64	1 843,6	100,0
80120	Licea ogólnokształcące		15 500	228 735	227 594,34	1 468,4	99,5
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	15 500	225 735	224 594,34	1 449,0	99,5
	Zielona pracownia w IX LO im. C. K. Norwida w Częstochowie -Laboratorium białego Fartucha	Zielona pracownia w IX LO im. C. K. Norwida w Częstochowie -Laboratorium białego Fartucha		3 000	3 000,00		100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 500	5 362	5 361,55	214,5	100,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	2 500	5 362	5 361,55	214,5	100,0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		1 000	953	952,02	95,2	99,9
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	1 000	953	952,02	95,2	99,9
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		1 000	1 000	904,05	90,4	90,4
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	1 000	1 000	904,05	90,4	90,4
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		960	82 914	82 783,40	8 623,3	99,8
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	960	19 614	19 483,40	2 029,5	99,3
	Posiłek w szkole i w domu) Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym	Program "Posiłek w szkole i w domu"		63 300	63 300,00		100,0
80195	Pozostała działalność		258 000	8 666			
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	258 000	8 666			

Rodz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		8 300	7 750	6 814,02	82,1	87,9
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	8 300	7 750	6 814,02	82,1	87,9
85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 000	12 500	12 391,12	1 239,1	99,1
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	1 000	12 500	12 391,12	1 239,1	99,1
85410	Internaty i bursy szkolne		1 000				
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	1 000				
85495	Pozostała działalność		17 000	5 226			
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	17 000	5 226			
	Razem		480 000	2 199 896	2 130 451,97	443,8	96,8
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			200 000	196 916,61		98,5
	USC, ul. Ferdynanda Focha 19/21	remont elewacji		200 000	196 916,61		98,5
80101	Szkoły podstawowe		175 000	202 500	201 912,88	115,4	99,7
	SP nr 29 ul. Sw. Rocha 221	remont dachu - wymiana świetlika dachowego	30 000	35 055	35 055,00	116,9	100,0
	SP nr 54 ul. Jerzego Kukuczki 30	remont sali gimnastycznej	145 000	167 445	166 857,88	115,1	99,6
80104	Przedszkola		342 000	295 500	291 819,99	85,3	98,8
	MP nr 5 ul. Górska 1	wymiana instalacji c.o.	232 000	209 529	209 529,00	90,3	100,0
	MP nr 6 ul. Sosnowa 22/28	wymiana instalacji c.o. i kanalizacji sanitarnej	110 000	85 971	82 290,99	74,8	95,7
80115	Technika			42 000	40 717,50		96,9
	ZS im. Jana Kochanowskiego ul. Warszawska 142	Remont dachu i elewacji ściany szczytowej		42 000	40 717,50		96,9
80120	Licea ogólnokształcące		273 000	218 000	216 446,26	79,3	99,3
	VI LO ul. mjra Waleriana Łukasińskiego 40	remont dachu	63 000	70 390	70 110,00	111,3	99,6
	IX LO ul. Jasnogórska 8	remont sali gimnastycznej	190 000	139 000	137 726,26	72,5	99,1
		przedmiary, dokumentacje	20 000	8 610	8 610,00	43,1	100,0
80130	Szkoły zawodowe		185 000				
	ZS im. Jana Kochanowskiego ul. Warszawska 142	remont dachu i elewacji ściany szczytowej	185 000				
	Razem		975 000	958 000	947 813,24	97,2	98,9
Miejski Zarząd Dróg i Transportu							
60004	Lokalny transport zbiorowy			316 942	316 942,00		100,0
	Remont peronów i zatok przystankowych	roboty budowlane		316 942	316 942,00		100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 483 000	2 948 793	2 939 309,69	118,4	99,7
	Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	ciśnieniowe czyszczenie kan. deszcz., remonty ist. uzbrojenia k.d., czyszczenie wpustów ulicznych i studni rew. monitoring TV kan. deszcz.	1 890 000	2 090 000	2 089 994,29	110,6	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	700 000	699 999,97	140,0	100,0
	Obniżenie krawężnika na ciągu pieszo-rowerowym ul. Drzewna - BO	obniżenie krawężnika	3 000	3 000	2 984,81	99,5	99,5
	Remont przejścia dla pieszych na ul. gen. Stanisława Sosabowskiego - BO	remont przejścia dla pieszych	28 000	28 000	22 214,83	79,3	79,3
	Remont krawężników na skrzyżowaniu gen. Augusta Fieldorfa-Nila z ul. gen. Stanisława Sosabowskiego i rtm. Witolda Pileckiego - BO	remont krawężników	27 000	27 000	24 017,16	89,0	89,0
	Remont krawężników na drodze rowerowej - ul. Michała Faradaya - BO	remont krawężników	35 000	36 621	36 615,12	104,6	100,0
	Remont nawierzchni drogi na wysokości posesji ul. Powstańców Warszawy 35	remont nawierzchni drogi		64 172	63 483,51		98,9
60016	Drogi publiczne gminne		15 000	32 860	32 856,23	219,0	100,0
	Remont ul. Wiolinowej - BO	remont	15 000	32 860	32 856,23	219,0	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 250 000	2 858 553	2 858 476,43	88,0	100,0
	Usługa oświetleniowa miasta 2020-2021	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obwodów oświetlenia ulicznego na terenie miasta stanowiących majątek ZE	2 700 000	2 242 790	2 242 771,85	83,1	100,0
	Usługa oświetleniowa miasta	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obwodów oświetlenia ulicznego na terenie miasta stanowiących majątek ZE	200 000	199 949	199 948,41	100,0	100,0
	Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	eksploatacja i konserwacja sieci oświetlenia ulicznego miasta stanowiących majątek MZDiT	350 000	415 814	415 756,17	118,8	100,0
	Razem		5 748 000	6 157 148	6 147 584,35	107,0	99,8

