DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 kwietnia 2017 r.

Poz. 2749

Elektronicznie podpisany przez:
IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJE\
Data: 2017-04-19 12:27:35

SPRAWOZDANIE NR 3035.1.2017
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 30 marca 2017 r.

z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2016

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 2016 r., poz. 1870 zm. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, Dz. U. 2017 poz. 191) 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 2016 r. poz. 296) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2016.

przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2016.

Wprowadzenie	3
Sprawozdanie z wykonania uchwały budżetowej za rok 2016 Nr 237.XIX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 grudnia 2015 roku wraz z późniejszymi zmianami	8
Wykonanie dochodów miasta Częstochowy za rok 2016 wg działów i źródeł powstawania	
- załącznik nr 1	10
Wykonanie wydatków miasta Częstochowy za rok 2016 wg działów i rozdziałów	
- załącznik nr 2	25
Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2016	
- załącznik nr 3	41
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 przychodów i rozchodów budżetu miasta Częstochowy za rok 2016	
- załącznik nr 5	53
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za rok 2016	
- załącznik nr 6	54
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa za rok 2016	
- załącznik nr 7	60
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2016	
- załącznik nr 8	69
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2016	
- załącznik nr 9	71
Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymanych	

z funduszy celowych za rok 2016	
- załącznik nr 10	73
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za rok 2016	
- załącznik nr 11	74
Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za rok 2016	
- załącznik nr 12	75
Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta za rok 2016	
- załącznik nr 13	86
Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek	
- załącznik nr 14	88
Kredyty poręczone przez Miasto Częstochowa	
- załącznik nr 15	89
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego	90
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	101
Wykresy	111
Zmiany uchwały budżetowej w roku 2016	116
Część opisowa	119
Dochody budżetu miasta Częstochowy za rok 2016	120
Wydatki budżetu miasta Częstochowy za rok 2016	143
Wykonanie remontów za rok 2016	243
Gospodarka pozabudżetowa	249
Kredyty, pożyczki i poręczenia miasta	252

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy

Ryszard Stefaniak

Załącznik do Sprawozdania Nr 3035.1.2017

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 30 marca 2017 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 szczegółowości 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 2016 była Uchwała Rady Miasta nr 237.XIX.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Częstochowy na rok 2016. Ujęte w uchwale budżetowej główne wielkości przedstawiały się następująco:

- dochody ogółem 1 005 864 343 zł
- wydatki ogółem 1 028 409 943 zł
- planowany deficyt /-/22 545 600 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),
- 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 31.12.2016 r. wynosił:

- po stronie dochodów 1 177 092 310 zł,
- po stronie wydatków 1 208 586 265 zł.
- planowany deficyt /-/ 31 493 955 zł,

Ostatecznie na dzień 31.12.2016 r. wykonanie budżetu Miasta Częstochowy zamknęło się następującymi wielkościami:

- ***zrealizowane dochody ogółem osiągnęły poziom 1 144 733 103,51*****zł, tj.** 97,3 % planu po zmianach,
- ***zrealizowane wydatki ogółem osiągnęły poziom 1 147 743 874,44 zł,*** tj. 95,0 % planu po zmianach.

Podstawowe relacje budżetu Miasta Częstochowy za 2016 rok przedstawia poniższe zestawienie:

-zł-

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	**DOCHODY OGÓŁEM**, z tego:	**1 177 092 310**	**1 144 733 103,51**	**97,3**
a)	Dochody bieżące	1 089 315 682	1 098 043 301,89	100,8
b)	Dochody majątkowe	87 776 628	46 689 801,62	53,2
2.	**WYDATKI OGÓŁEM,** z tego:	**1 208 586 265**	**1 147 743 874,44**	**95,0**
a)	Wydatki bieżące	1 039 194 776	1 017 472 754,36	97,9
b)	Wydatki majątkowe	169 391 489	130 271 120,08	76,9
3.	**WYNIK BUDŻETU** (1 - 2)	**/-/ 31 493 955**	**/-/ 3 010 770,93**	9,5
4.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**64 480 055**	**64 581 767,08**	**100,1**
5.	**ROZCHODY OGÓŁEM**	**32 986 100**	**32 986 079,40**	**100,0**

Dzięki dobrej realizacji strony dochodowej oraz prowadzonej przez cały rok 2016 racjonalizacji wydatków bieżących i ich ograniczaniu do niezbędnie koniecznych deficyt budżetu zaplanowany w wysokości /-/31 493 955 zł ostatecznie ukształtował się na poziomie jedynie /-/ 3 010 770,93 zł.

Realizacja dochodów

Dochody budżetu zaplanowane na 2016 rok na poziomie 1 177 092 310 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 144 733 103,51 zł tj. w wysokości 97,3 % planu po zmianach, z tego:
- dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1 098 043 301,89 zł, tj. na poziomie 100,8 % planu po zmianach.
- dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 46 689 801,62 zł, co stanowi 53,2 % planu po zmianach.

Dochody bieżące zostały wykonane powyżej założonego planu o kwotę 8 727 619,89 zł. Na takie wykonanie dochodów bieżących wpłynęły głównie zwiększone wpływy z tytułu:
- podatku od nieruchomości,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- odsetek od lokat oraz we wpływach podatków i opłat,

Dochody majątkowe zostały wykonane w 53,2% tj. w wysokości 46 689 801,62 zł. Niższe od planowanych wpływy wynikały głównie z:
- zmian harmonogramów realizacji zadań oraz długotrwałych procedur refundacji wydatków wcześniej poniesionych przez miasto współfinansowanych środkami Unii Europejskiej.
- konieczności przeprowadzenia długotrwałych procedur dotyczących podziału gruntów w KSSE,
- wydłużonej procedury wydania przez Wojewodę Śląskiego decyzji w zakresie odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

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

Realizacja wydatków

Wydatki budżetu zaplanowane na 2016 rok na poziomie 1 208 586 265 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 147 743 874,44 zł tj. w 95 % planu po zmianach, z tego:
- wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1 017 472 754,36 zł, tj. na poziomie 97,9 % planu po zmianach.
- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 130 271 120,08 zł tj. w 76,9 % planu po zmianach.

W strukturze działowej **wydatków bieżących** Miasta Częstochowy w 2016 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	393 296 298,19	38,6
2	Pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	256 309 641,42	25,2
3	Transportu i łączności	84 288 681,41	8,3
4	Administracji publicznej	64 428 741,01	6,3
5	Gospodarki mieszkaniowej	59 817 912,88	5,9
6	Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	59 093 566,54	5,8
7	Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	29 285 474,23	2,9
8	Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	25 668 493,99	2,5
9	Ochrony zdrowia	17 826 575,96	1,7
10	Kultury fizycznej	13 803 629,38	1,3

Wydatki bieżące przeznaczone były na realizację zadań własnych, zleconych z zakresu administracji rządowej, przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień, zadań powierzonych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych oraz zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej. Wzrost wydatków bieżących w 2016 roku w stosunku do roku poprzedniego wynika głównie z wprowadzenia do budżetu nowego zadania dotyczącego pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+) finansowanego w ramach dotacji celowej. Wydatki z tego tytułu wyniosły 80 755 352,43 zł.

Wydatki majątkowe w roku 2016 wyniosły 130 271 120,08 zł.
Stan realizacji poszczególnych zadań przedstawiono w dalszej części objaśniającej do sprawozdania.

Realizacja przychodów

Przychody budżetu na koniec 2016 roku zostały wykonane w kwocie 64 581 767,08 zł. Na powyższe wykonanie złożyły się:

- wolne środki (rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku JST wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) 30 050 067,08 zł
- IV transza kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, pozyskanego na podstawie umowy kredytowej podpisanej przez Miasto w roku 2013 33 000 000,00 zł
- spłata udzielonych przez Miasto pożyczek 1 531 700,00 zł

Realizacja rozchodów

Rozchody budżetu na koniec 2016 roku wyniosły ogółem 32 986 079,40 zł, z tego:

- spłata zagranicznych kredytów 21 934 429,36 zł,
- spłaty krajowych pożyczek i kredytów 11 051 650,04 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 2016 roku wielkości budżetowe pozwoliły na wypracowanie nadwyżki operacyjnej na poziomie 89 972 789,88 zł oraz marży operacyjnej 8,2 %.

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 1 098 043 301,89 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 2016 to kwota 1 096 865 035,50 zł. W dochodach operacyjnych źródło pokrycia znalazły:
- wydatki operacyjne w kwocie 1 006 892 245,62 zł,
- spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie 32 986 079,40 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 10 580 508,74 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 46 406 201,74 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,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ,
- obsługę długu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 1 017 472 754,36 zł.

Wydatki operacyjne to wydatki bieżące pomniejszone o koszty obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki te za rok 2016 zostały wykonane w kwocie 1 006 892 245,62 zł.
Powyższe wskaźniki zrealizowane zostały na dobrym poziomie zapewniającym utrzymanie płynności finansowej, spłatę i obsługę zadłużenia, wygenerowanie środków własnych na inwestycje.

Wskaźniki operacyjne budżetu

-zł-

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem, w tym:	1 177 092 310	1 144 733 103,51	97,3
a)	Dochody bieżące	1 089 315 682	1 098 043 301,89	100,8
2.	Wydatki ogółem, w tym:	1 208 586 265	1 147 743 874,44	95,0
a)	Wydatki bieżące	1 039 194 776	1 017 472 754,36	97,9
3.	Wynik budżetu (1-2)	/-/ 31 493 955	/-/ 3 010 770,93	9,5
4.	Wynik bieżący budżetu (1a-2a)	50 120 906	80 570 547,53	160,7
5.	Dochody operacyjne	1 088 465 682	1 096 865 035,50	100,8
6.	Wydatki operacyjne	1 028 600 776	1 006 892 245,62	97,9
7.	Wynik operacyjny (5-6)	59 864 906	89 972 789,88	150,3
8.	Marża operacyjna (7/5)	5,5%	8,2%	149,1
9.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	38,4%	39,5%	102,9
10.	Wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów ogółem	3,7%	3,8%	102,7

Budżet roku 2016 zamknął się następującymi wynikami:

1. Niski deficyt budżetowy w wysokości /-/ 3 010 770,93 zł przy planowanym /-/ 31 493 955 zł.
2. Nadwyżka operacyjna w wysokości 89 972 789,88 zł oraz marża operacyjna na poziomie 8,2 %. W wypracowanej nadwyżce operacyjnej znalazły zabezpieczenie zarówno spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 32 986 079,40 zł oraz wydatki na obsługę długu w wysokości 10 580 508,74 zł. Pozostała po spłacie nadwyżka to kwota 46 406 201,74 zł przeznaczona na wydatki majątkowe.
3. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta na koniec 2016 roku wyniósł 53 041 159,23 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 2017 r. w łącznej kwocie 22 210 433 zł,
   - pozostające na wyodrębnionych rachunkach bankowych środki UE na realizację konkretnych projektów 2 353 156,22 zł,
   - środki przekazane na rachunek wydatków niewygasających 11 140 127,24 zł,
4. Zachowano prawidłową relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w wypracowanych dochodach bieżących.
5. Zadłużenie miasta na koniec 2016 roku to kwota 452 401 924,95 zł, stanowi ona 39,5% dochodów ogółem. W porównaniu z zadłużeniem na koniec 2015 r. wskaźnik zadłużenia budżetu jest niższy o 1,3 %

Powyższe wyniki potwierdzają dobrą sytuację finansową Miasta. Wysokość nadwyżki operacyjnej wykazuje, że po sfinansowaniu wszystkich wydatków bieżących oraz spłat rat wcześniej zaciągniętych kredytów, Miasto posiada jeszcze znaczące środki własne na finansowanie inwestycji. W 2016 r. 75 % wydatków inwestycyjnych sfinansowanych było ze środków własnych budżetu miasta i środków bezzwrotnych, co znacznie obniżyło zarówno zapotrzebowanie na kredyt jak i obniżyło faktyczne koszty inwestycji.

Dobre wyniki operacyjne potwierdziła także Agencja Fitch Ratings. W wyniku aktualizacji oceny ratingowej Agencja utrzymała długoterminowy rating miasta w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie BBB z perspektywą pozytywną. Ratingi odzwierciedlają dobre wyniki operacyjne Miasta, wynikające z ostrożnej polityki budżetowej i stałego monitorowania wydatków, co zapewnia bezpieczne wskaźniki zadłużenia.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ ZA ROK 2016 NR 237.XIX.2015 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY Z DNIA 30 GRUDNIA 2015 ROKU WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI.

1. DOCHODY BUDŻETOWE określone w § 1 i § 6 wykonane zostały w wysokości, **1 144 733 103,51 zł**
z tego:

1) dochody bieżące, w tym: 1 098 043 301,89 zł
   a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 6 214 939,04 zł
2) dochody majątkowe, w tym: 46 689 801,62 zł
   a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 18 663 234,80 zł

Dochody:
- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w kwocie 4 993 668,59 zł,
- należne miastu na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar wykonane zostały w kwocie 1 276 436,90 zł,
- z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych wykonane zostały w kwocie 984 454,04 zł,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane zostały w kwocie 36 234 796,36 zł,
- z tytułu grzywien za przejazd na czerwonym świetle ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących (realizacja należności za 2015 r.) wykonane zostały w kwocie 316 574,25 zł.

1. WYDATKI BUDŻETOWE określone w § 2 i § 6 wykonane zostały w wysokości **1 147 743 874,44 zł**
z tego :

1) wydatki bieżące, w tym: 1 017 472 754,36 zł
   a) wydatki jednostek budżetowych: 699 484 793,86 zł
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 402 298 380,79 zł
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 297 186 413,07 zł
   b) dotacje na zadania bieżące: 127 357 776,40 zł
   c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 175 063 364,88 zł
   d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta: 4 986 310,48 zł
   e) wydatki na obsługę długu miasta: 10 580 508,74 zł
2) wydatki majątkowe, z tego: 130 271 120,08 zł
   a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 123 018 620,08 zł
      – na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta: 15 200 630,12 zł
   b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 7 252 500,00 zł

Wydatki na realizację zadań:
- określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii wykonane zostały w wysokości 3 921 986,08 zł,
- własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej wykonane zostały w wysokości 1 457 131,64 zł,
- własnych przeznaczonych na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, budowę i remont wiat przystankowych wykonane zostały w kwocie 964 994,29 zł,
- własnych przeznaczonych na system gospodarowania odpadami komunalnymi wykonane zostały w kwocie 35 667 405,88 zł,
- własnych przeznaczonych na utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych (realizacja należności za 2015 r.) wykonane zostały w kwocie 316 574,25 zł.

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

Ustalone wielkości w § 3:

- deficyt budżetowy wykonany w wysokości 3 010 770,93 zł.
- przychody zrealizowano w wysokości 64 581 767,08 zł.
- rozchody zrealizowano w wysokości 32 986 079,40 zł.

Utworzona w § 4 rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane została rozdysponowana w kwocie 2 718 325 zł, z tego:
1) rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 1 231 100 zł,
2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana w kwocie 467 473 zł,
3) rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego została rozdysponowana w kwocie 154 861 zł,
4) bieżąca rezerwa celowa na realizacje zadań w ramach lokalnych inicjatyw lokalnych została rozdysponowana w kwocie 189 650 zł,
5) inwestycyjna rezerwa celowa na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw została rozdysponowana w kwocie 675 241 zł,

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

Ustalone w § 7 wielkości dotyczące:
- przychodów i wydatków dla samorządowych zakładów budżetowych, przedstawiono w załączniku nr 11.
- przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, przedstawiono w załączniku nr 12.

Ustalone w § 8 wielkości dotacji udzielanych z budżetu miasta zostały wykonane zgodnie z załącznikiem nr 13,

Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń nie przekroczyła dopuszczalnego ustawą wskaźnika 15% planowanych dochodów budżetowych na przestrzeni 2016 roku i stanowiła 3,8 %.

Załącznik nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	D O C H O D Y O G Ó Ł E M	**1 005 864 343**	**1 177 092 310**	**1 144 733 103,51**	**113,8**	**97,3**
	w tym:					
	- dochody bieżące	**966 041 021**	**1 089 315 682**	**1 098 043 301,89**	**113,7**	**100,8**
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	***4 184 683***	***10 329 932***	***6 214 939,04***	***148,5***	***60,2***
	- dochody majątkowe	**39 823 322**	**87 776 628,00**	**46 689 801,62**	**117,2**	**53,2**
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	***26 412 892***	***42 965 300***	***18 663 234,80***	***70,7***	***43,4***
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**53 125**	**53 312,25**		**100,4**
	Dochody bieżące		**53 125**	**53 312,25**		**100,4**
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Dopłaty do paliwa rolniczego		***53 125***	***53 123,59***		***100,0***
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – *kara naliczona za nieterminowe wykonanie usługi*			***188,66***		
500	**Handel**			**874,02**		
	Dochody bieżące			**874,02**		
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat - *Rezerwacja miejsc na targowiskach*			***874,02***		
600	**Transport i łączność**	**38 344 092**	**53 447 595**	**41 570 494,83**	**108,4**	**77,8**
	Dochody bieżące	**12 951 200**	**14 636 772**	**14 979 652,77**	**115,7**	**102,3**
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - *Dotacje gmin na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej*	***4 407 000***	***4 407 000***	***3 814 065,49***	***86,5***	***86,5***
	w tym:					
	- Poczesna	3 040 000	3 004 000	2 431 849,12	80,0	81,0
	- Olsztyn	1 031 000	1 031 000	1 016 839,00	98,6	98,6
	- Blachownia	104 000	114 000	112 358,71	108,0	98,6
	- Mstów	139 000	157 000	153 989,18	110,8	98,1
	- Konopiska	93 000	101 000	99 029,48	106,5	98,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)		***1 096 698***	***1 096 205,13***		***100,0***
	w tym:					
	Profilaktyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym – P/ŚDM		96 000	95 507,13		99,5
	Pozostałe drogi publiczne – P/ŚDM		1 000 698	1 000 698,00		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		***15 000***	***14 145,00***		***94,3***
	w tym:					
	Dokonanie klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej		15 000	14 145,00		94,3
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	***8 357 200***	***8 467 700***	***9 318 660,10***	***111,5***	***110,0***
	w tym:					
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 000 000	1 000 000	976 184,04	97,6	97,6
	Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	3 000	3 000	8 270,00	275,7	275,7
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	300 000	300 000	338 868,01	113,0	113,0
	Zajęcie pasa drogowego	3 200 000	3 291 700	3 463 890,69	108,2	105,2
	Abonamenty postojowe SOP	300 000	300 000	382 835,00	127,6	127,6
	Sprzedaż identyfikatorów	70 000	70 000	79 720,00	113,9	113,9
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	190 000	190 000	227 192,31	119,6	119,6
	Opłaty dodatkowe i upomnienia	850 000	850 000	932 060,19	109,7	109,7
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	37 000	52 200	79 050,80	213,7	151,4
	Opłaty parkomatowe	2 400 000	2 400 000	2 814 889,06	117,3	117,3
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym zastrzeżonym	7 200	7 200	6 900,00	95,8	95,8
	Opłaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego		3 600	8 800,00		244,4
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	***125 000***	***125 000***	***110 412,57***	***88,3***	***88,3***
	w tym:					
	Dzierżawa parkingów	75 000	75 000	64 903,99	86,5	86,5
	Dzierżawa kanału technologicznego	50 000	50 000	40 834,58	81,7	81,7
	Dzierżawa nieruchomości i parkingów przy ul. Legionów			4 674,00		
	Wpływy z różnych dochodów	***2 000***	***268 174***	***298 310,42***	***14915,5***	***111,2***
	w tym:					
	Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	2 000	2 000	593,68	29,7	29,7
	Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia		52 900	72 202,36		136,5
	Dochody z tytułu gwarancji należytego wykonania		37 000	37 260,34		100,7
	Prowizje ZUS			240,96		
	Prowizje US		1 000	1 899,00		189,9

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Koszty zastępstwa w egzekucji		14 000	16 170,11		115,5
	Zwrot z MPK dot. rozliczenia wydatków poniesionych na komunikację w roku 2015			128,05		
	Pozostałe dochody – zwrot nadpłat (zwrot nadpłaconego PFRON, wpływy z tyt.		105 000	105 550,10		100,5
	Odszkodowania		53 774	53 773,20		100,0
	Pozostałe dochody (zwrot nadpłaconych kwot zasiłków, wydatków z lat ubiegłych, przypisy kwot nienależnie wpłaconych)		2 500	3 348,71		133,9
	Odsetki bankowe			599,83		
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności			6 544,08		
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	***60 000***	***117 300***	***138 452,27***	***230,8***	***118,0***
	w tym:					
	Kary za ważenie przekroczenia masy pojazdu na drogach		42 800	43 743,45		102,2
	Kary za zajęcie pasa drogowego	60 000	60 000	70 410,42	117,4	117,4
	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych		14 500	23 885,39		164,7
	Kary umowne dot. nieprzestrzegania wymaganych standardów i metod wykonywania robót			413,01		
	Wpływy z różnych opłat *- wpływy z upomnień*		***92 500***	***117 401,93***		126,9
	Wpływy z usług		***13 500***	***15 920,94***		***117,9***
	w tym:					
	- sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych		13 500	15 900,34		117,8
	- sprzedaż specyfikacji			20,60		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat *– opłata prolongacyjna*		***1 100***	***1 538,28***		***139,8***
	Pozostałe odsetki *od nieterminowych wpłat*		***32 800***	***38 540,64***		***117,5***
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych *- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją zadania zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji*			***16 000,00***		
	Dochody majątkowe	**25 392 892**	**38 810 823**	**26 590 842,06**	**104,7**	**68,5**
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	***25 392 892***	***37 187 832***	***15 383 070,58***	***60,6***	***41,4***
	z tego:					
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	20 979 565	27 585 183	8 682 321,09	41,4	31,5
	- Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie		2 361 236	2 361 236,87		100,0
	- Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości-Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej		163 372	187 288,44		114,6
	- Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnna i Leśna na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908		187 288	163 372,35		87,2
	- Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego		1 416 182	1 416 182,17		
	- Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego		600 778	600 778,69		100,0
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn.: Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)	18 902 865	18 902 865			
	Refundacja z EFRR/RPO WSL wydatków poniesionych na realizację zadania pn. Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej	2 076 700	3 953 462	3 953 462,57	190,4	100,0
	Dotacje EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadań:	4 413 327	9 602 649	6 700 749,49	151,8	69,8
	- Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	4 413 327	6 700 749	6 700 749,49	151,8	100,0
	- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie		1 432 172			
	- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie		1 469 728			
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			***9 698 541,00***		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł *- Środki inwestora na dofinansowanie inwestycji drogowej do obsługi komunikacyjnej Centrum Handlowego M1*		***676 500***	***550 000,00***		***81,3***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu *- Przebudowa ulicy Sobieskiego w Częstochowie na odcinku od ulicy Pułaskiego do ulicy Nowowiejskiego - Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019*		***885 491***	***885 491,00***		***100,0***
	Zwroty środków z wydatków niewygasających		***61 000***	***61 366,21***		***100,6***
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – *sprzedaż złomu*			***12 373,27***		
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**97 371 293**	**101 343 426**	**73 269 346,71**	**75,2**	**72,3**
	Dochody bieżące	**83 971 293**	**64 024 895**	**62 539 404,77**	**74,5**	**97,7**
	w tym:					
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	***6 595 000***	***306 534***	***338 905,13***	***5,1***	***110,6***
	w tym:					
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd	6 545 000				
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	50 000	80 997	94 875,15	189,8	117,1
	Ustanowienie wzajemnych służebności gruntowych		5 537	5 536,23		100,0
	Wpływy z opłat za trwały zarząd		220 000	220 315,70		100,1
	Wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości			18 178,05		
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		***6 350 000***	***6 330 706,61***		***99,7***

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z różnych dochodów	***22 366 124***	***2 043 000***	***3 325 825,98***	***14,9***	***162,8***
	w tym m.in:					
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	108 000	108 000	118 970,60	110,2	110,2
	Odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości	22 208 124				
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań	50 000	243 000	243 179,96	486,4	100,1
	Wpływy z tytułu niewykorzystanych przedpłat z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych w latach ubiegłych			4 439,08		
	Wpływy za bezumowne użytkowanie nieruchomości		42 000	54 180,62		129,0
	Zwrot od ubezpieczyciela za zniszczone mienie			861,00		
	Spłaty obciążeń hipotecznych			282,12		
	Rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi			238 707,95		
	Rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy		1 650 000	2 664 360,10		161,5
	Rozliczenia z lat ubiegłych dot. modernizacji budynków przy ul. Żareckiej 42A i 42C			844,55		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	***485 077***	***691 269***	***644 407,66***	***132,8***	***93,2***
	w tym:					
	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	383 051	411 815	375 335,26	98,0	91,1
	Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	27 699	9 543	9 543,00	34,5	100,0
	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	74 327	269 911	259 529,40	349,2	96,2
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	***3 252 000***	***3 252 000***	***2 966 885,55***	***91,2***	***91,2***
	w tym:					
	25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	3 000 000	3 000 000	2 831 200,84	94,4	94,4
	5% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	2 000	2 000	8 184,71	409,2	409,2
	25% wpływów z tytułu zbycia nieruchomości SP objętych KSSE	250 000	250 000	127 500,00	51,0	51,0
	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	***30 138 092***	***30 247 092***	***30 304 246,12***	***100,6***	***100,2***
	w tym:					
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	1 980 000	2 089 000	2 387 304,76	120,6	114,3
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	28 077 000	28 077 000	27 827 511,51	99,1	99,1
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	30 000	30 000	30 937,85	103,1	103,1
	Opłata za udostępnienie nieruchomości	51 092	51 092	58 492,00	114,5	114,5
	Wpływy z usług – *opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy*	***19 135 000***	***19 135 000***	***18 259 249,01***	***95,4***	***95,4***
	Wpływy z dywidend spółek miejskich	***2 000 000***	***2 000 000***			
	Wpływy z dywidend od posiadanych akcji			***3 782,48***		
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężna od osób fizycznych			***16 018,21***		
	w tym:					
	Kary umowne za nieterminowe opracowanie dokumentacji			6 127,86		
	Kary od osób fizycznych za korzystanie z nieruchomości gminy			9 890,35		
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			***5 143,00***		
	Kary i grzywny od osób prawnych naliczane rzeczoznawcom za oddanie przedmiotu umowy po terminie wynikającym z umowy			5 143,00		
	Wpływy z różnych opłat			***15 292,25***		
	w tym:					
	Zwrot kosztów sądowych w sprawach dotycz. lokali mieszkalnych (w tym socjalnych)			1 639,93		
	Zwrot kosztów sądowych ws. dotycz. roszczeń o wypłatę kaucji mieszkaniowych			531,00		
	Zwrot kosztów zastępstwa procesowego			13 121,32		
	Wpływy z pozostałych odsetek – *z tytułu nieterminowo dokonanych płatności*			***307 254,36***		
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			***21 688,41***		
	Dochody majątkowe	**13 400 000**	**37 318 531**	**10 729 941,94**	**80,1**	**28,8**
	w tym:					
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	***200 000***	***242 000***	***263 082,80***	***131,5***	***108,7***
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	***13 200 000***	***13 823 632***	***8 517 945,44***	***64,5***	***61,6***
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży lokali	4 500 000	4 500 000	4 598 133,66	102,2	102,2
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	3 000 000	3 623 632	3 919 811,78	130,7	108,2
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	5 700 000	5 700 000			
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		***23 252 899***	***1 876 102,86***		***8,1***
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych – *zbycie akcji*			***72 810,84***		
710	**Działalność usługowa**	**2 011 842**	**2 016 842**	**1 934 293,01**	**96,1**	**95,9**
	Dochody bieżące	**2 011 842**	**2 011 842**	**1 929 299,21**	**95,9**	**95,9**
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - *Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi*	***36 500***	***36 500***	***36 500***	***100,0***	***100,0***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	***975 342***	***975 342***	***961 773,78***	***98,6***	***98,6***
	w tym:					
	Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	253 812	253 812	240 264,70	94,7	94,7
	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	360 765	360 765	360 754,53	100,0	100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	360 765	360 765	360 754,55	100,0	100,0
	Wpływy z usług	***1 000 000***	***1 000 000***	***979 932,06***	***98,0***	***98,0***
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	240 000	240 000	289 428,46	120,6	120,6
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	760 000	760 000	690 503,60	90,9	90,9
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – *Cmentarz Komunalny*			***-52 816,89***		
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – *kary umowne wynikające z zawartych umów*			***3 742,60***		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - *Upomnienia, opłaty egzekucyjne realizowane przez PINB*			***5,53***		
	Pozostałe odsetki *- odsetki od nieterminowych płatności*			***162,62***		
	Dochody majątkowe					
	w tym:		**5 000**	**4 993,80**		**99,9**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		***5 000***	***4 993,80***		99,9
	w tym:					
	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych		2 500	2 496,90		99,9
	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego		2 500	2 496,90		99,9
750	**Administracja publiczna**	**2 771 062**	**4 754 087**	**5 412 575,02**	**195,3**	**113,9**
	dochody bieżące	**2 771 062**	**3 834 780**	**4 455 700,10**	**160,8**	**116,2**
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	***255 839***	***372 255***	***456 168,35***	***178,3***	***122,5***
	z tego:					
	Dotacje z RPO WSL na realizację RIT Planu Działań Pomocy Technicznej	254 206	254 206	226 578,14	89,1	89,1
	Grant Komisji Europejskiej - Program COSME na realizację projektu pn. Skrzyżowanie pielgrzymek europejskich	1 633				
	Projekt pn. Internet oknem na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:			87 024,74		
	- EFRR/RPO WSL			73 971,03		
	- budżet państwa			13 053,71		
	Projekt pn. Internet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:		118 049	142 565,47		120,8
	- EFRR/PO IG		105 623	121 180,65		114,7
	- budżet państwa		12 426	21 384,82		172,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	***1 519 413***	***2 389 379***	***2 351 354,76***	***154,8***	***98,4***
	w tym na zadania:					
	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	3 773	4 868	4 868,00	129,0	100,0
	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	1 515 640	2 242 886	2 204 953,44	145,5	98,3
	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń		141 052	141 052,00		100,0
	Utrzymywanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń		573	481,32		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	***316 310***	***316 310***	***314 621,75***	***99,5***	***99,5***
	w tym:					
	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	267 310	267 310	267 310,00	100,0	100,0
	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	49 000	49 000	47 311,75	96,6	96,6
	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*	***2 000***	***2 000***	***1 185,75***	***59,3***	***59,3***
	Wpływy z różnych opłat	***303 500***	***353 500***	***777 073,36***	***256,0***	***219,8***
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	2 000	2 000	861,18	43,1	43,1
	Wpływy za czynności egzekucyjne	250 000	250 000	556 180,95	222,5	222,5
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	4 000	4 000	2 940,00	73,5	73,5
	Wpływy z tytułu opłat za egzaminy kierowców taksówek	5 500	5 500	6 239,68	113,4	113,4
	Zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych	42 000	92 000	146 346,84	348,4	159,1
	Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego			6 000,00		
	Różne wpływy (VAT)			5 367,00		
	Koszty upomnień z tyt. podatków i opłat lokalnych			53 137,71		
	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*	***374 000***	***374 000***	***369 423,46***	***98,8***	***98,8***
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary umowne naliczane z tytułu nieterminowego wykonania umowy		***11 785***	***16 213,00***		***137,6***
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężna od osób fizycznych *- kary umowne naliczane z tytułu nieterminowego wykonania umowy*			***2 508,61***		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z różnych dochodów		***15 551***	***162 536,93***		***1045,2***
	w tym:					
	Wpływy za czynności egzekucyjne			2 097,95		
	odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych			14 505,09		
	rozliczenia z lat ubiegłych			32 098,03		
	odszkodowania			2 060,28		
	rozliczenia za prywatne rozmowy telefoniczne			470,57		
	zwrot wypłaconego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe		523	1 096,83		209,7
	środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie dokształcania pracowników w formie studiów podyplomowych		15 028	14 690,40		97,8
	zwrot nadpłat za energię elektryczną			1 000,53		
	zwrot nadpłat z podatków, odszkodowań, opłat sądowych			79 717,23		
	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			4 880,02		
	otrzymane prowizje			9 920,00		
	Wpływy z pozostałych odsetek			***4 614,13***		
	Dochody majątkowe		**919 307**	**956 874,92**		**104,1**
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		***919 307***	***951 131,51***		***103,5***
	z tego m. in:					
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego – "E-Region Częstochowski"		919 307	919 306,12		100,0
	Projekt pn. Internet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:			31 825,39		
	- EFRR/PO IG			27 051,58		
	- budżet państwa			4 773,81		
	Dotacja celowa z budżetu państwa dot. projektu pn. E-usługi dla mieszkańców Częstochowy			***5 630,91***		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – *sprzedaż złomu – zużyte urządzenia elektroniczne i elektryczne*			***112,50***		
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**46 635**	**176 433**	**134 301,63**	**288,0**	**76,1**
	Dochody bieżące	**46 635**	**176 433**	**134 301,63**	**288,0**	**76,1**
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	***46 635***	***176 433***	***134 301,63***	***288,0***	***76,1***
	w tym:					
	Zadania z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	46 635	46 635	45 419,70	97,4	97,4
	Zadania z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wymiana urn wyborczych		129 798	88 881,93		68,5
752	**Obrona narodowa**	**600**	**600**	**600,00**	**100,0**	**100,0**
	Dochody bieżące	**600**	**600**	**600,00**	**100,0**	**100,0**
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	***600***	***600***	***600,00***	***100,0***	***100,0***
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**18 092 900**	**19 974 873**	**18 696 137,20**	**103,3**	**93,6**
	Dochody bieżące	**18 092 900**	**19 588 108**	**18 314 098,65**	**101,2**	**93,5**
	w tym:					
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	***1 820 000***	***1 820 000***	***593 143,83***	***32,6***	***32,6***
	z tego:					
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	250 000	250 000	276 569,58	110,6	110,6
	Mandaty z tytułu przejazdu pojazdów na czerwonym świetle (realizacja należności z 2015 roku)	1 570 000	1 570 000	316 574,25	20,2	20,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	***16 197 900***	***17 249 564***	***17 224 626,05***	***106,3***	***99,9***
	w tym:					
	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	15 765 715	16 623 963	16 623 952,72	105,4	100,0
	Interwencje ratowniczo-gaśnicze – P/ŚDM		232 995	208 067,33		89,3
	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	428 285	388 706	388 706,00	90,8	100,0
	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	3 900	3 900	3 900,00	100,0	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków gminno-powiatowych)		***302 399***	***287 842,08***		***95,2***
	w tym:					
	Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań – P/ŚDM		3 147	3 030,49		96,3
	Koordynacja działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego, w tym współpraca międzynarodowa – P/ŚDM		297 466	283 025,99		95,1
	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom – P/ŚDM		1 786	1 785,60		100,0
	Wpływy z różnych dochodów	***75 000***	***55 000***	***46 322,35***	***61,8***	***84,2***
	w tym m.in.:					
	Dochody z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	75 000	55 000	40 809,90	54,4	74,2
	Dochody z tytułu zwrotu nadpłat za usługi telekomunikacyjne i za brak lokalu mieszkalnego (KMPSP).			1 396,54		
	Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy			3 544,00		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Zwrot z tytułu faktur korygujących			571,91		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *- ze Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie*		***50 000***	***50 000,00***		***100,0***
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych *- z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej*		***67 500***	***67 500,00***		***100,0***
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *- 5% wpływów z tyt. dochodów budżetu państwa realizowanych przez KMPSP*			***895,81***		
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej *- Darowizna pieniężna na zakup samochodu*		***43 645***	***43 645,00***		***100,0***
	Wpływy z pozostałych odsetek *– z tytułu nieterminowych opłat od użytkowników systemu telefonii Centrex*			***123,53***		
	Dochody majątkowe		**386 765**	**382 039**		**98,8**
	w tym:					
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych *- z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej*		***35 000***	***34 999,99***		***100,0***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków gminno-powiatowych)		***280 000***	***272 685,17***		97,4
	w tym:					
	Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań – Zakup radiostacji – zabezpieczenie wizyty Ojca Świętego i ŚDM		240 000	232 785,18		97,0
	Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań – wykonanie prądowego zewnętrznego systemu monitoringu wizyjnego miasta - zakup i montaż agregatu prądotwórczego – P/ŚDM		40 000	39 899,99		99,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat *- Interwencje ratowniczo-gaśnicze – P/ŚDM*		***59 000***	***58 999,89***		100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych *(zbycie samochodów)*		***12 765***	***15 353,50***		120,3
755	**Wymiar sprawiedliwości**		**556 200**	**553 461,76**		**99,5**
	Dochody bieżące		**556 200**	**553 461,76**		**99,5**
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat *- Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna*		***556 200***	***553 461,76***		***99,5***
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**418 912 563**	**432 511 747**	**447 124 831,67**	**106,7**	**103,4**
	Dochody bieżące	**418 912 563**	**432 511 747**	**447 124 831,67**	**106,7**	**103,4**
	w tym:					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	***251 103 813***	***252 094 947***	***256 376 211,00***	***102,1***	***101,7***
	w tym:					
	Udziały gminy	197 527 333	198 306 995	201 674 791,00	102,1	101,7
	Udziały powiatu	53 576 480	53 787 952	54 701 420,00	102,1	101,7
	Podatek dochodowy od osób prawnych	***11 000 000***	***12 500 000***	***13 248 744,38***	***120,4***	***106,0***
	w tym:					
	Udziały gminy	9 000 000	10 500 000	10 961 661,50	121,8	104,4
	Udziały powiatu	2 000 000	2 000 000	2 287 082,88	114,4	114,4
	Podatek od nieruchomości	***123 375 000***	***133 125 000***	***141 066 993,84***	***114,3***	***106,0***
	Podatek rolny	***589 000***	***589 000***	***534 405,07***	***90,7***	***90,7***
	Podatek leśny	***10 500***	***10 500***	***14 649,87***	***139,5***	***139,5***
	Podatek od środków transportowych	***7 000 000***	***5 250 000***	***5 638 872,24***	***80,6***	***107,4***
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	***400 000***	***400 000***	***414 135,30***	***103,5***	***103,5***
	Podatek od spadków i darowizn	***1 550 000***	***1 550 000***	***1 315 324,21***	***84,9***	***84,9***
	Wpływy z opłaty skarbowej	***2 500 000***	***2 500 000***	***2 385 195,33***	***95,4***	***95,4***
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	***3 600 000***	***3 600 000***	***4 261 510,71***	***118,4***	***118,4***
	Wpływy z opłaty targowej	***600 000***	***600 000***	***620 491,00***	***103,4***	***103,4***
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	***150 000***	***150 000***	***198 556,80***	***132,4***	***132,4***
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	***4 900 000***	***4 900 000***	***4 993 668,59***	***101,9***	***101,9***
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	***118 000***	***155 000***	***152 877,27***	***129,6***	***98,6***
	w tym:					
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	110 000	147 000	152 877,27	139,0	104,0
	Wpływy z renty planistycznej	8 000	8 000			
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	***9 050 000***	***12 050 000***	***12 314 908,94***	***136,1***	***102,2***
	w tym:					
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 000	700 000	463 533,50	66,2	66,2
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	8 350 000	11 350 000	11 851 375,44	141,9	104,4
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	***29 000***	***29 500***	***34 073,00***	***117,5***	***115,5***
	w tym:					
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	8 000	8 000	6 220,00	77,8	77,8
	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	20 000	20 000	26 353,00	131,8	131,8
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	1 000	1 500	1 500,00	150,0	100,0
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	***500 000***	***500 000***	***596 862,00***	***119,4***	***119,4***

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z różnych opłat	***43 500***	***44 050***	***36 272,50***	***83,4***	***82,3***
	w tym:					
	Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób	29 000	29 000	22 070,00	76,1	76,1
	Wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób	6 000	6 000	8 110,50	135,2	135,2
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	8 000	8 000	4 592,00	57,4	57,4
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	500	1 050	1 500,00	300,0	142,9
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	***1 838 000***	***1 838 000***	***2 220 112,45***	***120,8***	***120,8***
	w tym:					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. prawne)	751 000	751 000	1 260 256,20	167,8	167,8
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. fizyczne)	1 087 000	1 087 000	959 856,25	88,3	88,3
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - *Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach*	***525 750***	***525 750***	***555 523,00***	***105,7***	***105,7***
	Wpływy z różnych dochodów - *usuwanie pojazdów*	***30 000***	***100 000***	***133 856,76***	***446,2***	***133,9***
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych			***8 193,56***		
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - *kary pieniężne z tytułu naruszeń dot. licencji, o których mowa w ustawie o transporcie drogowym art.95a*			***1 000,00***		
	Wpływy z pozostałych odsetek			***2 393,85***		
	w tym:					
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat na rzecz Gminy Częstochowa z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej			2 353,29		
	odsetki od nieterminowych wpłat: dot. decyzji ws. usuniętych pojazdów oraz odsetki dot. zapłaty za demontaż pojazdu			40,56		
758	**Różne rozliczenia**	**289 931 922**	**298 778 786**	**299 107 052,39**	**103,2**	**100,1**
	Dochody bieżące	**289 931 922**	**293 966 175**	**294 294 441,39**	**101,5**	**100,1**
	w tym:					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	***289 081 922***	***293 014 463***	***293 014 463,00***	***101,4***	***100,0***
	w tym:					
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	125 760 030	124 548 721	124 548 721	99,0	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 982 163	4 982 163	4 982 163	100,0	100,0
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	147 667 594	152 813 627	152 813 627	103,5	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 672 135	10 669 952	10 669 952	100,0	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – *podział rezerwy subwencji ogólnej*		***101 712***	***101 712***		***100,0***
	Wpływy z pozostałych odsetek – *wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym miasta*	***850 000***				
	Wpływy z różnych dochodów		***850 000***	***1 178 266,39***		***138,6***
	w tym:					
	Wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym		850 000	1 144 344,67		134,6
	Odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych			33 921,72		
	Dochody majątkowe		**4 812 611**	**4 812 611,00**		**100,0**
	w tym:					
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		***4 812 611***	***4 812 611,00***		***100,0***
	w tym:					
	Przebudowa przejścia podziemnego dla pieszych pod Aleją Wyzwolenia w Częstochowie		2 273 464	2 273 464		100,0
	Przebudowa Alei Wyzwolenia na odcinku od Alei Armii Krajowej do ul. Fieldorfa Nila		2 539 147	2 539 147		100,0
801	**Oświata i wychowanie**	**3 999 173**	**23 243 482**	**19 963 018,94**	**499,2**	**85,9**
	Dochody bieżące	**3 994 743**	**20 426 254**	**18 043 175,53**	**451,7**	**88,3**
	w tym m. in:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	***1 725 293***	***6 400 062,00***	***4 013 497,62***	***232,6***	***62,7***
	z tego:					
	Projekt pn. Dostępna szkoła, w tym:		548 013	8 712,00		1,6
	- EFS/RPO WSL		517 569	8 228,00		1,6
	- budżet państwa		30 444	484,00		1,6
	Projekt pn. Zawodowa współpraca, w tym:		2 619 443			
	- EFS/RPO WSL		2 343 712			
	- budżet państwa		275 731			
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Bajkowe przedszkole		993 800	15 343,48		1,5
	Refundacja z EFRR/RPO WSL wydatków poniesionych na realizację zadania pn. Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza dzięki kompleksowej termomodernizacji w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 16 w Częstochowie			4 098,36		
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań:	349 212	505 417	926 558,750	265,3	183,3
	- Edukacja zawodowa na plus	112 235	112 235	114 051,350	101,6	101,6
	- Nauka-zdrowie-wychowanie: europejskie doświadczenia źródłem naszych inspiracji	22 697	22 697			
	- Świat w naszych rękach-możemy go naprawić (SP34)			73 340,80		
	- Euromobilność- szansą na zawodowy sukces, a także podwyższeniem jakości szkolenia praktycznego uczniów technikum	88 626	88 626			
	- Droga do sukcesu zawodowego	55 674	55 674	58 603,84	105,3	105,3
	- Praktyki zagraniczne w ogrodach Andaluzji jako sposób na rozbudzenie kreatywności i aktywności zawodowej uczniów technikum architektury krajobrazu	42 262	42 262	35 323,49	83,6	83,6
	- Kobiety jako siła sprawcza rozwoju cywilizacji europejskiej	25 865	25 865			