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych							
75412	Ochotnicze straże pożarne		45 000	37 000	28 947,21	64,3	78,2
	Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	45 000	37 000	28 947,21	64,3	78,2
75414	Obrona cywilna		20 000	20 000	16 958,01	84,8	84,8
	Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania	remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania	20 000	20 000	16 958,01	84,8	84,8
75421	Zarządzanie kryzysowe			3 000			
	Wydatki (zakupy i usługi) związane z realizacją porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym - bieżące utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego	remonty, naprawy i konserwacja sprzętu używanego przez Centrum Zarządzenia Kryzysowego		3 000			
	Razem		65 000	60 000	45 905,22	70,6	76,5
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej							
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		60 000	577 171	577 170,27	962,0	100,0
	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	naprawa i konserwacja sprzętu tj.: gaśnic, urządzeń hydraulicznych, aparatów powietrznych, radiostacji samochodowych i przenośnych. Naprawa samochodów PSP, remonty silników, instalacji elektrycznych, układów chłodniczych i hamulcowych, remont i konserwacja sprzętu łączności, sprzętu informatycznego, remont pomieszczeń	60 000	572 171	572 170,27	953,6	100,0
	Zakup sprzętu pożarniczego lub poprawę warunków technicznych w Jednostkach Ratowniczo Gaśniczych	poprawa warunków technicznych w Jednostkach Ratowniczo Gaśniczych		5 000	5 000,00		100,0
	Razem		60 000	577 171	577 170,27	962,0	100,0
Straż Miejska							
75416	Straż gminna (miejska)		10 000	61 850	61 849,33	618,5	100,0
	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	10 000	61 850	61 849,33	618,5	100,0
	Razem		10 000	61 850	61 849,33	618,5	100,0
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 000	5 700	5 498,21	110,0	96,5
	Oplaty za lokale z tytułu nabycia spadku	comiesięczne opłaty z tytułu funduszu remontowego na lokalach spadkowych nierozdysponowanych stanowiących własność gminy	5 000	5 700	5 498,21	110,0	96,5
	Razem		5 000	5 700	5 498,21	110,0	96,5
Wydział Nadzoru i Administracji							
75011	Urzędy wojewódzkie			8 300	5 350,50		64,5
	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych	naprawa drukarek w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Wydziale Spraw Obywatelskich		8 300	5 350,50		64,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		140 000	171 000	156 609,18	111,9	91,6
	Konserwacja maszyn i urządzeń	konserwacja maszyn i urządzeń, w tym konserwacja systemów: alarmowych, łączności i monitoringu, dźwigów osobowych	80 000	80 000	76 009,14	95,0	95,0
	Naprawa maszyn, środków transportowych, urządzeń i sprzętu	naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	15 000	25 000	17 554,28	117,0	70,2
	Konserwacja pomieszczeń i budynków	obróbki kominowo-dekarskie w budynkach UM, bieżące remonty sanitariatów w budynku przy ul. Waszyngtona 5	10 000	31 000	28 508,02	285,1	92,0
	Przeglądy przeciwpożarowe	przeglądy systemów przeciwpożarowych: klapy oddymiania, drzwi, kurtyny, centrala, gaśnice, czujki	35 000	35 000	34 537,74	98,7	98,7
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		36 000	36 000	8 035,40	22,3	22,3
	Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami	konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń piwnicznych m.in. odgrzybianie, przegląd systemu p.poż.	36 000	36 000	8 035,40	22,3	22,3
	Razem		176 000	215 300	169 995,08	96,6	79,0