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	- Kreatywność w pracowni języka angielskiego	1 853	1 853	1 857,47	100,2	100,2
	- Wyższe kwalifikacje kadry - większe sukcesy uczniów		41 000	74 248,14		181,1
	- Kadra na plus		55 362	53 222,40		96,1
	- Praktyka czyni mistrza			258 594,34		
	- Teraźniejszość dla przyszłości, ochrona środowiska naturalnego w naszych regionach turystycznych		33 669	81 559,44		242,2
	- Natura źródłem naszego bogactwa		14 372	68 613,22		477,4
	- Energia do życia		4 302	37 224,00		865,3
	- Matematyka w sztuce		7 500	69 920,26		932,3
	Środki FRSE/FSS na realizację projektu pn. Wizyta studyjna w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego		29 693	23 480,98		79,1
	Projekt pn. Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży, w tym:	17 049	17 049			
	- EFS/POWER	16 075	16 075			
	- budżet państwa	974	974			
	Projekt pn. Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia, w tym:	48 535	48 535			
	- EFS/POWER	45 764	45 764			
	- budżet państwa	2 771	2 771			
	Projekt pn. Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki., w tym:	23 214	23 214			
	- EFS/POWER	21 888	21 888			
	- budżet państwa	1 326	1 326			
	Projekt pn. Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej, w tym:	34 890	34 890			
	- EFS/POWER	32 898	32 898			
	- budżet państwa	1 992	1 992			
	Projekt pn. Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań, w tym:	34 891	34 891			
	- EFS/POWER	32 899	32 899			
	- budżet państwa	1 992	1 992			
	Projekt pn. Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego, w tym:	68 862	68 862			
	- EFS/POWER	64 930	64 930			
	- budżet państwa	3 932	3 932			
	Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektów pn.:	1 148 640	1 476 255	3 035 304,05	264,3	205,6
	- Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej	354 733	354 733	354 733,11	100,0	100,0
	- Uczymy się i nauczamy po europejsku	290 414	290 414	290 413,22	100,0	100,0
	- Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły	203 474	203 474	203 473,30	100,0	100,0
	- Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum	300 019	300 019	385 852,40	128,6	128,6
	- Z doświadczeniem w przyszłość		270 425	461 809,16		170,8
	- Język furtką do Europy		51 930	51 929,06		100,0
	- Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu		2 260	98 028,73		4337,6
	- Kodeks wartości młodego człowieka		3 000	42 762,62		1425,4
	- Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces			359 219,54		
	- Nieprzerwanie w rozwoju - zagraniczna mobilność kadry IV LO			21 184,78		
	- Nowe kompetencje kadry szansą na atrakcyjną ofertę edukacyjną szkoły			133 390,90		
	- Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań II			384 063,88		
	- Praktyka zawodowa dziś - lepsza praca jutro			248 443,35		
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	***5 430***	***5 430***	***5 642,20***	***103,9***	***103,9***
	Wpływy z różnych opłat – *opłaty za wydanie świadectw i duplikatu dokumentów w jednostkach oświatowych*	***32 234***	***32 360***	***24 666,42***	***76,5***	***76,2***
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - *wpływy za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych*	***1 968 237***	***2 049 483***	***1 996 798,81***	***101,5***	***97,4***
	Wpływy z usług		***1 007 869***	***1 154 405,98***		***114,5***
	w tym:					
	z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego		72 818	128 709,61		176,8
	z tytułu zwrotu kosztów dotacji przez Gminy z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w SP i innych formach wychowania przedszkolnego dotowanych przez Miasto Częstochowa		935 051	1 025 696,37		109,7
	Pozostałe odsetki	***10 162***	***19 613***	***14 505,90***	***142,7***	***74,0***
	w tym					
	od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	10 162				
	odsetki ustawowe w jednostkach oświatowych			4 307,67		
	od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych		19 613	10 198,23		52,0
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych	***253 387***	***537 068***	***665 095,26***	***262,5***	***123,8***
	w tym:					
	zwrot kosztów dotacji przez Gminy, z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa			4 000,00		
	w jednostkach oświatowych – wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	253 387	535 811	618 622,83	244,1	115,5
	odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych		1 257	1 043,58		83,0
	Nagrody Kuratora Oświaty			14 349,60		
	Nagrody Ministra Edukacji Narodowej			26 531,25		
	spłata pożyczek mieszkaniowych z ZFSS pracowników zlikwidowanego Gim.15			548,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - *Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego*		***8 602 230***	***8 602 230,00***		***100,0***

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami *- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych*		***1 369 695***	***1 326 583,68***		***96,9***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat *- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych*		***116 938***	***61 699,04***		***52,8***
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *- środki z innych gmin z tytułu dofinansowania uczęszczania dzieci do placówek (porozumienie z Gminą Koszęcin w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego)*			***6 419,04***		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *- objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli szkół powiatu myszkowskiego*			***16 000,00***		
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych *- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Często H20*		***148 344***			
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężna od osób fizycznych *– kary umowne*			***8 625,19***		
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			***2 104,30***		
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości *- od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych*		***137 162***	***141 609,81***		***103,2***
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości *- od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych*			***3 292,28***		
	Dochody majątkowe	**4 430**	**2 817 228**	**1 919 843,41**	**43 337,3**	**68,1**
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		***2 812 798***	***1 896 756,71***		***67,4***
	z tego:					
	Projekt pn. Dostępna szkoła, w tym:		261 000	51 660,00		19,8
	- EFS/RPO WSL		246 500	48 790,00		19,8
	- budżet państwa		14 500	2 870,00		19,8
	Projekt pn. Zawodowa współpraca, w tym:		694 010			
	- EFS/RPO WSL		620 956			
	- budżet państwa		73 054			
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Bajkowe przedszkole		165 700			
	Refundacja z EFRR/RPO WSL wydatków poniesionych na realizację zadania pn. Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza dzięki kompleksowej termomodernizacji w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 16 w Częstochowie		1 692 088	1 845 096,71		109,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	***4 430***	***4 430***	***23 086,70***	***521,1***	***521,1***
803	**Szkolnictwo wyższe**		**21 507**	**25 668,82**		**119,4**
	Dochody bieżące		**21 507**	**21 548,26**		
	w tym:					
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów bieżących *– zwroty dotacji udzielonej Politechnice Częstochowskiej*		***21 507***	***21 506,22***		***100,0***
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - *odsetki od zwróconej dotacji udzielonej Politechnice Częstochowskiej*			***42,04***		
	Dochody majątkowe					
	w tym:			***4 120,56***		
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych *– zwroty dotacji udzielonych Politechnice Częstochowskiej*			***4 120,56***		
851	**Ochrona zdrowia**	**11 384 605**	**9 578 334**	**9 671 168,58**	**84,9**	**101,0**
	Dochody bieżące	**11 384 605**	**9 578 334**	**9 671 168,58**	**84,9**	**101,0**
	w tym:					
	Wpływy z usług *– za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi*	***400 000***	***400 000***	***513 965,35***	***128,5***	***128,5***
	Pozostałe odsetki *- z tyt. zwłoki w zapłacie należności*	***11***		***7,98***	***72,5***	
	Wpływy z różnych dochodów	***2 000***	***102 011***	***100 460,98***	***5023,0***	***98,5***
	w tym:					
	Pobieranych przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi - zryczałtowane wynagrodzenie z tyt. terminowych wpłat podatku dochodowego, odsetki bankowe, niepodjęta nadpłata należności za pobyt	2 000	2 011	462,12	23,1	23,0
	Nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa		100 000	99 998,86		100,0
	Wpływy z różnych opłat *– koszty upomnienia pobierane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi*	***9 300***	***9 300***	***5 064,59***	***54,5***	***54,5***

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	***14 068***	***111 797***	***111 226,03***	***790,6***	***99,5***
	w tym:					
	Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą - koszty wydawania przez gminy decyzji	14 068	111 797	111 226,03	790,6	99,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	***10 959 226***	***8 955 226***	***8 939 027,60***	***81,6***	***99,8***
	w tym:					
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	10 858 226	8 854 226	8 854 226,00	81,5	100,0
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej	101 000	101 000	84 801,60	84,0	84,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			***1 347,00***		
	w tym:					
	Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty			320,00		
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zajęcia pozalekcyjne jako element oddziaływań profilaktycznych			1 027,00		
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - *Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty*			***69,05***		
852	**Pomoc społeczna**	**78 108 392**	**179 444 580**	**177 643 534,41**	**227,4**	**99,0**
	Dochody bieżące	**78 108 392**	**178 940 104**	**177 167 917,11**	**226,8**	**99,0**
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	***2 203 551***	***2 997 330***	***1 693 974,15***	***76,9***	***56,5***
	z tego:					
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro	2 203 551	2 203 551	1 115 705,83	50,6	50,6
	Projekt pn. Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy, w tym:		103 260	80 408,48		77,9
	- EFS/RPO WSL		92 391	72 141,92		78,1
	- budżet państwa		10 869	8 266,56		76,1
	Projekt pn. Wsparcie rodziny - Jasne, że tak, w tym:		690 519	497 859,84		72,1
	- EFS/RPO WSL		631 120	455 033,19		72,1
	- budżet państwa		59 399	42 826,65		72,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	***53 044 967***	***61 883 652***	***61 822 745,84***	***116,5***	***99,9***
	w tym:					
	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	51 881 599	60 284 378	60 228 277,77	116,1	99,9
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	240 168	397 951	397 949,23	165,7	100,0
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	29 000	203 553	199 353,30	687,4	97,9
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	894 200	993 640	993 640,00	111,1	100,0
	Wsparcie rodzin wielodzietnych		4 130	3 525,54		85,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - *Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie*	***31 302***	***43 992***	***43 990,81***	***140,5***	***100,0***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		***79 485 768***	***79 295 488,97***		***99,8***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		***1 420 795***	***1 416 863,56***		***99,7***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	***10 133 996***	***18 701 299***	***18 700 406,26***	***184,5***	***100,0***
	w tym:					
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	676 835	1 012 477	1 012 477,00	149,6	100,0
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	8 497 171	15 896 322	15 896 079,06	187,1	100,0
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	959 990	1 635 000	1 634 350,20	170,2	100,0
	Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej		157 500	157 500,00		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	***4 236 300***	***4 742 423***	***4 742 317,00***	***111,9***	***100,0***
	w tym:					
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	4 236 300	4 681 373	4 681 267,00	110,5	100,0
	Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ("Asystent rodziny")		61 050	61 050,00		100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	***1 600 000***	***1 600 000***	***986 896,13***	***61,7***	***61,7***
	w tym:					
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 300 000	1 300 000	655 627,36	50,4	50,4
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	300 000	300 000	331 268,77	110,4	110,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – *z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego pn. „Program Senior - WIGOR"*		***96 000***	***96 000,00***		***100,0***
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	***1 150***	***1 150***	***397 256,72***	***34544,1***	***34544,1***
	w tym:					
	5% wpływów z tyt. odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy	500	500	67,39	13,5	13,5
	5% wpływów z tyt. odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	600	600	449,68	74,9	74,9
	40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego			307 531,06		
	50% wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej			89 172,38		
	5% wpływów z tyt. kosztów upomnień i odszkodowań związanych z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszem alimentacyjnym	50	50	32,07		64,1
	5% wpływów z tyt. odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny			4,14		
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	***24 000***	***24 000***	***23 537,82***	***98,1***	***98,1***
	w tym:					
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000	2 000	1 386,22	69,3	69,3
	Rodziny zastępcze	22 000	22 000	22 151,60	100,7	100,7
	Wpływy z różnych opłat realizowane w jednostkach pomocy społecznej *– koszty upomnień*	***1 000***	***1 000***	***2 371,18***	***237,1***	***237,1***
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	***13 800***	***20 300***	***17 592,24***	***127,5***	***86,7***
	w tym:					
	pozyskiwane przez DPS ul. Kontkiewicza	1 800	1 800	1 920,00	106,7	106,7
	pozyskiwane przez MOPS	12 000	18 500	15 672,24	130,6	84,7
	Wpływy z usług w jednostkach pomocy społecznej	***6 232 676***	***6 858 656***	***6 984 675,94***	***112,1***	***101,8***
	w tym:					
	Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej DPS ul. Kontkiewicza	5 146 176	5 655 352	5 651 476,51	109,8	99,9
	Dochody z innych usług świadczonych przez DPS ul. Kontkiewicza (odpłatność z tytułu usług wykonywanych na rzecz osób nie przebywających na stałe w dps-ie - korzystanie z miejsc postojowych, pokoi gościnnych, wyżywienia, sal, usług kserograficznych, usługi fizjoterapii, sauny i siłowni)	57 500	65 009	71 121,53	123,7	109,4
	Wpływy z usług świadczonych przez MOPS	994 000				
	Wpływy z usług dot. transportu osób z niepełnosprawnością	35 000				
	Opłaty za pobyt w dps osób zobowiązanych		263 258	315 219,76		119,7
	Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia		274 037	317 160,11		115,7
	Opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych		26 000	18 989,84		73,0
	Opłaty za usługi opiekuńcze		443 000	475 692,18		107,4
	Dochody realizowane w jednostkach pomocy społecznej (odpłatność od organizacji pozarządowych – czynsze, media)		97 000	109 749,99		113,1
	Wpływy z usług dot. transportu osób z niepełnosprawnością		35 000	25 256,00		72,2
	Odpłatność pracownika za prywatne rozmowy telefoniczne			10,02		
	Pozostałe odsetki w jednostkach pomocy społecznej (*od nienależnie pobranych świadczeń i od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w placówkach)*	***40 150***	***40 000***	***62 907,80***	***156,7***	***157,3***
	Wpływy z różnych dochodów	***545 500***	***1 023 739***	***826 086,20***	***151,4***	***80,7***
	w tym:					
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach pomocy społecznej (zwroty świadczeń i odpłatności)	395 500	297 500	250 814,62	63,4	84,3
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	150 000	150 000	22 574,70	15,0	15,0
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie		506	1 408,16		278,3
	Dofinansowanie zadań własnych - fundusz alimentacyjny		1 596	1 980,20		124,1
	Dofinansowanie zadań własnych - świadczenia rodzinne		71 746	1 746,19		2,4
	Dochody DPS ul. Kontkiewicza (wynagrodzenia płatnika, odsetki bankowe i zwroty nadpłat)		3 465	3 666,19		105,8
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zwroty świadczeń)		1 500	2 800,00		186,7
	Zasiłki celowe (zwroty świadczeń)		7 500	4 206,90		56,1
	Ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców (zwroty dotacji)		300 606	446 999,79		148,7
	Ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców (zwroty dotacji)		127 626	29 615,99		23,2
	Odsetki bankowe		900	685,87		76,2
	Rozliczenia składek ZUS z lat ubiegłych		37 307	42 429,16		113,7
	Odpłatność mieszkańca za pobyt w domu pomocy społecznej		2 000	1 377,87		68,9
	Odszkodowanie		687	685,97		99,9
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenie społeczne		5 800	4 727,22		81,5
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki)		15 000	8 144,48		54,3
	Zwrot nadpłaty składek za ubezpieczenie społeczne			879,60		
	Zwrot odsetek bankowych od udzielonej dotacji na zad. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			28,55		
	Zwroty dodatków mieszkaniowych			1 314,74		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			***51 570,90***		
	w tym:					
	Udzielanie wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy			23 328,68		
	Wspieranie osób oraz rodzin ubogich i zagrożonych ubóstwem			3 006,00		
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie			400		
	Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych			24 713,96		
	Dodatki mieszkaniowe			41,89		
	Pl Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań			80,37		
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			***12,59***		
	w tym:					
	Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych			0,10		
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			12,49		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży			3 223,00		
	Dochody majątkowe		**504 476**	**475 617,30**		**94,3**
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		**461 476**	**432 276,00**		***93,7***
	z tego:					
	Projekt pn. Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy, w tym:		29 200			
	- EFS/RPO WSL		26 126			
	- budżet państwa		3 074			
	Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34		432 276	432 276,00		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci *- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci*		***43 000***	***42 999,90***		***100,0***
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych *– złomu*			***341,40***		
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 512 980**	**8 578 449**	**8 085 553,11**	**124,1**	**94,3**
	Dochody bieżące	***6 512 980***	***8 578 449***	***8 085 553,11***	**124,1**	**94,3**
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		***560 285***	***51 298,92***		***9,2***
	z tego:					
	Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci, w tym:		488 495	51 298,92		10,5
	- EFS/RPO WSL		471 842	49 550,09		10,5
	- budżet państwa		16 653	1 748,83		10,5
	Projekt pn. Miejski Program Rewitalizacji Częstochowa 2016-2025, w tym:		71 790			
	- Fundusz Spójności /POPT		61 022			
	- budżet państwa		10 768			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	***749 220***	***963 384***	***950 108,98***	***126,8***	***98,6***
	w tym:					
	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	749 220	942 454	929 179,42	124,0	98,6
	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów		20 930	20 929,56		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	***3 316 010***	***3 316 010***	***3 316 010,00***	***100,0***	***100,0***
	w tym:					
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat dla Powiatowego Urzędu Pracy	3 316 010	3 316 010	3 316 010,00	100,0	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	***79 500***	***117 570***	***129 814,87***	***163,3***	***110,4***
	w tym:					
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	113 070	127 188,56	169,6	112,5
	Rozliczenia z tyt. zużycia wody i odprowadzania ścieków	4 000	4 000	2 219,12	55,5	55,5
	Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski – za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych	500	500	334,00	66,8	66,8
	Niepubliczne żłobki i kluby dziecięce (zwrot w związku z uznaną reklamacją)			70,04		
	Rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące kart parkingowych dla niepełnosprawnych			3,15		
	Wpływy z usług	***454 000***	***454 000***	***471 541,00***	***103,9***	***103,9***
	w tym:					
	świadczonych przez Żłobek Miejski – wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i opłata stała za pobyt dziecka		454 000	471 530,00		103,9
	MOPS (odpłatność pracownika za prywatne rozmowy telefoniczne)			11,00		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z pozostałych odsetek *- od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobku*	***600***	***600***	***113,12***	***18,9***	***18,9***
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	***1 912 150***	***3 165 100***	***3 165 100,00***	***165,5***	***100,0***
	z tego na:					
	wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	*1 912 150*	*1 912 000*	*1 912 000,00*	100,0	100,0
	nagrody specjalne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy		*1 253 100*	*1 253 100,00*		100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - *5% dochodów z tytułu wydawania kart parkingowych dla niepełnosprawnych*	***1 500***	***1 500***	***1 325,10***	***88,3***	***88,3***
	Wpływy z różnych opłat *– opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych*			***200,00***		
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			***41,11***		
	z tego:					
	- zwroty niepubliczne żłobki i kluby dziecięce			*3,63*		
	- dofinansowanie utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej			*37,48*		
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – *niepubliczne żłobki i kluby dziecięce*			***0,01***		
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**131 760**	**1 812 076**	**1 617 959,49**	**1228,0**	**89,3**
	Dochody bieżące	**131 760**	**1 812 076**	**1 617 959,49**	**1228,0**	**89,3**
	w tym:					
	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	***56 200***	***56 200***	***56 193,03***	***100,0***	***100,0***
	Wpływy z pozostałych odsetek	***100***	***100***	***992,86***	***992,9***	***992,9***
	w tym:					
	odsetki bankowe od nieterminowych spłat pożyczek po zlikwidowanym Młodziezowym Domu Kultury			918,05		
	w jednostach oświatowych - odsetki ustawowe	100	100	74,81		
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych i MOPS	***75 260***	***93 145***	**101 167,40**	***134,4***	***108,6***
	z tego:					
	Wpływ stypendiów PRM	51 600	51 600	52 632,00	102,0	102,0
	Środki po zlikwidowanym Młodzieżowym Domu Kultury wraz ze spłatą pożyczek mieszkaniowych		5 008	5 057,60		101,0
	w jednostkach oświatowych – wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	23 660	35 176	41 740,59	176,4	118,7
	odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych		2	0,06		3,0
	Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów) MOPS		1 359	1 737,15		127,8
	Wpływy z różnych opłat *– opłaty za wydanie świadectw i duplikatu dokumentów w jednostkach oświatowych*	***200***	***200***	***170,00***	***85,0***	***85,0***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - *Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży*		***1 439 012***	***1 319 100,89***		***91,7***
	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 *- Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży*		***208 314***	***124 482,88***		***59,8***
	Dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych *- z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Kolonie letnie "Żyj zdrowo"*		***15 105***	***15 105,00***		
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			***747,43***		
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**38 191 524**	**40 747 168**	**39 551 574,63**	**103,6**	**97,1**
	Dochody bieżące	**37 165 524**	**38 545 281**	**38 934 656,55**	**104,8**	**101,0**
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat	***1 470 000***	***1 470 000***	***1 294 536,70***	***88,1***	***88,1***
	w tym:					
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	30 000	30 000	15 194,86	50,6	50,6
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 440 000	1 440 000	1 261 242,04	87,6	87,6
	Koszty upomnienia – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			18 099,80		
	Wpływy z opłaty produktowej	***2 000***				
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych *- opłaty produktowej*		***2 000***	***1 484,14***		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw *- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi*	***35 686 524***	***35 999 524***	***36 234 796,36***	***101,5***	***100,7***
	Wpływy z różnych dochodów		***34 435***	***41 338***		***120,0***
	w tym:					
	Odszkodowanie za uszkodzenie fontanny przy ul. Waszyngtona 5		34 435	34 435,00		100,0
	Odszkodowanie za uszkodzenie placu zabaw na Promenadzie Czesława Niemena			984,00		
	Rozliczenia z lat ubiegłych - korekta faktury dot. energii, wody			5 655,43		
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku, udostępnienie hydrantów na Placu Biegańskiego			263,59		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - *Dzierżawa słupów ogłoszeniowych*	***7 000***	***7 000***	***5 999,49***	***85,7***	***85,7***
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej *- zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców*		***175 999***	***143 087,70***		***81,3***
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			***32 282,70***		
	w tym:					
	Kary umowne za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej			4 526,53		
	Kary umowne z tytułu wykonania usługi niezgodnie z zapisami umowy			26 766,17		
	Grzywny w celu przymuszenia do wykonania podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej			990,00		
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych *(kary umowne)*			***399 486,70***		
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			***15 220,00***		
	z tego:					
	zadania z zakresu edukacji ekologicznej			720,00		
	Kompleksowe prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt			14 500,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)		***856 323***	***580 032,55***		***67,7***
	w tym:					
	Profilaktyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym – P/ŚDM		54 400	54 395,00		100,0
	System zagospodarowania odpadów – P/ŚDM		618 698	348 108,68		56,3
	Wsparcie przedsięwzięć infrastrukturalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – P/ŚDM		183 225	177 528,87		96,9
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości *- (zadania z zakresu edukacji ekologicznej, schronisko)*			***12,12***		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			***186 355,16***		
	w tym:					
	od wpłat kar za odpady komunalne			182 596,36		
	od nieterminowych wpłat opłat za usuwanie drzew			3 758,80		
	Wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę słupów ogłoszeniowych			***24,91***		
	Dochody majątkowe	**1 026 000**	**2 201 887**	**616 918,08**	**60,1**	**28,0**
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 020 000**	**1 583 887**			
	z tego:					
	Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie		563 887			
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie	1 020 000	1 020 000			
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych *- wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich*	***6 000***	***6 000***	***4 468,18***	***74,5***	***74,5***
	Zwroty środków z wydatków niewygasających		***612 000***	***612 449,90***		***100,1***
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**45 000**	**45 000**	**89 142,13**	**198,1**	**198,1**
	Dochody bieżące	**45 000**	**45 000**	**89 142,13**	**198,1**	**198,1**
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *- dotacja z Powiatu Częstochowskiego na realizację zadań instruktażowych, pomoc metodyczną i organizację doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego*	***45 000***	***45 000***	***45 000,00***	***100,0***	***100,0***
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości *(dotacje dla instytucji kultury)*			***43 933,52***		
	Wpływy z różnych dochodów *– rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty Tauron)*			***151,19***		
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			***57,42***		
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**8 000**	**8 000**	**8 000,00**	**100,0**	**100,0**
	Dochody bieżące	**8 000**	**8 000**	**8 000,00**	**100,0**	**100,0**
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Pozostałe formy ochrony przyrody	***8 000***	***8 000***	***8 000,00***	***100,0***	***100,0***
926	**Kultura fizyczna**			**220 202,91**		
	Dochody bieżące			**24 202,91**		
	w tym:					
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych *– kary umowne naliczone wykonawcy za nieterminowe wykonanie dokumentacji*			***15 216,83***		
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych *– kary umowne naliczone wykonawcy za nieterminowe wykonanie dokumentacji*			***529,81***		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – *dot. zadania Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży*			***8 177,01***		
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – *Udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa*			***279,26***		
	Dochody majątkowe			***196 000,00***		
	w tym:					
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych *- Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - dofinansowanie zadań pn.:*			***196 000,00***		
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Częstochowie			98 100,00		
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie			97 900,00		

Załącznik nr 2

WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2016 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI OGÓŁEM	**1 028 409 943**	**1 208 586 265**	**1 147 743 874,44**	**111,6**	**95,0**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	894 782 886	1 039 194 776	1 017 472 754,36	113,7	97,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	661 318 051	713 285 849	699 484 793,86	105,8	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 562 237	403 563 037	402 298 380,79	113,5	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 755 814	309 722 812	297 186 413,07	96,9	96,0
		b) dotacje na zadania bieżące	128 107 358	128 549 537	127 357 776,40	99,4	99,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 509 401	175 674 702	175 063 364,88	220,2	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	4 818 076	11 090 688	4 986 310,48	103,5	45,0
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2016	6 030 000				
		f) obsługa długu miasta	15 000 000	10 594 000	10 580 508,74	70,5	99,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	133 627 057	169 391 489	130 271 120,08	97,5	76,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	133 627 057	162 138 989	123 018 620,08	92,1	75,9
		- 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	39 563 165	36 120 224	15 200 630,12	38,4	42,1
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		7 252 500	7 252 500,00		100,0
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**115 780**	**458 905**	**431 863,36**	**373,0**	**94,1**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	115 780	168 905	141 863,36	122,5	84,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 780	168 905	141 863,36	122,5	84,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	7 500	511,00	6,8	6,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 280	161 405	141 352,36	130,5	87,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:		290 000	290 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		290 000	290 000,00		100,0
	01008	Melioracje wodne	65 000	355 000	344 021,34	529,3	96,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	65 000	65 000	54 021,34	83,1	83,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000	65 000	54 021,34	83,1	83,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	511,00	10,2	10,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000	53 510,34	89,2	89,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:		290 000	290 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		290 000	290 000,00		100,0
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	4 000	4 000	3 983,60	99,6	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 000	4 000	3 983,60	99,6	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	4 000	3 983,60	99,6	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000	3 983,60	99,6	99,6
	01030	Izby rolnicze	11 780	11 780	10 744,03	91,2	91,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 780	11 780	10 744,03	91,2	91,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 780	11 780	10 744,03	91,2	91,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 780	11 780	10 744,03	91,2	91,2
	01095	Pozostała działalność	35 000	88 125	73 114,39	208,9	83,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	35 000	88 125	73 114,39	208,9	83,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000	88 125	73 114,39	208,9	83,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 500			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500	85 625	73 114,39	225,0	85,4
020		**Leśnictwo**	**14 500**	**14 500**	**7 948,19**	**54,8**	**54,8**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 500	14 500	7 948,19	54,8	54,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 500	13 500	6 948,24	51,5	51,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500	13 500	6 948,24	51,5	51,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	999,95	100,0	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	1 500	1 493,19	74,7	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 000	1 500	1 493,19	74,7	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	500	493,24	49,3	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	500	493,24	49,3	98,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	999,95	100,0	100,0
	02095	Pozostała działalność	12 500	13 000	6 455,00	51,6	49,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 500	13 000	6 455,00	51,6	49,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 500	13 000	6 455,00	51,6	49,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500	13 000	6 455,00	51,6	49,7
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**24 000**	**23 000**	**22 798,40**	**95,0**	**99,1**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	24 000	23 000	22 798,40	95,0	99,1

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 000	23 000	22 798,40	95,0	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000	23 000	22 798,40	95,0	99,1
	40095	Pozostała działalność	24 000	23 000	22 798,40	95,0	99,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	24 000	23 000	22 798,40	95,0	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 000	23 000	22 798,40	95,0	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000	23 000	22 798,40	95,0	99,1
500		**Handel**	**30 000**	**20 566**	**20 560,00**	**68,5**	**100,0**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	20 566	20 560,00	68,5	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	20 566	20 560,00	68,5	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	20 566	20 560,00	68,5	100,0
	50095	Pozostała działalność	30 000	20 566	20 560,00	68,5	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	20 566	20 560,00	68,5	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	20 566	20 560,00	68,5	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	20 566	20 560,00	68,5	100,0
600		**Transport i łączność**	**161 540 203**	**195 040 177**	**158 972 707,80**	**98,4**	**81,5**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	81 804 973	86 563 956	84 288 681,41	103,0	97,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 755 473	86 510 456	84 241 735,59	103,0	97,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 846 000	8 909 888	8 725 679,51	98,6	97,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 909 473	77 600 568	75 516 056,08	103,6	97,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 500	53 500	46 945,82	94,8	87,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	79 735 230	108 476 221	74 684 026,39	93,7	68,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	79 735 230	104 541 221	70 749 026,39	88,7	67,7
		- 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	38 363 165	31 739 059	12 893 510,58	33,6	40,6
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 935 000	3 935 000,00		100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	62 903 310	62 437 702	61 646 727,63	98,0	98,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 273 310	58 245 759	57 543 857,36	98,7	98,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 273 310	58 245 759	57 543 857,36	98,7	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 600	683 213	647 412,26	105,5	94,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 659 710	57 562 546	56 896 445,10	98,7	98,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 630 000	4 191 943	4 102 870,27	88,6	97,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 630 000	256 943	167 870,27	3,6	65,3
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 935 000	3 935 000,00		100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	58 976 456	83 925 660	54 096 942,49	91,7	64,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 125 122	10 445 608	10 061 371,77	123,8	96,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 125 122	10 445 608	10 061 371,77	123,8	96,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 125 122	10 445 608	10 061 371,77	123,8	96,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	50 851 334	73 480 052	44 035 570,72	86,6	59,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 851 334	73 480 052	44 035 570,72	86,6	59,9
		- 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	38 363 165	31 739 059	12 893 510,58	33,6	40,6
	60016	Drogi publiczne gminne	39 531 037	48 399 143	43 078 135,38	109,0	89,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 277 141	17 594 917	16 532 549,98	108,2	94,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 241 141	17 554 917	16 498 873,16	108,3	94,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 232 400	8 226 675	8 078 267,25	98,1	98,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 008 741	9 328 242	8 420 605,91	120,1	90,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	40 000	33 676,82	93,5	84,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	24 253 896	30 804 226	26 545 585,40	109,4	86,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 253 896	30 804 226	26 545 585,40	109,4	86,2
	60095	Pozostała działalność	129 400	277 672	150 902,30	116,6	54,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	129 400	277 672	150 902,30	116,6	54,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 900	264 172	137 633,30	118,8	52,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 900	264 172	137 633,30	118,8	52,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	13 500	13 269,00	98,3	98,3
630		**Turystyka**	**58 000**	**58 000**	**58 000,00**	**100,0**	**100,0**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 000	58 000	58 000,00	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	58 000	58 000	58 000,00	100,0	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 000	58 000	58 000,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 000	58 000	58 000,00	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	58 000	58 000	58 000,00	100,0	100,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**83 993 707**	**71 315 640**	**69 420 120,42**	**82,6**	**97,3**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	76 196 182	60 840 518	59 817 912,88	78,5	98,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 196 182	60 840 518	59 817 912,88	78,5	98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 490	473 490	473 490,00	100,0	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 722 692	60 367 028	59 344 422,88	78,4	98,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 797 525	10 475 122	9 602 207,54	123,1	91,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 797 525	10 475 122	9 602 207,54	123,1	91,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 026 007	66 073 940	64 578 426,82	82,8	97,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	74 228 482	59 398 818	58 583 749,26	78,9	98,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 228 482	59 398 818	58 583 749,26	78,9	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 490	473 490	473 490,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 754 992	58 925 328	58 110 259,26	78,8	98,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 797 525	6 675 122	5 994 677,56	157,9	89,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 797 525	6 675 122	5 994 677,56	157,9	89,8
	70095	Pozostała działalność	5 967 700	5 241 700	4 841 693,60	81,1	92,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 967 700	1 441 700	1 234 163,62	62,7	85,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 967 700	1 441 700	1 234 163,62	62,7	85,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 967 700	1 441 700	1 234 163,62	62,7	85,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 000 000	3 800 000	3 607 529,98	90,2	94,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	3 800 000	3 607 529,98	90,2	94,9
710		**Działalność usługowa**	**2 158 229**	**2 015 550**	**1 982 481,89**	**91,9**	**98,4**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 158 229	2 010 550	1 977 488,09	91,6	98,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 158 229	2 010 550	1 977 488,09	91,6	98,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 267 708	1 268 593	1 268 586,33	100,1	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	890 521	741 957	708 901,76	79,6	95,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:		5 000	4 993,80		99,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000	4 993,80		99,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	347 000	181 980	179 282,47	51,7	98,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	347 000	181 980	179 282,47	51,7	98,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	347 000	181 980	179 282,47	51,7	98,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 000	181 980	179 282,47	51,7	98,5
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 042 199	1 059 520	1 029 197,24	98,8	97,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 042 199	1 059 520	1 029 197,24	98,8	97,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 042 199	1 059 520	1 029 197,24	98,8	97,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 228	616 228	616 228,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 971	443 292	412 969,24	96,9	93,2
	71015	Nadzór budowlany	732 530	737 530	737 502,67	100,7	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	732 530	732 530	732 508,87	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	732 530	732 530	732 508,87	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 480	652 365	652 358,33	100,1	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 050	80 165	80 150,54	98,9	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		5 000	4 993,80		99,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000	4 993,80		99,9
	71035	Cmentarze	36 500	36 520	36 499,51	100,0	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	36 500	36 520	36 499,51	100,0	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 500	36 520	36 499,51	100,0	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 500	36 520	36 499,51	100,0	99,9
750		**Administracja publiczna**	**70 755 832**	**75 601 185**	**73 577 540,08**	**104,0**	**97,3**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	65 565 832	66 238 921	64 428 741,01	98,3	97,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 414 033	65 106 355	63 367 562,62	98,4	97,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 076 495	49 036 947	48 845 279,74	101,6	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 337 538	16 069 408	14 522 282,88	88,9	90,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	833 500	827 000	793 116,39	95,2	95,9
		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	318 299	305 566	268 062,00	84,2	87,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 190 000	9 362 264	9 148 799,07	176,3	97,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 190 000	6 044 764	5 831 299,07	112,4	96,5
		- 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		919 307	919 306,09		100,0
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 317 500	3 317 500,00		100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 578 060	6 448 026	6 410 001,76	114,9	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 578 060	6 448 026	6 410 001,76	114,9	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 578 060	6 448 026	6 410 001,76	114,9	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 428 789	6 286 300	6 248 408,53	115,1	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 271	161 726	161 593,23	108,3	99,9
	75020	Starostwa powiatowe	3 497 134	3 398 373	3 137 928,99	89,7	92,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 497 134	3 398 373	3 137 928,99	89,7	92,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 497 134	3 398 373	3 137 928,99	89,7	92,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 790	1 235 790	1 235 790,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 261 344	2 162 583	1 902 138,99	84,1	88,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	793 000	786 000	745 914,72	94,1	94,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	793 000	786 000	745 914,72	94,1	94,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 100	44 100	24 330,40	60,7	55,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 100	44 100	24 330,40	60,7	55,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	752 900	741 900	721 584,32	95,8	97,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 622 505	55 231 046	53 796 734,14	98,5	97,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	49 432 505	49 201 409	47 980 561,61	97,1	97,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 056 839	48 814 743	47 642 064,37	97,1	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 256 196	41 365 087	41 255 404,22	100,0	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 800 643	7 449 656	6 386 660,15	81,9	85,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 600	81 100	70 435,24	92,0	86,8
		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	299 066	305 566	268 062,00	89,6	87,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 190 000	6 029 637	5 816 172,53	112,1	96,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 190 000	6 029 637	5 816 172,53	112,1	96,5
		- 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		919 307	919 306,09		100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	49 000	49 000	47 311,75	96,6	96,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	49 000	49 000	47 311,75	96,6	96,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 000	49 000	47 311,75	96,6	96,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 520	41 520	41 012,11	98,8	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 480	7 480	6 299,64	84,2	84,2
	75046	Komisje egzaminacyjne	1 200	1 250	1 242,00	103,5	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 200	1 250	1 242,00	103,5	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200	1 250	1 242,00	103,5	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200	1 250	1 242,00	103,5	99,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 612 868	5 593 324	5 396 578,61	96,1	96,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 612 868	5 578 197	5 381 452,07	95,9	96,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 593 635	5 578 197	5 381 452,07	96,2	96,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 000	97 000	59 998,00	61,9	61,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 496 635	5 481 197	5 321 454,07	96,8	97,1
		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	19 233				
		2) wydatki majątkowe, z tego:		15 127	15 126,54		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 127	15 126,54		100,0
	75095	Pozostała działalność	602 065	4 094 166	4 041 828,11	671,3	98,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	602 065	776 666	724 328,11	120,3	93,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	598 065	772 666	723 231,28	120,9	93,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	10 000	3 424,88	21,4	34,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	582 065	762 666	719 806,40	123,7	94,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	1 096,83	27,4	27,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:		3 317 500	3 317 500,00		100,0
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 317 500	3 317 500,00		100,0
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**46 635**	**176 433**	**134 301,63**	**288,0**	**76,1**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	46 635	176 433	134 301,63	288,0	76,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 635	176 433	134 301,63	288,0	76,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 435	46 435	45 219,70	97,4	97,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200	129 998	89 081,93	44 541,0	68,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	46 635	176 433	134 301,63	288,0	76,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	46 635	176 433	134 301,63	288,0	76,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 635	176 433	134 301,63	288,0	76,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 435	46 435	45 219,70	97,4	97,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200	129 998	89 081,93	44 541,0	68,5
752		**Obrona narodowa**	**600**	**600**	**600,00**	**100,0**	**100,0**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	600	600	600,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600	600	600,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600	600,00	100,0	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	600	600	600,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600	600	600,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600	600,00	100,0	100,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**24 938 688**	**27 048 496**	**26 672 570,78**	**107,0**	**98,6**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	24 184 188	25 836 406	25 668 493,99	106,1	99,4

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 167 639	25 030 587	24 864 906,72	107,3	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 076 654	20 987 610	20 970 659,05	99,5	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 090 985	4 042 977	3 894 247,67	186,2	96,3
		b) dotacje na zadania bieżące	40 500	25 500	25 500,00	63,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	976 049	780 319	778 087,27	79,7	99,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	754 500	1 212 090	1 004 076,79	133,1	82,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	754 500	1 212 090	1 004 076,79	133,1	82,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		30 000	29 872,00		99,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:		30 000	29 872,00		99,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000	29 872,00		99,6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 194 000	17 408 534	17 383 595,10	107,3	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 194 000	17 314 534	17 289 595,22	106,8	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 387 251	16 591 230	16 566 292,59	107,7	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 327 003	14 153 196	14 153 192,38	98,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 060 248	2 438 034	2 413 100,21	227,6	99,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	806 749	723 304	723 302,63	89,7	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		94 000	93 999,88		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		94 000	93 999,88		100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	625 500	905 928	836 126,04	133,7	92,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	406 000	516 428	446 796,68	110,0	86,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	341 200	454 413	386 934,58	113,4	85,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000	122 460	112 644,34	104,3	92,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 200	331 953	274 290,24	117,6	82,6
		b) dotacje na zadania bieżące	40 500	25 500	25 500,00	63,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 300	36 515	34 362,10	141,4	94,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	219 500	389 500	389 329,36	177,4	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	219 500	389 500	389 329,36	177,4	100,0
	75414	Obrona cywilna	380 808	389 657	371 111,29	97,5	95,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	305 808	305 702	287 549,71	94,0	94,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	305 808	305 702	287 549,71	94,0	94,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 951	158 951	158 951,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 857	146 751	128 598,71	87,6	87,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	75 000	83 955	83 561,58	111,4	99,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	83 955	83 561,58	111,4	99,5
	75416	Straż gminna (miejska)	7 094 000	7 507 912	7 466 137,48	105,2	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 094 000	7 144 322	7 109 868,51	100,2	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 949 000	7 123 822	7 089 445,97	102,0	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 482 700	6 553 003	6 545 871,33	101,0	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466 300	570 819	543 574,64	116,6	95,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000	20 500	20 422,54	14,1	99,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:		363 590	356 268,97		98,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		363 590	356 268,97		98,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	244 380	234 632	228 336,38	93,4	97,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	184 380	183 587	177 291,38	96,2	96,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 380	183 587	177 291,38	96,2	96,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 380	183 587	177 291,38	96,2	96,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	60 000	51 045	51 045,00	85,1	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	51 045	51 045,00	85,1	100,0
	75495	Pozostała działalność	400 000	571 833	357 392,49	89,3	62,5
		1) wydatki bieżące, z tego:		371 833	357 392,49		96,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		371 833	357 392,49		96,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		371 833	357 392,49		96,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	400 000	200 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	200 000			
755		**Wymiar sprawiedliwości**		**556 200**	**553 461,76**		**99,5**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:		556 200	553 461,76		99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		256 470	253 731,76		98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 304	14 018,08		91,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		241 166	239 713,68		99,4
		b) dotacje na zadania bieżące		299 730	299 730,00		100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		556 200	553 461,76		99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:		556 200	553 461,76		99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		256 470	253 731,76		98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 304	14 018,08		91,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		241 166	239 713,68		99,4
		b) dotacje na zadania bieżące		299 730	299 730,00		100,0
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**20 000**	**17 000**	**5 339,86**	**26,7**	**31,4**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 000	17 000	5 339,86	26,7	31,4

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	17 000	5 339,86	26,7	31,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	17 000	5 339,86	26,7	31,4
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000	17 000	5 339,86	26,7	31,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 000	17 000	5 339,86	26,7	31,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	17 000	5 339,86	26,7	31,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	17 000	5 339,86	26,7	31,4
757		**Obsługa długu publicznego**	**21 030 000**	**10 594 000**	**10 580 508,74**	**50,3**	**99,9**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 030 000	10 594 000	10 580 508,74	50,3	99,9
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2016	6 030 000				
		f) obsługa długu miasta	15 000 000	10 594 000	10 580 508,74	70,5	99,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000 000	10 594 000	10 580 508,74	70,5	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 000 000	10 594 000	10 580 508,74	70,5	99,9
		f) obsługa długu miasta	15 000 000	10 594 000	10 580 508,74	70,5	99,9
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 030 000				
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 030 000				
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2016	6 030 000				
758		**Różne rozliczenia**	**5 595 808**	**2 877 483**			
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 895 808	2 852 724			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 895 808	2 852 724			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 895 808	2 852 724			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	700 000	24 759			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	24 759			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 595 808	2 877 483			
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 895 808	2 852 724			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 895 808	2 852 724			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 895 808	2 852 724			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	700 000	24 759			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	24 759			
801		**Oświata i wychowanie**	**330 159 945**	**385 852 564**	**379 218 502,93**	**114,9**	**98,3**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	312 156 957	363 106 010	357 810 975,89	114,6	98,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	253 161 772	301 955 758	301 073 463,44	118,9	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 160 695	258 317 902	258 168 578,87	119,4	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 001 077	43 637 856	42 904 884,57	116,0	98,3
		b) dotacje na zadania bieżące	55 741 175	52 389 023	52 272 220,40	93,8	99,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	957 868	1 533 820	1 526 703,75	159,4	99,5
		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	2 296 142	7 227 409	2 938 588,30	128,0	40,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	18 002 988	22 746 554	21 407 527,04	118,9	94,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 002 988	22 746 554	21 407 527,04	118,9	94,1
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		1 120 710	51 660,00		4,6
	80101	Szkoły podstawowe	84 510 457	90 436 622	90 152 942,56	106,7	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	83 854 772	89 345 516	89 087 012,44	106,2	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 443 421	80 883 700	80 694 854,58	108,4	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 355 292	66 217 599	66 193 706,10	106,2	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 088 129	14 666 101	14 501 148,48	120,0	98,9
		b) dotacje na zadania bieżące	9 122 552	7 637 337	7 634 105,01	83,7	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 733	472 857	471 923,57	584,5	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	208 066	351 622	286 129,28	137,5	81,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	655 685	1 091 106	1 065 930,12	162,6	97,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 685	1 091 106	1 065 930,12	162,6	97,7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 159 151	10 921 325	10 864 322,69	133,2	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 159 151	10 909 025	10 852 022,69	133,0	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 898 834	6 320 682	6 300 976,25	128,6	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 487 814	5 137 531	5 133 793,15	114,4	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 020	1 183 151	1 167 183,10	284,0	98,7
		b) dotacje na zadania bieżące	3 255 587	4 581 080	4 543 786,87	139,6	99,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 730	7 263	7 259,57	153,5	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		12 300	12 300,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 300	12 300,00		100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 727 724	2 278 900	2 269 399,24	131,4	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 727 724	2 278 900	2 269 399,24	131,4	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 603 194	2 044 954	2 035 473,32	127,0	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 454 861	1 791 420	1 788 569,22	122,9	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 333	253 534	246 904,10	166,5	97,4
		b) dotacje na zadania bieżące	121 658	178 563	178 562,32	146,8	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 872	55 383	55 363,60	1 927,7	100,0
	80104	Przedszkola	39 647 829	48 521 045	48 339 971,77	121,9	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	39 186 433	46 737 586	46 599 603,93	118,9	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 303 403	38 954 916	38 817 736,95	128,1	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 758 885	32 688 636	32 674 103,13	126,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 544 518	6 266 280	6 143 633,82	135,2	98,0
		b) dotacje na zadania bieżące	8 829 369	7 718 794	7 718 297,18	87,4	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 661	63 876	63 569,80	118,5	99,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	461 396	1 783 459	1 740 367,84	377,2	97,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	461 396	1 783 459	1 740 367,84	377,2	97,6
	80105	Przedszkola specjalne	1 174 202	1 751 090	1 750 831,64	149,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 174 202	1 751 090	1 750 831,64	149,1	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	639 130	865 809	865 551,40	135,4	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 030	833 007	832 749,40	136,7	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 100	32 802	32 802,00	109,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	534 672	883 442	883 441,84	165,2	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	1 839	1 838,40	459,6	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	351 688	282 213	273 561,35	77,8	96,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	351 688	282 213	273 561,35	77,8	96,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 099	16 099	7 447,40	122,1	46,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 099	16 099	7 447,40	122,1	46,3
		b) dotacje na zadania bieżące	345 589	266 114	266 113,95	77,0	100,0
	80110	Gimnazja	36 255 382	42 058 759	41 970 198,28	115,8	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	35 697 382	41 401 094	41 338 124,15	115,8	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 939 312	36 237 465	36 179 130,23	120,8	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 567 474	31 785 689	31 773 750,30	119,6	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 371 838	4 451 776	4 405 379,93	130,7	99,0
		b) dotacje na zadania bieżące	5 670 314	4 842 904	4 838 964,88	85,3	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 023	223 992	223 300,72	697,3	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	55 733	96 733	96 728,32	173,6	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	558 000	657 665	632 074,13	113,3	96,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	558 000	657 665	632 074,13	113,3	96,1
	80111	Gimnazja specjalne	3 987 407	4 466 972	4 448 766,97	111,6	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 987 407	4 466 972	4 448 766,97	111,6	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 741 707	3 100 271	3 086 582,43	112,6	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 646 471	2 974 837	2 969 775,50	112,2	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 236	125 434	116 806,93	122,6	93,1
		b) dotacje na zadania bieżące	1 244 700	1 364 115	1 359 599,79	109,2	99,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	2 586	2 584,75	258,5	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	144 658	229 259	213 120,23	147,3	93,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	144 658	229 259	213 120,23	147,3	93,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 658	229 259	213 120,23	147,3	93,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 658	229 259	213 120,23	147,3	93,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 878 260	3 468 895	3 467 102,28	120,5	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 863 260	3 443 895	3 443 086,53	120,3	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 860 461	3 442 543	3 441 735,84	120,3	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 689 652	3 245 138	3 244 757,94	120,6	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 809	197 405	196 977,90	115,3	99,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 799	1 352	1 350,69	48,3	99,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	15 000	25 000	24 015,75	160,1	96,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	25 000	24 015,75	160,1	96,1
	80120	Licea ogólnokształcące	44 352 893	51 528 325	51 327 240,98	115,7	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	34 002 893	40 875 078	40 744 253,92	119,8	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 373 494	36 545 202	36 499 408,00	124,3	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 141 306	31 690 216	31 657 570,44	125,9	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 232 188	4 854 986	4 841 837,56	114,4	99,7
		b) dotacje na zadania bieżące	4 306 815	3 814 510	3 786 985,26	87,9	99,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 743	133 538	131 799,45	475,1	98,7
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	294 841	381 828	326 061,21	110,6	85,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 350 000	10 653 247	10 582 987,06	102,3	99,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 350 000	10 653 247	10 582 987,06	102,3	99,3