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa							
71035	Cmentarze		63 000	94 545	94 543,14	150,1	100,0
	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	Kontynuacja (II etap) remontu grobów wojennych żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. obejmującego m.in. wymianę ram, krzyży, tablic z nazwiskami poległych oraz przebudowę alejek, a także wykonanie strefy wejściowej z tablicą główną	63 000	94 545	94 543,14	150,1	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			105 629	95 359,10		90,3
	Bieżące utrzymanie placów zabaw	drobne remonty oraz naprawy		102 888	92 653,10		90,1
	Bieżące utrzymanie fontann	drobne remonty oraz naprawy		2 741	2 706,00		98,7
	Razem		63 000	200 174	189 902,24	301,4	94,9
Centrum Usług Komunalnych							
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			5 014	4 760,10		94,9
	Remont pomieszczeń	remont pomieszczeń w lokalu przy ul. Szymanowskiego 1 (m.in. remont toalety, malowanie ścian itp.)		253			
	Naprawa i konserwacja sprzętu	naprawa kserokopiarki i klimatyzatorów		4 761	4 760,10		100,0
	Razem			5 014	4 760,10		94,9
Częstochowskie Centrum Świadczeń							
85295	Pozostała działalność		4 850	14 532	13 821,57	285,0	95,1
	Obsługa CCS	1. Remonty urządzeń drukujących. 2. Remont zalanych pomieszczeń w CCŚ. 3. Remont pomieszczeń piwnicznych na potrzeby CCŚ. 4. Remont serwera w CCŚ.	4 850	14 532	13 821,57	285,0	95,1
	Razem		4 850	14 532	13 821,57	285,0	95,1
Dom Pomocy Społecznej							
85202	Domy pomocy społecznej		30 000	39 433	39 400,06	131,3	99,9
	Bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	konserwacja i przegląd sprzętu i urządzeń	15 000	15 000	14 975,63	99,8	99,8
		bieżące naprawy sprzętu i urządzeń	15 000	24 433	24 424,43	162,8	100,0
	Razem		30 000	39 433	39 400,06	131,3	99,9
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
85203	Ośrodki wsparcia		8 100	30 100	25 934,54	320,2	86,2
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie (MOPS) MOPS ul. Jasnogórska 34, 36	naprawa, serwis i konserwacja sprzętu biurowego, terapeutycznego oraz AGD, wyposażenia budynku, naprawy i remonty budynku oraz przynależnych do nich obiektów małej architektury, naprawy i remonty instalacji przynależnych budynkom, konserwacja dźwigu osobowego i towarowego, remonty gaśnic i hydrantów, naprawa dachu	8 100	30 100	25 934,54	320,2	86,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej		99 600	148 600	147 019,42	147,6	98,9
	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, przegląd i konserwacja wind, remont instalacji CO i wentylacji, przystosowanie pomieszczeń (postawienie ścian działowych, malowanie pomieszczeń, remont łazienek i sanitariatów)	99 600	148 600	147 019,42	147,6	98,9
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			600	450,00		75,0
	Mieszkania chronione	naprawa i konserwacja sprzętu AGD, RTV, naprawy i remonty instalacji		600	450,00		75,0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 000	600			
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych MOPS Al. Niepodległości 20/22	naprawa, serwis i konserwacja sprzętu biurowego, remont gaśnic	3 000	600			
	Razem		110 700	179 900	173 403,96	156,6	96,4
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 200	1 046	1 045,50	87,1	100,0
	Bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu	Bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu komputerowego, wyposażenia itp.	1 200	1 046	1 045,50	87,1	100,0
	Razem		1 200	1 046	1 045,50	87,1	100,0