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80130	Szkoły zawodowe	53 305 983	62 476 798	62 312 790,01	116,9	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 305 983	62 375 641	62 211 633,62	116,7	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 139 707	49 011 581	48 970 073,59	122,0	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 863 810	42 139 302	42 128 413,42	124,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 275 897	6 872 279	6 841 660,17	109,0	99,6
		b) dotacje na zadania bieżące	11 185 036	10 830 383	10 792 262,10	96,5	99,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 738	297 707	297 392,04	122,0	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	1 737 502	2 235 970	2 151 905,89	123,9	96,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:		101 157	101 156,39		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		101 157	101 156,39		100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 669 226	9 332 405	9 326 926,58	96,5	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 669 226	9 332 405	9 326 926,58	96,5	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 999 962	4 829 769	4 824 291,91	120,6	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 658 049	4 409 148	4 403 953,77	120,4	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 913	420 621	420 338,14	122,9	99,9
		b) dotacje na zadania bieżące	5 666 764	4 473 975	4 473 974,40	79,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	28 661	28 660,27	1 146,4	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego	5 220 684	6 206 916	6 205 188,55	118,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 220 684	5 926 916	5 925 363,55	113,5	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 211 034	5 882 802	5 881 255,45	112,9	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 676 240	5 278 105	5 276 641,89	112,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534 794	604 697	604 613,56	113,1	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 650	44 114	44 108,10	457,1	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		280 000	279 825,00		99,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		280 000	279 825,00		99,9
	80142	Ośrodki szkolenia,dokształcania i doskonalenia kadr	950 815	1 187 230	1 180 912,93	124,2	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	950 815	1 187 230	1 180 912,93	124,2	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	948 857	1 185 199	1 179 044,96	124,3	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 666	1 030 263	1 030 216,71	126,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 191	154 936	148 828,25	113,4	96,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 958	2 031	1 867,97	95,4	92,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 908 629	1 530 811	1 514 239,31	79,3	98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 908 629	1 530 811	1 514 239,31	79,3	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 908 629	1 530 811	1 514 239,31	79,3	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	914 248	1 002 504	1 001 258,60	109,5	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	994 381	528 307	512 980,71	51,6	97,1
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 755 777	8 303 695	8 272 559,05	122,5	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 755 777	8 264 692	8 233 651,90	121,9	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 708 625	8 213 697	8 183 005,28	122,0	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 372 011	7 806 880	7 794 877,98	122,3	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 614	406 817	388 127,30	115,3	95,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 152	50 995	50 646,62	107,4	99,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:		39 003	38 907,15		99,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		39 003	38 907,15		99,8
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 223 182	7 082 322	7 070 221,53	135,4	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 223 182	7 082 322	7 070 221,53	135,4	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 878 378	3 561 888	3 549 843,78	189,0	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 712 260	3 242 902	3 237 788,59	189,1	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 118	318 986	312 055,19	187,9	97,8
		b) dotacje na zadania bieżące	3 342 461	3 517 212	3 517 211,23	105,2	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 343	3 222	3 166,52	135,1	98,3
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 628 427	20 333 337	20 297 772,76	235,2	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 628 427	20 333 337	20 297 772,76	235,2	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 818 525	18 136 146	18 100 778,47	265,5	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 161 784	16 942 671	16 929 181,39	274,7	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	656 741	1 193 475	1 171 597,08	178,4	98,2
		b) dotacje na zadania bieżące	1 804 825	2 121 752	2 121 751,01	117,6	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 077	75 439	75 243,28	1 482,0	99,7
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	250 000	217 178	215 498,45	86,2	99,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	250 000	217 178	215 498,45	86,2	99,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		89 018	89 015,89		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 035	84 032,89		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 983	4 983,00		100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		b) dotacje na zadania bieżące	250 000	128 160	126 482,56	50,6	98,7
	80195	Pozostała działalność	15 057 571	13 238 467	7 744 935,77	51,4	58,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 094 664	5 134 850	814 972,17	9,0	15,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 594 342	873 947	639 898,17	7,4	73,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 273 842	18 019	13 438,45	0,2	74,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 320 500	855 928	626 459,72	27,0	73,2
		b) dotacje na zadania bieżące	60 833	30 682	30 682,00	50,4	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	439 489	68 965	66 628,40	15,2	96,6
		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		4 161 256	77 763,60		1,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 962 907	8 103 617	6 929 963,60	116,2	85,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 962 907	8 103 617	6 929 963,60	116,2	85,5
		- 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		1 120 710	51 660,00		4,6
803		**Szkolnictwo wyższe**	**400 000**	**340 000**	**320 157,62**	**80,0**	**94,2**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	400 000	140 000	127 859,32	32,0	91,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000				
		b) dotacje na zadania bieżące		100 000	99 959,32		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000	27 900,00		69,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:		200 000	192 298,30		96,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000	192 298,30		96,1
	80395	Pozostała działalność	400 000	340 000	320 157,62	80,0	94,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	400 000	140 000	127 859,32	32,0	91,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000				
		b) dotacje na zadania bieżące		100 000	99 959,32		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000	27 900,00		69,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:		200 000	192 298,30		96,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000	192 298,30		96,1
851		**Ochrona zdrowia**	**20 208 013**	**21 267 006**	**19 999 064,23**	**99,0**	**94,0**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 308 013	19 031 188	17 826 575,96	103,0	93,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 155 853	16 071 826	15 420 936,91	101,7	96,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 901 374	2 048 984	2 004 898,67	105,4	97,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 254 479	14 022 842	13 416 038,24	101,2	95,7
		b) dotacje na zadania bieżące	2 130 310	2 932 363	2 385 340,47	112,0	81,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 850	26 999	20 298,58	92,9	75,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 900 000	2 235 818	2 172 488,27	74,9	97,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 900 000	2 235 818	2 172 488,27	74,9	97,2
	85111	Szpitale ogólne	1 384 000	4 241 745	4 169 777,63	301,3	98,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	184 000	2 524 088	2 515 449,63	1 367,1	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000	2 222 748	2 222 747,53	1 709,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000	2 222 748	2 222 747,53	1 709,8	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	54 000	301 340	292 702,10	542,0	97,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 200 000	1 717 657	1 654 328,00	137,9	96,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	1 717 657	1 654 328,00	137,9	96,3
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	298 900	298 900	273 852,52	91,6	91,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	298 900	298 900	273 852,52	91,6	91,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	298 900	298 900	273 852,52	91,6	91,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 900	298 900	273 852,52	91,6	91,6
	85141	Ratownictwo medyczne	500 000	500 000	500 000,00	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000	500 000	500 000,00	100,0	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	500 000,00	100,0	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 377 600	1 291 773	1 144 142,89	83,1	88,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 377 600	1 291 773	1 144 142,89	83,1	88,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 377 600	1 216 773	1 069 142,89	77,6	87,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 377 600	1 216 773	1 069 142,89	77,6	87,9
		b) dotacje na zadania bieżące		75 000	75 000,00		100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000	70 000	68 099,84	97,3	97,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	70 000	70 000	68 099,84	97,3	97,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	12 000	10 099,84	25,2	84,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000	12 000	10 099,84	26,6	84,2
		b) dotacje na zadania bieżące	30 000	58 000	58 000,00	193,3	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 860 000	5 093 846	4 115 832,08	84,7	80,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 660 000	5 075 685	4 097 671,81	112,0	80,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 812 190	2 741 108	2 295 179,40	126,7	83,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 548 464	1 665 374	1 621 864,40	104,7	97,4

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 726	1 075 734	673 315,00	255,3	62,6
		b) dotacje na zadania bieżące	1 846 310	2 328 023	1 796 638,41	97,3	77,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	6 554	5 854,00	390,3	89,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 200 000	18 161	18 160,27	1,5	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	18 161	18 160,27	1,5	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 959 226	9 055 226	9 039 026,46	82,5	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 959 226	9 055 226	9 039 026,46	82,5	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 959 226	9 055 226	9 039 026,46	82,5	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 959 226	9 055 226	9 039 026,46	82,5	99,8
	85158	Izby wytrzeźwień	439 219	358 219	357 914,85	81,5	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	439 219	358 219	357 914,85	81,5	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	438 869	357 774	357 470,27	81,5	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 791	287 118	287 115,12	84,7	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 078	70 656	70 355,15	70,3	99,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	445	444,58	127,0	99,9
	85195	Pozostała działalność	319 068	357 297	330 417,96	103,6	92,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	319 068	357 297	330 417,96	103,6	92,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 068	167 297	153 418,00	154,9	91,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 119	96 492	95 919,15	791,5	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 949	70 805	57 498,85	66,1	81,2
		b) dotacje na zadania bieżące	200 000	170 000	162 999,96	81,5	95,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	14 000,00	70,0	70,0
852		**Pomoc społeczna**	**146 429 983**	**246 877 145**	**243 720 984,62**	**166,4**	**98,7**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	144 906 004	245 875 363	242 788 106,91	167,5	98,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 639 926	46 082 628	44 972 130,31	110,7	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 494 511	27 459 771	26 869 481,80	105,4	97,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 145 415	18 622 857	18 102 648,51	119,5	97,2
		b) dotacje na zadania bieżące	26 257 766	26 948 022	26 554 422,00	101,1	98,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 804 677	169 847 285	169 595 980,53	223,7	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	2 203 635	2 997 428	1 665 574,07	75,6	55,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 523 979	1 001 782	932 877,71	61,2	93,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 523 979	1 001 782	932 877,71	61,2	93,1
		- 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		537 760	536 647,13		99,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 190 929	9 177 255	9 000 856,67	97,9	98,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 190 929	9 177 255	9 000 856,67	97,9	98,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	367 235	383 176	380 427,52	103,6	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 751	261 504	261 194,36	100,6	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 484	121 672	119 233,16	110,9	98,0
		b) dotacje na zadania bieżące	8 092 906	8 004 057	7 847 232,43	97,0	98,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 788	790 022	773 196,72	105,8	97,9
	85202	Domy pomocy społecznej	21 939 997	25 108 805	25 019 363,05	114,0	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 916 018	24 779 223	24 689 782,19	112,7	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 809 927	18 051 746	18 003 434,64	113,9	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 682 094	5 810 126	5 810 126,00	102,3	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 127 833	12 241 620	12 193 308,64	120,4	99,6
		b) dotacje na zadania bieżące	6 094 671	6 713 736	6 672 606,55	109,5	99,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 420	13 741	13 741,00	120,3	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	23 979	329 582	329 580,86	1 374,5	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 979	329 582	329 580,86	1 374,5	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	4 362 100	4 477 471	4 324 937,20	99,1	96,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 362 100	4 477 471	4 324 937,20	99,1	96,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 669 290	1 657 221	1 571 891,87	94,2	94,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 445 829	1 430 829	1 370 125,91	94,8	95,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 461	226 392	201 765,96	90,3	89,1
		b) dotacje na zadania bieżące	2 685 610	2 813 050	2 747 050,00	102,3	97,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	7 200	5 995,33	83,3	83,3
	85204	Rodziny zastępcze	7 129 599	8 314 849	8 224 679,29	115,4	98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 129 599	8 314 849	8 224 679,29	115,4	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	404 580	453 747	440 783,80	108,9	97,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 580	453 647	440 751,30	108,9	97,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100	32,50		32,5
		b) dotacje na zadania bieżące	2 290 431	2 018 831	1 951 725,99	85,2	96,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 434 588	5 842 271	5 832 169,50	131,5	99,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 302	43 992	43 990,81	140,5	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	31 302	43 992	43 990,81	140,5	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 612	18 612	18 610,81	100,0	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400	16 612	16 610,81	115,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 212	2 000	2 000,00	47,5	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	12 690	25 380	25 380,00	200,0	100,0
	85206	Wspieranie rodziny		157 500	157 500,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		157 500	157 500,00		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące		157 500	157 500,00		100,0
	85211	Świadczenie wychowawcze		79 528 768	79 338 488,87		99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:		79 485 768	79 295 488,97		99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 515 688	1 326 236,06		87,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 016 563	965 071,24		94,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		499 125	361 164,82		72,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		77 970 080	77 969 252,91		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		43 000	42 999,90		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		43 000	42 999,90		100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 486 664	62 472 618	62 151 095,43	116,2	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 486 664	62 472 618	62 151 095,43	116,2	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 710 080	6 586 944	6 267 766,51	109,8	95,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 913 883	5 454 996	5 251 582,98	106,9	96,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	796 197	1 131 948	1 016 183,53	127,6	89,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 776 584	55 885 674	55 883 328,92	117,0	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	917 003	1 441 056	1 438 954,81	156,9	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	917 003	1 441 056	1 438 954,81	156,9	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	917 003	1 441 056	1 438 954,81	156,9	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	917 003	1 441 056	1 438 954,81	156,9	99,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 389 025	6 059 017	6 020 284,18	137,2	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 389 025	6 059 017	6 020 284,18	137,2	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	2 500	2 271,16	45,4	90,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	2 500	2 271,16	45,4	90,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 384 025	6 056 517	6 018 013,02	137,3	99,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 930 000	10 978 888	10 948 323,76	91,8	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 930 000	10 978 888	10 948 323,76	91,8	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 000	20 352	18 162,77	62,6	89,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000	20 352	18 162,77	62,6	89,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 901 000	10 958 536	10 930 160,99	91,8	99,7
	85216	Zasiłki stałe	4 200 511	9 225 852	9 204 069,33	219,1	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 200 511	9 225 852	9 204 069,33	219,1	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000	45 000	31 215,61	52,0	69,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	45 000	31 215,61	52,0	69,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 140 511	9 180 852	9 172 853,72	221,5	99,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 817 673	15 128 586	14 720 094,02	99,3	97,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 817 673	15 128 586	14 720 094,02	99,3	97,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 699 018	14 882 224	14 486 050,95	98,6	97,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 770 474	12 980 794	12 724 699,49	99,6	98,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 928 544	1 901 430	1 761 351,46	91,3	92,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 571	246 264	233 946,02	197,3	95,0
		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	84	98	97,05	115,5	99,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	445 972	430 506	415 416,15	93,1	96,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	445 972	430 506	415 416,15	93,1	96,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 972	55 506	40 416,15	56,9	72,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 972	55 506	40 416,15	56,9	72,8
		b) dotacje na zadania bieżące	375 000	375 000	375 000,00	100,0	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 326 039	4 415 039	4 415 039,00	102,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 326 039	4 415 039	4 415 039,00	102,1	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	4 326 039	4 415 039	4 415 039,00	102,1	100,0
	85232	Centra integracji społecznej		134 160	82 104,10		61,2
		1) wydatki bieżące, z tego:		104 960	53 606,97		51,1
		b) dotacje na zadania bieżące		1 700	1 695,62		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		103 260	51 911,35		50,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:		29 200	28 497,13		97,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		29 200	28 497,13		97,6
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		29 200	28 497,13		97,6

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 600	2 800,00		77,8
		1) wydatki bieżące, z tego:		3 600	2 800,00		77,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 600	2 800,00		77,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 600	2 800,00		77,8
	85295	Pozostała działalność	9 263 169	9 779 183	8 212 987,95	88,7	84,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 763 169	9 179 183	7 681 188,13	98,9	83,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	879 209	965 256	943 107,65	107,3	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	34 700	29 319,71	837,7	84,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	875 709	930 556	913 787,94	104,3	98,2
		b) dotacje na zadania bieżące	2 380 419	2 423 729	2 361 192,41	99,2	97,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 299 990	2 896 128	2 763 322,40	120,1	95,4
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 203 551	2 894 070	1 613 565,67	73,2	55,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 500 000	600 000	531 799,82	35,5	88,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	600 000	531 799,82	35,5	88,6
		- 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		508 560	508 150,00		99,9
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**11 823 806**	**14 077 865**	**13 532 534,51**	**114,5**	**96,1**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 823 806	14 066 865	13 521 534,51	114,4	96,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 608 706	13 249 729	13 189 793,77	113,6	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 471 808	11 949 953	11 930 443,17	113,9	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 136 898	1 299 776	1 259 350,60	110,8	96,9
		b) dotacje na zadania bieżące	205 000	231 320	192 124,46	93,7	83,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100	25 531	25 530,17	252,8	100,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		560 285	114 086,11		20,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:		11 000	11 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 000	11 000,00		100,0
	85305	Żłobki	2 077 500	2 116 060	2 094 085,26	100,8	99,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 077 500	2 116 060	2 094 085,26	100,8	99,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 917 500	1 962 809	1 955 030,18	102,0	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 463 645	1 506 147	1 504 244,24	102,8	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	453 855	456 662	450 785,94	99,3	98,7
		b) dotacje na zadania bieżące	153 000	153 000	138 804,46	90,7	90,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	251	250,62	3,6	99,8
	85306	Kluby dziecięce		205 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:		205 000			
		b) dotacje na zadania bieżące		25 000			
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		180 000			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 000	64 320	64 320,00	123,7	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	52 000	53 320	53 320,00	102,5	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	52 000	53 320	53 320,00	102,5	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		11 000	11 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 000	11 000,00		100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	964 301	1 157 535	1 141 105,23	118,3	98,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	964 301	1 157 535	1 141 105,23	118,3	98,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	964 301	1 157 535	1 141 105,23	118,3	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828 876	920 759	909 135,20	109,7	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 425	236 776	231 970,03	171,3	98,0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	577 973	616 043	585 249,51	101,3	95,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	577 973	616 043	585 249,51	101,3	95,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	577 273	614 993	584 199,51	101,2	95,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 731	496 194	490 495,70	104,6	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 542	118 799	93 703,81	86,3	78,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	1 050	1 050,00	150,0	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 082 032	9 507 982	9 507 331,84	117,6	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 082 032	9 507 982	9 507 331,84	117,6	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 079 632	9 504 682	9 504 031,85	117,6	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 710 556	9 026 853	9 026 568,03	117,1	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 076	477 829	477 463,82	129,4	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	3 300	3 299,99	137,5	100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów		20 930	20 929,56		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		20 930	20 929,56		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 930	20 929,56		100,0
	85395	Pozostała działalność	70 000	389 995	119 513,11	170,7	30,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	70 000	389 995	119 513,11	170,7	30,6

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000	9 710	5 427,00	7,8	55,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	9 710	5 427,00	7,8	55,9
		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		380 285	114 086,11		30,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**31 135 638**	**36 667 383**	**36 351 768,82**	**116,8**	**99,1**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	31 135 638	35 800 934	35 485 322,30	114,0	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 215 627	24 975 606	24 893 894,15	112,1	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 082 067	22 689 788	22 658 843,27	112,8	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 133 560	2 285 818	2 235 050,88	104,8	97,8
		b) dotacje na zadania bieżące	8 450 654	8 664 748	8 664 359,68	102,5	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 357	2 160 580	1 927 068,47	410,6	89,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:		866 449	866 446,52		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		866 449	866 446,52		100,0
	85401	Świetlice szkolne	6 801 540	8 534 653	8 522 050,96	125,3	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 801 540	7 689 303	7 676 703,44	112,9	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 801 540	7 629 015	7 616 417,25	112,0	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 515 202	7 276 222	7 263 624,25	111,5	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 338	352 793	352 793,00	123,2	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 288	60 286,19		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		845 350	845 347,52		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		845 350	845 347,52		100,0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 406 282	5 898 221	5 898 220,38	92,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 406 282	5 898 221	5 898 220,38	92,1	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	6 406 282	5 898 221	5 898 220,38	92,1	100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	4 649 035	6 090 423	6 084 396,60	130,9	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 649 035	6 074 423	6 068 396,60	130,5	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 643 934	6 065 826	6 059 854,38	130,5	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 314 536	5 582 923	5 581 211,60	129,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 398	482 903	478 642,78	145,3	99,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 101	8 597	8 542,22	167,5	99,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:		16 000	16 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 000	16 000,00		100,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 844 863	2 659 049	2 658 546,99	144,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 844 863	2 659 049	2 658 546,99	144,1	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	191 621	245 763	245 647,47	128,2	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 421	237 670	237 554,47	128,1	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200	8 093	8 093,00	130,5	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 653 242	2 412 852	2 412 465,52	145,9	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		434	434,00		100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 815 527	5 976 012	5 964 059,09	123,9	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 815 527	5 976 012	5 964 059,09	123,9	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 814 951	5 965 431	5 953 832,70	123,7	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500 398	5 549 981	5 541 323,35	123,1	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 553	415 450	412 509,35	131,1	99,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	576	10 581	10 226,39	1 775,4	96,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	40 333	44 530	44 529,21	110,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 333	44 530	44 529,21	110,4	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	40 333	44 530	44 529,21	110,4	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 369 146	5 119 380	5 084 539,00	116,4	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 369 146	5 114 281	5 079 440,00	116,3	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 092 049	4 880 835	4 845 996,29	118,4	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 370 126	4 042 992	4 035 129,60	119,7	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	721 923	837 843	810 866,69	112,3	96,8
		b) dotacje na zadania bieżące	268 797	225 145	225 144,57	83,8	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300	8 301	8 299,14	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		5 099	5 099,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 099	5 099,00		100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 000	127 769	127 735,88	150,3	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	85 000	127 769	127 735,88	150,3	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	43 769	43 735,88	1 457,9	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	43 769	43 735,88	1 457,9	99,9
		b) dotacje na zadania bieżące	82 000	84 000	84 000,00	102,4	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	425 380	2 075 097	1 840 670,25	432,7	88,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	425 380	2 075 097	1 840 670,25	432,7	88,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 718	1 389,72		51,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 718	1 389,72		51,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 380	2 072 379	1 839 280,53	432,4	88,8

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000	139 926	124 698,20	62,3	89,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000	139 926	124 698,20	62,3	89,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000	139 926	124 698,20	62,3	89,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	139 926	124 698,20	62,3	89,1
	85495	Pozostała działalność	1 498 532	2 323	2 322,26	0,2	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 498 532	2 323	2 322,26	0,2	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 468 532	2 323	2 322,26	0,2	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196 384				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 148	2 323	2 322,26	0,9	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000				
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**72 540 074**	**70 797 135**	**66 020 589,30**	**91,0**	**93,3**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 353 789	61 947 419	59 093 566,54	97,9	95,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 169 618	60 647 748	57 892 255,35	97,8	95,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	13 000	2 140,00	8,2	16,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 143 618	60 634 748	57 890 115,35	97,9	95,5
		b) dotacje na zadania bieżące	1 044 171	1 094 671	1 053 471,24	100,9	96,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	205 000	147 839,95	105,6	72,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	12 186 285	8 849 716	6 927 022,76	56,8	78,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 186 285	8 849 716	6 927 022,76	56,8	78,3
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 200 000	1 803 388	799 506,32	66,6	44,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 650 000	3 367 156	2 280 141,64	62,5	67,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 650 000	3 367 156	2 280 141,64	62,5	67,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 650 000	3 367 156	2 280 141,64	62,5	67,7
		- 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		663 397			
	90002	Gospodarka odpadami	35 047 836	35 435 836	35 153 112,62	100,3	99,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	35 047 836	35 435 836	35 153 112,62	100,3	99,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 047 836	35 435 836	35 153 112,62	100,3	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 047 836	35 435 836	35 153 112,62	100,3	99,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 057 810	10 622 826	10 246 900,75	101,9	96,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 057 810	10 622 826	10 246 900,75	101,9	96,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 057 810	10 622 826	10 246 900,75	101,9	96,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 057 810	10 622 826	10 246 900,75	101,9	96,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 342 640	3 177 516	2 721 275,34	42,9	85,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 077 355	1 265 440	1 161 219,24	107,8	91,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 077 355	1 265 440	1 161 219,24	107,8	91,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 077 355	1 265 440	1 161 219,24	107,8	91,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 265 285	1 912 076	1 560 056,10	29,6	81,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 265 285	1 912 076	1 560 056,10	29,6	81,6
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 106 571	1 101 571	1 090 243,63	98,5	99,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 006 571	1 001 571	1 001 366,82	99,5	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 400	7 400	7 195,82	58,0	97,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 400	7 400	7 195,82	58,0	97,2
		b) dotacje na zadania bieżące	994 171	994 171	994 171,00	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	100 000	100 000	88 876,81	88,9	88,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	88 876,81	88,9	88,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 509 017	13 662 493	11 403 899,31	84,4	83,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 054 017	11 252 658	9 334 609,63	84,4	83,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 054 017	11 252 658	9 334 609,63	84,4	83,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 054 017	11 252 658	9 334 609,63	84,4	83,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 455 000	2 409 835	2 069 289,68	84,3	85,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 455 000	2 409 835	2 069 289,68	84,3	85,9
		- 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	1 200 000	1 139 991	799 506,32	66,6	70,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 470 000	1 470 000	1 457 131,64	99,1	99,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 470 000	1 470 000	1 457 131,64	99,1	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 470 000	1 470 000	1 457 131,64	99,1	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 470 000	1 470 000	1 457 131,64	99,1	99,1
	90095	Pozostała działalność	1 356 200	1 959 737	1 667 884,37	123,0	85,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	640 200	899 088	739 225,84	115,5	82,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450 200	593 588	532 085,65	118,2	89,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	13 000	2 140,00	8,2	16,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424 200	580 588	529 945,65	124,9	91,3
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000	100 500	59 300,24	118,6	59,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	205 000	147 839,95	105,6	72,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	716 000	1 060 649	928 658,53	129,7	87,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	716 000	1 060 649	928 658,53	129,7	87,6

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30 397 782**	**30 324 227**	**29 947 277,18**	**98,5**	**98,8**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 097 782	29 386 063	29 285 474,23	100,6	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 077 000	2 407 935	2 330 600,40	75,7	96,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 500	326 418	309 097,60	48,9	94,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 445 500	2 081 517	2 021 502,80	82,7	97,1
		b) dotacje na zadania bieżące	25 829 782	26 858 160	26 835 679,83	103,9	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 000	119 968	119 194,00	62,4	99,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 300 000	938 164	661 802,95	50,9	70,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	938 164	661 802,95	50,9	70,5
	92106	Teatry	4 230 000	4 154 650	4 030 000,00	95,3	97,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 030 000	4 030 000	4 030 000,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000				
		b) dotacje na zadania bieżące	3 950 000	4 030 000	4 030 000,00	102,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	200 000	124 650			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	124 650			
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 357 000	6 667 211	6 663 706,86	104,8	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 357 000	6 667 211	6 663 706,86	104,8	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	154 861	151 356,86	1 513,6	97,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	154 861	151 356,86	1 513,6	97,7
		b) dotacje na zadania bieżące	6 347 000	6 512 350	6 512 350,00	102,6	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 612 992	4 497 417	4 497 417,00	124,5	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 612 992	4 497 417	4 497 417,00	124,5	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	3 612 992	4 497 417	4 497 417,00	124,5	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 578 500	1 674 850	1 674 850,00	106,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 578 500	1 674 850	1 674 850,00	106,1	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 578 500	1 674 850	1 674 850,00	106,1	100,0
	92116	Biblioteki	6 668 290	6 709 643	6 707 505,95	100,6	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 268 290	6 303 043	6 303 043,00	100,6	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000				
		b) dotacje na zadania bieżące	6 258 290	6 303 043	6 303 043,00	100,7	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	400 000	406 600	404 462,95	101,1	99,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	406 600	404 462,95	101,1	99,5
	92118	Muzea	3 023 000	3 312 500	3 312 500,00	109,6	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 023 000	3 249 500	3 249 500,00	107,5	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	3 023 000	3 249 500	3 249 500,00	107,5	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		63 000	63 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		63 000	63 000,00		100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	100 000,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	100 000	100 000	100 000,00	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	100 000,00	100,0	100,0
	92195	Pozostała działalność	4 828 000	3 207 956	2 961 297,37	61,3	92,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 128 000	2 864 042	2 766 957,37	67,0	96,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 977 000	2 253 074	2 179 243,54	73,2	96,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 500	326 418	309 097,60	48,9	94,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 345 500	1 926 656	1 870 145,94	79,7	97,1
		b) dotacje na zadania bieżące	960 000	491 000	468 519,83	48,8	95,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 000	119 968	119 194,00	62,4	99,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	700 000	343 914	194 340,00	27,8	56,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	343 914	194 340,00	27,8	56,5
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**33 000**	**33 000**	**23 010,00**	**69,7**	**69,7**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	33 000	33 000	23 010,00	69,7	69,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 000	33 000	23 010,00	69,7	69,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 454	11 454,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000	21 546	11 556,00	35,0	53,6
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	33 000	33 000	23 010,00	69,7	69,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	33 000	33 000	23 010,00	69,7	69,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 000	33 000	23 010,00	69,7	69,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 454	11 454,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000	21 546	11 556,00	35,0	53,6
926		**Kultura fizyczna**	**14 959 720**	**16 532 205**	**16 169 182,32**	**108,1**	**97,8**
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 423 170	13 835 655	13 803 629,38	120,8	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 018 670	4 833 955	4 832 960,38	160,1	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 018 670	4 833 955	4 832 960,38	160,1	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	8 350 000	8 948 000	8 916 969,00	106,8	99,7

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 500	53 700	53 700,00	98,5	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 536 550	2 696 550	2 365 552,94	66,9	87,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 536 550	2 696 550	2 365 552,94	66,9	87,7
	92601	Obiekty sportowe	1 761 550	1 821 550	1 813 873,27	103,0	99,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 761 550	1 821 550	1 813 873,27	103,0	99,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 761 550	1 821 550	1 813 873,27	103,0	99,6
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 705 000	6 659 485	6 337 416,16	111,1	95,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 950 000	5 804 485	5 804 483,93	146,9	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 854 485	1 854 483,93		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 854 485	1 854 483,93		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	3 950 000	3 950 000	3 950 000,00	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 755 000	855 000	532 932,23	30,4	62,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 755 000	855 000	532 932,23	30,4	62,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 473 170	8 031 170	7 999 145,45	107,0	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 473 170	8 031 170	7 999 145,45	107,0	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 018 670	2 979 470	2 978 476,45	98,7	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 018 670	2 979 470	2 978 476,45	98,7	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	4 400 000	4 998 000	4 966 969,00	112,9	99,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 500	53 700	53 700,00	98,5	100,0
	92695	Pozostała działalność	20 000	20 000	18 747,44	93,7	93,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	20 000	20 000	18 747,44	93,7	93,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	18 747,44	93,7	93,7

Załącznik nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2016

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych Kanału Kucelinka o długości 13,68 km na terenie miasta Częstochowy”	01008	OŚR		290 000	290 000,00		100,00
2	Rozbudowa infrastruktury tramwajowej wraz z zakupem taboru	60004	IZ	500 000	100 000	10 947,00	2,19	10,95
3	Moja Przyjazna Komunikacja – zakup taboru autobusowego	60004	MZDiT	2 250 000	0	0,00		
4	Wymiana taboru tramwajowego oraz remont torowiska	60004	MZDiT	1 850 000	0	0,00		
5	Budowa przystanków autobusowych na ul. Ikara (na odcinku od ul. Radomskiej do ul. Św. Rocha) – budżet obywatelski	60004	MZDiT	30 000	36 943	36 942,92	123,14	100,00
6	Podwyższenie kapitału zakładowego MPK	60004	MN		3 935 000	3 935 000,00		100,00
7	Zakup i montaż wiat przystankowych	60004	MZDiT		120 000	119 980,35		99,98
8	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie - etap III	60015	MZDiT	500 000	0	0,00		
9	Budowa "węzłów przesiadkowych" na terenie Subregionu Północnego	60015	MZDiT	1 000 000	0	0,00		
10	Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie	60015	MZDiT	1 000 000	359 797	359 796,65	35,98	100,00
11	Budowa ul. Św. Rocha na odcinku od Rynku Wieluńskiego do ul. Św. Jadwigi w Częstochowie	60015	MZDiT	2 656 000	2 148 677	2 148 676,44	80,90	100,00
	z tego:							
	- śr. z kredytu EBI				2 133 181	2 133 181,00		100,00
12	Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych	60015	MZDiT	400 000	399 750	399 750,00	99,94	100,00
	z tego:							
	- śr. z kredytu EBI				399 750	399 750,00		100,00
13	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	60015	MZDiT	500 000	0	0,00		
14	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	816 344	937 301	926 401,00	113,48	98,84
15	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZDiT	500 000	0	0,00		
16	Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów w Częstochowie	60015	MZDiT	500 000	24 354	24 354,00	4,87	100,00
17	Program budowy infrastruktury rowerowej	60015	MZDiT	1 500 000	1 860 556	1 823 462,57	121,56	98,01
18	Budowa chodnika po wschodniej stronie ul. Łódzkiej – budżet obywatelski	60015	MZDiT	15 525	15 525	10 567,33	68,07	68,07
19	Montaż aktywnego oznakowania przejścia dla pieszych przez ul. Jagiellońską w rejonie ul. Kasztanowej – budżet obywatelski	60015	MZDiT	40 000	40 000	39 729,00	99,32	99,32
20	Budowa chodnika pomiędzy ul. Olszową i ul. Cisową – budżet obywatelski	60015	MZDiT	35 000	35 000	0,00		
21	Przebudowa ulicy Sobieskiego w Częstochowie na odcinku od ulicy Pułaskiego do ulicy Nowowiejskiego	60015	MZDiT		2 288 524	2 279 720,48		99,62
	z tego:							
	dotacja UW				885 491	885 491,00		100,00
22	Przebudowa przejścia podziemnego dla pieszych pod Aleją Wyzwolenia w Częstochowie	60015	MZDiT		6 602 442	6 337 227,14		95,98
	z tego:							
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej				2 273 464	2 273 464,00		100,00
23	Przebudowa Alei Wyzwolenia na odcinku od Alei Armii Krajowej do ul. Fieldorfa Nila	60015	MZDiT		6 012 744	5 672 675,93		94,34
	z tego:							
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej				2 539 147	2 539 147,00		100,00
24	Opracowanie dokumentacji zarządzania systemem park & ride w ramach budowy węzłów przesiadkowych	60015	MZDiT		47 600	47 600,00		100,00

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	60015	MZDiT	100 000	0			
		60016		600 000	2 398 952	2 394 408,96	399,07	99,81
26	Wykonanie obsługi laboratoryjnej majątku drogowego administrowanego przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie	60015	MZDiT		9 823	3 459,99		35,22
		60016			15 823	5 164,77		32,64
27	Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie	60016	MZDiT/MN	3 840 000	3 648 347	3 468 657,94	90,33	95,07
	z tego: - śr. z kredytu EBI				3 282 460	3 282 460,00		100,00
28	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja – Ogrodowa	60016	MZDiT	500 000	0	0,00		
29	Program budowy i przebudowy ulic	60016	MZDiT/MN	18 925 000	24 265 070	20 283 556,49	107,18	83,59
30	Dostosowanie pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT	60016	MZDiT	100 000	135 302	135 301,74	135,30	100,00
31	Zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t ze skrzynią	60016	MZDiT	80 000	99 990	99 990,00	124,99	100,00
32	Zakup urządzeń, narzędzi i sprzętu dla Referatu Służby Interwencyjnej	60016	MZDiT	30 000	18 789	18 789,00	62,63	100,00
33	Przebudowa chodników i parkingów przy ul. Bacewicz 1, 3, 5, 7, 9 – budżet obywatelski	60016	MZDiT	169 396	162 453	95 443,59	56,34	58,75
34	Budowa fragmentu drogi rowerowej na ul. Obrońców Westerplatte – budżet obywatelski	60016	MZDiT	9 500	9 500	9 279,75	97,68	97,68
35	Przebudowa ulicy Skrzetuskiego w Częstochowie	60016	MZDiT		35 000	34 993,16		99,98
36	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	60016	MZDiT		15 000	0,00		
37	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	1 500 000	2 290 000	2 278 249,51	151,88	99,49
38	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	2 000 000	793 190	745 777,95	37,29	94,02
39	Nabycia nieruchomości w trybie zamian	70005	MN		2 030 407	1 453 578,84		71,59
40	Nabycie na mieszkaniowy zasób gminy	70005	MN		1 264 000	1 259 103,36		99,61
41	Budowa placu zabaw dla dzieci w wieku od 3-12 ul. Bardowskiego 21 – budżet obywatelski	70005	BGLK	10 625	10 625	8 979,00	84,51	84,51
42	Budowa chodnika z kostki brukowej po stronie północnej oraz wschodniej budynku - ul. Wasowskiego 3 – budżet obywatelski	70005	BGLK	17 000	17 000	16 974,00	99,85	99,85
43	Bramka wjazdowa do posesji przy ul. Kopernika 43 – budżet obywatelski	70005	BGLK	14 900	14 900	13 763,70	92,37	92,37
44	Modernizacja terenów wokół budynków mieszczących się przy ul. Kiedrzyńskiej 65 i 67 – budżet obywatelski	70005	BGLK	79 000	79 000	78 769,20	99,71	99,71
45	Poprawa infrastruktury wokół budynku przy Alei Niepodległości 48 i 50 – budżet obywatelski	70005	BGLK	126 000	126 000	89 667,00	71,16	71,16
46	Budowa placu rekreacji ruchowej Aleja Niepodległości 48 – budżet obywatelski	70005	BGLK	50 000	50 000	49 815,00	99,63	99,63
47	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	4 000 000	3 800 000	3 607 529,98	90,19	94,93
	z tego: - śr. z kredytu EBI				3 600 000	3 600 000,00		100,00
48	Zakup programu finansowo-księgowego	71015	PINB		5 000	4 993,80		99,88
	z tego: dotacja UW				5 000	4 993,80		99,88
49	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN	75023	NA/IZ	1 100 000	1 245 874	1 242 802,98	112,98	99,75
	z tego: - śr. z kredytu EBI				1 242 000	1 242 000,00		100,00
50	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami	75023	NA	900 000	36 900	36 900,00	4,10	100,00
51	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	75023	NA	150 000	188 082	157 285,64	104,86	83,63
52	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego	75023	NA	100 000	0	0,00		
53	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta	75023	NA	550 000	1 351 100	1 196 109,81	217,47	88,53

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie	75023	IZ	500 000	414 000	413 926,26	82,79	99,98
	z tego: - śr. z kredytu EBI				413 000	413 000,00		100,00
55	Dostosowanie do aktualnych przepisów p.poż. budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie	75023	IZ	200 000	84 000	71 217,00	35,61	84,78
56	Zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Waszyngtona 5 w Częstochowie	75023	NA	180 000	171 600	171 585,00	95,33	99,99
57	Modernizacja zasilania elektrycznego - montaż wyłącznika głównego w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Ślaska 11/13 w Częstochowie	75023	NA	25 000	0	0,00		
58	Zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy	75023	NA	670 000	651 544	651 543,42	97,25	100,00
	z tego: - śr. z kredytu EBI				651 500	651 500,00		100,00
59	Zakup oraz montaż regałów przesuwnych w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Waszyngtona 5 w Częstochowie	75023	NA	110 000	110 000	109 962,00	99,97	99,97
60	Przyłącza do miejskiej sieci szerokopasmowej	75023	FER	300 000	300 000	298 988,40	99,66	99,66
	z tego: - śr. z kredytu EBI				298 900	298 900,00		100,00
61	Budowa instalacji klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta w Częstochowie	75023	NA/IZ	405 000	405 000	394 791,79	97,48	97,48
	z tego: - śr. z kredytu EBI				392 000	392 000,00		100,00
62	System kontroli dostępu do pomieszczeń Wydz. KOSO przy ul. Sikorskiego 82/94 w Częstochowie	75023	NA		11 630	11 623,50		99,94
63	Zakup defibrylatorów do budynków Urzędu Miasta Częstochowy	75023	NA		10 600	10 530,64		99,35
64	Zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Miasta Częstochowy	75023	NA		130 000	129 600,00		99,69
65	Wykonanie zabudowy wystawienniczej	75075	KPS		15 127	15 126,54		100,00
66	Podwyższenie kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w formie aportu oraz wkładu pieniężnego.	75095	MN		3 317 500	3 317 500,00		100,00
67	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Policji	75404	KOSO		30 000	29 872,00		99,57
68	Ułożenie światłowodu, zakup switcha oraz serwera wraz z oprogramowaniem systemowym	75411	KMPSP		59 000	58 999,89		100,00
	z tego: dotacja UW				59 000	58 999,89		100,00
69	Zakup czterech kompletów ręcznych zestawów podnosząco - rozpierających sprzętu hydraulicznego	75411	KMPSP		35 000	34 999,99		100,00
	z tego: dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej				35 000	34 999,99		100,00
70	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego i drogowego dla OSP Brzeziny Wielkie – budżet obywatelski	75412	KOSO	55 000	55 000	54 981,00	99,97	99,97
71	Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych dla OSP Liszka Dolna - budżet obywatelski	75412	KOSO	24 000	24 000	23 852,16	99,38	99,38
72	Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 dla OSP Kuźnica Marianowa (wg standardu KSRG z lipca 2013r) – budżet obywatelski	75412	KOSO	6 500	6 500	6 496,20	99,94	99,94
73	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego (bojowego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kiedrzyn – budżet obywatelski	75412	KOSO	134 000	134 000	134 000,00	100,00	100,00
74	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawodrzy Dolnej	75412	KOSO		170 000	170 000,00		100,00
75	Przebudowa systemu alarmowania miasta (syreny alarmowe) wraz z systemem łączności w Częstochowie	75414	KOSO	75 000	83 955	83 561,58	111,42	99,53
76	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	75416	SM		7 200	7 200,00		100,00
77	Sygnalizacja Federal z reflektorami 4-ro strefowymi	75416	SM		6 390	6 383,80		99,90
78	Zakup radiostacji - zabezpieczenie wizyty Ojca Świętego i ŚDM	75416	SM		300 000	292 785,18		97,60
	z tego: dotacja UW				240 000	232 785,18		96,99

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	Wykonanie prądowego zewnętrznego systemu monitoringu wizyjnego miasta – zakup i montaż agregatu prądotwórczego	75416	SM		50 000	49 899,99		99,80
	z tego:							
	dotacja UW				40 000	39 899,99		99,75
80	Zakup i montaż czujników poziomu rzek w Częstochowie	75421	KOSO	50 000	51 045	51 045,00	102,09	100,00
81	Zakup i montaż kamer monitorujących stan rzek i wałów przeciwpowodziowych w Częstochowie	75421	KOSO	10 000	0	0,00		
82	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75495	KOSO	400 000	200 000	0,00		
83	Przedłużenie piłkochwytów – boisko SP nr 17	80101	IZ	20 000	13 350	12 792,00	63,96	95,82
84	Podwyższenie piłkochwytów - boisko przy ZS nr 15 ul. Orla 4/8 w Częstochowie	80101	IZ		40 000	39 927,00		99,82
85	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 2, ul. Wirażowa w Częstochowie – budżet obywatelski	80101	IZ	120 000	120 000	106 684,73	88,90	88,90
	z tego:							
	- śr. z kredytu EBI				77 809	77 809,00		100,00
86	Budowa placu rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 21, ul. Sabinowska w Częstochowie – budżet obywatelski	80101	IZ	136 035	167 939	167 938,04	123,45	100,00
	z tego:							
	- śr. z kredytu EBI				167 000	166 999,99		100,00
87	Zakup i montaż huśtawki przy Szkole Podstawowej nr 21, ul. Sabinowska w Częstochowie – budżet obywatelski	80101	IZ	3 300	0	0,00		
88	Budowa bieżni i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. Księżycowa w Częstochowie – budżet obywatelski	80101	IZ	150 000	130 000	119 168,90	79,45	91,67
89	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół nr 15, ul. Orla w Częstochowie – budżet obywatelski	80101	IZ	60 000	69 333	69 332,61	115,55	100,00
90	Plac rekreacji ruchowej przy Szkole Podstawowej nr 29 i Gimnazjum nr 14 – budżet obywatelski	80101	SP 29	42 950	42 950	42 931,70	99,96	99,96
91	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków – budżet obywatelski	80101	SP 36	25 000	25 000	24 993,60	99,97	99,97
92	Rozbudowa terenu z placem zabaw i przygotowanie terenu pod Zieloną Salę Dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 38 – budżet obywatelski	80101	SP 38	70 000	70 000	69 999,42	100,00	100,00
93	Unowocześnienie bazy dydaktycznej o środki audiowizualne w Szkole Podstawowej nr 50 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie – budżet obywatelski	80101	SP 50	28 400	28 400	28 400,00	100,00	100,00
94	Modernizacje, budowy i przebudowy w jednostkach oświatowych	80101	SP 25		29 889	29 889,00		100,00
		80101	SP 31		23 370	23 370,00		100,00
		80101	SP 33		17 800	17 798,43		99,99
		80101	SP 37		97 800	97 799,99		100,00
		80101	SP 38		59 655	59 655,00		100,00
		80101	SP 49		50 000	50 000,00		100,00
		80101	ZSP 4		16 319	16 318,50		100,00
		80101	ZSP 5		84 551	84 181,20		99,56
		80102	ZSS 45		12 300	12 300,00		100,00
		80104	MP 1		60 000	59 839,00		99,73
		80104	MP 6		4 540	4 538,70		99,97
		80104	MP 15		30 000	30 000,00		100,00
		80104	MP 17		33 273	33 272,88		100,00
		80104	MP 30		58 250	58 250,00		100,00
		80104	MP 43		15 000	15 000,00		100,00
		80110	GIM 16		7 602	7 601,40		99,99
		80120	LO VI		65 159	65 158,35		100,00

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80120	LO IX		88 088	88 087,68		100,00
		80130	ZS P		37 352	37 351,39		100,00
		80130	ZST		63 805	63 805,00		100,00
		85403	SOSW 1		16 000	16 000,00		100,00
95	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	80101	SP 53		4 750	4 750,00		100,00
		80140	CKZiU		280 000	279 825,00		99,94
		80148	MP 7		7 503	7 491,99		99,85
		80148	ZS 15		6 000	6 000,00		100,00
		80148	ZSP 3		7 000	7 000,00		100,00
96	Rozbudowa i przebudowa MP Nr 44, ul. Gilowa 23 w Częstochowie	80104	IZ	250 000	0	0,00		
97	Przebudowa tarasu przy MP nr 1, ul. Szymanowskiego 9 w Częstochowie	80104	IZ	150 000	150 000	116 812,66	77,88	77,88
	z tego: - śr. z kredytu EBI				116 000	116 000,00		100,00
98	Plac zabaw i rekreacji ruchowej dla dzieci w dzielnicy Śródmieście, przy Miejskim Przedszkolu Nr 3 – budżet obywatelski	80104	MP 3	61 396	61 396	61 392,00	99,99	99,99
99	Rozbudowa placów rekreacji ruchowej dla dzieci w przedszkolach	80104	MP 20		25 000	25 000,00		100,00
100	Zakup urządzenia do koszenia trawy	80104	MP 37		6 000	5 999,00		99,98
101	Termomodernizacja budynków przedszkoli miejskich	80104	IZ		1 340 000	1 330 263,60		99,27
	z tego: - śr. z kredytu EBI				1 330 000	1 330 000,00		100,00
102	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 7, ul. Zamenhofa w Częstochowie – budżet obywatelski	80110	IZ	283 000	378 000	368 808,52	130,32	97,57
	z tego: - śr. z kredytu EBI				368 000	368 000,00		100,00
103	Budowa chodników przy Gimnazjum nr 16, ul. Ułańska w Częstochowie – budżet obywatelski	80110	IZ	30 000	65 000	63 100,36	210,33	97,08
104	Przebudowa budynku na Klub Mieszkańca dzielnicy Stradom przy Gimnazjum nr 16, ul. Ułańska w Częstochowie – budżet obywatelski	80110	IZ	35 000	35 000	23 000,00	65,71	65,71
105	Rozbudowa placu rekreacji przy Gimnazjum nr 17, ul. Legionów w Częstochowie – budżet obywatelski	80110	IZ	210 000	172 063	169 563,85	80,74	98,55
	z tego: - śr. z kredytu EBI				169 000	169 000,00		100,00
106	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Biura Finansów Oświaty, ul. Jasnogórska 84/90 w Częstochowie	80114	BFO	15 000	15 000	14 913,75	99,43	99,43
107	Zakup urządzenia sieciowego Switch dla Biura Finansów Oświaty	80114	BFO		10 000	9 102,00		91,02
108	Budowa basenu przy IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie	80120	IZ	8 850 000	9 000 000	8 990 975,03	101,59	99,90
	z tego: - śr. z kredytu EBI				8 990 000	8 990 000,00		100,00
109	Dostosowanie budynku I LO im. J. Słowackiego do przepisów ppoż., przebudowa i remont bursy miejskiej, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie	80120	IZ	1 500 000	1 500 000	1 438 766,00	95,92	95,92
110	Zakup zmywarki gastronomicznej	80148	MP 8		6 500	6 499,00		99,98
			ZSP 5		6 000	5 999,00		99,98
111	Zakup kuchni gazowej	80148	ZS 15		6 000	5 917,16		98,62
112	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	80195	IZ	3 210 000	3 210 000	3 209 309,40	99,98	99,98
	z tego: - śr. z kredytu EBI				3 209 000	3 209 000,00		100,00
113	Dostosowanie obiektów oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	80195	IZ	500 000	400 000	390 487,86	78,10	97,62
	z tego: - śr. z kredytu EBI				390 000	390 000,00		100,00

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	600 000	800 000	791 789,29	131,96	98,97
	z tego:							
	- śr. z kredytu EBI				791 000	791 000,00		100,00
115	Program budowy boisk	80195		1 200 000	2 350 000	2 301 878,80	191,82	97,95
	z tego:		IZ					
	- śr. z kredytu EBI				2 275 000	2 275 000,00		100,00
		85154		1 200 000	0	0,00		
116	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	452 907	222 907	184 838,25	40,81	82,92
	z tego:							
	- śr. z kredytu EBI				184 000	184 000,00		100,00
117	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla uczelni wyższych	80395	FER		200 000	192 298,30		96,15
118	Poprawa warunków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie – modernizacje i przebudowy	85111	ZD	900 000	713 544	697 003,00	77,44	97,68
	z tego:							
	- śr. z kredytu EBI				697 400	697 003,00		99,94
119	Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu Zespolonym	85111	ZD	300 000	224 456	224 455,00	74,82	100,00
120	Zakup sprzętu, aparatury medycznej i środków transportu sanitarnego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego niezbędnego dla kontraktowania usług medycznych	85111	ZD		744 957	712 576,00		95,65
121	Dostawa i montaż 6 klimatyzatorów na Salach 'R" w obiektach MSZ	85111	ZD		34 700	20 294,00		58,48
122	Program modernizacji Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie wraz z zakupami	85141	ZD	500 000	500 000	500 000,00	100,00	100,00
	z tego:							
	- śr. z kredytu EBI				500 000	500 000,00		100,00
123	Zakup oprogramowania	85154	OPOPA		18 161	18 160,27		100,00
124	Senior-Aktywny-Sprawny-Zdrowy	85202	DPS	23 979	23 979	23 979,00	100,00	100,00
125	Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2	85202	DPS		111 218	111 217,79		100,00
126	Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2	85202	DPS		194 385	194 384,07		100,00
127	Zakup serwera z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego	85211	MOPS		43 000	42 999,90		100,00
	z tego:							
	dotacja UW				43 000	42 999,90		100,00
128	Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum i Stare Miasto ul. Krakowska 34	85295	IZ	1 500 000	0	0,00		
129	Zakup samochodu dla WTZ	85311	PS		11 000	11 000,00		100,00
130	Program modernizacji świetlic szkolnych	85401	IZ		845 350	845 347,52		100,00
	z tego:							
	- śr. z kredytu EBI				845 000	845 000,00		100,00
131	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	85410	BURSA		5 099	5 099,00		100,00
132	Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie	90001	MZDiT	2 000 000	0	0,00		
133	Budowa odwodnienia dzielnicy Kiedrzyn	90001	MZDiT	150 000	58 917	58 917,00	39,28	100,00
134	Budowa kanalizacji deszczowej do terenów inwestycyjnych strefa Skorki I etap	90001	MZDiT	1 500 000	609 837	609 836,99	40,66	100,00
135	Dokumentacja przyszłościowa	90001	MZDiT		1 845	1 845,00		100,00
136	Budowa placu zabaw przy ul. Bardowskiego (między stacją benzynową a blokiem nr 33a)	90004	OŚR	60 000	60 000	58 272,73	97,12	97,12
137	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie	90004	IZ/OŚR	2 550 000	160 000	21 279,00	0,83	13,30
138	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego – Park wodny	90004	IZ	2 000 000	200 000	72 324,30	3,62	36,16

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	Wymiana podłoża na gumowe na placu zabaw przy ul. Ossowskiego (na wysokości Placu Orląt Lwowskich)	90004	IZ	80 000	69 901	69 883,68	87,35	99,98
140	Budowa placu zabaw (między blokami Schulza 3 a Sempołowskiej 6 oraz u zbiegu ulic Łukasińskiego i Rapackiego)	90004	IZ	120 000	119 620	116 495,51	97,08	97,39
141	Park rekreacji w dzielnicy Mirów, ul. Morenowa w Częstochowie – budżet obywatelski	90004	IZ	82 500	82 500	70 786,50	85,80	85,80
142	Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Stradom, ul. Piastowska w Częstochowie – budżet obywatelski	90004	IZ	55 000	55 000	51 354,96	93,37	93,37
143	Budowa placu rekreacji w dzielnicy Rząsawy, ul. Połaniecka w Częstochowie – budżet obywatelski	90004	IZ	100 000	115 184	115 183,93	115,18	100,00
144	Plac zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Trzech Wieszczów - budżet obywatelski	90004	OŚR	55 000	29 000	0,00		
145	Piłkarzyki na wolnym powietrzu w dzielnicy Trzech Wieszczów – budżet obywatelski	90004	OŚR	9 105	9 105	0,00		
146	Posadzenie drzew, krzewów na terenie wzdłuż ul. Lechonia (str. wschodnia) oraz montaż ławek od ul. Wierzbowej do ul. Lechonia - budżet obywatelski	90004	OŚR	80 000	106 000	102 580,19	128,23	96,77
147	Betonowy stół do ping ponga przy ul. Botanicznej – budżet obywatelski	90004	OŚR	9 200	9 300	9 297,90	101,06	99,98
148	Zamontowanie betonowych stołów do gry w tenisa stołowego wraz z wybrukowaniem otoczenia wokół stołów oraz ławek i koszy na śmieci – budżet obywatelski	90004	OŚR	10 000	10 100	10 097,90	100,98	99,98
149	Piłkarzyki na wolnym powietrzu w dzielnicy Podjasnogórska – budżet obywatelski	90004	OŚR	5 055	0	0,00		
150	Piłkarzyki na wolnym powietrzu w dzielnicy Podjasnogórska – budżet obywatelski	90004	IZ		5 055	5 055,00		100,00
151	Drzewa z ławkami na Placu Biegańskiego – budżet obywatelski	90004	OŚR	49 425	49 425	49 425,00	100,00	100,00
152	Siłownia dla seniorów	90004	IZ		77 533	77 532,12		100,00
153	Ogród dla seniorów	90004	IZ		86 373	81 072,34		93,86
154	Plac zabaw i aktywności ruchowej w dzielnicy Północ (Park Osiedlowy, jednostka B)	90004	IZ		116 883	106 583,41		91,19
155	Linowy plac zabaw dla dzieci okolice bloków ul. Wierzbowa 14, 22, 24, 26	90004	IZ		100 504	96 763,46		96,28
156	Budowa placu rekreacji ruchowej na podwórku przy Limanowskiego 47 i 49	90004	IZ		44 727	44 726,59		100,00
157	Plac zabaw dla dzieci przy Alei Pokoju 10/12 w Częstochowie	90004	IZ		120 000	115 524,55		96,27
158	Siłownia zewnętrzna na osiedlu Słonecznym w Częstochowie	90004	IZ		40 095	40 094,70		100,00
159	Plac Street Workout w Dzielnicy Raków	90004	IZ		23 565	23 564,34		100,00
160	Budowa Placu Street Workout – Promenada Niemena	90004	IZ		72 206	72 205,99		100,00
161	Rozbudowa placu zabaw na Skwerze Solidarności w Częstochowie	90004	IZ		150 000	149 952,00		99,97
162	Budowa spacerniaka dla psów przy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt oraz wykonanie systemu wentylacji w budynkach dla psów	90013	OŚR	100 000	100 000	88 876,81	88,88	88,88
163	Inwestycje oświetleniowe	90015	MZDiT	1 060 000	1 059 514	1 059 510,69	99,95	100,00
164	Budowa oświetlenia w ul. Uczniowskiej wraz z utwardzeniem nawierzchni – budżet obywatelski	90015	MZDiT	130 000	148 800	148 742,67	114,42	99,96
165	Budowa oświetlenia fragmentu ulicy Skalnej w Częstochowie – budżet obywatelski	90015	MZDiT	65 000	54 150	54 150,00	83,31	100,00
166	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	696 000	646 000	571 600,01	82,13	88,48
167	Budowa sieci wodociągowej do budynku przy ul. Legionów 5 w Częstochowie - dokumentacja – budżet obywatelski	90095	IZ	20 000	9 615	8 610,00	43,05	89,55
168	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Bakaliowej	90095	IZ		27 950	26 025,07		93,11
169	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ulica boczna od ul. Polnej	90095	IZ		21 900	20 694,13		94,49
170	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Hektarowej w Częstochowie	90095	IZ		41 490	38 318,38		92,36
171	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kusocińskiego w Częstochowie	90095	IZ		32 042	30 703,89		95,82
172	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej bocznej od ul. Kusocińskiego w Częstochowie	90095	IZ		30 721	28 354,84		92,30

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
173	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Skrzetuskiego w Częstochowie	90095	IZ		21 526	19 811,05		92,03
174	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej bocznej od ul. Podwale w Częstochowie	90095	IZ		69 455	30 865,20		44,44
175	Kanał sanitarny w ul. Kawodrzańskiej w Częstochowie (dz. nr 38 i 46/18)	90095	IZ		19 350	17 864,94		92,33
176	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami w rejonie ul. Traugutta w Częstochowie	90095	IZ		60 600	55 811,49		92,10
177	Park dla psów w dzielnicy Północ w Częstochowie	90095	IZ		80 000	79 999,53		100,00
178	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	92106	IZ	200 000	124 650	0,00		
179	Program modernizacji filii bibliotek w Częstochowie	92116	KPS	400 000	400 000	397 862,95	99,47	99,47
180	Zakup Zintegrowanego Systemu Zarządzania Biblioteką SOWA	92116	KPS		6 600	6 600,00		100,00
181	Realizacja wystawy „Żydzi Częstochowianie”	92118	KPS		50 500	50 500,00		100,00
182	Zakup rzeźb Szymona Wypycha	92118	KPS		12 500	12 500,00		100,00
183	Działania na obszarze objętym planem rewitalizacyjnym w mieście Częstochowa	92195	FER/IZ	700 000	343 914	194 340,00	27,76	56,51
184	Budowa ogólnodostępnego krytego boiska treningowego, ul. Limanowskiego w Częstochowie – budżet obywatelski	92601	IZ	1 561 550	1 561 550	1 553 873,28	99,51	99,51
185	Renowacja boiska do piłki nożnej, ul. Krakowska w Częstochowie – budżet obywatelski	92601	IZ	200 000	200 000	199 999,99	100,00	100,00
	z tego: - śr. z kredytu EBI				200 000	199 999,99		100,00
186	Przebudowa ogrodzenia obiektu sportowego przy ul. Sabinowskiej w Częstochowie	92601	IZ		60 000	60 000,00		100,00
187	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie	92604	IZ	1 500 000	600 000	278 451,21	18,56	46,41
	z tego: - śr. z kredytu EBI				278 000	278 000,00		100,00
188	Plac zabaw dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Podjasnogórskiej – budżet obywatelski	92604	KPS	55 000	0	0,00		
189	Plac zabaw dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Podjasnogórska – budżet obywatelski	92604	IZ		55 000	54 481,02		99,06
190	Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie	92604	KPS	200 000	24 000	24 000,00	12,00	100,00
191	Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c	92604	KPS		33 500	33 500,00		100,00
192	Zakup centrali do systemu sygnalizacji pożaru w Hali Sportowo-Widowiskowej "Polonia" oraz części urządzeń peryferyjnych, w tym czujek liniowych	92604	KPS		80 000	80 000,00		100,00
193	Budowa magazynu do przechowywania estrady, krzeseł i sprzętu sportowego przy Hali Sportowo - Widowiskowej "Polonia"	92604	KPS		62 500	62 500,00		100,00
194	Zagospodarowanie terenu pod imprezy sportowe i plenerowe w dzielnicy Gnaszyn Kawodrza, ul. Mała Warszawka w Częstochowie – budżet obywatelski	92695	IZ	20 000	20 000	18 747,44	93,74	93,74
	OGÓŁEM			**90 438 592**	**110 155 626**	**102 361 277,88**	**113,18**	**92,92**
	z tego							
	śr. z kredytu EBI				**33 000 000**	**32 999 602,98**		**100,00**
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej				**4 812 611**	**4 812 611,00**		**100,00**
	dotacja UW				**1 272 491**	**1 265 169,76**		**99,42**
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej				**35 000**	**34 999,99**		**100,00**

Załącznik nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE									
1	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:		1 969 728	222 015,00		11,27
				śr. własne		500 000	222 015,00		44,40
				śr. EFRR/POIiŚ		1 469 728			
				Ogółem		1 969 728	222 015,00		11,27
2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:		1 932 172	221 154,00		11,45
				śr. własne		500 000	216 449,25		43,29
				śr. EFRR/POIiŚ		1 432 172	4 704,75		0,33
				Ogółem		1 932 172	221 154,00		11,45
3	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	41 288 465	47 914 149	22 669 051,19	54,90	47,31
				śr. własne	22 385 600	29 011 284	11 790 609,63	52,67	40,64
				śr. EFRR/RPO WSL	18 902 865	18 902 865	10 878 441,56	57,55	57,55
				Ogółem	41 288 465	47 914 149	22 669 051,19	54,90	47,31
4	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:		881 910	849 930,00		96,37
				śr. własne		881 910	849 930,00		96,37
				Ogółem		881 910	849 930,00		96,37
5	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski	75023	FER	bieżące, z tego:	12 000	12 000	0,00		
				śr. własne	12 000	12 000	0,00		
				majątkowe, z tego:		919 307	919 306,09		100,00
				śr. EFRR/RPO WSL		919 307	919 306,09		100,00
				Ogółem	12 000	931 307	919 306,09	7 660,88	98,71
6	Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum i Stare Miasto ul. Krakowska 34	85295	IZ	majątkowe, z tego:		600 000	531 799,82		88,63
				śr. własne		167 724	99 872,32		59,55
				śr. EFRR/RPO WSL		432 276	431 927,50		99,92
				Ogółem		600 000	531 799,82		88,63
7	Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie	90001	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:		2 696 557	1 609 542,65		59,69
				śr. własne		2 132 670	1 609 542,65		75,47
				śr. FS/POIiŚ		563 887	0,00		
				Ogółem		2 696 557	1 609 542,65		59,69
8	Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie	90015	MZDiT	majątkowe, z tego:	1 200 000	1 147 371	806 886,32	67,24	70,32
				śr. własne	180 000	127 371	127 305,95	70,73	99,95
				śr. EFRR/RPO WSL	1 020 000	1 020 000	679 580,37	66,63	66,63
				Ogółem	1 200 000	1 147 371	806 886,32	67,24	70,32
	OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE				**42 500 465**	**58 073 194**	**27 829 685,07**	**65,48**	**47,92**
				wydatki bieżące z tego:	**12 000**	**12 000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				śr. własne	**12 000**	**12 000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				wydatki majątkowe z tego:	**42 488 465**	**58 061 194**	**27 829 685,07**	**65,50**	**47,93**
				śr. UE i inne zagraniczne	**19 922 865**	**24 740 235**	**12 913 960,27**	**64,82**	**52,20**
				śr. własne	**22 565 600**	**33 320 959**	**14 915 724,80**	**66,10**	**44,76**

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 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej	75023	FER	bieżące, z tego:	299 066	299 066	266 562,52	89,13	89,13
				śr. własne	44 860	44 860	39 984,38	89,13	89,13
				śr. EFS/RPO WSL	254 206	254 206	226 578,14	89,13	89,13
				Ogółem	299 066	299 066	266 562,52	89,13	89,13
2	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	75023	MN	bieżące, z tego:	19 233	6 500	1 499,48	7,80	23,07
				śr. własne	17 600	5 000	0,00		
				śr. EFS/POWER	1 633	1 500	1 499,48	91,82	99,97
				Ogółem	19 233	6 500	1 499,48	7,80	23,07

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Matematyka w sztuce	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:		7 500	4 005,61		53,41
				śr. FRSE		7 500	4 005,61		53,41
				Ogółem		7 500	4 005,61		53,41
4	Nauka-zdrowie-wychowanie:europejskie doświadczenia źródłem naszych inspiracji	80101	SP nr 13	bieżące, z tego:	4 969	21 506	19 968,60	401,86	92,85
				śr. FRSE	4 969	21 506	19 968,60	401,86	92,85
				Ogółem	4 969	21 506	19 968,60	401,86	92,85
5	Świat w naszych rękach-możemy go naprawić	80101	SP nr 33	bieżące, z tego:	61 610	69 704	67 105,72	108,92	96,27
				śr. FRSE	61 610	69 704	67 105,72	108,92	96,27
				Ogółem	61 610	69 704	67 105,72	108,92	96,27
6	Świat w naszych rękach-możemy go naprawić	80101	SP nr 34	bieżące, z tego:	48 467	56 265	56 260,95	116,08	99,99
				śr. FRSE	48 467	56 265	56 260,95	116,08	99,99
				Ogółem	48 467	56 265	56 260,95	116,08	99,99
7	Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu	80101	SP nr 34	bieżące, z tego:		2 260	2 232,88		98,80
				śr. EFS/POWER		2 260	2 232,88		98,80
				Ogółem		2 260	2 232,88		98,80
8	Język furtką do Europy	80101	SP nr 38	bieżące, z tego:		51 930	51 929,00		100,00
				śr. EFS/POWER		51 930	51 929,00		100,00
				Ogółem		51 930	51 929,00		100,00
9	Uczymy się razem przez wspólną zabawę	80101	SP nr 42	bieżące, z tego:	22 260	34 702	13 347,29	59,96	38,46
				śr. FRSE	22 260	34 702	13 347,29	59,96	38,46
				Ogółem	22 260	34 702	13 347,29	59,96	38,46
10	Kodeks wartości młodego człowieka	80101	SP nr 46	bieżące, z tego:		3 000	0,00		
				śr. EFS/POWER		3 000	0,00		
				Ogółem		3 000	0,00		
11	Energia do życia	80101	SP nr 52	bieżące, z tego:		4 302	4 266,36		99,17
				śr. FRSE		4 302	4 266,36		99,17
				Ogółem		4 302	4 266,36		99,17
12	Spotkajmy się	80101	ZS nr 2	bieżące, z tego:	70 760	70 760	37 661,65	53,22	53,22
				śr. FRSE	70 760	70 760	37 661,65	53,22	53,22
				Ogółem	70 760	70 760	37 661,65	53,22	53,22
13	Wizyta studyjna w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego	80101	ZS nr 2	bieżące, z tego:		29 693	29 351,22		98,85
				śr. FRSE		29 693	29 351,22		98,85
				Ogółem		29 693	29 351,22		98,85
14	Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży	80110	Gim nr 3	bieżące, z tego:	55 733	55 733	55 729,00	99,99	99,99
				śr. EFS/POWER	52 551	52 551	52 548,70	100,00	100,00
				śr. budżetu państwa	3 182	3 182	3 180,30	99,95	99,95
				Ogółem	55 733	55 733	55 729,00	99,99	99,99
15	Wyższe kwalifikacje kadry – większe sukcesy uczniów	80110	Gim nr 3	bieżące, z tego:		41 000	40 999,32		100,00
				śr. FRSE		41 000	40 999,32		100,00
				Ogółem		41 000	40 999,32		100,00
16	Teraźniejszość dla przyszłości, ochrona środowiska naturalnego w naszych regionach turystycznych	80120	I LO J.Słowackiego	bieżące, z tego:		33 669	6 972,31		20,71
				śr. FRSE		33 669	6 972,31		20,71
				Ogółem		33 669	6 972,31		20,71
17	Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej	80120	IV LO im. H. Sienkiewicza	bieżące, z tego:	34 890	34 890	30 127,91	86,35	86,35
				śr. EFS/POWER	32 898	32 898	28 409,45	86,36	86,36
				śr. budżetu państwa	1 992	1 992	1 718,46	86,27	86,27
				Ogółem	34 890	34 890	30 127,91	86,35	86,35
18	Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły	80120	IV LO im. H. Sienkiewicza	bieżące, z tego:	203 474	203 474	181 050,00	88,98	88,98
				śr. EFS/POWER	203 474	203 474	181 050,00	88,98	88,98
				Ogółem	203 474	203 474	181 050,00	88,98	88,98
19	Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki	80120	VII LO im. M. Kopernika	bieżące, z tego:	23 214	50 593	48 714,60	209,85	96,29
				śr. EFS/POWER	21 888	47 704	45 934,51	209,86	96,29
				śr. budżetu państwa	1 326	2 889	2 780,09	209,66	96,23
				Ogółem	23 214	50 593	48 714,60	209,85	96,29

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Kobiety jako siła sprawcza rozwoju cywilizacji europejskiej	80120	IX LO im. C.K. Norwida	bieżące, z tego:	33 263	59 202	59 196,39	177,96	99,99
				śr. FRSE	33 263	59 202	59 196,39	177,96	99,99
				Ogółem	33 263	59 202	59 196,39	177,96	99,99
21	Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia	80130	TZN	bieżące, z tego:	48 535	48 535	48 487,44	99,90	99,90
				śr. EFS/POWER	45 764	45 764	45 718,74	99,90	99,90
				śr. budżetu państwa	2 771	2 771	2 768,70	99,92	99,92
				Ogółem	48 535	48 535	48 487,44	99,90	99,90
22	Uczymy się i nauczamy po europejsku	80130	TZN	bieżące, z tego:	290 414	290 414	237 229,18	81,69	81,69
				śr. EFS/POWER	290 414	290 414	237 229,18	81,69	81,69
				Ogółem	290 414	290 414	237 229,18	81,69	81,69
23	Natura źródłem naszego bogactwa	80130	TZN	bieżące, z tego:		14 372	4 255,51		29,61
				śr. FRSE		14 372	4 255,51		29,61
				Ogółem		14 372	4 255,51		29,61
24	Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań	80130	ZS im. J. Kochanowskiego	bieżące, z tego:	34 891	42 924	42 884,71	122,91	99,91
				śr. EFS/POWER	32 899	40 473	40 435,98	122,91	99,91
				śr. budżetu państwa	1 992	2 451	2 448,73	122,93	99,91
				Ogółem	34 891	42 924	42 884,71	122,91	99,91
25	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego	80130	ZSE	bieżące, z tego:	68 862	144 307	144 303,33	209,55	100,00
				śr. EFS/POWER	64 930	136 067	136 065,06	209,56	100,00
				śr. budżetu państwa	3 932	8 240	8 238,27	209,52	99,98
				Ogółem	68 862	144 307	144 303,33	209,55	100,00
26	Stawiam na kształcenie zawodowe	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	146 766	156 966	156 963,71	106,95	100,00
				śr. FRSE	146 766	156 966	156 963,71	106,95	100,00
				Ogółem	146 766	156 966	156 963,71	106,95	100,00
27	Edukacja zawodowa na plus	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	170 033	188 718	188 636,59	110,94	99,96
				śr. FRSE	170 033	188 718	188 636,59	110,94	99,96
				Ogółem	170 033	188 718	188 636,59	110,94	99,96
28	Kadra na plus	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:		65 602	65 569,91		99,95
				śr. FRSE		65 602	65 569,91		99,95
				Ogółem		65 602	65 569,91		99,95
29	Euromobilność – szansą na zawodowy sukces, a także podwyższeniem jakości szkolenia praktycznego uczniów technikum	80130	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	221 565	221 565	221 324,75	99,89	99,89
				śr. FRSE	221 565	221 565	221 324,75	99,89	99,89
				Ogółem	221 565	221 565	221 324,75	99,89	99,89
30	Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej	80130	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	443 417	471 654	464 007,47	104,64	98,38
				śr. EFS/POWER	443 417	471 654	464 007,47	104,64	98,38
				Ogółem	443 417	471 654	464 007,47	104,64	98,38
31	Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum	80130	ZST	bieżące, z tego:	300 019	300 019	290 441,22	96,81	96,81
				śr. EFS/POWER	300 019	300 019	290 441,22	96,81	96,81
				Ogółem	300 019	300 019	290 441,22	96,81	96,81
32	Droga do sukcesu zawodowego	80130	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	13 000	20 469	20 207,00	155,44	98,72
				śr. FRSE	13 000	20 469	20 207,00	155,44	98,72
				Ogółem	13 000	20 469	20 207,00	155,44	98,72
33	Z doświadczeniem w przyszłość	80130	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:		270 425	267 595,07		98,95
				śr. EFS/POWER		270 425	267 595,07		98,95
				Ogółem		270 425	267 595,07		98,95
34	Bajkowe przedszkole	80195	FER	bieżące, z tego:		993 800	35 578,52		3,58
				śr. EFS/RPO WSL		993 800	35 578,52		3,58
				majątkowe, z tego:		165 700	0,00		
				śr. EFS/RPO WSL		165 700	0,00		
				Ogółem		1 159 500	35 578,52		3,07
35	Dostępna szkoła	80195	FER	bieżące, z tego:		548 013	14 014,61		2,56
				śr. EFS/RPO WSL		517 569	13 236,03		2,56
				śr. budżetu państwa		30 444	778,58		2,56
				majątkowe, z tego:		261 000	51 660,00		19,79
				śr. EFS/RPO WSL		246 500	48 790,00		19,79
				śr. budżetu państwa		14 500	2 870,00		19,79
				Ogółem		809 013	65 674,61		8,12

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Zawodowa współpraca	80195	FER	bieżące, z tego:		2 619 443	28 170,47		1,08
				śr. EFS/RPO WSL		2 343 712	25 205,16		1,08
				śr. budżetu państwa		275 731	2 965,31		1,08
				majątkowe, z tego:		694 010	0,00		
				śr. EFS/RPO WSL		620 956	0,00		
				śr. budżetu państwa		73 054	0,00		
				Ogółem		3 313 453	28 170,47		0,85
37	Wsparcie rodziny – Jasne, że tak	85219 85295	MOPS/PS	bieżące, z tego:		690 533	497 873,41		72,10
				śr. własne		14	13,57		96,93
				śr. EFS/RPO WSL		631 120	455 019,04		72,10
				śr. budżetu państwa		59 399	42 840,80		72,12
				Ogółem		690 533	497 873,41		72,10
38	Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro	85219 85295	MOPS/PS	bieżące, z tego:	2 203 635	2 203 635	1 115 789,31	50,63	50,63
				śr. EFS/RPO WSL	2 203 551	2 203 551	1 115 705,83	50,63	50,63
				śr. własne	84	84	83,48	99,38	99,38
				Ogółem	2 203 635	2 203 635	1 115 789,31	50,63	50,63
39	Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy	85232	PS	bieżące, z tego:		103 260	51 911,35		50,27
				śr. EFS/RPO WSL		92 391	46 447,00		50,27
				śr. budżetu państwa		10 869	5 464,35		50,27
				majątkowe, z tego:		29 200	28 497,13		97,59
				śr. EFS/RPO WSL		26 126	25 497,43		97,59
				śr. budżetu państwa		3 074	2 999,70		97,58
				Ogółem		132 460	80 408,48		60,70
40	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci	85306 85395	FER	bieżące, z tego:		488 495	52 913,11		10,83
				śr. EFS/RPO WSL		471 842	51 109,25		10,83
				śr. budżetu państwa		16 653	1 803,86		10,83
				Ogółem		488 495	52 913,11		10,83
41	Miejski Program Rewitalizacji Częstochowa 2016-2025	85395	PS	bieżące, z tego:		81 500	66 600,00		81,72
				śr. FS/POPT		61 022	51 997,05		85,21
				śr. własne		9 710	5 427,00		55,89
				śr. budżetu państwa		10 768	9 175,95		85,21
				Ogółem		81 500	66 600,00		81,72
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					**4 818 076**	**12 250 308**	**5 071 894,61**	**105,27**	**41,40**
				wydatki bieżące	**4 818 076**	**11 100 398**	**4 991 737,48**	**103,60**	**44,97**
				z tego:					
				śr. UE i inne zagraniczne	**4 740 337**	**10 615 341**	**4 862 065,65**	**102,57**	**45,80**
				śr. własne	**62 544**	**59 668**	**45 508,43**	**72,76**	**76,27**
				śr. budżetu państwa	**15 195**	**425 389**	**84 163,40**	**553,89**	**19,79**
				wydatki majątkowe	**0**	**1 149 910**	**80 157,13**		**6,97**
				z tego:					
				śr. UE i inne zagraniczne	**0**	**1 059 282**	**74 287,43**		**7,01**
				śr. budżetu państwa	**0**	**90 628**	**5 869,70**		**6,48**
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp				**wydatki bieżące**	**4 830 076**	**11 112 398**	**4 991 737,48**	**103,35**	**44,92**
				z tego:					
				śr. UE i inne zagraniczne	**4 740 337**	**10 615 341**	**4 862 065,65**	**102,57**	**45,80**
				śr. własne	**74 544**	**71 668**	**45 508,43**	**61,05**	**63,50**
				śr. budżetu państwa	**15 195**	**425 389**	**84 163,40**	**553,89**	**19,79**
				wydatki majątkowe	**42 488 465**	**59 211 104**	**27 909 842,20**	**65,69**	**47,14**
				z tego:					
				śr. UE i inne zagraniczne	**19 922 865**	**25 799 517**	**12 988 247,70**	**65,19**	**50,34**
				śr. własne	**22 565 600**	**33 320 959**	**14 915 724,80**	**66,10**	**44,76**
				śr. budżetu państwa	**0**	**90 628**	**5 869,70**		**6,48**
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	**47 318 541**	**70 323 502**	**32 901 579,68**	**69,53**	**46,79**

Załącznik nr 5

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2016

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31
1	2	3	4	5	6
Dochody budżetu miasta	**1 177 092 310**	**1 144 733 103,51**	Wydatki budżetu miasta	**1 208 586 265**	**1 147 743 874,44**
Przychody			**Rozchody**		
950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o f.p.	29 948 355	30 050 067,08	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 051 651	11 051 650,04
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 531 700	1 531 700,00	z tego:		
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			spłata pożyczek	434 751	434 750,04
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	33 000 000	33 000 000,00	spłata kredytów	10 616 900	10 616 900,00
			993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	21 934 449	21 934 429,36
Ogółem przychody	**64 480 055**	**64 581 767,08**	**Ogółem rozchody**	**32 986 100**	**32 986 079,40**

Załącznik nr 6

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 ROK

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			**Rolnictwo i łowiectwo**		**53 125**	**53 123,59**		**100,0**
	01095		Pozostała działalność		53 125	53 123,59		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)		53 125	53 123,59		100,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**485 077**	**691 269**	**644 407,66**	**132,8**	**93,2**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 077	691 269	644 407,66	132,8	93,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 077	691 269	644 407,66	132,8	93,2
710			**Działalność usługowa**	**975 342**	**980 342**	**966 767,58**	**99,1**	**98,6**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	253 812	253 812	240 264,70	94,7	94,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 812	253 812	240 264,70	94,7	94,7
	71015		Nadzór budowlany	721 530	726 530	726 502,88	100,7	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	721 530	721 530	721 509,08	100,0	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 000	4 993,80		99,9
750			**Administracja publiczna**	**1 835 723**	**2 705 689**	**2 665 976,51**	**145,2**	**98,5**
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 786 723	2 656 689	2 618 664,76	146,6	98,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 519 413	2 389 379	2 351 354,76	154,8	98,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 310	267 310	267 310,00	100,0	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 000	49 000	47 311,75	96,6	96,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000	49 000	47 311,75	96,6	96,6
751			**Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.**	**46 635**	**176 433**	**134 301,63**	**288,0**	**76,1**
	75101		Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	46 635	176 433	134 301,63	288,0	76,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	46 635	176 433	134 301,63	288,0	76,1
752			**Obrona narodowa**	**600**	**600**	**600,00**		**100,0**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600	600,00		100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	600	600	600,00		100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.**	**16 197 900**	**17 308 564**	**17 283 625,94**	**106,7**	**99,9**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 194 000	17 304 664	17 279 725,94	106,7	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 194 000	17 245 664	17 220 726,05	106,3	99,9
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		59 000	58 999,89		100,0
	75414		Obrona cywilna	3 900	3 900	3 900,00	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	3 900	3 900	3 900,00	100,0	100,0
755			**Wymiar sprawiedliwości**		**556 200**	**553 461,76**		**99,5**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		556 200	553 461,76		99,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		556 200	553 461,76		99,5

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			**Oświata i wychowanie**		**1 486 633**	**1 388 282,72**		**93,4**
	80101		Szkoły podstawowe		765 569	752 064,64		98,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		765 569	752 064,64		98,2
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		75 721	34 030,33		44,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		75 721	34 030,33		44,9
	80110		Gimnazja		592 981	566 032,85		95,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		592 981	566 032,85		95,5
	80111		Gimnazja specjalne		41 217	27 668,71		67,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		41 217	27 668,71		67,1
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		11 145	8 486,19		76,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 145	8 486,19		76,1
851			**Ochrona zdrowia**	**10 973 294**	**9 067 023**	**9 050 253,63**	**82,5**	**99,8**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 959 226	8 955 226	8 939 027,60	81,6	99,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 959 226	8 955 226	8 939 027,60	81,6	99,8
	85195		Pozostała działalność	14 068	111 797	111 226,03	790,6	99,5
		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)	14 068	111 797	111 226,03	790,6	99,5
852			**Pomoc społeczna**	**53 076 269**	**142 877 207**	**142 622 089,08**	**268,7**	**99,8**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		70 625	70 400,38		99,7
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		70 625	70 400,38		99,7
	85203		Ośrodki wsparcia	547 200	608 640	608 640,00	111,2	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	547 200	608 640	608 640,00	111,2	100,0
	85204		Rodziny zastępcze		1 350 170	1 346 463,18		99,7
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		1 350 170	1 346 463,18		99,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 302	43 992	43 990,81	140,5	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 302	43 992	43 990,81	140,5	100,0
	85211		Świadczenia wychowawcze		79 528 768	79 338 488,87		99,8
		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		79 485 768	79 295 488,97		99,8
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		43 000	42 999,90		100,0

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 881 599	60 284 378	60 228 277,77	116,1	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)	51 881 599	60 284 378	60 228 277,77	116,1	99,9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	240 168	397 951	397 949,23	165,7	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	240 168	397 951	397 949,23	165,7	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe		68 888	68 873,03		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)		68 888	68 873,03		100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 000	134 665	130 480,27	449,9	96,9
		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)	29 000	134 665	130 480,27	449,9	96,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347 000	385 000	385 000,00	111,0	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	347 000	385 000	385 000,00	111,0	100,0
	85295		Pozostała działalność		4 130	3 525,54		85,4
		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)		4 130	3 525,54		85,4
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.**	**749 220**	**963 384**	**950 108,98**	**126,8**	**98,6**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr.	749 220	942 454	929 179,42	124,0	98,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	749 220	942 454	929 179,42	124,0	98,6
	85334		Pomoc dla repatriantów		20 930	20 929,56		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 930	20 929,56		100,0
x	**x**	**x**	**O G Ó Ł E M :**	**84 340 060**	**176 866 469**	**176 312 999,08**	**209,1**	**99,7**

Załącznik nr 6

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**53 125**	**53 123,59**		**100,0**
	01095	Pozostała działalność		53 125	53 123,59		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		53 125	53 123,59		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		53 125	53 123,59		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53 125	53 123,59		100,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**485 077**	**691 269**	**644 407,66**	**132,8**	**93,2**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 077	691 269	644 407,66	132,8	93,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	485 077	691 269	644 407,66	132,8	93,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	485 077	691 269	644 407,66	132,8	93,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	206 738	206 738	206 738,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 339	484 531	437 669,66	157,2	90,3
710		**Działalność usługowa**	**975 342**	**980 342**	**966 767,58**	**99,1**	**98,6**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	253 812	253 812	240 264,70	94,7	94,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	253 812	253 812	240 264,70	94,7	94,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	253 812	253 812	240 264,70	94,7	94,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	153 812	153 812	153 812,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000	86 452,70	86,5	86,5
	71015	Nadzór budowlany	721 530	726 530	726 502,88	100,7	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	721 530	721 530	721 509,08	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	721 530	721 530	721 509,08	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	651 480	652 365	652 358,33	100,1	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 050	69 165	69 150,75	98,7	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		5 000	4 993,80		99,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000	4 993,80		99,9
750		**Administracja publiczna**	**1 835 723**	**2 705 689**	**2 665 976,51**	**145,2**	**98,5**
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 786 723	2 656 689	2 618 664,76	146,6	98,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 786 723	2 656 689	2 618 664,76	146,6	98,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 786 723	2 656 689	2 618 664,76	146,6	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 754 323	2 611 834	2 573 942,53	146,7	98,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 400	44 855	44 722,23	138,0	99,7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	49 000	49 000	47 311,75	96,6	96,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	49 000	49 000	47 311,75	96,6	96,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 000	49 000	47 311,75	96,6	96,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 520	41 520	41 012,11	98,8	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 480	7 480	6 299,64	84,2	84,2
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**46 635**	**176 433**	**134 301,63**	**288,0**	**76,1**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	46 635	176 433	134 301,63	288,0	76,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	46 635	176 433	134 301,63	288,0	76,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 635	176 433	134 301,63	288,0	76,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 435	46 435	45 219,70	97,4	97,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200	129 998	89 081,93	44 541,0	68,5
752		**Obrona narodowa**	**600**	**600**	**600,00**	**100,0**	**100,0**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	600	600	600,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600	600	600,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600	600,00	100,0	100,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**16 197 900**	**17 308 564**	**17 283 625,94**	**106,7**	**99,9**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 194 000	17 304 664	17 279 725,94	106,7	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 194 000	17 245 664	17 220 726,05	106,3	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 387 251	16 522 360	16 497 423,42	107,2	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 327 003	14 153 196	14 153 192,38	98,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 060 248	2 369 164	2 344 231,04	221,1	98,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	806 749	723 304	723 302,63	89,7	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		59 000	58 999,89		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		59 000	58 999,89		100,0
	75414	Obrona cywilna	3 900	3 900	3 900,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 900	3 900	3 900,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 900	3 900	3 900,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 900	3 900	3 900,00	100,0	100,0
755		**Wymiar sprawiedliwości**		**556 200**	**553 461,76**		**99,5**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		556 200	553 461,76		99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:		556 200	553 461,76		99,5

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		256 470	253 731,76		98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 304	14 018,08		91,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		241 166	239 713,68		99,4
		b) dotacje na zadania bieżące		299 730	299 730,00		100,0
801		**Oświata i wychowanie**		**1 486 633**	**1 387 292,02**		**93,3**
	80101	Szkoły podstawowe		765 569	751 073,94		98,1
		1) wydatki bieżące, z tego:		765 569	751 073,94		98,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		681 956	670 692,26		98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 569	4 809,07		56,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		673 387	665 883,19		98,9
		b) dotacje na zadania bieżące		83 613	80 381,68		96,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		75 721	34 030,33		44,9
		1) wydatki bieżące, z tego:		75 721	34 030,33		44,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		20 602	16 204,24		78,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		747			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 855	16 204,24		81,6
		b) dotacje na zadania bieżące		55 119	17 826,09		32,3
	80110	Gimnazja		592 981	566 032,85		95,5
		1) wydatki bieżące, z tego:		592 981	566 032,85		95,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		505 805	482 794,71		95,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 858			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		499 947	482 794,71		96,6
		b) dotacje na zadania bieżące		87 176	83 238,14		95,5
	80111	Gimnazja specjalne		41 217	27 668,71		67,1
		1) wydatki bieżące, z tego:		41 217	27 668,71		67,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		22 626	13 592,23		60,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		407			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 219	13 592,23		61,2
		b) dotacje na zadania bieżące		18 591	14 076,48		75,7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		11 145	8 486,19		76,1
		1) wydatki bieżące, z tego:		11 145	8 486,19		76,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		11 145	8 486,19		76,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		109			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 036	8 486,19		76,9
851		**Ochrona zdrowia**	**10 973 294**	**9 067 023**	**9 050 253,63**	**82,5**	**99,8**
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 959 226	8 955 226	8 939 027,60	81,6	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 959 226	8 955 226	8 939 027,60	81,6	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 959 226	8 955 226	8 939 027,60	81,6	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 959 226	8 955 226	8 939 027,60	81,6	99,8
	85195	Pozostała działalność	14 068	111 797	111 226,03	790,6	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 068	111 797	111 226,03	790,6	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 068	111 797	111 226,03	790,6	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 119	90 992	90 424,15	813,2	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 949	20 805	20 801,88	705,4	100,0
852		**Pomoc społeczna**	**53 076 269**	**142 877 207**	**142 622 089,08**	**268,7**	**99,8**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		70 625	70 400,38		99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:		70 625	70 400,38		99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		608	383,71		63,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		608	383,71		63,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 017	70 016,67		100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	547 200	608 640	608 640,00	111,2	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	547 200	608 640	608 640,00	111,2	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	547 200	608 640	608 640,00	111,2	100,0
	85204	Rodziny zastępcze		1 350 170	1 346 463,18		99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:		1 350 170	1 346 463,18		99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		13 368	9 976,49		74,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 368	9 976,49		74,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 336 802	1 336 486,69		100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 302	43 992	43 990,81	140,5	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	31 302	43 992	43 990,81	140,5	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 612	18 612	18 610,81	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 400	16 612	16 610,81	115,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 212	2 000	2 000,00	47,5	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	12 690	25 380	25 380,00	200,0	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85211	Świadczenie wychowawcze		79 528 768	79 338 488,87		99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:		79 485 768	79 295 488,97		99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 515 688	1 326 236,06		87,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 016 563	965 071,24		94,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		499 125	361 164,82		72,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		77 970 080	77 969 252,91		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		43 000	42 999,90		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		43 000	42 999,90		100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 881 599	60 284 378	60 228 277,77	116,1	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	51 881 599	60 284 378	60 228 277,77	116,1	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 106 215	4 399 904	4 345 938,85	105,8	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 757 315	4 090 706	4 086 342,95	108,8	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 900	309 198	259 595,90	74,4	84,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 775 384	55 884 474	55 882 338,92	117,0	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	240 168	397 951	397 949,23	165,7	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	240 168	397 951	397 949,23	165,7	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 168	397 951	397 949,23	165,7	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 168	397 951	397 949,23	165,7	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		68 888	68 873,03		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		68 888	68 873,03		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 352	1 350,45		99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 352	1 350,45		99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 536	67 522,58		100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 000	134 665	130 480,27	449,9	96,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 000	134 665	130 480,27	449,9	96,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	429	1 990	1 845,00	430,1	92,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429	1 990	1 845,00	430,1	92,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 571	132 675	128 635,27	450,2	97,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347 000	385 000	385 000,00	111,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	347 000	385 000	385 000,00	111,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	347 000	385 000	385 000,00	111,0	100,0
	85295	Pozostała działalność		4 130	3 525,54		85,4
		1) wydatki bieżące, z tego:		4 130	3 525,54		85,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 130	3 525,54		85,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 130	3 525,54		85,4
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**749 220**	**963 384**	**950 108,98**	**126,8**	**98,6**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	749 220	942 454	929 179,42	124,0	98,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	749 220	942 454	929 179,42	124,0	98,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	749 220	942 454	929 179,42	124,0	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	626 030	718 263	709 444,39	113,3	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 190	224 191	219 735,03	178,4	98,0
	85334	Pomoc dla repatriantów		20 930	20 929,56		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		20 930	20 929,56		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 930	20 929,56		100,0
x	**x**	**O G Ó Ł E M :**	**84 340 060**	**176 866 469**	**176 312 008,38**	**209,0**	**99,7**