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 2020.12.31	Wykonanie na 2020.12.31	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie							
85333	Powiatowe urzędy pracy		5 000	5 579	4 957,62	99,2	88,9
	Naprawa sprzętu i urządzeń	wymiana uszkodzonych elementów	4 000	4 658	4 657,62	116,4	100,0
	Naprawa samochodu służbowego	wymiana uszkodzonych i zużytych części	1 000	921	300,00	30,0	32,6
	Razem		5 000	5 579	4 957,62	99,2	88,9
Wydział Zdrowia							
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			7 194	7 193,20		100,0
	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	opłaty na fundusz remontowy		7 194	7 193,20		100,0
	Razem			7 194	7 193,20		100,0
Żłobek Miejski „Reksio”							
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		5 000	19 478	19 477,46	389,5	100,0
	Remonty i naprawy bieżące	konserwacja stała dźwigów, bieżące usuwanie awarii co,woda, instalacji elektrycznej oraz inne nieprzewidziane naprawy i remonty bieżące w budynkach Żłobka	5 000	19 478	19 477,46	389,5	100,0
	Razem		5 000	19 478	19 477,46	389,5	100,0
OGÓLEM REMONTY			16 681 166	21 311 257	20 846 251,96	125,0	97,8

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zadania Gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkańców realizowane są również w sferze gospodarki pozabudżetowej przy pomocy jednostek organizacyjnych tj. instytucji kultury, zakładów budżetowych oraz wydzielonych rachunków dochodów.

W 2020 roku w formie gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały:

- 3 zakłady budżetowe,
- 7 instytucji kultury,
- wydzielone rachunki dochodów w 108 jednostkach oświatowych.

Zakłady budżetowe i instytucje kultury otrzymały dotację z budżetu miasta łącznie w kwocie 38 316 962,26 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2020 roku funkcjonowały 3 zakłady budżetowe:

1. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 5 208 000,00zł, w ramach której ponosił m.in. koszty dot. utrzymania następujących obiektów:
 - Pływalnia Letnia , ul. Dekabrystów 45 oraz ul. Jana III Sobieskiego 5,
 - Sztuczne Lodowisko, ul. Boya – Żeleńskiego 6/8,
 - Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”, ul. Dekabrystów 43,
 - Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7c,
 - Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64,
 - Camping „Oleńka” ul. Oleńki 22/30,
 - Miejskie Korty Tenisowe,
 - Pływalnia Kryta: Sienkiewicz Częstochowa” oraz przy Alei Niepodległości 20/22.Ponadto otrzymał dotacje celowe na inwestycje w kwocie 569 264,02 zł, z tego:
 - w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 382 424,39 zł, z przeznaczeniem na zadania:

o Stacja dla rowerów miejskich	127 474,80 zł
o Rower Miejski na Placu Orłąt Lwowskich	127 474,80 zł
o Stacja rowerów miejskich obok stadionu RKS	127 474,79 zł
 - na przebudowę i modernizację systemu monitoringu na Miejskim Stadionie „Arena Częstochowa” - 186 839,63 zł.
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 489 994,16 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 7 363 514,87 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 2020 roku wydatki wraz ze stanem środków na koniec roku z wydzielonych rachunków dochodów zamknęły się kwotą 7 363 514,87 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 31 939 704,08 zł, z tego:

- Filharmonia Częstochowska im. B. Hubermana, w tym:	8 271 240,00 zł
o dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – zakup instrumentów dla Filharmonii Częstochowskiej	50 000,00 zł
- Biblioteka Publiczna im. dr Wł. Biegańskiego, w tym:	7 518 730,08 zł
o dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego:	526 527,08 zł
- Teatr im. A. Mickiewicza, w tym:	5 534 062,00 zł
o dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – zakup wyposażenia elektroakustycznego i oświetlenia dla Teatru im. A. Mickiewicza	130 000,00 zł
- Miejski Dom Kultury, w tym:	3 831 579,00 zł
o dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego:	31 500,00 zł
- Muzeum Częstochowskie,	3 923 428,00 zł
- Miejska Galeria Sztuki	2 036 671,00 zł
- Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”	823 994,00 zł

Ponadto instytucje kultury pozyskały dotacje z innych źródeł w kwocie ogółem 1 021 132,76 zł, w tym:

- Filharmonia Częstochowska 454 859,03 zł, z tego z:
 - Funduszu Wsparcia Kultury dla jednostek prowadzących działalność w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 306 578,78 zł,
 - Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup instrumentów muzycznych i akcesoriów - 148 280,25 zł,
- Teatr im. A. Mickiewicza z Funduszu Wsparcia Kultury z przeznaczeniem na produkcje nowych sztuk, spektakli, transmisje online oraz honoraria dla twórców - 385 287,00 zł,
- Biblioteka Publiczna 80 458,00 zł, z tego z:
 - Biblioteki Narodowej 66 458,00 zł, w tym: dofinansowanie zadań w ramach programu Biblioteki Narodowej - „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 65 000,00 zł oraz na zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną – 1 458,00 zł,
 - Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadań w ramach Programu Partnerstwo Dla Książki na realizację zadania pn. „Festiwal Bajki” - 14 000,00 zł,
- Muzeum Częstochowskie 53 500,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektów pn.:
 - „Koziegłowy – zapomniany ośrodek twórczości rękodzielniczej” - 20 000,00 zł,
 - „Janina Plucińska-Zembrzuska – konserwacja kolekcji” – 33 500,00 zł,
- Miejska Galeria Sztuki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na X TSS Świętość Natury – 47 028,73,00 zł.

**KREDYTY, POŻYCZKI
I PORECZENIA MIASTA**

KREDYTY, POŻYCZKI I PORĘCZENIA

Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach mogą być finansowane między innymi kredytem, pożyczką lub wyemitowanymi papierami wartościowymi.

W 2020 roku Miasto pozyskało transzę kredytu w kwocie **105 000 000 zł** w ramach podpisanej w 2017 roku umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

W roku 2020 dokonano spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **37 077 235,40 zł**.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku ogólna kwota udzielonych poręczeń wynosiła **71 095 786,58 zł**, z tego dla:

– Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	46 311 862,58 zł
– Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.	12 103 924,00 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 2020 zadłużenie ogółem miasta z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 621 140 978,46 zł, co stanowi 41,9% dochodów ogółem.

Szczegółowe informacje o zadłużeniu miasta z tytułu kredytów, pożyczek oraz poręczeń udzielonych przez miasto przedstawiają załączniki nr 18 i 19.