Załącznik nr 7

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH ZA 2016 ROK

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			**Transport i łączność**	**25 392 892**	**39 185 021**	**17 378 911,71**	**68,4**	**44,4**
	60004		Lokalny transport zbiorowy		96 000	95 507,13		99,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		96 000	95 507,13		99,5
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 392 892	38 088 323	16 282 706,58	64,1	42,7
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		15 000	14 145,00		94,3
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.625	25 392 892	15 383 067	15 383 070,58	60,6	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		21 804 765			
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		885 491	885 491,00		100,0
	60016		Drogi publiczne gminne		1 000 698	1 000 698,00		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 000 698	1 000 698,00		100,0
750			**Administracja publiczna**	**255 839**	**1 291 562**	**1 412 930,77**	**552,3**	**109,4**
	75023		Urzędy gmin	254 206	1 291 562	1 412 930,77	555,8	109,4
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205		105 623	195 151,68		184,8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205		12 426	34 438,53		277,1
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 206	254 206	226 578,14	89,1	89,1
		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.625			5 630,91		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.625		919 307	946 357,70		102,9
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.625			4 773,81		

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 633				
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	1 633				
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**582 399**	**560 527,25**		**96,2**
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 786	1 785,60		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 786	1 785,60		100,0
	75416		Straż gminna (miejska)		283 147	275 715,66		97,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		3 147	3 030,49		96,3
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		280 000	272 685,17		97,4
	75495		Pozostała działalność		297 466	283 025,99		95,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		297 466	283 025,99		95,1
801			**Oświata i wychowanie**	**1 376 081**	**17 279 980**	**13 562 444,60**	**985,6**	**78,5**
	80101		Szkoły podstawowe		57 190	192 720,41		337,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205		57 190	192 720,41		337,0
	80104		Przedszkola		8 602 230	8 602 230,00		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		8 602 230	8 602 230,00		100,0
	80110		Gimnazja	17 049	17 049			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	16 075	16 075			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	974	974			
	80120		Licea ogólnokształcące	261 578	261 578	358 048,98	136,9	136,9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	258 260	258 260	224 658,08	87,0	87,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	3 318	3 318,00			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			133 390,90		

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80130		Szkoły zawodowe	1 097 454	1 367 879	2 484 534,66	226,4	181,6
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	1 088 759	1 359 184	1 852 027,43	170,1	136,3
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	8 695	8 695			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			632 507,23		
	80195		Pozostała działalność		6 974 054	1 924 910,55		27,6
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205			4 098,36		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 855 081	23 571,48		0,6
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		306 175	484,00		0,2
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.625		1 692 088	1 845 096,71		109,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 033 156	48 790,00		4,7
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		87 554	2 870,00		3,3
852			**Pomoc społeczna**	**16 573 847**	**26 902 528**	**25 568 973,41**	**154,3**	**95,0**
	85202		Domy pomocy społecznej	4 236 300	4 681 373	4 681 267,00	110,5	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 236 300	4 681 373	4 681 267,00	110,5	100,0
	85204		Rodziny zastępcze		61 050	61 050,00		100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		61 050	61 050,00		100,0
	85206		Wspieranie rodziny		157 500	157 500,00		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		157 500	157 500,00		100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	676 835	1 012 477	1 012 477,00	149,6	100,0

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	676 835	1 012 477	1 012 477,00	149,6	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 019 571	4 198 502	4 198 259,06	207,9	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 019 571	4 198 502	4 198 259,06	207,9	100,0
	85216		Zasiłki stałe	4 140 511	9 122 352	9 122 352,00	220,3	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 140 511	9 122 352	9 122 352,00	220,3	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 337 089	2 575 468	2 575 468,00	110,2	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 337 089	2 575 468	2 575 468,00	110,2	100,0
	85232		Centra integracji społecznej		132 460	80 408,48		60,7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		92 391	72 141,92		78,1
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		10 869	8 266,56		76,1
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		26 126			
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 074			
	85295		Pozostała działalność	3 163 541	4 961 346	3 680 191,87	116,3	74,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	959 990	1 635 000	1 634 350,20	170,2	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 203 551	2 834 671	1 570 739,02	71,3	55,4
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		59 399	42 826,65		72,1
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		432 276	432 276,00		100,0

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.**		**560 285**	**51 298,92**		**9,2**
	85306		Kluby dziecięce		180 000			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		173 864			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6 136			
	85395		Pozostała działalność		380 285	51 298,92		13,5
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		297 978	49 550,09		16,6
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		61 022			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		21 285	1 748,83		8,2
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**1 647 326**	**1 443 583,77**		**87,6**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		1 647 326	1 443 583,77		87,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 439 012	1 319 100,89		91,7
		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		208 314	124 482,88		59,8
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 020 000**	**2 440 210**	**580 032,55**	**56,9**	**23,8**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		563 887			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		563 887			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		618 698	348 108,68		56,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		618 698	348 108,68		56,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		54 400	54 395,00		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		54 400	54 395,00		100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 000	1 020 000			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.625	1 020 000				
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 020 000			

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095		Pozostała działalność		183 225	177 528,87		96,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		183 225	177 528,87		96,9
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**8 000**	**8 000**	**8 000,00**	**100,0**	**100,0**
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	8 000	8 000	8 000,00	100,0	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000	8 000	8 000,00	100,0	100,0
x	**x**	**x**	**O G Ó Ł E M :**	**44 626 659**	**89 897 311**	**60 566 702,98**	**135,7**	**67,4**

Załącznik nr 7

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
600		**Transport i łączność**	**18 902 865**	**23 801 954**	**12 878 987,44**	**68,1**	**54,1**
	60004	Lokalny transport zbiorowy		96 000	95 507,13		99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:		96 000	95 507,13		99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		96 000	95 507,13		99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		96 000	95 507,13		99,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 902 865	22 705 256	11 782 782,31	62,3	51,9
		1) wydatki bieżące, z tego:		15 000	14 145,00		94,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		15 000	14 145,00		94,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000	14 145,00		94,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	18 902 865	22 690 256	11 768 637,31	62,3	51,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 902 865	22 690 256	11 768 637,31	62,3	51,9
		- 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	18 902 865	21 804 765	10 883 146,31	57,6	49,9
	60016	Drogi publiczne gminne		1 000 698	1 000 698,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		1 000 698	1 000 698,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 000 698	1 000 698,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000 698	1 000 698,00		100,0
750		**Administracja publiczna**	**255 839**	**1 175 013**	**1 147 383,71**	**448,5**	**97,6**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 206	1 175 013	1 147 383,71	451,4	97,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	254 206	255 706	228 077,62	89,7	89,2
		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	254 206	255 706	228 077,62	89,7	89,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:		919 307	919 306,09		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		919 307	919 306,09		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		919 307	919 306,09		100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 633				
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 633				
		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	1 633				
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**582 399**	**560 527,25**		**96,2**
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 786	1 785,60		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		1 786	1 785,60		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 786	1 785,60		100,0
	75416	Straż gminna (miejska)		283 147	275 715,66		97,4
		1) wydatki bieżące, z tego:		3 147	3 030,49		96,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 147	3 030,49		96,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 147	3 030,49		96,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:		280 000	272 685,17		97,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		280 000	272 685,17		97,4
	75495	Pozostała działalność		297 466	283 025,99		95,1
		1) wydatki bieżące, z tego:		297 466	283 025,99		95,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		297 466	283 025,99		95,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		297 466	283 025,99		95,1
801		**Oświata i wychowanie**	**1 503 449**	**15 854 354**	**10 596 385,41**	**704,8**	**66,8**
	80101	Szkoły podstawowe		57 190	54 161,88		94,7
		1) wydatki bieżące, z tego:		57 190	54 161,88		94,7
		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		57 190	54 161,88		94,7
	80104	Przedszkola		8 602 230	8 602 230,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		8 602 230	8 602 230,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 602 230	8 602 230,00		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 602 230	8 602 230,00		100,0
	80110	Gimnazja	55 733	55 733	55 729,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	55 733	55 733	55 729,00	100,0	100,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	55 733	55 733	55 729,00	100,0	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	261 578	288 957	259 892,51	99,4	89,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	261 578	288 957	259 892,51	99,4	89,9

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	261 578	288 957	259 892,51	99,4	89,9
	80130	Szkoły zawodowe	1 186 138	1 568 278	1 494 948,42	126,0	95,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 186 138	1 568 278	1 494 948,42	126,0	95,3
		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	1 186 138	1 568 278	1 494 948,42	126,0	95,3
	80195	Pozostała działalność		5 281 966	129 423,60		2,5
		1) wydatki bieżące, z tego:		4 161 256	77 763,60		1,9
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		4 161 256	77 763,60		1,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:		1 120 710	51 660,00		4,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		1 120 710	51 660,00		4,6
		- 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		1 120 710	51 660,00		4,6
852		**Pomoc społeczna**	**16 573 847**	**26 902 528**	**25 568 624,91**	**154,3**	**95,0**
	85202	Domy pomocy społecznej	4 236 300	4 681 373	4 681 267,00	110,5	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 236 300	4 681 373	4 681 267,00	110,5	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 516 403	1 731 974	1 731 974,00	114,2	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 516 403	1 546 758	1 546 758,00	102,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		185 216	185 216,00		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	2 719 897	2 949 399	2 949 293,00	108,4	100,0
	85204	Rodziny zastępcze		61 050	61 050,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		61 050	61 050,00		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące		61 050	61 050,00		100,0
	85206	Wspieranie rodziny		157 500	157 500,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		157 500	157 500,00		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące		157 500	157 500,00		100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	676 835	1 012 477	1 012 477,00	149,6	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	676 835	1 012 477	1 012 477,00	149,6	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	676 835	1 012 477	1 012 477,00	149,6	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	676 835	1 012 477	1 012 477,00	149,6	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 019 571	4 198 502	4 198 259,06	207,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 019 571	4 198 502	4 198 259,06	207,9	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 019 571	4 198 502	4 198 259,06	207,9	100,0
	85216	Zasiłki stałe	4 140 511	9 122 352	9 122 352,00	220,3	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 140 511	9 122 352	9 122 352,00	220,3	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 140 511	9 122 352	9 122 352,00	220,3	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 337 089	2 575 468	2 575 468,00	110,2	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 337 089	2 575 468	2 575 468,00	110,2	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 337 089	2 575 468	2 575 468,00	110,2	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 337 089	2 575 468	2 575 468,00	110,2	100,0
	85232	Centra integracji społecznej		132 460	80 408,48		60,7
		1) wydatki bieżące, z tego:		103 260	51 911,35		50,3
		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		103 260	51 911,35		50,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:		29 200	28 497,13		97,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		29 200	28 497,13		97,6
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		29 200	28 497,13		97,6
	85295	Pozostała działalność	3 163 541	4 961 346	3 679 843,37	116,3	74,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 163 541	4 529 070	3 247 915,87	102,7	71,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	959 990	1 635 000	1 634 350,20	170,2	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	2 203 551	2 894 070	1 613 565,67	73,2	55,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:		432 276	431 927,50		99,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		432 276	431 927,50		99,9

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		432 276	431 927,50		99,9
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**560 285**	**114 086,11**		**20,4**
	85306	Kluby dziecięce		180 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:		180 000			
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		180 000			
	85395	Pozostała działalność		380 285	114 086,11		30,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		380 285	114 086,11		30,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		380 285	114 086,11		30,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**1 647 326**	**1 443 583,77**		87,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 647 326	1 443 583,77		87,6
		1) wydatki bieżące, z tego:		1 647 326	1 443 583,77		87,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 647 326	1 443 583,77		87,6
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 020 000**	**2 440 210**	**1 259 612,92**	**123,5**	**51,6**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		563 887			
		2) wydatki majątkowe, z tego:		563 887			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		563 887			
		- 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		563 887			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		618 698	348 108,68		56,3
		1) wydatki bieżące, z tego:		618 698	348 108,68		56,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		618 698	348 108,68		56,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		618 698	348 108,68		56,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		54 400	54 395,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		54 400	54 395,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		54 400	54 395,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 400	54 395,00		100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 000	1 020 000	679 580,37	66,6	66,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 020 000	1 020 000	679 580,37	66,6	66,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 020 000	1 020 000	679 580,37	66,6	66,6
		- 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	1 020 000	1 020 000	679 580,37	66,6	66,6
	90095	Pozostała działalność		183 225	177 528,87		96,9
		1) wydatki bieżące, z tego:		183 225	177 528,87		96,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		183 225	177 528,87		96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		183 225	177 528,87		96,9
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**8 000**	**8 000**	**8 000,00**	**100,0**	**100,0**
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	8 000	8 000	8 000,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 000	8 000	8 000,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000	8 000	8 000,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000	8 000,00	100,0	100,0
x	**x**	**O G Ó Ł E M :**	**38 264 000**	**72 972 069**	**53 577 191,52**	**140,0**	**73,4**

Różnice w kwocie 16 925 242 zł pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w Załączniku nr 7 wynikają z:

1. wprowadzenia po stronie dochodów refundacji wcześniej poniesionych wydatków na realizację projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej w kwocie 17 193 204 zł;
2. wprowadzenia mniejszych dochodów w stosunku do zaplanowanych wydatków w kwocie 266 462 zł na zadaniach pn.:
   - Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży o kwotę 38 684 zł (w 2016 roku zgodnie z umową przypada płatność końcowa w wys. 20% wartości projektu),
   - Doświadczenie,mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej o kwotę 116 921 zł (w 2016 roku zgodnie z umową przypada pierwsza płatność zaliczkowa w wys. 80% wartości projektu, płatność końcowa w wysokości 20% wartości projektu nastąpi po rozliczeniu projektu w 2017 roku),
   - Szkoła inowacyjnych europejskich rozwiązań o kwotę 8 033 zł (zaangażowanie środków własnych miasta na poczet płatności końcowej ze środków UE),
   - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego o kwotę 75 445 zł (zaangażowanie środków własnych miasta na poczet płatności końcowej ze środków UE),
   - Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki o kwotę 27 379 zł (zaangażowanie środków własnych miasta na poczet płatności końcowej ze środków UE);
3. Zaangażowania własnych środków na poczet przyszłych refundacji na zadaniu „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami" w kwocie 1 500 zł.

Załącznik nr 8

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2016 ROK

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			**Transport i łączność**	**4 407 000**	**4 407 000**	**3 814 065,49**	**86,5**	**86,5**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 407 000	4 407 000	3 814 065,49	86,5	86,5
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 407 000	4 407 000	3 814 065,49	86,5	86,5
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**50 000**	**50 000,00**		**100,0**
	75421		Zarządzanie kryzysowe		50 000	50 000,00		100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000	50 000,00		100,0
801			**Oświata i wychowanie**			**22 419,04**		
	80101		Szkoły podstawowe			6 419,04		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6 419,04		
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			16 000,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			16 000,00		
852			**Pomoc społeczna**	**1 600 000**	**1 600 000**	**986 896,13**	**61,7**	**61,7**
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	1 300 000	1 300 000	655 627,36	50,4	50,4
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000	1 300 000	655 627,36	50,4	50,4
	85204		Rodziny zastępcze	300 000	300 000	331 268,77	110,4	110,4
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	331 268,77	110,4	110,4
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 316 010**	**3 316 010**	**3 316 010,00**	**100,0**	**100,0**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 316 010	3 316 010	3 316 010,00	100,0	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 316 010	3 316 010	3 316 010,00	100,0	100,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**45 000**	**45 000**	**45 000,00**	**100,0**	**100,0**
	92116		Biblioteki	45 000	45 000	45 000,00	100,0	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000	45 000,00	100,0	100,0
x	**x**	**x**	**O G Ó Ł E M :**	**9 368 010**	**9 418 010**	**8 234 390,66**	**87,9**	**87,4**

Załącznik nr 8

w złotych

W Y D A T K I							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
600		**Transport i łączność**	**4 407 000**	**4 407 000**	**3 814 065,49**	**86,5**	**86,5**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 407 000	4 407 000	3 814 065,49	86,5	86,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 407 000	4 407 000	3 814 065,49	86,5	86,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 407 000	4 407 000	3 814 065,49	86,5	86,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 407 000	4 407 000	3 814 065,49	86,5	86,5
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**50 000**	**50 000,00**		**100,0**
	75421	Zarządzanie kryzysowe		50 000	50 000,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		50 000	50 000,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		50 000	50 000,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000	50 000,00		100,0
852		**Pomoc społeczna**	**3 500 000**	**3 235 200**	**3 050 700,24**	**87,2**	**94,3**
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 100 000	1 925 000	1 813 260,99	86,3	94,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 100 000	1 925 000	1 813 260,99	86,3	94,2
		b) dotacje na zadania bieżące	2 100 000	1 925 000	1 813 260,99	86,3	94,2
	85204	Rodziny zastępcze	1 400 000	1 310 200	1 237 439,25	88,4	94,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 400 000	1 310 200	1 237 439,25	88,4	94,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		100	32,50		32,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100	32,50		32,5
		b) dotacje na zadania bieżące	1 100 000	985 900	918 794,99	83,5	93,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	324 200	318 611,76	106,2	98,3
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 316 010**	**3 316 010**	**3 316 010,00**	**100,0**	**100,0**
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 316 010	3 316 010	3 316 010,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 316 010	3 316 010	3 316 010,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 316 010	3 316 010	3 316 010,00	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 178 380	3 174 168	3 174 168,00	99,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 630	141 842	141 842,00	103,1	100,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**45 000**	**45 000**	**45 000,00**	**100,0**	**100,0**
	92116	Biblioteki	45 000	45 000	45 000,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 000	45 000	45 000,00	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000	45 000,00	100,0	100,0
x	**x**	**O G Ó Ł E M :**	**11 268 010**	**11 053 210**	**10 275 775,73**	**91,2**	**93,0**

Różnice pomiędzy planem dochodów a planem wydatków zawarte w zał. nr 8 wynikają z:

- podpisanych umów pomiędzy miastem Częstochowa a innymi j.s.t. w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Częstochowy do placówek opiekuńczo-wychowawczych w innych gminach - kwota 625 000 zł,

- podpisanych umów pomiędzy miastem Częstochowa a innymi j.s.t. w związku z umieszczeniem dzieci z terenu Częstochowy w rodzinach zastępczych w innych gminach - kwota 1 010 200 zł.

Załącznik nr 9

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 ROK

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			**Działalność usługowa**	**36 500**	**36 500**	**36 499,51**	**100,0**	**100,0**
	71035		Cmentarze	36 500	36 500	36 499,51	100,0	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 500	36 500	36 499,51	100,0	100,0
852			**Pomoc społeczna**		**96 000**	**96 000,00**		**100,0**
	85295		Pozostała działalność		96 000	96 000,00		100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		96 000	96 000,00		100,0
x	**x**	**x**	**O G Ó Ł E M :**	**36 500**	**132 500**	**132 499,51**	**363,0**	**100,0**

Załącznik nr 9

w złotych

W Y D A T K I							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**19 196**	**19 195,36**		**100,0**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		19 196	19 195,36		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		19 196	19 195,36		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		19 196	19 195,36		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 196	19 195,36		100,0
710		**Działalność usługowa**	**36 500**	**36 520**	**36 499,51**	**100,0**	**99,9**
	71035	Cmentarze	36 500	36 520	36 499,51	100,0	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	36 500	36 520	36 499,51	100,0	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 500	36 520	36 499,51	100,0	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 500	36 520	36 499,51	100,0	99,9
852		**Pomoc spoleczna**		**432 000**	**432 000,00**		**100,0**
	85203	Ośrodki wsparcia		432 000	432 000,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		432 000	432 000,00		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące		432 000	432 000,00		100,0
x	**x**	**O G Ó Ł E M :**	**36 500**	**487 716**	**487 694,87**	**1 336,2**	**100,0**

Różnice pomiędzy planem dochodów a planem wydatków zawarte w zał. nr 9 wynikają z:

- zawarcia ze Skarbem Państwa - Wojewodą Śląskiem porozumienia w sprawie finansowania kosztów wyceny nieruchomości niezbędnych budownictwu drogowemu nabytych do celów budowy przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej, Powstańców Warszawy, Gościnna - kwota 19 196 zł,
- konieczności uregulowania należności z tytułu odbioru odpadów komunalnych z Cmentarza Kule - mogiły wojenne - kwota 20 zł,
- konieczności zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania pn.: "Program Senior-WIGOR" - kwota 336 000 zł.

Załącznik nr 10

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji (%)	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			**Transport i łączność**			**16 000,00**		
	60095		Pozostała działalność			16 000,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			16 000,00		
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**102 500**	**102 499,99**		**100,0**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		102 500	102 499,99		100,0
		2440	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		67 500	67 500,00		100,0
		6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		35 000	34 999,99		100,0
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**525 750**	**525 750**	**555 523,00**	**105,7**	**105,7**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	525 750	525 750	555 523,00	105,7	105,7
		2440	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	525 750	525 750	555 523,00	105,7	105,7
801			**Oświata i wychowanie**		**148 344**			
	80195		Pozostała działalność		148 344			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		148 344			
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**15 105**	**15 105,00**		**100,0**
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		15 105	15 105,00		100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 105	15 105,00		100,0
926			**Kultura fizyczna**			**196 000,00**		
	92695		Pozostała działalność			196 000,00		
		6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			196 000,00		
x	**x**	**x**	**O G Ó Ł E M :**	**525 750**	**791 699**	**885 127,99**	**168,4**	**111,8**

Załącznik nr 11

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2016

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Przychody													Koszty/Wydatki					Stan środ pien./obrot na koniec okresu sprawozd.
		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wsk % (5:4)	Dotacje z budżetu miasta w tym: Dotacja przedmiot. Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie dotacji przedmiotowej na 2016.12.31	Dotacja celowa Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie dotacji celowej na 2016.12.31	Dotacja na inwestycje Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie dotacji na inwestycje na 2016.12.31	Wsk. (8:7) %	Wsk. (10:9) %	Wsk. (12:11) %	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wsk. realiz. % (18:17)	Wsk. realiz. % (18:5)	
		ze stanem śr.obrot./pieniężnych													ze stanem śr.obrot./pieniężnych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	**ZAKŁADY BUDŻETOWE**	**21 643 215**	**20 943 175**	**19 796 080,47**	**94,5**	**4 011 700**	**4 011 695,62**	**103 260**	**51 911,35**	**200 000**	**200 000,00**	**100,0**	**50,3**	**100,0**	**21 643 215**	**20 943 175**	**19 414 565,93**	**92,7**	**98,1**	**381 514,54**
1	Miejski Ośr. Sportu i Rekreacji	13 275 000	12 430 000	12 331 303,18	99,2	3 950 000	3 950 000,00			200 000	200 000,00	100,0		100,0	13 275 000	12 430 000	12 235 261,65	98,4	99,2	96 041,53
2	Cmentarz Komunalny	3 810 000	3 810 000	3 451 923,94	90,6										3 810 000	3 810 000	3 281 923,94	86,1	95,1	170 000,00
3	Centrum Integracji Społecznej	4 558 215	4 703 175	4 012 853,35	85,3	61 700	61 695,62	103 260	51 911,35			100,0	50,3		4 558 215	4 703 175	3 897 380,34	82,9	97,1	115 473,01
	w tym:																			
	środki unijne		*103 260*	*51 911,35*	*50,3*			*103 260*	*51 911,35*				*50,3*			*103 260*	*54 539,35*	*52,8*	*105,1*	
	Razem:	**21 643 215**	**20 943 175**	**19 796 080,47**	**94,5**	**4 011 700**	**4 011 695,62**	**103 260**	**51 911,35**	**200 000**	**200 000,00**	**100,0**	**50,3**	**100,0**	**21 643 215**	**20 943 175**	**19 414 565,93**	**92,7**	**98,1**	**381 514,54**

Załącznik nr 12

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA ROK 2016

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan dochodów po zmianie na 2016.12.31	Wykonanie dochodów na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan wydatków po zmianie na 2016.12.31	Wykonanie wydatków na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Bursa Miejska	854	85410	742,47	1 995 985	1 995 985	1 398 374,73	70,06	1 995 985	1 995 985	1 398 943,20	70,09	174,00
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	801	80140	0,00	340 000	370 000	355 006,03	95,95	340 000	370 000	355 006,03	95,95	0,00
3	Gimnazjum Nr 1	801	80110	0,00	4 030	4 030	901,51	22,37	4 030	4 030	900,00	22,33	1,51
4	Gimnazjum Nr 2	801	80110	0,00	2 020	2 020	950,51	47,05	2 020	2 020	950,51	47,05	0,00
5	Gimnazjum Nr 3	801	80110	0,00	9 520	9 520	0,00	0,00	9 520	9 520	0,00	0,00	0,00
6	Gimnazjum Nr 5	Razem		1,84	42 550	42 550	16 329,03	38,38	42 550	42 550	16 330,20	38,38	0,67
		801	80110	0,00	5 000	5 000	0,00	0,00	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
		801	80148	1,84	37 550	37 550	16 329,03	43,49	37 550	37 550	16 330,20	43,49	0,67
7	Gimnazjum Nr 7	Razem		0,00	57 080	62 080	48 322,99	77,84	57 080	62 080	48 322,99	77,84	0,00
		801	80110	0,00	11 230	11 230	0,00	0,00	11 230	11 230	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0,00	45 850	50 850	48 322,99	95,03	45 850	50 850	48 322,99	95,03	0,00
8	Gimnazjum Nr 8	801	80110	0,00	27 000	27 000	12 657,70	46,88	27 000	27 000	12 657,70	46,88	0,00
9	Gimnazjum Nr 9	Razem		2,53	49 530	49 530	30 472,43	61,52	49 530	49 530	30 474,95	61,53	0,01
		801	80110	0,63	2 030	2 030	5,03	0,25	2 030	2 030	5,65	0,28	0,01
		801	80148	1,90	47 500	47 500	30 467,40	64,14	47 500	47 500	30 469,30	64,15	0,00
10	Gimnazjum Nr 11	Razem		0,00	48 040	48 040	34 156,88	71,10	48 040	48 040	34 155,48	71,10	1,40
		801	80110	0,00	3 000	3 000	1 147,88	38,26	3 000	3 000	1 146,48	38,22	1,40
		801	80148	0,00	45 040	45 040	33 009,00	73,29	45 040	45 040	33 009,00	73,29	0,00
11	Gimnazjum Nr 12	Razem		0,00	114 680	114 680	28 079,12	24,48	114 680	114 680	28 079,12	24,48	0,00
		801	80110	0,00	44 680	44 680	5 722,12	12,81	44 680	44 680	5 722,12	12,81	0,00
		801	80148	0,00	70 000	70 000	22 357,00	31,94	70 000	70 000	22 357,00	31,94	0,00
12	Gimnazjum Nr 13	801	80110	0,00	6 530	6 530	0,00	0,00	6 530	6 530	0,00	0,00	0,00
13	Gimnazjum Nr 14	Razem		0,00	194 700	194 700	131 927,84	67,76	194 700	194 700	131 927,84	67,76	0,00
		801	80110	0,00	8 200	8 200	67,34	0,82	8 200	8 200	67,34	0,82	0,00
		801	80148	0,00	186 500	186 500	131 860,50	70,70	186 500	186 500	131 860,50	70,70	0,00

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan dochodów po zmianie na 2016.12.31	Wykonanie dochodów na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan wydatków po zmianie na 2016.12.31	Wykonanie wydatków na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	Gimnazjum Nr 16	Razem		0,00	43 510	43 510	27 398,97	62,97	43 510	43 510	27 398,97	62,97	0,00
		801	80110	0,00	3 510	3 510	1 453,47	41,41	3 510	3 510	1 453,47	41,41	0,00
		801	80148	0,00	40 000	40 000	25 945,50	64,86	40 000	40 000	25 945,50	64,86	0,00
15	Gimnazjum Nr 17	Razem		0,00	41 500	41 500	10 928,73	26,33	41 500	41 500	10 928,73	26,33	0,00
		801	80110	0,00	13 500	13 500	231,23	1,71	13 500	13 500	231,23	1,71	0,00
		801	80148	0,00	28 000	28 000	10 697,50	38,21	28 000	28 000	10 697,50	38,21	0,00
16	Gimnazjum Nr 18	801	80110	3,89	13 550	13 550	2 208,66	16,30	13 550	13 550	2 212,35	16,33	0,20
17	Gimnazjum Nr 20	801	80110	0,00	3 500	6 500	4 019,39	61,84	3 500	6 500	4 019,39	61,84	0,00
18	Gimnazjum Nr 21	801	80110	0,25	4 050	4 050	0,01	0,00	4 050	4 050	0,25	0,01	0,01
19	Gimnazjum Nr 22	801	80110	1,34	23 100	23 100	0,00	0,00	23 100	23 100	1,34	0,01	0,00
20	I Liceum Ogólnokształcące im. Słowackiego	801	80120	0,30	4 200	4 200	3 616,20	86,10	4 200	4 200	3 602,13	85,77	14,37
21	II Liceum Ogólnokształcące im. Traugutta	801	80120	6,74	95 130	100 130	97 938,76	97,81	95 130	100 130	97 939,89	97,81	5,61
22	IV Liceum Ogólnokształcące im. Sienkiewicza	801	80120	0,00	2 000	8 120	2 019,55	24,87	2 000	8 120	2 019,55	24,87	0,00
23	V Liceum Ogólnokształcące im. Mickiewicza	801	80120	0,00	2 510	2 510	0,00	0,00	2 510	2 510	0,00	0,00	0,00
24	VI Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrowskiego	801	80120	4,90	1 520	1 520	0,00	0,00	1 520	1 520	4,90	0,32	0,00
25	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	801	80120	150,03	2 520	11 656	10 476,38	89,88	2 520	11 656	10 470,37	89,83	156,04
26	IX Liceum Ogólnokształcące im. Norwida	Razem		4,96	47 050	47 050	26 503,43	56,33	47 050	47 050	26 508,31	56,34	0,08
		801	80120	0,00	7 000	7 000	0,00	0,00	7 000	7 000	0,00	0,00	0,00
		854	85412	4,96	40 050	40 050	26 503,43	66,18	40 050	40 050	26 508,31	66,19	0,08
27	Miejskie Przedszkole Nr 1	Razem		0,00	129 500	129 500	100 516,31	77,62	129 500	129 500	100 516,31	77,62	0,00
		801	80104	0,00	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0,00	127 500	127 500	100 516,31	78,84	127 500	127 500	100 516,31	78,84	0,00
28	Miejskie Przedszkole Nr 3	Razem		0,00	143 100	143 100	101 925,12	71,23	143 100	143 100	101 925,12	71,23	0,00
		801	80104	0,00	5 000	5 000	0,00	0,00	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0,00	138 100	138 100	101 925,12	73,81	138 100	138 100	101 925,12	73,81	0,00

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan dochodów po zmianie na 2016.12.31	Wykonanie dochodów na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan wydatków po zmianie na 2016.12.31	Wykonanie wydatków na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	Miejskie Przedszkole Nr 4	Razem		0,00	128 800	128 800	85 189,09	66,14	128 800	128 800	85 189,09	66,14	0,00
		801	80104	0,00	5 800	5 800	151,38	2,61	5 800	5 800	151,38	2,61	0,00
		801	80148	0,00	123 000	123 000	85 037,71	69,14	123 000	123 000	85 037,71	69,14	0,00
30	Miejskie Przedszkole Nr 5	Razem		3,82	177 875	177 875	134 711,42	75,73	177 875	177 875	134 564,55	75,65	150,69
		801	80104	0,08	2 500	2 500	106,24	4,25	2 500	2 500	99,71	3,99	6,61
		801	80148	3,74	175 375	175 375	134 605,18	76,75	175 375	175 375	134 464,84	76,67	144,08
31	Miejskie Przedszkole Nr 6	Razem		0,00	192 310	196 510	143 803,73	73,18	192 310	196 510	143 803,73	73,18	0,00
		801	80104	0,00	1 500	5 700	5 092,23	89,34	1 500	5 700	5 092,23	89,34	0,00
		801	80148	0,00	190 810	190 810	138 711,50	72,70	190 810	190 810	138 711,50	72,70	0,00
32	Miejskie Przedszkole Nr 7	Razem		10,53	225 200	225 200	157 648,94	70,00	225 200	225 200	157 651,22	70,00	8,25
		801	80104	0,88	4 700	4 700	101,56	2,16	4 700	4 700	102,38	2,18	0,06
		801	80148	9,65	220 500	220 500	157 547,38	71,45	220 500	220 500	157 548,84	71,45	8,19
33	Miejskie Przedszkole Nr 8	Razem		0,00	256 200	256 200	223 038,29	87,06	256 200	256 200	223 038,29	87,06	0,00
		801	80104	0,00	6 000	6 000	3 660,00	61,00	6 000	6 000	3 660,00	61,00	0,00
		801	80148	0,00	250 200	250 200	219 378,29	87,68	250 200	250 200	219 378,29	87,68	0,00
34	Miejskie Przedszkole Nr 9	Razem		298,12	157 756	157 756	108 228,96	68,61	157 756	157 756	108 370,33	68,69	156,75
		801	80104	14,81	2 300	2 300	161,53	7,02	2 300	2 300	168,51	7,33	7,83
		801	80148	283,31	155 456	155 456	108 067,43	69,52	155 456	155 456	108 201,82	69,60	148,92
35	Miejskie Przedszkole Nr 10	Razem		1,77	50 850	50 850	36 819,91	72,41	50 850	50 850	36 821,68	72,41	0,00
		801	80104	0,00	500	500	0,00	0,00	500	500	0,00	0,00	0,00
		801	80148	1,77	50 350	50 350	36 819,91	73,13	50 350	50 350	36 821,68	73,13	0,00
36	Miejskie Przedszkole Nr 11	Razem		0,00	172 670	172 670	146 280,39	84,72	172 670	172 670	146 280,39	84,72	0,00
		801	80104	0,00	6 000	6 000	754,65	12,58	6 000	6 000	754,65	12,58	0,00
		801	80148	0,00	166 670	166 670	145 525,74	87,31	166 670	166 670	145 525,74	87,31	0,00
37	Miejskie Przedszkole Nr 12	Razem		0,00	168 200	168 200	127 099,00	75,56	168 200	168 200	127 099,00	75,56	0,00
		801	80104	0,00	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0,00	165 200	165 200	127 099,00	76,94	165 200	165 200	127 099,00	76,94	0,00
38	Miejskie Przedszkole Nr 13	Razem		0,00	204 670	206 670	143 389,66	69,38	204 670	206 670	143 389,66	69,38	0,00
		801	80104	0,00	1 400	3 400	473,37	13,92	1 400	3 400	473,37	13,92	0,00
		801	80148	0,00	203 270	203 270	142 916,29	70,31	203 270	203 270	142 916,29	70,31	0,00

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan dochodów po zmianie na 2016.12.31	Wykonanie dochodów na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan wydatków po zmianie na 2016.12.31	Wykonanie wydatków na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	Miejskie Przedszkole Nr 14	Razem		1,15	131 000	131 000	106 990,16	81,67	131 000	131 000	106 868,19	81,58	123,12
		801	80104	0,00	2 500	2 500	0,00	0,00	2 500	2 500	0,00	0,00	0,00
		801	80148	1,15	128 500	128 500	106 990,16	83,26	128 500	128 500	106 868,19	83,17	123,12
40	Miejskie Przedszkole Nr 15	Razem		1,21	243 800	243 800	215 067,70	88,21	243 800	243 800	215 068,91	88,22	0,00
		801	80104	0,00	3 000	3 000	1 070,00	35,67	3 000	3 000	1 070,00	35,67	0,00
		801	80148	1,21	240 800	240 800	213 997,70	88,87	240 800	240 800	213 998,91	88,87	0,00
41	Miejskie Przedszkole Nr 16	Razem		0,00	265 300	265 300	224 934,89	84,79	265 300	265 300	224 794,80	84,73	140,09
		801	80104	0,00	4 000	4 000	0,00	0,00	4 000	4 000	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0,00	261 300	261 300	224 934,89	86,08	261 300	261 300	224 794,80	86,03	140,09
42	Miejskie Przedszkole Nr 17	Razem		0,00	136 270	136 270	99 830,67	73,26	136 270	136 270	99 775,00	73,22	55,67
		801	80104	0,00	2 500	2 500	118,35	4,73	2 500	2 500	116,68	4,67	1,67
		801	80148	0,00	133 770	133 770	99 712,32	74,54	133 770	133 770	99 658,32	74,50	54,00
43	Miejskie Przedszkole Nr 18	Razem		0,00	52 050	55 050	48 811,36	88,67	52 050	55 050	48 810,19	88,67	1,17
		801	80104	0,00	1 900	1 900	0,00	0,00	1 900	1 900	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0,00	50 150	53 150	48 811,36	91,84	50 150	53 150	48 810,19	91,83	1,17
44	Miejskie Przedszkole Nr 19	Razem		3,72	70 350	72 850	62 781,93	86,18	70 350	72 850	62 770,35	86,16	15,30
		801	80104	0,11	2 200	4 700	2 857,24	60,79	2 200	4 700	2 851,93	60,68	5,42
		801	80148	3,61	68 150	68 150	59 924,69	87,93	68 150	68 150	59 918,42	87,92	9,88
45	Miejskie Przedszkole Nr 20	Razem		2,27	189 800	189 800	150 428,77	79,26	189 800	189 800	150 333,47	79,21	97,57
		801	80104	0,85	4 800	4 800	200,15	4,17	4 800	4 800	198,01	4,13	2,99
		801	80148	1,42	185 000	185 000	150 228,62	81,20	185 000	185 000	150 135,46	81,15	94,58
46	Miejskie Przedszkole Nr 21	Razem		0,00	92 400	92 400	71 597,03	77,49	92 400	92 400	71 597,03	77,49	0,00
		801	80104	0,00	2 000	2 000	450,00	22,50	2 000	2 000	450,00	22,50	0,00
		801	80148	0,00	90 400	90 400	71 147,03	78,70	90 400	90 400	71 147,03	78,70	0,00
47	Miejskie Przedszkole Nr 23	Razem		0,00	130 500	130 500	99 509,41	76,25	130 500	130 500	99 509,41	76,25	0,00
		801	80104	0,00	3 000	3 000	540,00	18,00	3 000	3 000	540,00	18,00	0,00
		801	80148	0,00	127 500	127 500	98 969,41	77,62	127 500	127 500	98 969,41	77,62	0,00
48	Miejskie Przedszkole Nr 25	Razem		0,00	115 600	115 600	77 634,62	67,16	115 600	115 600	77 633,96	67,16	0,66
		801	80104	0,00	7 000	7 000	2 439,00	34,84	7 000	7 000	2 438,87	34,84	0,13
		801	80148	0,00	108 600	108 600	75 195,62	69,24	108 600	108 600	75 195,09	69,24	0,53

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan dochodów po zmianie na 2016.12.31	Wykonanie dochodów na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan wydatków po zmianie na 2016.12.31	Wykonanie wydatków na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	Miejskie Przedszkole Nr 26	Razem		124,43	134 800	134 800	92 791,32	68,84	134 800	134 800	92 915,23	68,93	0,52
		801	80104	4,52	2 500	2 500	87,82	3,51	2 500	2 500	92,34	3,69	0,00
		801	80148	119,91	132 300	132 300	92 703,50	70,07	132 300	132 300	92 822,89	70,16	0,52
50	Miejskie Przedszkole Nr 27	Razem		0,00	124 570	124 570	97 658,87	78,40	124 570	124 570	97 588,87	78,34	70,00
		801	80104	0,00	850	850	680,00	80,00	850	850	680,00	80,00	0,00
		801	80148	0,00	123 720	123 720	96 978,87	78,39	123 720	123 720	96 908,87	78,33	70,00
51	Miejskie Przedszkole Nr 29	Razem		0,00	147 250	149 000	100 140,73	67,21	147 250	149 000	100 140,73	67,21	0,00
		801	80104	0,00	1 000	2 750	2 328,76	84,68	1 000	2 750	2 328,76	84,68	0,00
		801	80148	0,00	146 250	146 250	97 811,97	66,88	146 250	146 250	97 811,97	66,88	0,00
52	Miejskie Przedszkole Nr 30	Razem		174,73	142 500	142 500	94 140,49	66,06	142 500	142 500	94 206,97	66,11	108,25
		801	80104	0,00	2 000	2 000	1 017,40	50,87	2 000	2 000	1 017,39	50,87	0,01
		801	80148	174,73	140 500	140 500	93 123,09	66,28	140 500	140 500	93 189,58	66,33	108,24
53	Miejskie Przedszkole Nr 31	Razem		0,00	170 050	177 150	147 694,16	83,37	170 050	177 150	147 694,16	83,37	0,00
		801	80104	0,00	1 000	8 100	5 663,61	69,92	1 000	8 100	5 663,61	69,92	0,00
		801	80148	0,00	169 050	169 050	142 030,55	84,02	169 050	169 050	142 030,55	84,02	0,00
54	Miejskie Przedszkole Nr 32	Razem		1,22	51 650	54 650	48 235,33	88,26	51 650	54 650	48 236,47	88,26	0,08
		801	80104	0,00	1 500	1 500	0,00	0,00	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00
		801	80148	1,22	50 150	53 150	48 235,33	90,75	50 150	53 150	48 236,47	90,76	0,08
55	Miejskie Przedszkole Nr 33	Razem		65,72	132 250	132 250	98 447,87	74,44	132 250	132 250	98 151,06	74,22	362,53
		801	80104	15,94	2 300	2 300	669,23	29,10	2 300	2 300	681,68	29,64	3,49
		801	80148	49,78	129 950	129 950	97 778,64	75,24	129 950	129 950	97 469,38	75,01	359,04
56	Miejskie Przedszkole Nr 34	Razem		42,70	89 195	89 195	73 056,41	81,91	89 195	89 195	73 098,32	81,95	0,79
		801	80104	42,08	2 200	2 200	392,07	17,82	2 200	2 200	433,36	19,70	0,79
		801	80148	0,62	86 995	86 995	72 664,34	83,53	86 995	86 995	72 664,96	83,53	0,00
57	Miejskie Przedszkole Nr 35	Razem		1,03	109 900	109 900	81 728,37	74,37	109 900	109 900	81 727,74	74,37	1,66
		801	80104	0,41	7 500	7 500	0,00	0,00	7 500	7 500	0,41	0,01	0,00
		801	80148	0,62	102 400	102 400	81 728,37	79,81	102 400	102 400	81 727,33	79,81	1,66
58	Miejskie Przedszkole Nr 36	Razem		0,00	252 500	252 500	208 114,87	82,42	252 500	252 500	208 114,87	82,42	0,00
		801	80104	0,00	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0,00	250 500	250 500	208 114,87	83,08	250 500	250 500	208 114,87	83,08	0,00

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan dochodów po zmianie na 2016.12.31	Wykonanie dochodów na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan wydatków po zmianie na 2016.12.31	Wykonanie wydatków na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	Miejskie Przedszkole Nr 37	Razem		0,00	312 110	327 110	227 948,03	69,69	312 110	327 110	227 948,03	69,69	0,00
		801	80104	0,00	1 500	16 500	12 057,35	73,07	1 500	16 500	12 057,35	73,07	0,00
		801	80148	0,00	310 610	310 610	215 890,68	69,51	310 610	310 610	215 890,68	69,51	0,00
60	Miejskie Przedszkole Nr 38	Razem		8,84	242 440	242 440	183 186,67	75,56	242 440	242 440	183 021,06	75,49	174,45
		801	80104	0,00	2 900	2 900	186,82	6,44	2 900	2 900	161,09	5,55	25,73
		801	80148	8,84	239 540	239 540	182 999,85	76,40	239 540	239 540	182 859,97	76,34	148,72
61	Miejskie Przedszkole Nr 41	Razem		0,00	162 416	162 416	126 087,55	77,63	162 416	162 416	126 087,55	77,63	0,00
		801	80104	0,00	2 300	2 300	105,01	4,57	2 300	2 300	105,01	4,57	0,00
		801	80148	0,00	160 116	160 116	125 982,54	78,68	160 116	160 116	125 982,54	78,68	0,00
62	Miejskie Przedszkole Nr 42	Razem		330,28	177 031	177 031	145 915,43	82,42	177 031	177 031	145 947,49	82,44	298,22
		801	80104	10,90	2 600	2 600	190,48	7,33	2 600	2 600	200,50	7,71	0,88
		801	80148	319,38	174 431	174 431	145 724,95	83,54	174 431	174 431	145 746,99	83,56	297,34
63	Miejskie Przedszkole Nr 43	Razem		0,00	125 200	125 200	88 783,66	70,91	125 200	125 200	88 777,24	70,91	6,42
		801	80104	0,00	20 000	20 000	5 688,30	28,44	20 000	20 000	5 683,64	28,42	4,66
		801	80148	0,00	105 200	105 200	83 095,36	78,99	105 200	105 200	83 093,60	78,99	1,76
64	Miejskie Przedszkole Nr 44	Razem		0,00	85 500	85 500	70 929,09	82,96	85 500	85 500	70 929,09	82,96	0,00
		801	80104	0,00	6 500	6 500	2 576,22	39,63	6 500	6 500	2 576,22	39,63	0,00
		801	80148	0,00	79 000	79 000	68 352,87	86,52	79 000	79 000	68 352,87	86,52	0,00
65	Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	801	80142	11,12	233 000	233 000	87 571,22	37,58	233 000	233 000	87 574,71	37,59	7,63
66	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	0,00	51 050	57 050	55 519,39	97,32	51 050	57 050	55 519,39	97,32	0,00
67	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403	0,00	95 100	95 100	60 788,52	63,92	95 100	95 100	60 788,52	63,92	0,00
68	Szkoła Podstawowa Nr 1	Razem		0,00	176 200	176 200	106 578,37	60,49	176 200	176 200	106 548,37	60,47	30,00
		801	80101	0,00	8 200	8 200	1 485,37	18,11	8 200	8 200	1 485,37	18,11	0,00
		801	80148	0,00	168 000	168 000	105 093,00	62,56	168 000	168 000	105 063,00	62,54	30,00
69	Szkoła Podstawowa Nr 2	Razem		4,53	247 500	247 500	212 882,28	86,01	247 500	247 500	212 794,79	85,98	92,02
		801	80101	3,58	131 500	131 500	114 180,88	86,83	131 500	131 500	114 123,44	86,79	61,02
		801	80148	0,95	116 000	116 000	98 701,40	85,09	116 000	116 000	98 671,35	85,06	31,00

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan dochodów po zmianie na 2016.12.31	Wykonanie dochodów na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan wydatków po zmianie na 2016.12.31	Wykonanie wydatków na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	Szkoła Podstawowa Nr 8	Razem		0,01	133 300	133 300	88 594,03	66,46	133 300	133 300	88 594,02	66,46	0,02
		801	80101	0,01	28 200	28 200	1 553,83	5,51	28 200	28 200	1 553,82	5,51	0,02
		801	80148	0,00	105 100	105 100	87 040,20	82,82	105 100	105 100	87 040,20	82,82	0,00
71	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	0,00	4 020	14 020	4 870,76	34,74	4 020	14 020	4 870,14	34,74	0,62
72	Szkoła Podstawowa Nr 12	Razem		0,46	125 890	125 890	101 245,25	80,42	125 890	125 890	101 245,71	80,42	0,00
		801	80101	0,46	6 600	6 600	2 923,15	44,29	6 600	6 600	2 923,61	44,30	0,00
		801	80148	0,00	119 290	119 290	98 322,10	82,42	119 290	119 290	98 322,10	82,42	0,00
73	Szkoła Podstawowa Nr 13	Razem		0,00	107 000	137 000	110 795,71	80,87	107 000	137 000	110 795,71	80,87	0,00
		801	80101	0,00	11 000	41 000	30 524,32	74,45	11 000	41 000	30 524,32	74,45	0,00
		801	80148	0,00	96 000	96 000	80 271,39	83,62	96 000	96 000	80 271,39	83,62	0,00
74	Szkoła Podstawowa Nr 14	Razem		0,00	100 660	100 660	51 178,53	50,84	100 660	100 660	51 178,53	50,84	0,00
		801	80101	0,00	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0,00	98 660	98 660	51 178,53	51,87	98 660	98 660	51 178,53	51,87	0,00
75	Szkoła Podstawowa Nr 17	Razem		11,29	79 460	79 460	44 111,76	55,51	79 460	79 460	44 119,02	55,52	4,03
		801	80101	10,95	8 100	8 100	4 070,96	50,26	8 100	8 100	4 079,64	50,37	2,27
		801	80148	0,34	71 360	71 360	40 040,80	56,11	71 360	71 360	40 039,38	56,11	1,76
76	Szkoła Podstawowa Nr 21	Razem		0,00	126 100	126 100	85 465,58	67,78	126 100	126 100	85 465,58	67,78	0,00
		801	80101	0,00	6 000	6 000	1 537,90	25,63	6 000	6 000	1 537,90	25,63	0,00
		801	80148	0,00	120 100	120 100	83 927,68	69,88	120 100	120 100	83 927,68	69,88	0,00
77	Szkoła Podstawowa Nr 22	Razem		9,04	104 200	104 200	41 585,53	39,91	104 200	104 200	41 594,57	39,92	0,00
		801	80101	9,04	25 100	25 100	0,00	0,00	25 100	25 100	9,04	0,04	0,00
		801	80148	0,00	79 100	79 100	41 585,53	52,57	79 100	79 100	41 585,53	52,57	0,00
78	Szkoła Podstawowa Nr 24	Razem		0,49	133 200	133 200	61 868,37	46,45	133 200	133 200	61 868,86	46,45	0,00
		801	80101	0,00	26 200	26 200	2 335,72	8,91	26 200	26 200	2 335,72	8,91	0,00
		801	80148	0,49	107 000	107 000	59 532,65	55,64	107 000	107 000	59 533,14	55,64	0,00
79	Szkoła Podstawowa Nr 25	Razem		0,00	37 350	37 350	30 150,96	80,73	37 350	37 350	30 146,06	80,71	4,90
		801	80101	0,00	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0,00	34 350	34 350	30 150,96	87,78	34 350	34 350	30 146,06	87,76	4,90
80	Szkoła Podstawowa Nr 26	Razem		0,00	63 550	63 550	43 618,55	68,64	63 550	63 550	43 585,55	68,58	33,00
		801	80101	0,00	10 000	10 000	4 099,82	41,00	10 000	10 000	4 099,82	41,00	0,00
		801	80148	0,00	53 550	53 550	39 518,73	73,80	53 550	53 550	39 485,73	73,74	33,00
81	Szkoła Podstawowa Nr 29	801	80101	0,12	5 750	15 577	12 764,07	81,94	5 750	15 577	12 763,00	81,93	1,19

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan dochodów po zmianie na 2016.12.31	Wykonanie dochodów na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan wydatków po zmianie na 2016.12.31	Wykonanie wydatków na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	Szkoła Podstawowa Nr 30	801	80101	0,00	33 100	33 100	4 873,60	14,72	33 100	33 100	4 873,24	14,72	0,36
83	Szkoła Podstawowa Nr 31	Razem		0,00	150 700	150 700	115 987,11	76,97	150 700	150 700	115 987,11	76,97	0,00
		801	80101	0,00	3 500	3 500	1 558,67	44,53	3 500	3 500	1 558,67	44,53	0,00
		801	80148	0,00	147 200	147 200	114 428,44	77,74	147 200	147 200	114 428,44	77,74	0,00
84	Szkoła Podstawowa Nr 32	Razem		0,00	85 370	85 370	35 486,27	41,57	85 370	85 370	35 486,27	41,57	0,00
		801	80101	0,00	10 810	10 810	0,00	0,00	10 810	10 810	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0,00	74 560	74 560	35 486,27	47,59	74 560	74 560	35 486,27	47,59	0,00
85	Szkoła Podstawowa Nr 33	Razem		0,00	115 250	115 250	51 431,62	44,63	115 250	115 250	51 430,24	44,62	1,38
		801	80101	0,00	10 000	10 000	5 774,40	57,74	10 000	10 000	5 774,40	57,74	0,00
		801	80148	0,00	105 250	105 250	45 657,22	43,38	105 250	105 250	45 655,84	43,38	1,38
86	Szkoła Podstawowa Nr 34	Razem		0,00	78 550	78 550	61 371,26	78,13	78 550	78 550	61 371,25	78,13	0,01
		801	80101	0,00	9 050	9 050	13,16	0,15	9 050	9 050	13,16	0,15	0,00
		801	80148	0,00	69 500	69 500	61 358,10	88,29	69 500	69 500	61 358,09	88,29	0,01
87	Szkoła Podstawowa Nr 35	Razem		6,34	199 600	199 600	85 927,83	43,05	199 600	199 600	85 910,34	43,04	23,83
		801	80101	0,00	39 300	39 300	2 502,00	6,37	39 300	39 300	2 500,00	6,36	2,00
		801	80148	6,34	160 300	160 300	83 425,83	52,04	160 300	160 300	83 410,34	52,03	21,83
88	Szkoła Podstawowa Nr 36	Razem		62,84	152 300	152 300	125 503,19	82,41	152 300	152 300	125 400,76	82,34	165,27
		801	80101	1,30	3 000	3 000	2 000,00	66,67	3 000	3 000	2 001,30	66,71	0,00
		801	80148	61,54	149 300	149 300	123 503,19	82,72	149 300	149 300	123 399,46	82,65	165,27
89	Szkoła Podstawowa Nr 37	Razem		0,00	46 660	58 160	45 831,21	78,80	46 660	58 160	45 831,21	78,80	0,00
		801	80101	0,00	2 500	4 000	2 971,40	74,29	2 500	4 000	2 971,40	74,29	0,00
		801	80148	0,00	44 160	54 160	42 859,81	79,14	44 160	54 160	42 859,81	79,14	0,00
90	Szkoła Podstawowa Nr 38	Razem		14,56	161 700	164 700	153 159,89	92,99	161 700	164 700	153 098,00	92,96	76,45
		801	80101	0,40	3 500	6 500	4 380,00	67,38	3 500	6 500	4 379,13	67,37	1,27
		801	80148	14,16	158 200	158 200	148 779,89	94,05	158 200	158 200	148 718,87	94,01	75,18
91	Szkoła Podstawowa Nr 39	Razem		0,00	66 700	66 700	43 563,02	65,31	66 700	66 700	43 563,02	65,31	0,00
		801	80101	0,00	3 500	3 500	1 100,00	31,43	3 500	3 500	1 100,00	31,43	0,00
		801	80148	0,00	63 200	63 200	42 463,02	67,19	63 200	63 200	42 463,02	67,19	0,00

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan dochodów po zmianie na 2016.12.31	Wykonanie dochodów na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan wydatków po zmianie na 2016.12.31	Wykonanie wydatków na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	Szkoła Podstawowa Nr 42	Razem		7,24	75 200	92 000	81 223,35	88,29	75 200	92 000	81 185,83	88,25	44,76
		801	80101	2,57	9 200	9 200	3 768,24	40,96	9 200	9 200	3 768,00	40,96	2,81
		801	80148	4,67	66 000	82 800	77 455,11	93,54	66 000	82 800	77 417,83	93,50	41,95
93	Szkoła Podstawowa Nr 46	Razem		0,00	52 055	52 055	30 128,69	57,88	52 055	52 055	30 128,69	57,88	0,00
		801	80101	0,00	12 000	12 000	4 582,07	38,18	12 000	12 000	4 582,07	38,18	0,00
		801	80148	0,00	40 055	40 055	25 546,62	63,78	40 055	40 055	25 546,62	63,78	0,00
94	Szkoła Podstawowa Nr 47	Razem		0,00	65 700	65 700	51 677,02	78,66	65 700	65 700	51 677,02	78,66	0,00
		801	80101	0,00	2 500	2 500	0,00	0,00	2 500	2 500	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0,00	63 200	63 200	51 677,02	81,77	63 200	63 200	51 677,02	81,77	0,00
95	Szkoła Podstawowa Nr 48	Razem		0,00	438 800	468 800	319 539,42	68,16	438 800	468 800	319 539,42	68,16	0,00
		801	80101	0,00	195 800	225 800	193 901,62	85,87	195 800	225 800	193 901,62	85,87	0,00
		801	80148	0,00	243 000	243 000	125 637,80	51,70	243 000	243 000	125 637,80	51,70	0,00
96	Szkoła Podstawowa Nr 49	Razem		0,00	195 200	195 200	177 892,43	91,13	195 200	195 200	177 892,43	91,13	0,00
		801	80101	0,00	15 000	15 000	13 671,43	91,14	15 000	15 000	13 671,43	91,14	0,00
		801	80148	0,00	180 200	180 200	164 221,00	91,13	180 200	180 200	164 221,00	91,13	0,00
97	Szkoła Podstawowa Nr 50	Razem		0,00	142 200	142 200	66 857,52	47,02	142 200	142 200	66 857,52	47,02	0,00
		801	80101	0,00	7 200	7 200	12,72	0,18	7 200	7 200	12,72	0,18	0,00
		801	80148	0,00	135 000	135 000	66 844,80	49,51	135 000	135 000	66 844,80	49,51	0,00
98	Szkoła Podstawowa Nr 52	Razem		2,48	105 300	105 300	86 932,35	82,56	105 300	105 300	86 799,70	82,43	135,13
		801	80101	2,48	15 200	15 200	4 282,77	28,18	15 200	15 200	4 227,77	27,81	57,48
		801	80148	0,00	90 100	90 100	82 649,58	91,73	90 100	90 100	82 571,93	91,64	77,65
99	Szkoła Podstawowa Nr 53	Razem		125,15	277 300	277 300	200 799,28	72,41	277 300	277 300	200 923,34	72,46	1,09
		801	80101	1,45	23 200	23 200	13 137,48	56,63	23 200	23 200	13 138,79	56,63	0,14
		801	80148	123,70	254 100	254 100	187 661,80	73,85	254 100	254 100	187 784,55	73,90	0,95
100	Techniczne Zakłady Naukowe	801	80130	0,00	18 550	18 550	4 841,19	26,10	18 550	18 550	4 841,19	26,10	0,00
101	Zespół Gimnazjów	Razem		0,00	84 400	84 400	31 178,08	36,94	84 400	84 400	31 178,08	36,94	0,00
		801	80110	0,00	15 000	15 000	3 750,55	25,00	15 000	15 000	3 750,55	25,00	0,00
		801	80148	0,00	69 400	69 400	27 427,53	39,52	69 400	69 400	27 427,53	39,52	0,00
102	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	854	85406	0,00	800	800	634,05	79,26	800	800	631,51	78,94	2,54

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan dochodów po zmianie na 2016.12.31	Wykonanie dochodów na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan wydatków po zmianie na 2016.12.31	Wykonanie wydatków na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Razem		74,41	215 300	215 300	165 528,30	76,88	215 300	215 300	165 600,72	76,92	1,99
		801	80101	4,54	3 000	3 000	1 839,99	61,33	3 000	3 000	1 844,53	61,48	0,00
		801	80148	69,87	212 300	212 300	163 688,31	77,10	212 300	212 300	163 756,19	77,13	1,99
104	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Razem		233,94	211 400	211 400	178 751,03	84,56	211 400	211 400	178 702,56	84,53	282,41
		801	80101	4,53	26 200	26 200	2 140,53	8,17	26 200	26 200	2 145,06	8,19	0,00
		801	80148	229,41	185 200	185 200	176 610,50	95,36	185 200	185 200	176 557,50	95,33	282,41
105	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Razem		260,00	129 400	151 400	107 123,11	70,76	129 400	151 400	107 340,94	70,90	42,17
		801	80101	10,00	4 400	4 400	287,26	6,53	4 400	4 400	275,22	6,26	22,04
		801	80148	250,00	125 000	147 000	106 835,85	72,68	125 000	147 000	107 065,72	72,83	20,13
106	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Razem		0,00	71 050	71 050	44 894,57	63,19	71 050	71 050	44 894,57	63,19	0,00
		801	80101	0,00	2 500	2 500	0,00	0,00	2 500	2 500	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0,00	68 550	68 550	44 894,57	65,49	68 550	68 550	44 894,57	65,49	0,00
107	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	Razem		29,01	136 500	138 500	80 425,32	58,07	136 500	138 500	80 197,13	57,90	257,20
		801	80101	29,01	6 500	6 500	47,94	0,74	6 500	6 500	67,87	1,04	9,08
		801	80148	0,00	130 000	132 000	80 377,38	60,89	130 000	132 000	80 129,26	60,70	248,12
108	Zespół Szkół Nr 1	Razem		7,48	226 800	226 800	104 757,59	46,19	226 800	226 800	104 761,51	46,19	3,56
		801	80101	0,00	43 200	43 200	1 920,00	4,44	43 200	43 200	1 920,00	4,44	0,00
		801	80148	7,48	183 600	183 600	102 837,59	56,01	183 600	183 600	102 841,51	56,01	3,56
109	Zespół Szkół Nr 2	Razem		0,00	107 450	107 450	40 144,07	37,36	107 450	107 450	40 144,07	37,36	0,00
		801	80101	0,00	15 000	15 000	2 183,90	14,56	15 000	15 000	2 183,90	14,56	0,00
		801	80148	0,00	92 450	92 450	37 960,17	41,06	92 450	92 450	37 960,17	41,06	0,00
110	Zespół Szkół Nr 3	Razem		0,00	208 400	208 400	94 486,26	45,34	208 400	208 400	94 486,26	45,34	0,00
		801	80101	0,00	24 000	24 000	2 010,00	8,38	24 000	24 000	2 010,00	8,38	0,00
		801	80148	0,00	184 400	184 400	92 476,26	50,15	184 400	184 400	92 476,26	50,15	0,00
111	Zespół Szkół Nr 15	Razem		0,00	80 700	80 700	56 145,41	69,57	80 700	80 700	56 145,41	69,57	0,00
		801	80101	0,00	12 500	12 500	0,00	0,00	12 500	12 500	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0,00	68 200	68 200	56 145,41	82,32	68 200	68 200	56 145,41	82,32	0,00
112	ZS im. Andersa	801	80130	0,00	510	510	0,00	0,00	510	510	0,00	0,00	0,00
113	ZS im. Biegańskiego	801	80120	0,00	6 040	6 040	1 230,99	20,38	6 040	6 040	1 230,99	20,38	0,00
114	ZS Ekonomicznych	801	80130	0,00	4 200	4 200	0,00	0,00	4 200	4 200	0,00	0,00	0,00
115	ZS Gastronomicznych	801	80130	0,00	332 500	332 500	286 996,33	86,31	332 500	332 500	286 996,33	86,31	0,00
116	ZS im. Kochanowskiego	801	80130	0,00	16 550	17 034	17 029,14	99,97	16 550	17 034	17 029,14	99,97	0,00

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan dochodów po zmianie na 2016.12.31	Wykonanie dochodów na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan wydatków po zmianie na 2016.12.31	Wykonanie wydatków na 2016.12.31	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	ZS Mechaniczno-Elektrycznych	801	80130	0,04	3 010	3 010	0,00	0,00	3 010	3 010	0,04	0,00	0,00
118	ZS im. Prusa	801	80130	0,00	2 015	62 015	61 823,83	99,69	2 015	62 015	61 823,83	99,69	0,00
119	ZS Przemysłu Mody i Reklamy im. Reymonta	801	80130	0,38	3 331	8 331	6 711,41	80,56	3 331	8 331	6 697,31	80,39	14,48
120	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	Razem		0,01	93 700	95 200	55 851,90	58,67	93 700	95 200	55 851,91	58,67	0,00
		801	80102	0,01	32 100	32 100	15 715,90	48,96	32 100	32 100	15 715,91	48,96	0,00
		801	80105	0,00	30 000	30 000	18 799,00	62,66	30 000	30 000	18 799,00	62,66	0,00
		801	80111	0,00	14 300	15 800	12 074,00	76,42	14 300	15 800	12 074,00	76,42	0,00
		801	80134	0,00	17 300	17 300	9 263,00	53,54	17 300	17 300	9 263,00	53,54	0,00
121	Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	801	80102	0,00	14 200	14 200	200,46	1,41	14 200	14 200	200,46	1,41	0,00
122	Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	Razem		0,00	59 200	59 200	29 740,56	50,24	59 200	59 200	29 720,97	50,20	19,59
		801	80102	0,00	24 100	24 100	16 297,46	67,62	24 100	24 100	16 278,49	67,55	18,97
		801	80148	0,00	35 100	35 100	13 443,10	38,30	35 100	35 100	13 442,48	38,30	0,62
123	ZS Samochodowo-Budowlanych	801	80130	0,00	6 510	6 510	2 807,59	43,13	6 510	6 510	2 807,59	43,13	0,00
124	ZS Technicznych i Ogólnokształcących	801	80130	0,00	4 050	4 050	60,29	1,49	4 050	4 050	60,29	1,49	0,00
125	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	Razem		0,00	40 300	41 539	21 880,00	52,67	40 300	41 539	21 880,00	52,67	0,00
		801	80111	0,00	7 300	7 300	2 476,60	33,93	7 300	7 300	2 476,60	33,93	0,00
		801	80134	0,00	33 000	34 239	19 403,40	56,67	33 000	34 239	19 403,40	56,67	0,00
	RAZEM	**X**	**X**	**2 851,73**	**15 411 249**	**15 717 405**	**11 124 400,48**	**70,78**	**15 411 249**	**15 717 405**	**11 123 880,49**	**70,77**	**3 371,72**

Załącznik nr 13

WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2016

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016 dotacji:				Plan po zmianach na 2016.12.31 dotacji:				Wykonanie na 2016.12.31 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			***47 640 728***	***2 414 000***	***3 970 000***	***41 256 728***	***44 828 257***	***2 012 240***	***4 011 700***	***38 804 317***	***44 710 934,94***	***1 894 924,60***	***4 011 695,62***	***38 804 314,72***	***93,9***	***78,5***	***101,1***	***94,1***	***99,7***	***94,2***	***100,0***	***100,0***
801		**Oświata i wychowanie**	**16 486 946**			**16 486 946**	**12 529 431**			**12 529 431**	**12 529 428,72**			**12 529 428,72**	**76,0**			**76,0**	**100,0**			**100,0**
	80101	Szkoły podstawowe	**4 474 294**			4 474 294	**3 125 881**			3 125 881	**3 125 880,90**			3 125 880,90	69,9			69,9	100,0			100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**36 664**			36 664	**61 725**			61 725	**61 724,88**			61 724,88	168,4			168,4	100,0			100,0
	80104	Przedszkola	**2 634 060**			2 634 060	**1 896 573**			1 896 573	**1 896 572,70**			1 896 572,70	72,0			72,0	100,0			100,0
	80110	Gimnazja	**3 945 271**			3 945 271	**3 127 861**			3 127 861	**3 127 860,19**			3 127 860,19	79,3			79,3	100,0			100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	**4 765 166**			4 765 166	**3 591 664**			3 591 664	**3 591 663,72**			3 591 663,72	75,4			75,4	100,0			100,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**88 859**			88 859	**115 892**			115 892	**115 891,56**			115 891,56	130,4			130,4	100,0			100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	**542 632**			542 632	**609 835**			609 835	**609 834,77**			609 834,77	112,4			112,4	100,0			100,0
803		**Szkolnictwo wyższe**					**100 000**	**100 000**			**99 959,32**	**99 959,32**							**100,0**	**100,0**		
	80395	Pozostała działalność					**100 000**	100 000			**99 959,32**	99 959,32							100,0	100,0		
851		**Ochrona zdrowia**	**74 000**	**54 000**	**20 000**		**361 340**	**301 340**	**60 000**		**352 702,10**	**292 702,10**	**60 000,00**		**476,6**	**542,0**	**300,0**		**97,6**	**97,1**	**100,0**	
	85111	Szpitale ogólne	**54 000**	54 000			**301 340**	301 340			**292 702,10**	292 702,10			542,0	542,0			97,1	97,1		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**20 000**		20 000		**60 000**		60 000		**60 000,00**		60 000,00		300,0		300,0		100,0		100,0	
852		**Pomoc społeczna**	**1 900 000**	**1 900 000**			**1 612 600**	**1 610 900**	**1 700**		**1 503 958,80**	**1 502 263,18**	**1 695,62**		**79,2**	**79,1**			**93,3**	**93,3**	**99,7**	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	**800 000**	800 000			**625 000**	625 000			**583 468,19**	583 468,19			72,9	72,9			93,4	93,4		
	85204	Rodziny zastępcze	**1 100 000**	1 100 000			**985 900**	985 900			**918 794,99**	918 794,99			83,5	83,5			93,2	93,2		
	85232	Centra integracji społecznej					**1 700**		1 700		**1 695,62**		1 695,62						99,7		99,7	
854		**Edukacja opieka wychowawcza**					**7 726**			**7 726**	**7 726,00**			**7 726,00**					**100,0**			**100,0**
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					**7 726**			7 726	**7 726,00**			7 726,00					100,0			100,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**25 229 782**	**460 000**		**24 769 782**	**26 267 160**			**26 267 160**	**26 267 160,00**			**26 267 160,00**	**104,1**			**106,0**	**100,0**			**100,0**
	92106	Teatry	**3 950 000**			3 950 000	**4 030 000**			4 030 000	**4 030 000,00**			4 030 000,00	102,0			102,0	100,0			100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	**6 347 000**			6 347 000	**6 512 350**			6 512 350	**6 512 350,00**			6 512 350,00	102,6			102,6	100,0			100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**3 612 992**			3 612 992	**4 497 417**			4 497 417	**4 497 417,00**			4 497 417,00	124,5			124,5	100,0			100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	**1 578 500**			1 578 500	**1 674 850**			1 674 850	**1 674 850,00**			1 674 850,00	106,1			106,1	100,0			100,0
	92116	Biblioteki	**6 258 290**			6 258 290	**6 303 043**			6 303 043	**6 303 043,00**			6 303 043,00	100,7			100,7	100,0			100,0
	92118	Muzea	**3 023 000**			3 023 000	**3 249 500**			3 249 500	**3 249 500,00**			3 249 500,00	107,5			107,5	100,0			100,0
	92195	Pozostała działalność	**460 000**	460 000																		
926		**Kultura fizyczna i sport**	**3 950 000**		**3 950 000**		**3 950 000**		**3 950 000**		**3 950 000,00**		**3 950 000,00**		**100,0**		**100,0**		**100,0**		**100,0**	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	**3 950 000**		3 950 000		**3 950 000**		3 950 000		**3 950 000,00**		3 950 000,00		100,0		100,0		100,0		100,0	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			***80 466 630***	***32 852 580***		***47 614 050***	***83 721 280***	***35 510 527***		***48 210 753***	***82 646 841,46***	***34 504 300,49***		***48 142 540,97***	***102,7***	***105,0***		***101,1***	***98,7***	***97,2***		***99,9***
630		**Turystyka**	**58 000**	**58 000**			**58 000**	**58 000**			**58 000,00**	**58 000,00**			**100,0**	**100,0**			**100,0**	**100,0**		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	**58 000**	58 000			**58 000**	58 000			**58 000,00**	58 000,00			100,0	100,0			100,0	100,0		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**40 500**	**40 500**			**25 500**	**25 500**			**25 500,00**	**25 500,00**			**63,0**	**63,0**			**100,0**	**100,0**		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	**40 500**	40 500			**25 500**	25 500			**25 500,00**	25 500,00			63,0	63,0			100,0	100,0		
755		**Wymiar sprawiedliwości**					**299 730**	**299 730**			**299 730,00**	**299 730,00**							**100,0**	**100,0**		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna					**299 730**	299 730			**299 730,00**	299 730,00							100,0	100,0		
801		**Oświata i wychowanie**	**39 254 229**	**60 833**		**39 193 396**	**39 859 592**	**275 181**		**39 584 411**	**39 742 791,68**	**226 204,39**		**39 516 587,29**	**101,2**	**371,8**		**100,8**	**99,7**	**82,2**		**99,8**
	80101	Szkoły podstawowe	**4 648 258**			4 648 258	**4 511 456**	83 613		4 427 843	**4 508 224,11**	80 381,68		4 427 842,43	97,0			95,3	99,9	96,1		100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	**3 255 587**			3 255 587	**4 581 080**	55 119		4 525 961	**4 543 786,87**	17 826,09		4 525 960,78	139,6			139,0	99,2	32,3		100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**84 994**			84 994	**116 838**			116 838	**116 837,44**			116 837,44	137,5			137,5	100,0			100,0
	80104	Przedszkola	**6 195 309**			6 195 309	**5 822 221**			5 822 221	**5 821 724,48**			5 821 724,48	94,0			94,0	100,0			100,0
	80105	Przedszkola specjalne	**534 672**			534 672	**883 442**			883 442	**883 441,84**			883 441,84	165,2			165,2	100,0			100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**345 589**			345 589	**266 114**			266 114	**266 113,95**			266 113,95	77,0			77,0	100,0			100,0
	80110	Gimnazja	**1 725 043**			1 725 043	**1 715 043**	87 176		1 627 867	**1 711 104,69**	83 238,14		1 627 866,55	99,2			94,4	99,8	95,5		100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016 dotacji:				Plan po zmianach na 2016.12.31 dotacji:				Wykonanie na 2016.12.31 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
	80111	Gimnazja specjalne	**1 244 700**			1 244 700	**1 364 115**	18 591		1 345 524	**1 359 599,79**	14 076,48		1 345 523,31	109,2			108,1	99,7	75,7		100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	**4 306 815**			4 306 815	**3 814 510**			3 814 510	**3 786 985,26**			3 786 985,26	87,9			87,9	99,3			99,3
	80130	Szkoły zawodowe	**11 185 036**			11 185 036	**10 830 383**			10 830 383	**10 792 262,10**			10 792 262,10	96,5			96,5	99,6			99,6
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	**901 598**			901 598	**882 311**			882 311	**882 310,68**			882 310,68	97,9			97,9	100,0			100,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**3 253 602**			3 253 602	**3 401 320**			3 401 320	**3 401 319,67**			3 401 319,67	104,5			104,5	100,0			100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	**1 262 193**			1 262 193	**1 511 917**			1 511 917	**1 511 916,24**			1 511 916,24	119,8			119,8	100,0			100,0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	**250 000**			250 000	**128 160**			128 160	**126 482,56**			126 482,56	50,6			50,6	98,7			98,7
	80195	Pozostała działalność	**60 833**	60 833			**30 682**	30 682			**30 682,00**	30 682,00			50,4	50,4			100,0	100,0		
851		**Ochrona zdrowia**	**2 056 310**	**2 056 310**			**2 571 023**	**2 571 023**			**2 032 638,37**	**2 032 638,37**			**98,8**	**98,8**			**79,1**	**79,1**		
	85149	Programy polityki zdrowotnej					**75 000**	75 000			**75 000,00**	75 000,00							100,0	100,0		
	85153	Zwalczanie narkomanii	**30 000**	30 000			**58 000**	58 000			**58 000,00**	58 000,00			193,3	193,3			100,0	100,0		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**1 826 310**	1 826 310			**2 268 023**	2 268 023			**1 736 638,41**	1 736 638,41			95,1	95,1			76,6	76,6		
	85195	Pozostała działalność	**200 000**	200 000			**170 000**	170 000			**162 999,96**	162 999,96			81,5	81,5			95,9	95,9		
852		**Pomoc społeczna**	**24 357 766**	**24 357 766**			**25 335 422**	**25 335 422**			**25 050 463,20**	**25 050 463,20**			**102,8**	**102,8**			**98,9**	**98,9**		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	**7 292 906**	7 292 906			**7 379 057**	7 379 057			**7 263 764,24**	7 263 764,24			99,6	99,6			98,4	98,4		
	85202	Domy pomocy społecznej	**6 094 671**	6 094 671			**6 713 736**	6 713 736			**6 672 606,55**	6 672 606,55			109,5	109,5			99,4	99,4		
	85203	Ośrodki wsparcia	**2 685 610**	2 685 610			**2 813 050**	2 813 050			**2 747 050,00**	2 747 050,00			102,3	102,3			97,7	97,7		
	85204	Rodziny zastępcze	**1 190 431**	1 190 431			**1 032 931**	1 032 931			**1 032 931,00**	1 032 931,00			86,8	86,8			100,0	100,0		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**12 690**	12 690			**25 380**	25 380			**25 380,00**	25 380,00			200,0	200,0			100,0	100,0		
	85206	Wspieranie rodziny					**157 500**	157 500			**157 500,00**	157 500,00							100,0	100,0		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**375 000**	375 000			**375 000**	375 000			**375 000,00**	375 000,00			100,0	100,0			100,0	100,0		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**4 326 039**	4 326 039			**4 415 039**	4 415 039			**4 415 039,00**	4 415 039,00			102,1	102,1			100,0	100,0		
	85295	Pozostała działalność	**2 380 419**	2 380 419			**2 423 729**	2 423 729			**2 361 192,41**	2 361 192,41			99,2	99,2			97,4	97,4		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**205 000**	**153 000**		**52 000**	**231 320**	**178 000**		**53 320**	**192 124,46**	**138 804,46**		**53 320,00**	**93,7**	**90,7**		**102,5**	**83,1**	**78,0**		**100,0**
	85305	Żłobki	**153 000**	153 000			**153 000**	153 000			**138 804,46**	138 804,46			90,7	90,7			90,7	90,7		
	85306	Kluby dziecięce					**25 000**	25 000			**0,00**								0,0	0,0		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**52 000**			52 000	**53 320**			53 320	**53 320,00**			53 320,00	102,5			102,5	100,0			100,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 450 654**	**82 000**		**8 368 654**	**8 657 022**	**84 000**		**8 573 022**	**8 656 633,68**	**84 000,00**		**8 572 633,68**	**102,4**	**102,4**		**102,4**	**100,0**	**100,0**		**100,0**
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	**6 406 282**			6 406 282	**5 898 221**			5 898 221	**5 898 220,38**			5 898 220,38	92,1			92,1	100,0			100,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**1 653 242**			1 653 242	**2 405 126**			2 405 126	**2 404 739,52**			2 404 739,52	145,5			145,5	100,0			100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	**40 333**			40 333	**44 530**			44 530	**44 529,21**			44 529,21	110,4			110,4	100,0			100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	**268 797**			268 797	**225 145**			225 145	**225 144,57**			225 144,57	83,8			83,8	100,0			100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**82 000**	82 000			**84 000**	84 000			**84 000,00**	84 000,00			102,4	102,4			100,0	100,0		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 044 171**	**1 044 171**			**1 094 671**	**1 094 671**			**1 053 471,24**	**1 053 471,24**			**100,9**	**100,9**			**96,2**	**96,2**		
	90013	Schroniska dla zwierząt	**994 171**	994 171			**994 171**	994 171			**994 171,00**	994 171,00			100,0	100,0			100,0	100,0		
	90095	Pozostała działalność	**50 000**	50 000			**100 500**	100 500			**59 300,24**	59 300,24			118,6	118,6			59,0	59,0		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**600 000**	**600 000**			**591 000**	**591 000**			**568 519,83**	**568 519,83**			**94,8**	**94,8**			**96,2**	**96,2**		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**100 000**	100 000			**100 000**	100 000			**100 000,00**	100 000,00			100,0	100,0			100,0	100,0		
	92195	Pozostała działalność	**500 000**	500 000			**491 000**	491 000			**468 519,83**	468 519,83			93,7	93,7			95,4	95,4		
926		**Kultura fizyczna i sport**	**4 400 000**	**4 400 000**			**4 998 000**	**4 998 000**			**4 966 969,00**	**4 966 969,00**			**112,9**	**112,9**			**99,4**	**99,4**		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	**4 400 000**	4 400 000			**4 998 000**	4 998 000			**4 966 969,00**	4 966 969,00			112,9	112,9			99,4	99,4		
Dotacje razem:			**128 107 358**	**35 266 580**	**3 970 000**	**88 870 778**	**128 549 537**	**37 522 767**	**4 011 700**	**87 015 070**	**127 357 776,40**	**36 399 225,09**	**4 011 695,62**	**86 946 855,69**	**99,4**	**103,2**	**101,1**	**97,8**	**99,1**	**97,0**	**100,0**	**99,9**

Załącznik nr 14

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 2016	Spłata rat w roku 2016	Wpływy kredytów / pożyczek w roku 2016	Spłata odsetek od kredytów / pożyczek w roku 2016	Zadłużenie na koniec roku 2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Gdyni	31 000 000,00 zł	2005	2018	7 097 875	2 384 616,00		114 782,18	4 713 259,00
2	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. II Oddział w Częstochowie	27 100 000,00 zł	2005	2018	7 227 264	2 409 092,00		112 844,60	4 818 172,00
3	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	ING Bank Śląski S.A. w Katowicach	27 923 445,00 zł	2006	2019	8 591 738	2 147 956,00		136 244,50	6 443 782,03
4	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	115 800 000,00 zł	2006	2025	72 375 000	7 237 500,00		2 192 734,86	65 137 499,94
5	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z WPI na lata 2007-2013	FMS WERTMANAGEMENT AÖR w Irlandii	19 219 414,00 zł	2007	2017	3 738 259	1 921 944,00		52 916,57	1 816 314,82
6	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	37 140 000,00 zł	2008	2018	11 025 713	3 675 236,00		188 536,43	7 350 477,00
7	Projekt Infrastruktury Miejskiej dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000,00 zł	2009	2031	239 270 212	12 774 985,36		5 090 093,74	226 495 227,02
8	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa II - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	150 000 000,00 zł	2013	2030	98 000 000		33 000 000,00	2 643 341,25	131 000 000,00
9	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	1 847 434	192 145,56		17 733,01	1 655 288,11
10	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	3 214 510	242 604,48		31 281,60	2 971 905,03
RAZEM - Kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów			**X**	**X**	**X**	**452 388 004**	**32 986 079,40**	**33 000 000,00**	**10 580 508,74**	**452 401 924,95**

Załącznik nr 15

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota poręczonego długu wg stanu na dzień 31.12.2016			Wydatki poniesione przez Miasto z tyt. udzielonego poręczenia w roku 2016	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	14 821 412,00	3 976 384,73	18 797 796,73	0,00	2037
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie	28-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	8 240 000,00		8 240 000,00	0,00	2043
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie	28-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	4 440 000,00		4 440 000,00	0,00	2044
4	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	20-03-2013	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	437 500,00	9 780,47	447 280,47	0,00	2018
5	Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	04-12-2013	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	16 944 721,52	3 261 860,48	20 206 582,00	0,00	2027
6	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-05-2014	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	3 666 672,00		3 666 672,00	0,00	2019
7	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	07-09-2015	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	5 051 500,00		5 051 500,00	0,00	2023
8	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	14-06-2016	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	9 000 000,00	2 256 200,00	11 256 200,00	0,00	2025
	RAZEM	**X**	**X**	**62 601 805,52**	**9 504 225,68**	**72 106 031,20**	**0,00**	**X**

Podmioty, którym miasto udzieliło poręczenia terminowo regulują swoje zobowiązania i nie zachodziła dotychczas potrzeba przeznaczenia na ten cel środków z budżetu miasta.

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

Tabela nr 1

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

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2016.12.31	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2016.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem z tego:**				**921 509 681**	**121 071 885**	**131 110 776**	**138 540 943**	**192 549 098**	**113 586 208**	**202 170 467**	**109 333 117**	**295 047 111**	**24 998 587**	**18 203 232**	**269 213**	**273 859**	**269 214**	**261 717**	**140 000**	**132 503**	**824 671 851**
1.a	**- wydatki bieżące**				**35 723 155**	**4 830 076**	**11 082 705**	**2 384 820**	**12 450 071**	**308 792**	**5 651 395**	**269 213**	**3 208 555**	**269 213**	**273 858**	**269 213**	**273 859**	**269 214**	**261 717**	**140 000**	**132 503**	**31 622 802**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**885 786 526**	**116 241 809**	**120 028 071**	**136 156 123**	**180 099 027**	**113 277 416**	**196 519 072**	**109 063 904**	**291 838 556**	**24 729 374**	**17 929 374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**793 049 049**
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 2016 r. poz. 1870) z tego:**				**587 831 481**	**47 318 541**	**70 293 809**	**58 468 243**	**127 568 143**	**26 617 304**	**136 522 219**	**269 213**	**230 203 207**	**269 213**	**273 858**	**269 213**	**273 859**	**269 214**	**261 717**	**140 000**	**132 503**	**563 817 454**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**35 723 155**	**4 830 076**	**11 082 705**	**2 384 820**	**12 450 071**	**308 792**	**5 651 395**	**269 213**	**3 208 555**	**269 213**	**273 858**	**269 213**	**273 859**	**269 214**	**261 717**	**140 000**	**132 503**	**31 622 802**
1.1.1.1	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	FER/BFE	2008	2016	220 296	12 000	12 000															12 000
1.1.1.2	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej Cel:wsparcie funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	FER	2015	2023	2 234 491	299 066	299 066	269 213	286 000	269 213	286 000	269 213	273 858	269 213	273 858	269 213	273 859	269 214	261 717	140 000	132 503	375 000
1.1.1.3	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami Cel: podniesienie jakości usług administracyjnych	MN	2016	2018	62 309		6 500		41 000		14 809											62 309
1.1.1.4	Skrzyżowanie europejskich pielgrzymek Cel: promocja turystyczna miasta	FER	2015	2017	0	19 233		1 320														0
1.1.1.5	Matematyka w sztuce Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy	SP nr 12	2016	2018	87 125		7 500		51 000		28 625											87 125
1.1.1.6	Nauka-zdrowie – wychowanie: europejskie doświadczenia źródłem naszych inspiracji Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy	SP nr 13	2014	2016	113 483	4 969	21 506															21 506
1.1.1.7	Świat w naszych rękach – możemy go naprawić Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy	SP nr 33	2014	2017	220 641	61 610	69 704	57 469	57 469													127 173
1.1.1.8	Świat w naszych rękach – możemy go naprawić Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy	SP nr 34	2014	2017	178 150	48 467	56 265	49 112	49 112													105 377
1.1.1.9	Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy	SP nr 34	2016	2018	122 536		2 260		115 252		5 024											122 536

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2016.12.31	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2016.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.1.10	Język furtką do Europy Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy, wymiana doświadczeń, poprawienie jakości nauczania i otwarcie się na wartości europejskie	SP nr 38	2016	2017	64 912		51 930		12 982													64 912
1.1.1.11	Uczymy się razem przez wspólną zabawę Cel: podniesienie podstawowych umiejętności w zakresie pisania, czytania i liczenia poprzez tworzenie gier edukacyjnych	SP nr 42	2014	2017	97 818	22 260	34 702	15 645	15 645													50 347
1.1.1.12	Kodeks wartości młodego człowieka Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy	SP nr 46	2016	2018	53 454		3 000		46 454		4 000											53 454
1.1.1.13	Energia do życia Cel: podniesienie jakości pracy szkoły, wymiana dobrych praktyk, podniesienie kompetencji językowych uczniów, nauka współpracy i tolerancji	SP nr 52	2016	2019	90 986		4 302		32 092		27 275		27 317									90 986
1.1.1.14	Spotkajmy się Cel: wymiana międzynarodowa szkół	ZS nr 2	2015	2018	197 897	70 760	70 760	79 159	79 159	39 579	39 579											189 498
1.1.1.15	Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży Cel: podniesienie kwalifikacji, jakości i atrakcyjności kształcenia	Gim nr 3	2015	2016	85 243	55 733	55 733															55 733
1.1.1.16	Wyższe kwalifikacje kadry – większe sukcesy uczniów Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy, wymiana doświadczeń, poprawianie jakości nauczania i otwarcie się na wartości europejskie	Gim nr 3	2016	2017	94 770		41 000		53 770													94 770
1.1.1.17	Teraźniejszość dla przyszłości, ochrona środowiska naturalnego w naszych regionach turystycznych Cel: wymiana dobrych praktyk w oparciu o działanie w interdyscyplinarnym połączeniu pojęć: gospodarki (rozwój turystyki), geografii (badanie terytoriów i zrównoważony rozwój), biologii (badanie ekosystemu)oraz języka obcego (język angielski)	I LO J. Słowackiego	2016	2018	103 725		33 669		28 666		41 390											103 725
1.1.1.18	Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Cel: szkolenie kadry/ pracowników za granicą	IV LO im. H. Sienkiewicza	2015	2016	174 450	34 890	34 890															34 890
1.1.1.19	Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły Cel: szkolenie kadry/pracowników za granicą (udział w kursach metodycznych oraz językowych)	IV LO im. H. Sienkiewicza	2015	2017	254 342	203 474	203 474	50 868	50 868													254 342
1.1.1.20	Nieprzerwanie w rozwoju – zagraniczna mobilność kadry IV LO Cel: szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV LO im. H. Sienkiewicza	2016	2018	26 481				26 481													26 481
1.1.1.21	Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki Cel: nauczanie języków obcych	VII LO im. M. Kopernika	2015	2016	116 071	23 214	50 593															50 593
1.1.1.22	Kobiety jako siła sprawcza rozwoju cywilizacji europejskiej Cel: promowanie postaw obywatelskich i samorządności	IX LO im.C.K. Norwida	2014	2016	129 326	33 263	59 202															59 202
1.1.1.23	Nowe kompetencje kadry szansą na atrakcyjną ofertę edukacyjną szkoły Cel: kursy językowe i metodyczne oraz obserwacja innych systemów edukacyjnych metodą job shadowing	IX LO im.C.K. Norwida	2016	2018	166 739				133 391		33 348											166 739

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2016.12.31	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2016.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.1.24	Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia Cel: przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej gotowej do podjęcia nauki na najlepszych uczelniach lub podjęcia pracy na europejskim rynku pracy	TZN	2015	2016	242 676	48 535	48 535															48 535
1.1.1.25	Uczymy się i nauczamy po europejsku Cel: przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej gotowej do podjęcia nauki na najlepszych uczelniach lub podjęcia pracy na europejskim rynku pracy	TZN	2015	2017	363 018	290 414	290 414	72 604	72 604													363 018
1.1.1.26	Natura źródłem naszego bogactwa Cel: podstawa podstawowych umiejętności związanych z naukami przyrodniczymi i przedmiotami ścisłymi, wzmocnienie autorytetu zawodu nauczyciela	TZN	2016	2018	87 372		14 372		31 578		41 422											87 372
1.1.1.27	Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań Cel: realizacja mobilności kadry edukacji szkolnej	ZS im. J. Kochanowskiego	2015	2016	174 454	34 891	42 924															42 924
1.1.1.28	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego Cel: umożliwienie uczniom klas trzecich odbycia praktyk zawodowych w firmach na terenie Włoch i Niemiec	ZSE	2015	2016	344 307	68 862	144 307															144 307
1.1.1.29	Edukacja zawodowa na plus Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego w placówkach zagranicznych	ZSSB	2014	2016	579 855	170 033	188 718															188 718
1.1.1.30	Stawiam na kształcenie zawodowe Cel: zdobycie doświadczenia na praktykach zagranicznych	ZSSB	2015	2017	293 532	146 766	156 966	146 766	136 566													293 532
1.1.1.31	Kadra na plus Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy	ZSSB	2016	2017	69 202		65 602		3 600													69 202
1.1.1.32	Praktyka czyni mistrza Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	ZSSB	2016	2018	340 331				247 477		92 854											340 331
1.1.1.33	Euromobilność – szansą na zawodowy sukces, a także podwyższeniem jakości szkolenia praktycznego uczniów technikum Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego w placówkach zagranicznych	ZSTiO im. S.Żeromskiego	2014	2016	443 130	221 565	221 565															221 565
1.1.1.34	Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej Cel: podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz mobilności i szans uczniów na europejskim i krajowym rynku pracy	ZSTiO im. S.Żeromskiego	2015	2017	471 654	443 417	471 654															471 654
1.1.1.35	Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces Cel: praktyki zagraniczne	ZSTiO im. S.Żeromskiego	2016	2018	449 025				224 513		224 512											449 025
1.1.1.36	Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego w placówkach zagranicznych	ZST	2015	2018	482 316	300 019	300 019	182 297	182 297													482 316
1.1.1.37	Droga do sukcesu zawodowego Cel: kształcenie i szkolenie zawodowe	ZS im. B. Prusa	2015	2016	295 902	13 000	20 469															20 469

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2016.12.31	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2016.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.1.38	Z doświadczeniem w przyszłość Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2016	2018	577 262		270 425		294 715		12 122											577 262
1.1.1.39	Bajkowe przedszkole Cel: wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i skierowanej do dzieci z niepełnosprawnościami	FER	2016	2017	2 049 839		993 800		1 056 039													2 049 839
1.1.1.40	Dostępna szkoła Cel: wzrost stopnia dostosowania oferty kształcenia 28 szkół do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami i trudnościami w uczeniu się	FER	2016	2018	2 127 632		548 013		1 054 153		525 466											2 127 632
1.1.1.41	Zawodowa współpraca Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 2.212 absolwentów/ek z 11 częstochowskich szkół zawodowych	FER	2016	2019	11 431 513		2 619 443		2 952 345		2 952 345		2 907 380									11 431 513
1.1.1.42	Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy absolwentów/ek z 9 częstochowskich szkół zawodowych	FER	2016	2017	310 000				310 000													310 000
1.1.1.43	Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro Cel: kompleksowy plan pomocy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS/PS	2016	2017	3 664 002	2 203 635	2 203 635	1 460 367	1 460 367													3 664 002
1.1.1.44	Wsparcie rodziny – Jasne, że tak Cel: podniesienie dostępności jakości usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Miasta Częstochowy	MOPS/PS	2016	2018	2 178 906		690 533		1 361 039		127 334											2 178 906
1.1.1.45	Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy Cel: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 200 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie społeczno-zawodowe w Centrum Integracji Społecznej	PS	2016	2018	240 580		103 260		104 640		32 680											240 580
1.1.1.46	Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie Cel: rozwój usług społecznych RIT	PS	2016	2018	966 756				647 448		319 308											966 756
1.1.1.47	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER	2016	2018	1 787 417		488 495		833 790		465 132											1 787 417
1.1.1.48	Miejski Program Rewitalizacji 2016-2025 Cel: kompleksowa rewitalizacja centrum miasta oraz innych obszarów wymagających ożywienia	PS	2016	2017	97 100		81 500		15 600													97 100
1.1.1.49	Częstochowski parasol pieczy zastępczej Cel: Deinstytucjonalizacja usług społecznych oraz podniesienie dostępności i jakości usług świadczonych w lokalnej społeczności na terenie Miasta Częstochowy	PS	2016	2018	760 129				381 959		378 170											760 129
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**552 108 326**	**42 488 465**	**59 211 104**	**56 083 423**	**115 118 072**	**26 308 512**	**130 870 824**	**0**	**226 994 652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**532 194 652**
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	2014	2019	123 433 331		1 969 728		15 111 332		31 563 712		74 446 803									123 091 575
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	2015	2019	196 741 443		1 932 172		6 627 000		35 634 422		152 547 849									196 741 443

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2016.12.31	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2016.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1.2.3	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) Cel: poprawa spójności komunikacyjnej	MZDiT/MN	2013	2018	128 426 101	41 288 465	47 914 149	56 083 423	53 783 423	26 308 512	26 308 512											128 006 084
1.1.2.4	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy Cel:ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji	MZDiT	2014	2018	47 262 626		881 910		20 780 634		25 394 082											47 056 626
1.1.2.5	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	FER/BFE	2008	2016	19 645 147		919 307															919 307
1.1.2.6	Bajkowe przedszkole Cel: wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i skierowanej do dzieci z niepełnosprawnościami	FER	2016	2017	165 700		165 700															165 700
1.1.2.7	Dostępna szkoła Cel: wzrost stopnia dostosowania oferty kształcenia 28 szkół do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami i trudnościami w uczeniu się	FER	2016	2018	261 000		261 000															261 000
1.1.2.8	Zawodowa współpraca Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 2.212 absolwentów/ek z 11 częstochowskich szkół zawodowych	FER	2016	2019	694 010		694 010															694 010
1.1.2.9	Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy absolwentów/ek z 9 częstochowskich szkół zawodowych	FER	2016	2017	3 513 456				3 513 456													3 513 456
1.1.2.10	Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy Cel: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 200 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie społeczno-zawodowe w Centrum Integracji Społecznej	PS	2016	2018	29 200		29 200															29 200
1.1.2.11	Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum i Stare Miasto ul. Krakowska 34 Cel: stworzenie warunków dla rozwoju aktywności obywatelskiej mieszkańców	IZ	2013	2018	5 401 093		600 000		1 168 727		3 572 096											5 340 823
1.1.2.12	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER	2016	2018	155 500				155 500													155 500
1.1.2.13	Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZDiT/MN	2013	2018	25 200 368		2 696 557		13 978 000		8 398 000											25 072 557
1.1.2.14	Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie Cel: obniżenie energochłonności skutkujące zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej	MZDiT	2014	2016	1 179 351	1 200 000	1 147 371															1 147 371
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**
1.2.1	**- wydatki bieżące**																					
1.2.2	**- wydatki majątkowe**																					

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2016.12.31	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2016.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego**				**333 678 200**	**73 753 344**	**60 816 967**	**80 072 700**	**64 980 955**	**86 968 904**	**65 648 248**	**109 063 904**	**64 843 904**	**24 729 374**	**17 929 374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260 854 397**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**333 678 200**	**73 753 344**	**60 816 967**	**80 072 700**	**64 980 955**	**86 968 904**	**65 648 248**	**109 063 904**	**64 843 904**	**24 729 374**	**17 929 374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260 854 397**
1.3.2.1	Rozbudowa infrastruktury tramwajowej wraz z zakupem taboru Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych **Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania* ***146.000.000 zł***	IZ/MZDiT	2013	2020	17 437 184 *	500 000	100 000	500 000	400 000	500 000	500 000	13 500 000	9 500 000	6 879 374	6 879 374							17 379 374
1.3.2.2	Moja Przyjazna Komunikacja - zakup taboru autobusowego Cel:poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych **Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania* ***43.650.000 zł***	MZDiT	2016	2018	251 887 *	2 250 000		2 790 000	90 000	1 507 500	161 887											251 887
1.3.2.3	Wymiana taboru tramwajowego oraz remont torowiska Cel:poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych **Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania* ***171.000.000 zł***	MZDiT	2016	2018	54 200 *	1 850 000		5 607 500	45 243	7 500 000	8 957											54 200
1.3.2.4	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie - etap III Cel: stworzenie połączenia międzydzielnicowego omijającego śródmieście Częstochowy	MZDiT	2012	2017	15 270 030	500 000		15 200 000	15 200 000													15 200 000
1.3.2.5	Przebudowa mostu nad rzeką Stradomką w ciągu Alei Niepodległości Cel:doprowadzenie do wymaganych przepisami standardów użytkowych	MZDiT	2015	2020	2 553 136			2 000 000		2 000 000			500 000		2 000 000							2 500 000
1.3.2.6	Budowa "węzłów przesiadkowych" na terenie Subregionu Północnego Cel:ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji **Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania* ***41.100.000 zł***	MZDiT	2014	2018	0 *	1 000 000		2 584 100		2 400 000												0
1.3.2.7	Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego zwiększenie efektywności systemu transportowego oraz ochrony środowiska naturalnego **Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania* ***121.626.026 zł***	MZDiT	2014	2019	15 464 419 *	1 000 000	359 797	1 000 000	500 000	1 000 000	1 000 000	11 213 904	11 213 904									13 223 761

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2016.12.31	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2016.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.2.8	Budowa ulicy Św. Rocha na odcinku od Rynku Wieluńskiego do ul. Św. Jadwigi w Częstochowie Cel:poprawa nawierzchni **Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania **8.000.000 zł***	MZDiT	2014	2016	6 571 995 *	2 656 000	2 148 677															2 148 677
1.3.2.9	Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDiT	2014	2019	2 791 190	400 000	399 750	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000									1 600 000
1.3.2.10	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie Cel:poprawa nawierzchni **Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania **140.000.000 zł***	MZDiT	2014	2019	0 *	500 000		3 000 000		5 000 000		15 000 000										0
1.3.2.11	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	MZDiT	2014	2017	2 548 307	816 344	937 301		750 000													1 687 301
1.3.2.12	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie Cel: stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych **Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania **106.000.000zł***	MZDiT	2015	2019	0	500 000		1 000 000		5 350 000		25 750 000										0
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie Cel: poprawa komunikacji w przypadku kolizji i wypadków na DK-1 – droga objazdowa	MZDiT/MN	2012	2016	6 296 539	3 840 000	3 648 347															3 648 347
1.3.2.14	Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów w Częstochowie Cel:usprawnienie komunikacji ze strefą ekonomiczną	MZDiT	2016	2017	1 024 354	500 000	24 354	1 500 000	1 000 000													1 024 354
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja – Ogrodowa Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców **Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania **162.100.000 zł***	MZDiT	2014	2019	18 292 917 *	500 000		3 000 000	650 000	5 000 000	1 926 005	15 650 000	15 650 000									18 226 005
1.3.2.16	Program budowy i przebudowy ulic Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZDiT/MN	2014	2017	50 420 117	18 925 000	24 265 070		2 900 000													27 165 070
1.3.2.17	Program rozbudowy infrastruktury rowerowej, w tym: System Częstochowskiego Roweru Miejskiego Cel: poprawa komunikacji rowerowej na terenie miasta Częstochowy	MZDiT	2016	2018	4 500 000				3 500 000		1 000 000											4 500 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2016.12.31	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2016.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.2.18	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	MN	2013	2020	9 599 543	1 500 000	2 290 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000							7 790 000
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	2019	6 252 648	2 000 000	793 190	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000									3 793 190
1.3.2.20	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2020	27 249 180	4 000 000	3 800 000	4 000 000	3 800 000	4 000 000	7 700 000	4 000 000	6 630 000	4 000 000	4 200 000							23 717 837
1.3.2.21	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN Cel: zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	IZ/NA	2004	2019	3 255 780	1 100 000	1 245 874	200 000		200 000	200 000	200 000	200 000									1 645 874
1.3.2.22	Rozwój hurtowni danych Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	NA	2004	2019	599 759			100 000		100 000	100 000	100 000	100 000									200 000
1.3.2.23	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami Cel: uproszczenie i przyspieszenie procedur załatwiania spraw –rozwój usług on-line	NA	2004	2019	2 145 992	900 000	36 900	200 000	685 110	200 000	200 000	200 000	200 000									1 122 010
1.3.2.24	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych Cel: zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2019	5 493 245	150 000	188 082	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000									1 838 082
1.3.2.25	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych	NA	2004	2019	717 412	100 000		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000									300 000
1.3.2.26	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Cel: zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2019	7 456 817	550 000	1 351 100	550 000	524 890	550 000	550 000	550 000	550 000									2 975 990
1.3.2.27	Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2014	2016	1 126 919	500 000	414 000															18 000
1.3.2.28	Dostosowanie do aktualnych przepisów p.poż. budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2015	2018	2 212 300	200 000	84 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 116 000											2 192 620
1.3.2.29	Przyłącza do miejskiej sieci szerokopasmowej Cel: zintegrowanie systemu zarządzania obiektami samorządowymi, polepszenie jakości usług teleinformatycznych i obniżenie kosztów usług teleinformatycznych	FER	2014	2019	1 276 445	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000									1 200 000
1.3.2.30	Zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy Cel: zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	NA	2016	2019	761 544	670 000	651 544	220 000	60 000			50 000	50 000									761 544
1.3.2.31	Budowa instalacji klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta w Częstochowie Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych użytkowników obiektu	NA/IZ	2016	2017	1 005 000	405 000	405 000	600 000	600 000													1 005 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2016.12.31	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2016.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.2.32	Przebudowa systemu alarmowania miasta (syreny alarmowe) wraz z systemem łączności w Częstochowie Cel: zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	KOSO	2014	2017	304 532	75 000	83 955	75 000	75 000													158 955
1.3.2.33	Zakup i montaż czujników poziomu rzek w Częstochowie Cel: zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom	KOSO	2014	2017	211 945	50 000	51 045	50 000	50 000													101 045
1.3.2.34	Zakup i montaż kamer monitorujących stan rzek i wałów przeciwpowodziowych w Częstochowie Cel: zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom	KOSO	2014	2017	17 000	10 000		10 000	10 000													10 000
1.3.2.35	Rozbudowa i przebudowa MP Nr 44, ul. Gilowa 23 w Częstochowie Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2018	500 000	250 000		250 000	250 000		250 000											500 000
1.3.2.36	Budowa basenu przy IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2010	2016	12 641 788	8 850 000	9 000 000															652 862
1.3.2.37	Dostosowanie budynku I LO im. J. Słowackiego do przepisów ppoż., przebudowa i remont bursy miejskiej, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	IZ	2016	2018	4 017 504	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 187 504	1 517 504											4 017 504
1.3.2.38	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej **Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania* ***30.600.000 zł***	IZ	2013	2018	9 492 040 *	3 210 000	3 210 000	3 500 000	3 500 000	1 100 000	1 100 000											5 658 055
1.3.2.39	Dostosowanie obiektów oświatowych do wymogów przeciwpożarowych Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	IZ	2016	2019	4 270 000	500 000	400 000	1 200 000	1 200 000	2 000 000	1 670 000	1 000 000	1 000 000									4 270 000
1.3.2.40	Poprawa warunków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie – modernizacje i przebudowy Cel: podniesienie standardów obsługi medycznej	ZD	2015	2017	1 651 319	900 000	713 544	500 000	500 000													1 213 544
1.3.2.41	Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu Zespolonym Cel: podniesienie standardów obsługi medycznej	ZD	2015	2017	2 553 063	300 000	224 456		2 328 607													2 553 063
1.3.2.42	Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum i Stare Miasto ul. Krakowska 34 Cel: stworzenie warunków dla rozwoju aktywności obywatelskiej mieszkańców	IZ	2013	2018	0	1 500 000		1 000 000		1 600 000												0
1.3.2.43	Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZDiT/MN	2013	2020	0	2 000 000		2 000 000		2 000 000		9 000 000		9 000 000								0

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2016.12.31	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań wg stanu na 2016.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.2.44	Budowa odwodnienia dzielnicy Kiedrzyn Cel: umożliwienie odwodnienia dzielnicy Kiedrzyn, budowa kanalizacji deszczowej	MZDiT	2015	2020	10 708 917	150 000	58 917	1 000 000	800 000	1 500 000	1 500 000	4 500 000	4 500 000	3 850 000	3 850 000							10 708 917
1.3.2.45	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ/OŚR	2015	2019	2 260 000	2 550 000	160 000	1 000 000	200 000		800 000		1 100 000									2 260 000
1.3.2.46	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego – Park wodny Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2015	2020	58 847 600	2 000 000	200 000	17 276 100	14 202 105	35 923 900	38 997 895		5 300 000									58 700 000
1.3.2.47	Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2017	957 929	696 000	646 000	150 000	150 000													719 994
1.3.2.48	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie Cel: rewaloryzacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury **Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania* ***40.000.000 zł***	IZ	2013	2019	6 954 290 *	200 000	124 650	500 000	500 000	1 500 000	1 500 000	4 500 000	4 500 000									6 624 650
1.3.2.49	Działania na obszarze objętym planem rewitalizacyjnym w mieście Częstochowa Cel: rewaloryzacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury **Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania* ***12.500.000 zł***	FER/IZ	2016	2017	1 143 914	700 000	343 914	800 000	800 000													1 143 914
1.3.2.50	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2016	2017	3 600 000		600 000		3 000 000													3 475 271
1.3.2.51	Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej **Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania* ***2.500.000zł***	KPS	2016	2017	540 000 *	200 000	24 000	860 000	516 000													540 000
1.3.2.52	Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektu użyteczności publicznej	KPS	2016	2017	377 500		33 500		344 000													377 500

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Tabela nr 2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2016 do 31.12.2016	Wykonanie do 31.12.2016 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 2016 r. poz. 1870) z tego:**								
1.1.1	**- wydatki bieżące**								
1.1.1.1	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	FER/BFE	2008	2016	220 296	0,00	208 295,28	0,00	94,55
1.1.1.2	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej Cel:wsparcie funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	FER	2015	2023	2 234 491	266 562,52	414 191,82	11,93	18,54
1.1.1.3	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami Cel: podniesienie jakości usług administracyjnych	MN	2016	2018	62 309	1 499,48	1 499,48	2,41	2,41
1.1.1.4	Matematyka w sztuce Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy	SP nr 12	2016	2018	87 125	4 005,61	4 005,61	4,60	4,60
1.1.1.5	Nauka-zdrowie – wychowanie: europejskie doświadczenia źródłem naszych inspiracji Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy	SP nr 13	2014	2016	113 483	19 968,60	111 944,18	17,60	98,64
1.1.1.6	Świat w naszych rękach – możemy go naprawić Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy	SP nr 33	2014	2017	220 641	67 105,72	160 572,26	30,41	72,78
1.1.1.7	Świat w naszych rękach – możemy go naprawić Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy	SP nr 34	2014	2017	178 150	56 260,95	129 033,16	31,58	72,43
1.1.1.8	Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy	SP nr 34	2016	2018	122 536	2 232,88	2 232,88	1,82	1,82
1.1.1.9	Język furtką do Europy Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy, wymiana doświadczeń, poprawienie jakości nauczania i otwarcie się na wartości europejskie	SP nr 38	2016	2017	64 912	51 929,00	51 929,00	80,00	80,00
1.1.1.10	Uczymy się razem przez wspólną zabawę Cel: podniesienie podstawowych umiejętności w zakresie pisania, czytania i liczenia poprzez tworzenie gier edukacyjnych	SP nr 42	2014	2017	97 818	13 347,29	60 818,12	13,65	62,17

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2016 do 31.12.2016	Wykonanie do 31.12.2016 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.11	Kodeks wartości młodego człowieka Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy	SP nr 46	2016	2018	53 454	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Energia do życia Cel: podniesienie jakości pracy szkoły, wymiana dobrych praktyk, podniesienie kompetencji językowych uczniów, nauka współpracy i tolerancji	SP nr 52	2016	2019	90 986	4 266,36	4 266,36	4,69	4,69
1.1.1.13	Spotkajmy się Cel: wymiana międzynarodowa szkół	ZS nr 2	2015	2018	197 897	37 661,65	46 057,47	19,03	23,27
1.1.1.14	Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży Cel: podniesienie kwalifikacji, jakości i atrakcyjności kształcenia	Gim nr 3	2015	2016	85 243	55 729,00	85 235,68	65,38	99,99
1.1.1.15	Wyższe kwalifikacje kadry – większe sukcesy uczniów Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy, wymiana doświadczeń, poprawianie jakości nauczania i otwarcie się na wartości europejskie	Gim nr 3	2016	2017	94 770	40 999,32	40 999,32	43,26	43,26
1.1.1.16	Teraźniejszość dla przyszłości, ochrona środowiska naturalnego w naszych regionach turystycznych Cel: wymiana dobrych praktyk w oparciu o działanie w interdyscyplinarnym połączeniu pojęć: gospodarki (rozwój turystyki), geografii (badanie terytoriów i zrównoważony rozwój), biologii (badanie ekosystemu)oraz języka obcego (język angielski)	I LO J. Słowackiego	2016	2018	103 725	6 972,31	6 972,31	6,72	6,72
1.1.1.17	Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Cel: szkolenie kadry/ pracowników za granicą	IV LO im. H. Sienkiewicza	2015	2016	174 450	30 127,91	169 682,26	17,27	97,27
1.1.1.18	Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły Cel: szkolenie kadry/pracowników za granicą (udział w kursach metodycznych oraz językowych)	IV LO im. H. Sienkiewicza	2015	2017	254 342	181 050,00	181 050,00	71,18	71,18
1.1.1.19	Nieprzerwanie w rozwoju – zagraniczna mobilność kadry IV LO Cel: szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV LO im. H. Sienkiewicza	2016	2018	26 481	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki Cel: nauczanie języków obcych	VII LO im. M. Kopernika	2015	2016	116 071	48 714,60	114 192,47	41,97	98,38
1.1.1.21	Kobiety jako siła sprawcza rozwoju cywilizacji europejskiej Cel: promowanie postaw obywatelskich i samorządności	IX LO im.C.K. Norwida	2014	2016	129 326	59 196,39	129 320,15	45,77	100,00
1.1.1.22	Nowe kompetencje kadry szansą na atrakcyjną ofertę edukacyjną szkoły Cel: kursy językowe i metodyczne oraz obserwacja innych systemów edukacyjnych metodą job shadowing	IX LO im.C.K. Norwida	2016	2018	166 739	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia Cel: przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej gotowej do podjęcia nauki na najlepszych uczelniach lub podjęcia pracy na europejskim rynku pracy	TZN	2015	2016	242 676	48 487,44	242 622,44	19,98	99,98

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2016 do 31.12.2016	Wykonanie do 31.12.2016 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.24	Uczymy się i nauczamy po europejsku Cel: przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej gotowej do podjęcia nauki na najlepszych uczelniach lub podjęcia pracy na europejskim rynku pracy	TZN	2015	2017	363 018	237 229,18	237 229,18	65,35	65,35
1.1.1.25	Natura źródłem naszego bogactwa Cel: podstawa podstawowych umiejętności związanych z naukami przyrodniczymi i przedmiotami ścisłymi, wzmocnienie autorytetu zawodu nauczyciela	TZN	2016	2018	87 372	4 255,51	4 255,51	4,87	4,87
1.1.1.26	Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań Cel: realizacja mobilności kadry edukacji szkolnej	ZS im. J. Kochanowskiego	2015	2016	174 454	42 884,71	174 414,62	24,58	99,98
1.1.1.27	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego Cel: umożliwienie uczniom klas trzecich odbycia praktyk zawodowych w firmach na terenie Włoch i Niemiec	ZSE	2015	2016	344 307	144 303,33	344 303,33	41,91	100,00
1.1.1.28	Edukacja zawodowa na plus Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego w placówkach zagranicznych	ZSSB	2014	2016	579 855	188 636,59	579 773,27	32,53	99,99
1.1.1.29	Stawiam na kształcenie zawodowe Cel: zdobycie doświadczenia na praktykach zagranicznych	ZSSB	2015	2017	293 532	156 963,71	156 963,71	53,47	53,47
1.1.1.30	Kadra na plus Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy	ZSSB	2016	2017	69 202	65 569,91	65 569,91	94,75	94,75
1.1.1.31	Praktyka czyni mistrza Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy uczniów	ZSSB	2016	2018	340 331	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Euromobilność – szansą na zawodowy sukces, a także podwyższeniem jakości szkolenia praktycznego uczniów technikum Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego w placówkach zagranicznych	ZSTiO im. S.Żeromskiego	2014	2016	443 130	221 324,75	442 519,27	49,95	99,86
1.1.1.33	Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej Cel: podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz mobilności i szans uczniów na europejskim i krajowym rynku pracy	ZSTiO im. S.Żeromskiego	2015	2017	471 654	464 007,47	464 007,47	98,38	98,38
1.1.1.34	Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces Cel: praktyki zagraniczne	ZSTiO im. S.Żeromskiego	2016	2018	449 025	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego w placówkach zagranicznych	ZST	2015	2018	482 316	290 441,22	290 441,22	60,22	60,22
1.1.1.36	Droga do sukcesu zawodowego Cel: kształcenie i szkolenie zawodowe	ZS im. B. Prusa	2015	2016	295 902	20 207,00	295 639,05	6,83	99,91
1.1.1.37	Z doświadczeniem w przyszłość Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2016	2018	577 262	267 595,07	267 595,07	46,36	46,36
1.1.1.38	Bajkowe przedszkole Cel: wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i skierowanej do dzieci z niepełnosprawnościami	FER	2016	2017	2 049 839	35 578,52	35 578,52	1,74	1,74

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2016 do 31.12.2016	Wykonanie do 31.12.2016 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.39	Dostępna szkoła Cel: wzrost stopnia dostosowania oferty kształcenia 28 szkół do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami i trudnościami w uczeniu się	FER	2016	2018	2 127 632	14 014,61	14 014,61	0,66	0,66
1.1.1.40	Zawodowa współpraca Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 2.212 absolwentów/ek z 11 częstochowskich szkół zawodowych	FER	2016	2019	11 431 513	28 170,47	28 170,47	0,25	0,25
1.1.1.41	Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy absolwentów/ek z 9 częstochowskich szkół zawodowych	FER	2016	2017	310 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro Cel: kompleksowy plan pomocy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS/PS	2016	2017	3 664 002	1 115 789,31	1 115 789,31	30,45	30,45
1.1.1.43	Wsparcie rodziny – Jasne, że tak Cel: podniesienie dostępności jakości usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Miasta Częstochowy	MOPS/PS	2016	2018	2 178 906	497 873,41	497 873,41	22,85	22,85
1.1.1.44	Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy Cel: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 200 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie społeczno-zawodowe w Centrum Integracji Społecznej	PS	2016	2018	240 580	51 911,35	51 911,35	21,58	21,58
1.1.1.45	Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie Cel: rozwój usług społecznych RIT	PS	2016	2018	966 756	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER	2016	2018	1 787 417	52 913,11	52 913,11	2,96	2,96
1.1.1.47	Miejski Program Rewitalizacji 2016-2025 Cel: kompleksowa rewitalizacja centrum miasta oraz innych obszarów wymagających ożywienia	PS	2016	2017	97 100	66 600,00	66 600,00	68,59	68,59
1.1.1.48	Częstochowski parasol pieczy zastępczej Cel: Deinstytucjonalizacja usług społecznych oraz podniesienie dostępności i jakości usług świadczonych w lokalnej społeczności na terenie Miasta Częstochowy	PS	2016	2018	760 129	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2014	2019	123 433 331	222 015,00	563 771,00	0,18	0,46
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	2015	2019	196 741 443	221 154,00	221 154,00	0,11	0,11
1.1.2.3	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) Cel: poprawa spójności komunikacyjnej	MZDiT/MN	2013	2018	128 426 101	22 669 051,19	23 089 067,33	17,65	17,98

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2016 do 31.12.2016	Wykonanie do 31.12.2016 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.4	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy Cel:ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji	MZDiT	2014	2018	47 262 626	849 930,00	1 055 930,00	1,80	2,23
1.1.2.5	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	FER/BFE	2008	2016	19 645 147	919 306,09	19 645 145,21	4,68	100,00
1.1.2.6	Bajkowe przedszkole Cel: wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i skierowanej do dzieci z niepełnosprawnościami	FER	2016	2017	165 700	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Dostępna szkoła Cel: wzrost stopnia dostosowania oferty kształcenia 28 szkół do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami i trudnościami w uczeniu się	FER	2016	2018	261 000	51 660,00	51 660,00	19,79	19,79
1.1.2.8	Zawodowa współpraca Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 2.212 absolwentów/ek z 11 częstochowskich szkół zawodowych	FER	2016	2019	694 010	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy absolwentów/ek z 9 częstochowskich szkół zawodowych	FER	2016	2017	3 513 456	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy Cel: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 200 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie społeczno-zawodowe w Centrum Integracji Społecznej	PS	2016	2018	29 200	28 497,13	28 497,13	97,59	97,59
1.1.2.11	Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum i Stare Miasto ul. Krakowska 34 Cel: stworzenie warunków dla rozwoju aktywności obywatelskiej mieszkańców	IZ	2013	2018	5 401 093	531 799,82	592 069,82	9,85	10,96
1.1.2.12	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci Cel: zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy	FER	2016	2018	155 500	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZDiT/MN	2013	2018	25 200 368	1 609 542,65	1 737 353,03	6,39	6,89
1.1.2.14	Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie Cel: obniżenie energochłonności skutkujące zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej	MZDiT	2014	2016	1 179 351	806 886,32	838 866,32	68,42	71,13
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego**								
1.3.2	**- wydatki majątkowe**								
1.3.2.1	Rozbudowa infrastruktury tramwajowej wraz z zakupem taboru Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych **Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania **146.000.000 zł***	IZ/MZDiT	2013	2020	17 437 184 *	10 947,00	68 757,00	0,06	0,39

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2016 do 31.12.2016	Wykonanie do 31.12.2016 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	Moja Przyjazna Komunikacja - zakup taboru autobusowego Cel:poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych **Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania* ***43.650.000 zł***	MZDiT	2016	2018	251 887 *	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wymiana taboru tramwajowego oraz remont torowiska Cel:poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych **Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania* ***171.000.000 zł***	MZDiT	2016	2018	54 200 *	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie - etap III Cel: stworzenie połączenia międzydzielnicowego omijającego śródmieście Częstochowy	MZDiT	2012	2017	15 270 030	0,00	70 030,00	0,00	0,46
1.3.2.5	Przebudowa mostu nad rzeką Stradomką w ciągu Alei Niepodległości Cel:doprowadzenie do wymaganych przepisami standardów użytkowych	MZDiT	2015	2020	2 553 136	0,00	53 136,00	0,00	2,08
1.3.2.7	Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego zwiększenie efektywności systemu transportowego oraz ochrony środowiska naturalnego **Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania* ***121.626.026 zł***	MZDiT	2014	2019	15 464 419 *	359 796,65	2 750 514,60	2,33	17,79
1.3.2.8	Budowa ulicy Św. Rocha na odcinku od Rynku Wieluńskiego do ul. Św. Jadwigi w Częstochowie Cel:poprawa nawierzchni **Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania* ***8.000.000 zł***	MZDiT	2014	2016	6 571 995 *	2 148 676,44	6 571 993,93	32,69	100,00
1.3.2.9	Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDiT	2014	2019	2 791 190	399 750,00	1 591 189,08	14,32	57,01
1.3.2.10	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	MZDiT	2014	2017	2 548 307	926 401,00	1 787 407,00	36,35	70,14
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie Cel: poprawa komunikacji w przypadku kolizji i wypadków na DK-1 – droga objazdowa	MZDiT/MN	2012	2016	6 296 539	3 468 657,94	6 116 849,67	55,09	97,15

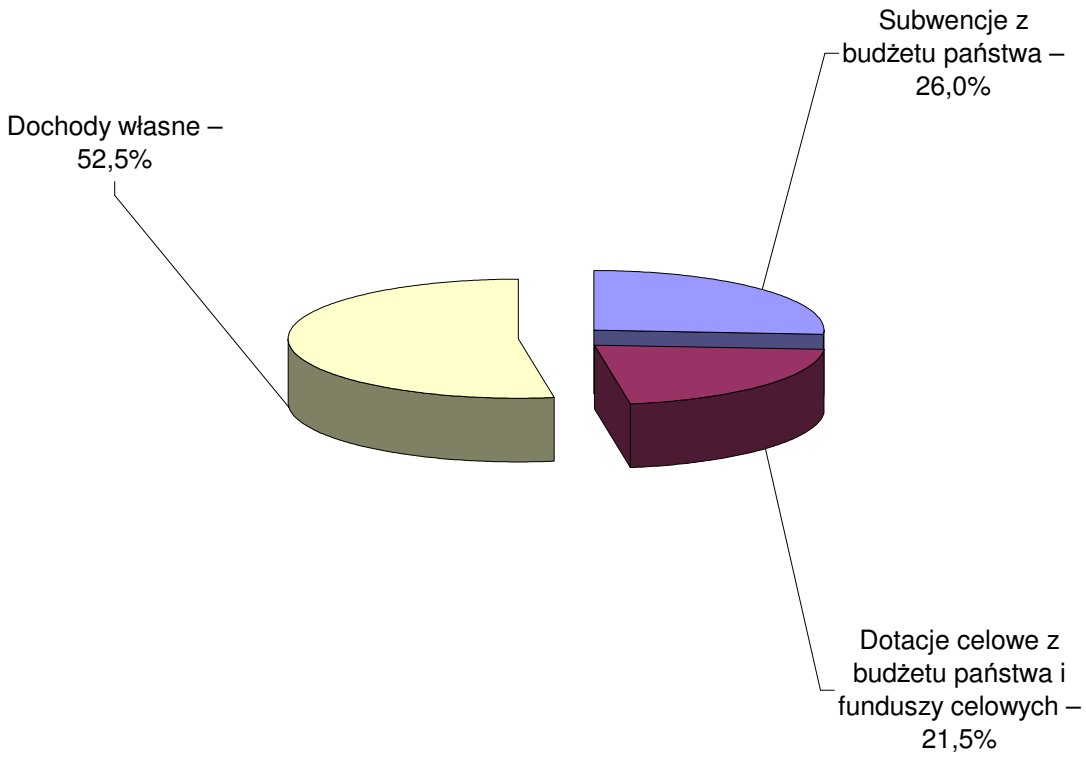
LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2016 do 31.12.2016	Wykonanie do 31.12.2016 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.12	Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów w Częstochowie Cel:usprawnienie komunikacji ze strefą ekonomiczną	MZDiT	2016	2017	1 024 354	24 354,00	24 354,00	2,38	2,38
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja – Ogrodowa Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców **Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania* ***162.100.000 zł***	MZDiT	2014	2019	18 292 917 *	0,00	66 912,00	0,00	0,37
1.3.2.14	Program budowy i przebudowy ulic Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZDiT/MN	2014	2017	50 420 117	20 283 556,49	43 538 603,32	40,23	86,35
1.3.2.15	Program rozbudowy infrastruktury rowerowej, w tym: System Częstochowskiego Roweru Miejskiego Cel: poprawa komunikacji rowerowej na terenie miasta Częstochowy	MZDiT	2016	2018	4 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	MN	2013	2020	9 599 543	2 278 249,51	4 087 791,65	23,73	42,58
1.3.2.17	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną Cel: pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności Gminy	MN	2013	2019	6 252 648	745 777,95	3 205 235,06	11,93	51,26
1.3.2.18	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2020	27 249 180	3 607 529,98	4 726 709,87	13,24	17,35
1.3.2.19	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN Cel: zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	IZ/NA	2004	2019	3 255 780	1 242 802,98	2 852 708,06	38,17	87,62
1.3.2.20	Rozwój hurtowni danych Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	NA	2004	2019	599 759	0,00	399 758,58	0,00	66,65
1.3.2.21	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami Cel: uproszczenie i przyspieszenie procedur załatwiania spraw –rozwój usług on-line	NA	2004	2019	2 145 992	36 900,00	1 060 881,70	1,72	49,44
1.3.2.22	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych Cel: zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2019	5 493 245	157 285,64	3 812 447,99	2,86	69,40
1.3.2.23	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych	NA	2004	2019	717 412	0,00	417 411,21	0,00	58,18
1.3.2.24	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Cel: zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2019	7 456 817	1 196 109,81	5 676 935,89	16,04	76,13
1.3.2.25	Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2014	2016	1 126 919	413 926,26	1 126 844,89	36,73	99,99

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2016 do 31.12.2016	Wykonanie do 31.12.2016 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.26	Dostosowanie do aktualnych przepisów p.poż. budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2015	2018	2 212 300	71 217,00	83 517,00	3,22	3,78
1.3.2.27	Przyłącza do miejskiej sieci szerokopasmowej Cel: zintegrowanie systemu zarządzania obiektami samorządowymi, polepszenie jakości usług teleinformatycznych i obniżenie kosztów usług teleinformatycznych	FER	2014	2019	1 276 445	298 988,40	375 433,39	23,42	29,41
1.3.2.28	Zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy Cel: zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	NA	2016	2019	761 544	651 543,42	651 543,42	85,56	85,56
1.3.2.29	Budowa instalacji klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta w Częstochowie Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych użytkowników obiektu	NA/IZ	2016	2017	1 005 000	394 791,79	394 791,79	39,28	39,28
1.3.2.30	Przebudowa systemu alarmowania miasta (syreny alarmowe) wraz z systemem łączności w Częstochowie Cel: zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	KOSO	2014	2017	304 532	83 561,58	229 138,08	27,44	75,24
1.3.2.31	Zakup i montaż czujników poziomu rzek w Częstochowie Cel: zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom	KOSO	2014	2017	211 945	51 045,00	161 945,00	24,08	76,41
1.3.2.32	Zakup i montaż kamer monitorujących stan rzek i wałów przeciwpowodziowych w Częstochowie Cel: zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom	KOSO	2014	2017	17 000	0,00	7 000,00	0,00	41,18
1.3.2.33	Rozbudowa i przebudowa MP Nr 44, ul. Gilowa 23 w Częstochowie Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2018	500 000	0,00		0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa basenu przy IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2010	2016	12 641 788	8 990 975,03	12 632 762,33	71,12	99,93
1.3.2.35	Dostosowanie budynku I LO im. J. Słowackiego do przepisów ppoż., przebudowa i remont bursy miejskiej, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	IZ	2016	2018	4 017 504	1 438 766,00	1 438 766,00	35,81	35,81
1.3.2.36	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej **Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania* ***30.600.000 zł***	IZ	2013	2018	9 492 040 *	3 209 309,40	4 876 181,63	33,81	51,37
1.3.2.37	Dostosowanie obiektów oświatowych do wymogów przeciwpożarowych Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej	IZ	2016	2019	4 270 000	390 487,86	390 487,86	9,14	9,14
1.3.2.38	Poprawa warunków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie – modernizacje i przebudowy Cel: podniesienie standardów obsługi medycznej	ZD	2015	2017	1 651 319	697 003,00	1 134 778,00	42,21	68,72

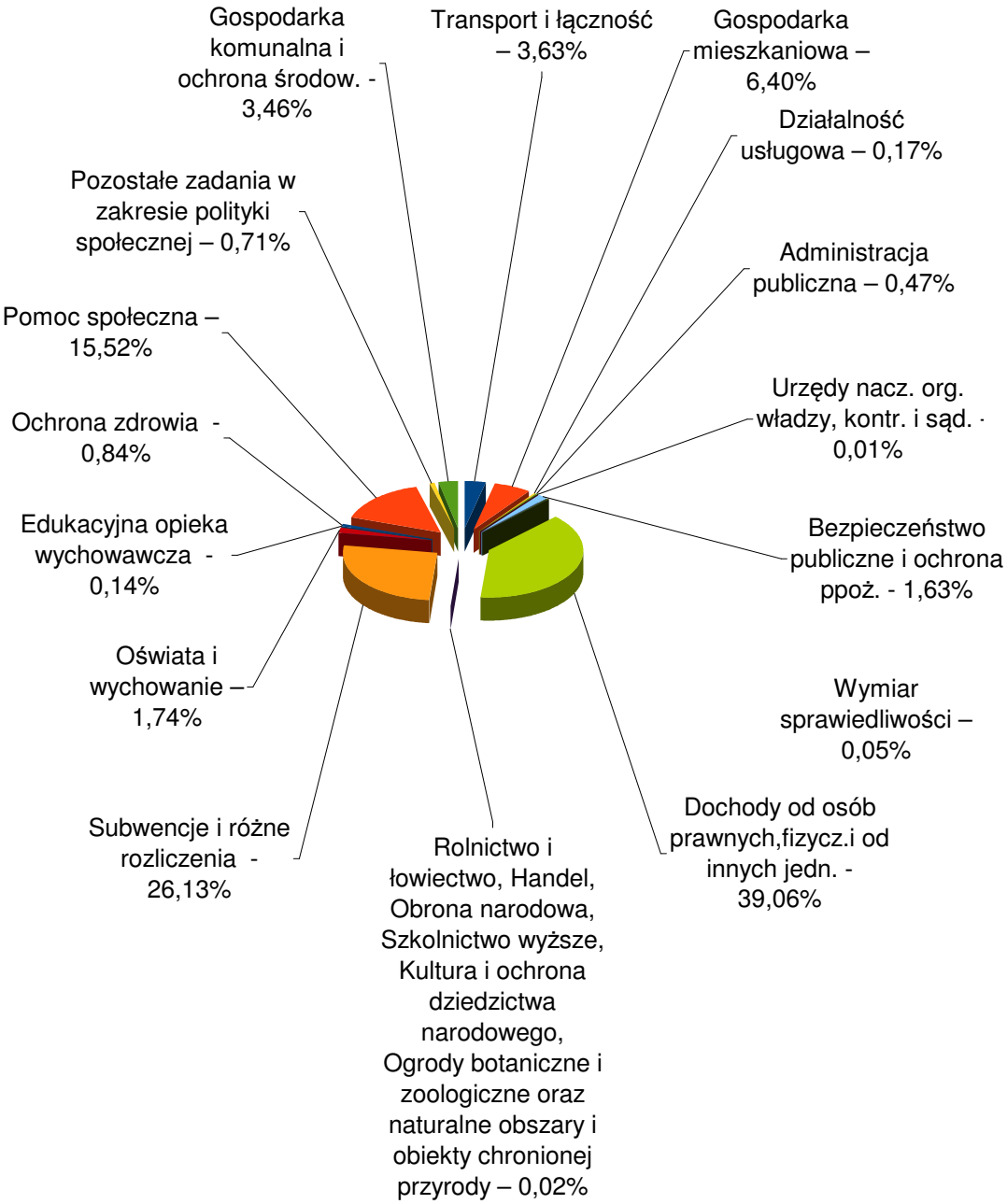
LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2016 do 31.12.2016	Wykonanie do 31.12.2016 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.39	Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu Zespolonym Cel: podniesienie standardów obsługi medycznej	ZD	2015	2017	2 553 063	224 455,00	224 455,00	8,79	8,79
1.3.2.40	Budowa odwodnienia dzielnicy Kiedrzyn Cel: umożliwienie odwodnienia dzielnicy Kiedrzyn, budowa kanalizacji deszczowej	MZDiT	2015	2020	10 708 917	58 917,00	58 917,00	0,55	0,55
1.3.2.41	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ/OŚR	2015	2019	2 260 000	21 279,00	21 279,00	0,94	0,94
1.3.2.42	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego – Park wodny Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2015	2020	58 847 600	72 324,30	219 924,30	0,12	0,37
1.3.2.43	Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2017	957 929	571 600,01	733 528,51	59,67	76,57
1.3.2.44	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie Cel: rewaloryzacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury **Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania **40.000.000 zł***	IZ	2013	2019	6 954 290 *	0,00	329 640,00	0,00	4,74
1.3.2.45	Działania na obszarze objętym planem rewitalizacyjnym w mieście Częstochowa Cel: rewaloryzacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury **Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania **12.500.000 zł***	FER/IZ	2016	2017	1 143 914	194 340,00	194 340,00	16,99	16,99
1.3.2.46	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2016	2017	3 600 000	278 451,21	278 451,21	7,73	7,73
1.3.2.47	Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej **Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania **2.500.000zł***	KPS	2016	2017	540 000 *	24 000,00	24 000,00	4,44	4,44
1.3.2.48	Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektu użyteczności publicznej	KPS	2016	2017	377 500	33 500,00	33 500,00	8,87	8,87

WYKRESY

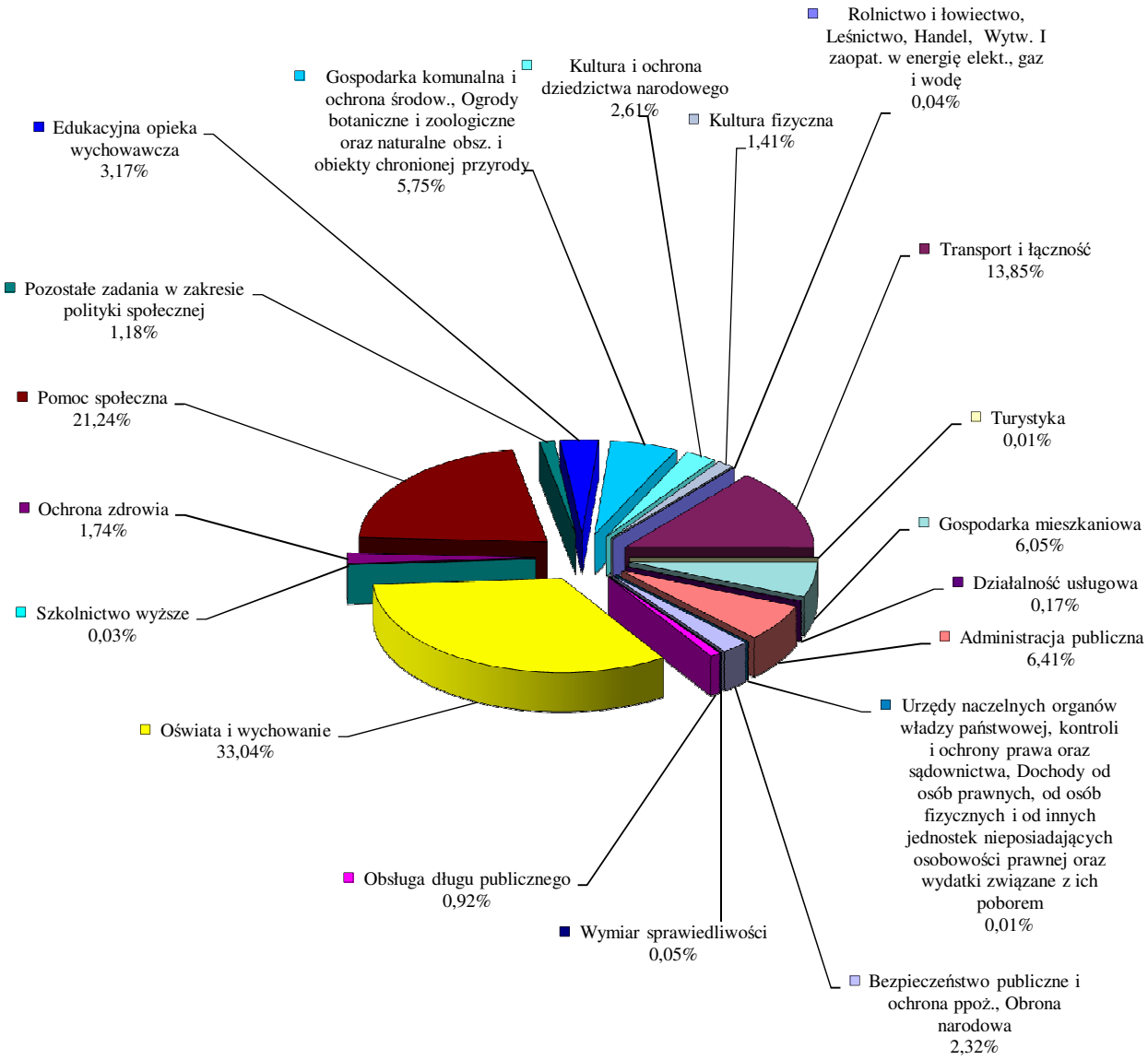
STRUKTURA DOCHODÓW ZA 2016 ROK



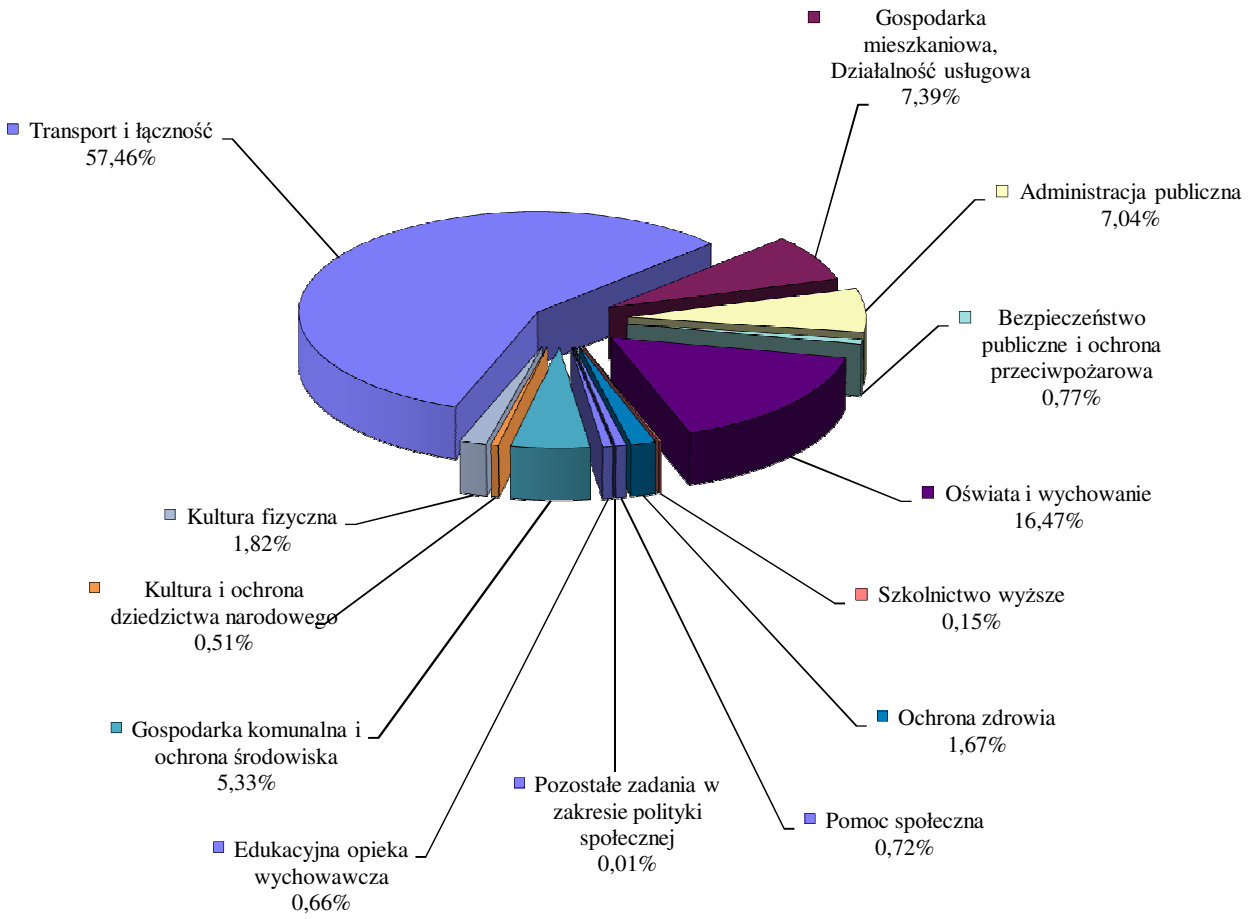
STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW ZA 2016 ROK



STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW ZA ROK 2016



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2016



ZMIANY

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

W ROKU 2016

RAPORT O ZMIANACH UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W ROKU 2016

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

Rada Miasta dokonywała również przemieszczeń między działami.

Budżet w trakcie jego realizacji w omawianym okresie został zwiększony:

- po stronie dochodów o 171 227 967 zł, natomiast
- po stronie wydatków o kwotę 180 176 322 zł.

W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom 1 177 092 310 zł. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie 1 208 586 265 zł.

Zmiany dochodów przedstawiały się w poszczególnych pozycjach następująco:

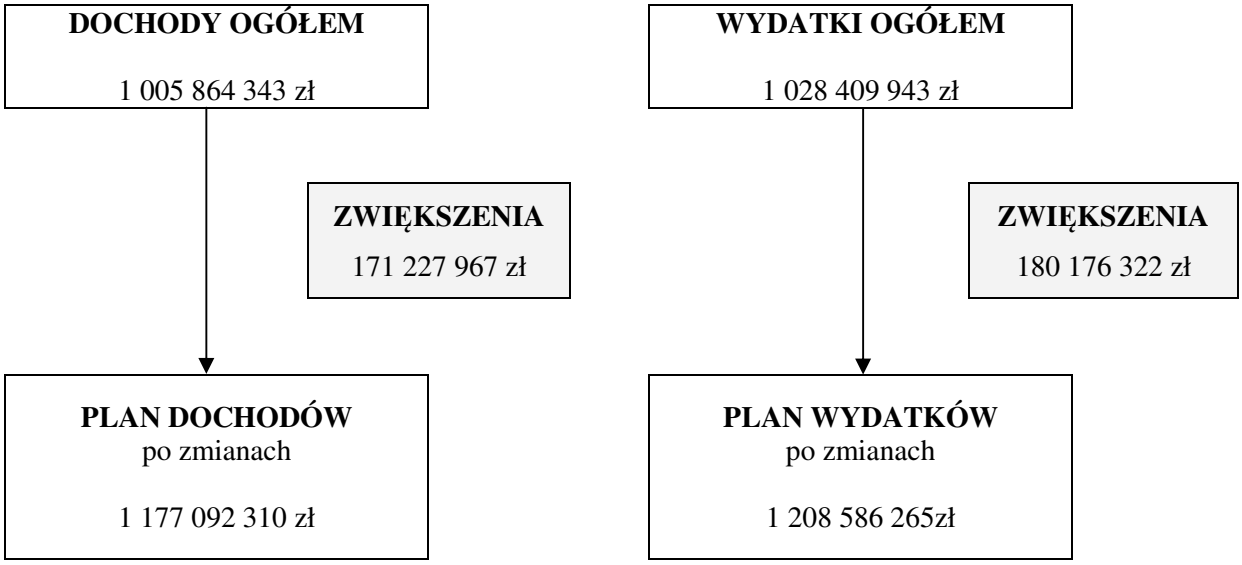
-	dochodach własnych	(+) 24 172 093 zł
-	subwencjach ogólnych	(+) 8 846 864 zł
-	dotacjach celowych na zadania zlecone	(+) 92 526 409 zł
-	dotacjach celowych na zadania własne	(+) 45 270 652 zł
-	dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	(+) 96 000 zł
-	dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	(+) 50 000 zł
-	dotacjach z funduszy celowych	(+) 265 949 zł

W pozycjach wydatków ogółem zmiany przedstawiały się następująco:

-	wydatki bieżące	(+)144 411 890 zł
-	wydatki majątkowe	(+)35 764 432 zł

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

Zmiany dochodów i wydatków w 2016 roku



CZĘŚĆ OPISOWA

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

DOCHODY

BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY

ZA 2016 ROK

DOCHODY

W ciągu 2016 roku uchwalony plan dochodów w kwocie 1 005 864 343,00 zł podlegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie ukształtował się na poziomie 1 177 092 310,00 zł. Wykonanie za 2016 rok wyniosło 1 144 733 103,51 zł, tj. 97,3% planu po zmianach. Zmiany planu obejmowały zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia i dotyczyły następujących źródeł dochodów:

1. Dochody własne uległy zwiększeniu o kwotę 24 172 093 zł, z tego:
Zmniejszenia obejmowały m.in.:
- odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości – 22 208 124 zł,
- podatek od środków transportowych – 1 750 000 zł

Zwiększenia obejmowały m.in.:
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 23 252 899 zł,
- podatek od nieruchomości – 9 750 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 3 000 000 zł,
- udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 1 500 000 zł,
- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 1 252 950 zł,
- udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych – 779 662 zł,
- środki inwestora na dofinansowanie inwestycji drogowej do obsługi komunikacyjnej Centrum Handlowego M1 – 676 500 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości – 623 632 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS – 509 176 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie – 313 000 zł,
- udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 211 472 zł,
- zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców – 175 999 zł,
- środki FRSE – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na zadania realizowane w jednostkach oświatowych – 156 205 zł,
- zwrot nadpłaconego PFRON – 105 000 zł,
- nadpłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – 100 000 zł,

2. **Subwencje uległy zwiększeniu o kwotę 8 846 864 zł,** z tego:
Zwiększenia obejmowały:
- subwencję oświatową o 3 934 724 zł,
- subwencję ogólną przyznaną na dofinansowanie inwestycji drogowych o 4 812 611 zł, z tego na: „Przebudowę przejścia podziemnego dla pieszych pod Al. Wyzwolenia w Częstochowie" o 2 273 464 zł oraz „Przebudowę Alei Wyzwolenia na odcinku od Alei Armii Krajowej do ul. Fieldorfa Nila" o 2 539 147 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej o 101 712 zł

Zmniejszenia obejmowały część równoważącą subwencji ogólnej o 2 183 zł

3. Dotacje celowe uległy zwiększeniu o kwotę 138 209 010 zł, z tego:
Zwiększenia w kwocie 140 214 643 zł obejmowały:
- dotacje na zadania zlecone – 94 530 409 zł,
- dotacje na zadania własne – 45 272 285 zł,
- dotacje z funduszy celowych – 265 949 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 96 000 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 50 000 zł.

Zmniejszenia w kwocie 2 005 633 zł obejmowały:

- dotacje na zadania zlecone – 2 004 000 zł,
- dotacje na zadania własne – 1 633 zł.

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

- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 80 949 563 zł,
- Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - 8 602 230,00 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 8 402 779 zł,
- Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 8 018 777 zł,
- Projekt pn. Zawodowa współpraca – 3 313 453 zł,
- zadania własne związane z organizacją Światowych Dni Młodzieży – 2 535 420 zł,
- Projekt pn. Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – 2 361 236 zł,
- Projekt pn. Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 – 2 287 422 zł,
- Projekt pn. Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej – 1 876 762 zł,
- Projekt pn. Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza dzięki kompleksowej termomodernizacji w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 16 w Częstochowie – 1 692 088 zł,
- Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – 1 647 326 zł,
- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 1 486 633 zł,
- Projekt pn. Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie – 1 469 728 zł,
- Projekt pn. Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie – 1 432 172 zł,
- Projekt pn. Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego – 1 416 182 zł,
- Projekt pn. Bajkowe przedszkole – 1 159 500 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 1 110 664 zł,
- Projekt pn. Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - E-Region Częstochowski – 919 307 zł,
- Przebudowa ulicy Sobieskiego w Częstochowie na odcinku od ulicy Pułaskiego do ulicy Nowowiejskiego - Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – 885 491 zł,
- Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 869 966 zł,
- Projekt pn. Dostępna szkoła – 809 013 zł,
- Projekt pn. Wsparcie rodziny - Jasne, że tak – 690 519 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych – 675 010 zł,
- Projekt pn. Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego – 600 778 zł,
- Projekt pn. Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie – 563 887 zł,
- Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna – 556 200 zł,
- Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci – 488 495 zł,
- Projekt pn. Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34 – 432 276 zł,
- Projekt pn. Z doświadczeniem w przyszłość – 270 425 zł,
- Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jst - zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa – 195 584 zł,
- Projekt pn. Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnna i Leśna na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908 – 187 288 zł,

- Projekt pn. Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy – 132 460 zł,
- Zadania z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wymiana urn wyborczych – 129 798 zł,
- Internet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa – 118 049 zł.

Plan dochodów po zmianach w kwocie 1 177 092 310,00 zł został wykonany w 97,3 %, tj. w kwocie 1 144 733 103,51 zł, przy czym dochody własne zrealizowano w 99,8%.

Procentowe wykonanie dochodów w podziale na główne grupy przedstawia się następująco:
I. Dochody własne – 99,8%
II. Subwencje ogólne – 100,0%
III. Dotacje celowe – 88,8%
Natomiast ich struktura przedstawia się następująco:
I. Dochody własne – 52,5% dochodów ogółem
II. Subwencje ogólne –26,0% dochodów ogółem
III. Dotacje celowe – 21,5% dochodów ogółem

I. DOCHODY WŁASNE
Plan po zmianach 602 057 535,00 zł
Wykonanie planu 600 672 597,29 zł tj. 99,8%

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 318 595 978,00 zł
Wykonanie planu 311 188 153,71 zł tj. 97,7%

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

Podatki i opłaty lokalne

podatek od nieruchomości

Plan po zmianach 133 125 000,00 zł
Wykonanie planu 141 066 993,84 zł tj. 106,0%

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

Plan w kwocie 133 125 000,00 zł wykonano w wysokości 141 066 993,84 zł tj. 106,0%. Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z uregulowania, przez strategicznego podatnika, wysokiej kwoty zaległego

podatku za 2015 r., a także z wpłat zaległych podatków związanych z wysłanymi upomnieniami oraz jednorazowymi wpłatami dodatkowych przypisów podatku po kontrolach podatkowych.

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

podatek od środków transportowych

Plan po zmianach	5 250 000,00 zł	
Wykonanie planu	5 638 872,24 zł	tj. 107,4%

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 2016 rok wyniosły 5 638 872,24 zł, tj. 107,4% planu.
Wykonanie dochodów z tego źródła powyżej planu wynika przede wszystkim ze wzmożonej windykacji ww podatku. Zastosowano wszystkie usankcjonowane przepisami prawa instrumenty mające na celu egzekwowanie zaległego podatku (upomnienia, tytuły wykonawcze). Prowadzono również weryfikację bazy ewidencyjną pojazdów oraz ewidencji księgowej na podstawie wygenerowanych zmian w pojazdach, w wyniku której wysyłane były wezwania do podatników oraz prowadzone postępowania podatkowe.

podatek rolny

Plan po zmianach	589 000,00 zł	
Wykonanie planu	534 405,07 zł	tj. 90,7%

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

Dochody z tytułu podatku rolnego w 2016 roku wykonano w kwocie 534 405,07 zł, co stanowi 90,7% zaplanowanej wielkości, z tego: podatek rolny od osób prawnych zrealizowano w wysokości 268,4% natomiast dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wykonane zostały w 85,0% w stosunku do planu. Planowane dochody ustalone zostały według złożonych deklaracji na podatek rolny od osób prawnych, na których ciąży obowiązek podatkowy. Wyższe wykonanie jest skutkiem składanych korekt deklaracji oraz wpłat zaległości z lat poprzednich. Ponadto upłynął okres korzystania z ulgi inwestycyjnej dla dużego podmiotu. Niższe niż planowano wykonanie dochodów w zakresie podatku rolnego od osób fizycznych wynika m.in. z podziału gruntów rolnych na działki budowlane oraz ze zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na działalność gospodarczą i objęcie ich podatkiem od nieruchomości.

odsetki za zwłokę

Plan po zmianach	1 839 100,00 zł	
Wykonanie planu	2 408 005,89 zł	tj. 130,9%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane przez Urząd Miasta i Urzędy Skarbowe zostały zrealizowane w wysokości 2 408 005,89 zł, tj. 130,9% planu. Wyższe wpływy w stosunku do planu wynikają z wpłat zaległości wraz z odsetkami przez duże podmioty.

opłata skarbowa

Plan po zmianach	2 500 000,00 zł	
Wykonanie planu	2 385 195,33 zł	tj. 95,4%

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

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej ukształtowały się na poziomie 2 385 195,33 zł, co stanowi 95,4% planowanej wielkości. Opłata skarbowa stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracji

publicznej podejmowane w indywidualnych sprawach, takich jak wydanie zezwoleń, zaświadczeń i niektórych dokumentów. Miasto nie ma bezpośredniego wpływu na realizację dochodów z tego tytułu.

opłata targowa

Plan po zmianach	600 000,00 zł	
Wykonanie planu	620 491,00 zł	tj. 103,4%

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 600 000,00 zł zrealizowano w kwocie 620 491,00 zł, tj. w 103,4%. Wyższe wpływy wynikają z sezonowości prowadzonej sprzedaży na targowiskach, w dużej mierze uzależnionej od warunków atmosferycznych.

Dochody pozyskiwane z mienia gminy

Plan dochodów z majątku w wysokości 76 877 335,00 zł został wykonany w kwocie 60 014 495,95 zł, co stanowi 78,1% planu. Największą część dochodów pozyskiwanych z mienia gminy stanowił w 2016 roku czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy wykonany w kwocie 27 827 511,51 tj. 99,1%.

Ponadto dochody zrealizowano m.in. w następujących źródłach:

	Plan po zmianach	*Wykonanie za 2016 rok*	*% wyk. do planu po zmianach*
- czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	28 077 000,00 zł	27 827 511,51 zł	99,1
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	23 252 899,00 zł	11 574 643,86 zł	49,8
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 350 000,00 zł	6 330 706,61 zł	99,7
- sprzedaż lokali mieszkalnych	4 500 000,00 zł	4 598 133,66 zł	102,2
- sprzedaż nieruchomości	3 623 632,00 zł	3 919 811,78 zł	108,2
- wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 089 000,00 zł	2 387 304,76 zł	114,3
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych	2 105 683,00 zł	2 052 991,84 zł	97,5
- wpływy z tyt. wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta	374 000,00 zł	369 423,46 zł	98,8
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	242 000,00 zł	263 082,80 zł	108,7
- opłaty za trwały zarząd	220 000,00 zł	220 315,70 zł	100,1
- wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	80 997,00 zł	94 875,15 zł	117,1
- zbycie akcji (Mostostal Zabrze S.A.)		72 810,84 zł	
- dzierżawa parkingów MZDiT	75 000,00 zł	64 903,99 zł	86,5
- opłaty za udostępnienie nieruchomości przekazanej do MPK w użytkowanie – zwrot kosztów dotyczących opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości	51 092,00 zł	58 492,00 zł	114,5
- dzierżawa kanału technologicznego MZDiT	50 000,00 zł	40 834,58 zł	81,7
- wpływy ze sprzedaży złomu	4 430,00 zł	31 471,40 zł	710,4
- z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	30 000,00 zł	30 937,85 zł	103,1
- wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości		18 178,05 zł	
- dochody z najmu w jednostkach pomocy społecznej	20 300,00 zł	17 592,24 zł	86,7
- sprzedaż samochodu	12 765,00 zł	15 353,50 zł	120,3
- sprzedaż drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	6 000,00 zł	8 910,65 zł	148,5
- dzierżawa słupów ogłoszeniowych	7 000,00 zł	5 999,49 zł	85,7
- ustanowienie wzajemnych służebności gruntowych	5 537,00 zł	5 536,23 zł	100,0

- dzierżawa nieruchomości i parkingów w trwałym zarządzie MZDiT przy ul. Legionów 4 674,00 zł

Wpływy wykonane poniżej wskaźnika upływu czasu dotyczyły m.in.: wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa decyzjami Wojewody Śląskiego pod przebudowę DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul. Rędzińska, gdzie Prezydent Miasta Częstochowy jako zarządca tych dróg w mieście na prawach powiatu zobowiązany został do wypłaty odszkodowań (specustawa). Stopień realizacji uzależniony jest od terminów wydawanych decyzji przez Wojewodę Śląskiego.
Niższe wykonanie planu dochodów z tyt. dzierżawy kanałów technologicznych wynika z nowelizacji ustawy o drogach publicznych. Zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą dotychczasowe umowy dzierżawy zostały zastąpione decyzjami administracyjnymi. Zmniejszeniu uległy stawki naliczane w decyzjach.
Niewykonanie planu wpływów z tyt. dzierżawy parkingów wynika z braku uregulowania należności przez dzierżawcę parkingu, z którym rozwiązano umowę. Następczo dokonano ponownego wyboru dzierżawcy.
Dochody z najmu w jednostkach pomocy społecznej zostały wykonane poniżej planu z powodu zwolnienia z opłat najmu za okres 6 miesięcy jednego ze stowarzyszeń działających w sferze pomocy społecznej.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan po zmianach	35 999 524,00 zł	
Wykonanie planu	36 234 796,36 zł	tj. 100,7%

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. Niższe wykonanie tej pozycji w stosunku do wskaźnika upływu czasu właściwego dla tego okresu wynika z ustalonych Uchwałą Rady Miasta terminów dokonywania wpłat.

Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy

Plan po zmianach	19 135 000,00 zł	
Wykonanie planu	18 259 249,01 zł	tj. 95,4%

Wykonanie dochodów z tytułu dostawy mediów, wyniosło 18 259 249,01 zł tj. 95,4 %. Dochody te nie zostały w pełni zrealizowane z powodu zaległości najemców w regulowaniu opłat za dostawę energii cieplnej, wody i odprowadzanie ścieków, opłat za gospodarowanie odpadami.

Pozostałe dochody

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

	Plan po zmianach	*Wykonanie za 2016 rok*	*% wyk. do planu po zmianach*
- zajęcia terenów ulicznych pod reklamę, sprzedaż jednorazowych kart postojowych SOP, zajęcie pasa drogowego, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	8 467 700,00 zł	9 318 660,10 zł	110,0
- zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	4 900 000,00 zł	4 993 668,59 zł	101,9
- odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza	5 655 352,00 zł	5 651 476,51 zł	99,9
- opłaty komunikacyjnej	3 600 000,00 zł	4 261 510,71 zł	118,4
- wpływów z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 470 000,00 zł	1 276 436,90 zł	86,8
- środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	3 165 100,00 zł	3 165 100,00 zł	100,0
- odsetek z lokat	850 000,00 zł	1 178 266,39 zł	138,6

- środków inwestora na dofinansowanie inwestycji drogowej do obsługi komunikacyjnej Centrum Handlowego M1	676 500,00 zł	550 000,00 zł	81,3
- wpłat za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	108 000,00 zł	118 970,60 zł	110,2

Niepełne wykonanie planu z tyt. opłat i kar ekologicznych wynika ze zmniejszenia emisji szkodliwych związków NOx, SO2 i pyłów ze spalania paliw poprzez zastosowanie doskonalszych systemów oczyszczania spalin. Większość firm dokłada starań aby emisja zanieczyszczeń przy prowadzonej działalności była jak najniższa. Tym samym opłaty i kary z tego tytułu uległy znacznemu zmniejszeniu.

B. Dochody należne z budżetu państwa i od Urzędów Skarbowych

Plan po zmianach	**278 649 947,00 zł**	
Wykonanie planu	**283 722 893,14 zł**	**tj. 101,8%**

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

podatek od spadków i darowizn

Plan po zmianach	1 550 000,00 zł	
Wykonanie planu	1 315 324,21 zł	tj. 84,9%

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 przez wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Finansów Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy. W 2016 roku uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie 1 315 324,21 zł, co stanowi 84,9% planu.

Na taki poziom wykonania planu wpływ miały m.in.:
- wielkość i wartość nabywanej masy spadkowej,
- ilość zawartych transakcji i zdarzeń będących podstawą wymiaru podatku,
- ustawowy termin zgłaszania nabycia rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku powodujący, że osoby najbliższe coraz częściej korzystają ze zwolnienia,
- korzystanie ze zwolnienia z podatku w ramach ulgi nielimitowanej przez najbliższych członków rodziny (w przypadku spełnienia warunków ustawowych),
- sytuacja materialna osób nabywających masę spadkową (część osób korzysta z ulg w postaci rozłożenia podatku na raty bądź umorzenia w przypadku udokumentowania bardzo trudnej sytuacji finansowej).

wpływy z karty podatkowej

Plan po zmianach	400 000,00 zł	
Wykonanie planu	414 135,30 zł	tj. 103,5%

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 2016 roku wyniosły 414 135,30 zł, tj. 103,5% planu.
Stawki karty podatkowej określone są kwotowo i podlegają corocznie podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.
Ich wysokość uzależniona jest m.in. od:
- — rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
- — liczby zatrudnionych pracowników,
- — liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.

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

podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan po zmianach	12 050 000,00 zł	
Wykonanie planu	12 314 908,94 zł	tj.102,2%

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 2016 roku wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 12 314 908,94 zł, tj. 102,2% 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	252 094 947,00 zł	
Wykonanie planu	256 376 211,00 zł	tj. 101,7%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią dominującą pozycję dochodów własnych. W strukturze dochodów własnych stanowią 42,7%.

Plan dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalony w kwocie 252 094 947 zł przez Ministerstwo Finansów został zrealizowany w 101,7% tj. w kwocie 256 376 211,00 zł.

Realizacja tych dochodów uzależniona jest od poziomu wpłat dokonywanych przez podatników tego podatku zamieszkałych na terenie miasta.

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan po zmianach	12 500 000,00 zł	
Wykonanie planu	13 248 744,38 zł	tj. 106,0%

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, do budżetu miasta wpłynęła kwota 13 248 744,38 zł, co stanowi 106,0% szacowanej wielkości planu.

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

C. Środki pomocowe

Plan po zmianach	**535 110,00 zł**	
Wykonanie planu	**950 039,73 zł**	**tj. 177,5%**

W 2016 roku Miasto Częstochowa pozyskało środki pomocowe na projekty realizowane przez jednostki oświatowe z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w łącznej kwocie 926 558,75 zł oraz środki FRSE/FSS na realizację projektu pn. Wizyta studyjna w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w kwocie 23 480,98 zł. Wpływy z tego tytułu uzależnione były od terminów realizacji zadań, ich zakończenia i rozliczenia. Część środków wpływa dopiero po zakończeniu i rozliczeniu zadań na zasadzie tzw. refundacji.

II. SUBWENCJE

Plan po zmianach	**297 928 786,00 zł**	
Wykonanie plan	**297 928 786,00 zł**	**tj. 100,0%**

W 2016 roku Miasto otrzymało środki w formie części oświatowej subwencji ogólnej, części równoważącej subwencji ogólnej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej:

- plan po zmianach	**277 362 348,00 zł**	
- wykonanie planu	**277 362 348,00 zł**	**tj. 100,0%**

Plan subwencji oświatowej w wysokości 277 362 348 zł został wykonany w 100,0%. Subwencja oświatowa przyznawana jest na finansowanie wydatków bieżących w placówkach oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego związanych z kontynuacją kształcenia dzieci 6-letnich w roku szkolnym2015/16, przy jednoczesnym uwzględnieniu zmiany dotyczącej podwyższenia wieku obowiązku szkolnego do lat 7 od września 2017 r. Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę naliczenia subwencji na 2016 r. określony został na podstawie danych o liczbie uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 i etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego - wykazanych w systemie informacji oświatowej. Wyliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W trakcie roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej została przyznana Miastu kwota 83 109 zł na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych oraz kwota 1 330 842 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Część równoważąca subwencji ogólnej:

- plan po zmianach	**15 652 115,00 zł**	
- wykonanie planu	**15 652 115,00 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 uzupełnienie dochodów bieżących:

- plan po zmianach	**101 712,00 zł**	
- wykonanie planu	**101 712,00 zł**	**tj. 100,0%**

W 2016 roku miasto Częstochowa otrzymało uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 101 712,00 zł w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej m.in. dla powiatów, które w poprzednim roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

Uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na inwestycje:

- plan po zmianach	**4 812 611,00 zł**	
- wykonanie planu	**4 812 611,00 zł**	**tj. 100,0%**

W 2016 miasto Częstochowa otrzymało uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 4 812 611,00 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych, z tego na zadania:

- Przebudowa przejścia podziemnego dla pieszych pod Al. Wyzwolenia w Częstochowie 2 273 464,00 zł,
- Przebudowa Alei Wyzwolenia na odcinku od Alei Armii Krajowej do ul. Fieldorfa Nila 2 539 147,00 zł.

III. DOTACJE CELOWE

Ustalony plan początkowy dotacji celowych w wysokości 138 896 979 zł ulegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2016 roku osiągnął poziom 277 105 989 zł.

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

Plan po zmianach	**277 105 989,00 zł**	
Wykonanie planu	**246 131 720,22 zł**	**tj. 88,8%**

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

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

- plan po zmianach	**37 137 189,00 zł**	
- wykonanie planu	**36 638 568,87 zł**	**tj. 98,7%**

Z uzyskanych dotacji finansowane były zadania dotyczące m.in.:		% wykon.
- zasiłków stałych	9 122 352,00 zł	100,0
- upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	8 602 230,00 zł	100,0
- domów pomocy społecznej	4 681 267,00 zł	100,0
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 198 259,06 zł	100,0
- ośrodków pomocy społecznej	2 575 468,00 zł	100,0
- pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych	1 634 350,20 zł	100,0
- pomocy materialnej dla uczniów	1 443 583,77 zł	87,6
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 012 477,00 zł	100,0
- przebudowy ulicy Sobieskiego w Częstochowie na odcinku od ulicy Pułaskiego do ulicy Nowowiejskiego - Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	885 491,00 zł	100,0
- wspierania rodziny	157 500,00 zł	100,0
- rodzin zastępczych	61 050,00 zł	100,0
- dokonania klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej	14 145,00 zł	94,3
- rezerwaty i pomniki przyrody	8 000,00 zł	100,0
oraz zadania związane wizytą papieską i Światowymi Dniami Młodzieży:		
- Drogi publiczne gminne – czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego na czas wizyty Ojca Świętego oraz remont ulic Klasztornej i Wyszyńskiego wynikający z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa pieszych,	1 000 698,00 zł	100,0

- System zagospodarowania odpadów – utrzymanie porządku i czystości (zakup stojaków na worki, worków, demontaż i montaż koszy na śmieci, rozstawienie zastępczych koszy na śmieci oraz koszt wymiany worków, sprzątania przed i po ŚDM w Częstochowie , szkoleń zakup środków BHP, koordynacja działań służb sprzątających, koszty wynajęcia sprzętu (samochody, telefony), zagospodarowanie odpadów, jednorazowe oczyszczanie mechaniczne i ręczne ulic na trasie przejazdu Ojca Świętego,	348 108,68 zł	56,3
- Koordynacja działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego, w tym współpraca międzynarodowa – wykonanie mapy centrum Częstochowy i Klasztoru Jasnogórskiego oraz ulotki informacyjnej, wypożyczenie 10 telebimów oraz koszty nagłośnienia,	283 025,99 zł	95,1
- Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań – zakup 83 radiostacji nasobnych dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej z pieszych patroli zabezpieczenia prewencyjnego, którzy będą bezpośrednio uczestniczyć w zabezpieczeniu ładu i porządku publicznego w miejscu uroczystości; zakup paliwa do radiowozów, wody mineralnej dla strażników, rękawiczek jednorazowych, słupków ostrzegawczych oraz taśmy ostrzegawczej; wykonanie prądowego zewnętrznego systemu monitoringu wizyjnego miasta (zakup i montaż agregatu prądotwórczego);	275 715,66 zł	97,4
- Wsparcie przedsięwzięć infrastrukturalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – montaż i demontaż punktów czerpania wody, dostawa wody; ustawienie oraz eksploatacja 280 kabin przenośnych WC, w tym 75 z umywalką (dostawą wody) oraz 15 sztuk przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,	177 528,87 zł	96,9
- Lokalny transport zbiorowy - Profilaktyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym – uruchomienie dodatkowycj linii autobusowych oraz zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów i tramwajów w celu dowozu pielgrzymów z wyznaczonych miejsc parkingowych oraz dworców na uroczystości na Jasnej Górze,	95 507,13 zł	99,5
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Profilaktyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym – wykonanie zabiegów sanitarnych i korekcyjnych drzew rosnących na trasie przejazdu papieża oraz pielgrzymów i wykonanie przejść ewakuacyjnych w Parku 3 Maja,	54 395,00 zł	100,0
- Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom – ponadnormatywny czas pracy (ekwiwalent) druhów Ochotniczych Straży Pożarnych	1 785,60 zł	100,0

Część dotacji na zadania własne stanowią dotacje na realizację projektów unijnych

Dotacje na realizację projektów unijnych

- plan po zmianach	**52 760 122,00 zł**	
- wykonanie planu	**23 928 134,11 zł**	**tj. 45,4%**

Otrzymane dotacje dotyczyły następujących zadań:		% wykon.
- Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	6 700 749,49 zł	100,0
- Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej	3 953 462,57 zł	100,0
- Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2 361 236,87 zł	100,0
- Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza dzięki kompleksowej termomodernizacji w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 16 w Częstochowie	1 849 195,07 zł	109,3

- Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego	1 416 182,17 zł	100,0
- Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro	1 115 705,83 zł	50,6
- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - E-Region Częstochowski	919 306,12 zł	100,0
- Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego	600 778,69 zł	100,0
- Wsparcie rodziny - Jasne, że tak	497 859,84 zł	72,1
- Z doświadczeniem w przyszłość	461 809,16 zł	170,8
- Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34	432 276,00 zł	100,0
- Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum	385 852,40 zł	128,6
- Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań II	384 063,88 zł	
- Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces	359 219,54 zł	
- Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej	354 733,11 zł	100,0
- Uczymy się i nauczamy po europejsku	290 413,22 zł	100,0
- Praktyka zawodowa dziś - lepsza praca jutro	248 443,35 zł	
- RIT Plan Działań Pomocy Technicznej	226 578,14 zł	89,1
- Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły	203 473,30 zł	100,0
- Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości-Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej	187 288,44 zł	114,6
- Internet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	174 390,86 zł	147,7
- Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnna i Leśna na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908	163 372,35 zł	87,2
- Nowe kompetencje kadry szansą na atrakcyjną ofertę edukacyjną szkoły	133 390,90 zł	
- Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu	98 028,73 zł	4 337,6
- Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	87 024,74 zł	
- Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy	80 408,48 zł	77,9
- Dostępna szkoła	60 372,00 zł	7,5
- Język furtką do Europy	51 929,06 zł	100,0
- Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci	51 298,92 zł	10,5
- Kodeks wartości młodego człowieka	42 762,62 zł	1 425,4
- Nieprzerwanie w rozwoju – zagraniczna mobilność kadry IV LO	21 184,78 zł	
- Bajkowe przedszkole	15 343,48 zł	1,5

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	**176 866 469,00 zł**	
- wykonanie planu	**176 312 999,08 zł**	**tj. 99,7%**

Otrzymane dotacje na zadania zlecone przeznaczono na:		% wykon.
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	80 755 352,43 zł	99,8
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 228 277,77 zł	99,9

- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	17 279 725,94 zł	99,9
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 939 027,60 zł	99,8
- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej	2 618 664,76 zł	98,6
- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	1 388 282,72 zł	93,4
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	929 179,42 zł	98,6
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	726 502,88 zł	100,0
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami	644 407,66 zł	93,2
- utrzymanie ośrodków wsparcia	608 640,00 zł	100,0
- nieodpłatną pomoc prawna	553 461,76 zł	99,5
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione	397 949,23 zł	100,0
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 000,00 zł	100,0
- zadania z zakresu geodezji i kartografii	240 264,70 zł	94,7
- ośrodki pomocy społecznej	130 480,27 zł	96,9
- świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą - koszty wydawania przez gminy decyzji	111 226,03 zł	99,5
- wymianę urn wyborczych	88 881,93 zł	68,5
- dodatki mieszkaniowe	68 873,03 zł	100,0
- dopłaty do paliwa rolniczego	53 123,59 zł	100,0
- kwalifikację wojskową	47 311,75 zł	96,6
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	45 419,70 zł	97,4
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	43 990,81 zł	100,0
- pomoc dla repatriantów	20 929,56 zł	100,0
- obronę cywilną	3 900,00 zł	100,0
- wsparcie rodzin wielodzietnych	3 525,54 zł	85,4
- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	600,00 zł	100,0

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- plan po zmianach	**9 418 010,00 zł**	
- wykonanie planu	**8 234 390,66 zł**	**tj. 87,4%**

Uzyskane dotacje dotyczyły:		% wykon.
- pokrycia kosztów funkcjonowania komunikacji w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska	3 814 065,49 zł	86,5
- pokrycia części kosztów funkcjonowania PUP	3 316 010,00 zł	100,0
- odpłatności za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	655 627,36 zł	50,4
- odpłatności za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych	331 268,77 zł	110,4
- realizacji zadań instruktażowych i pomocy metodycznej bibliotekom oraz organizacji doskonalenia zawodowego	45 000,00 zł	100,0
- funkcjonowania Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie	50 000,00 zł	100,0
- objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli szkół powiatu myszkowskiego	16 000,00 zł	
- pokrycia kosztów za dzieci uczęszczające do placówek oświatowych	6 419,04 zł	

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- plan po zmianach	**132 500,00 zł**	
- wykonanie planu	**132 499,51 zł**	**tj. 100,0%**

Uzyskane dotacje dotyczyły:		% wykon.
- realizacji zadania publicznego pn. „Program Senior - WIGOR" z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	96 000,00 zł	100,0
- sprawowania opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi	36 499,51 zł	100,0

Dotacje z funduszy celowych

- plan po zmianach	**791 699,00 zł**	
- wykonanie planu	**885 127,99 zł**	**tj. 111,8%**

Uzyskane dotacje dotyczyły:		% wykon.
- wpływu środków z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	555 523,00 zł	105,7
- dofinansowania zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Częstochowie” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	98 100,00 zł	
- dofinansowania zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	97 900,00 zł	
- zakupu czterech kompletów ręcznych zestawów podnosząco - rozpierających sprzętu hydraulicznego ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (majątkowe)	34 999,99 zł	100,0
- zakupu środków do neutralizacji substancji niebezpiecznych, wymiany bram wjazdowych dla jednostki ratowniczo – gaśniczej PSP w Koniecpolu, zakupu specjalistycznego sprzętu pożarniczego oraz elementów wyposażenia punktu alarmowego ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (bieżące)	67 500,00 zł	100,0
- dofinansowania realizacji zadania zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji ze środków NFOŚiGW	16 000,00 zł	
- dofinansowania zadania pn. Kolonie letnie "Żyj zdrowo" ze środków WFOŚiGW	15 105,00 zł	100,0

Struktura dochodów budżetu miasta została przedstawiona w Tabeli Nr 3.

Tabela nr 3

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY

w złotych

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM**	**577 885 442**	**602 057 535**	**600 672 597,29**	**103,9**	**99,8**	**52,5**
A.	**DOCHODY WŁASNE**	**577 536 230**	**601 522 425**	**599 722 557,56**	**103,8**	**99,7**	**52,4**
1.	Podatek rolny	589 000	589 000	534 405,07	90,7	90,7	
2.	Podatek leśny	10 500	10 500	14 649,87	139,5	139,5	
3.	Podatek od nieruchomości	123 375 000	133 125 000	141 066 993,84	114,3	106,0	12,3
4.	Podatek od środków transportowych	7 000 000	5 250 000	5 638 872,24	80,6	107,4	0,5
5.	Podatek od spadków i darowizn	1 550 000	1 550 000	1 315 324,21	84,9	84,9	0,1
6.	Wpływy z karty podatkowej	400 000	400 000	414 135,30	103,5	103,5	
7.	Opłata targowa	600 000	600 000	620 491,00	103,4	103,4	0,1
8.	Opłata skarbowa	2 500 000	2 500 000	2 385 195,33	95,4	95,4	0,2
9.	Podatek od czynności cywilno – prawnych	9 050 000	12 050 000	12 314 908,94	136,1	102,2	1,1
10.	Odsetki we wpływach podatków i opłat	1 838 000	1 839 100	2 408 005,89	131,0	130,9	0,2
11.	Grzywny i kary	1 880 000	1 949 085	1 232 551,41	65,6	63,2	0,1
12.	Wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej	3 600 000	3 600 000	4 261 510,71	118,4	118,4	0,4
13.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000	500 000	596 862,00	119,4	119,4	0,1
14.	Opłata za zezwolenia na handel alkoholem	4 900 000	4 900 000	4 993 668,59	101,9	101,9	0,4
15.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	35 686 524	35 999 524	36 234 796,36	101,5	100,7	3,2
16.	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 470 000	1 470 000	1 276 436,90	86,8	86,8	0,1
17.	Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	19 135 000	19 135 000	18 259 249,01	95,4	95,4	1,6
18.	Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 410 430	37 341 726	20 484 218,49	152,7	54,9	1,8
	z tego wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		*23 252 899*	*11 574 643,86*		49,8	1,0
19.	Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	39 277 329	39 535 609	39 530 277,46	100,6	100,0	3,5
	z tego czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	*28 077 000*	*28 077 000*	*27 827 511,51*	99,1	99,1	2,4
20.	Udziały w podatkach	262 103 813	264 594 947	269 624 955,38	102,9	101,9	23,6
	w tym:						
	- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	197 527 333	198 306 995	201 674 791,00	102,1	101,7	17,6
	- udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 576 480	53 787 952	54 701 420,00	102,1	101,7	4,8
	- udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	9 000 000	10 500 000	10 961 661,50	121,8	104,4	1,0
	- udziały powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000	2 000 000	2 287 082,88	114,4	114,4	0,2
21.	25% wpływy z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 000 000	3 000 000	2 831 200,84	94,4	94,4	0,2
22.	25% wpływów w związku z przewidywaną sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa objętych KSSE dla obszaru Kusięcka – Legionów	250 000	250 000	127 500,00	51,0	51,0	
23.	Odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości	22 208 124					

Poz.	Treść	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
24.	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 912 150	3 165 100	3 165 100,00	165,5	100,0	0,3
25.	Środki inwestora na dofinansowanie inwestycji drogowej do obsługi komunikacyjnej Centrum Handlowego M1		676 500	550 000,00		81,3	
26.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy	21 290 360	27 491 334	29 841 248,72	140,2	108,5	2,6
	w tym m.in.						
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez MZDiT z wyjątkiem dochodów z najmu (w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego, jednorazowe karty postojowe SOP, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych)	8 357 200	8 467 700	9 318 660,10	111,5	110,0	0,8
	- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w DPS	5 146 176	5 655 352	5 651 476,51	109,8	99,9	0,5
	- wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	108 000	108 000	118 970,60	110,2	110,2	
	- wpływy z odsetek od lokat	850 000	850 000	1 178 266,39	138,6	138,6	0,1
B.	**DOCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH**	**349 212**	**535 110**	**950 039,73**	**272,1**	**177,5**	**0,1**
	bieżące:	**349 212**	**535 110**	**950 039,73**	**272,1**	**177,5**	**0,1**
1.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na różne zadania w jednostkach oświatowych	349 212	505 417	926 558,75	265,3	183,3	0,1
2.	Środki FRSE/FSS na realizację projektu pn. Wizyta studyjna w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego		29 693	23 480,98		79,1	
II.	**SUBWENCJE OGÓLNE**	**289 081 922**	**297 928 786**	**297 928 786,00**	**103,1**	**100,0**	**26,0**
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	273 427 624	277 362 348	277 362 348,00	101,4	100,0	24,2
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	15 654 298	15 652 115	15 652 115,00	100,0	100,0	1,4
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów bieżących		101 712	101 712,00		100,0	
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na inwestycje		4 812 611	4 812 611,00		100,0	0,4
III.	**DOTACJE CELOWE**	**138 896 979**	**277 105 989**	**246 131 720,22**	**177,2**	**88,8**	**21,5**
A.	**unijne**	**30 248 363**	**52 760 122**	**23 928 134,11**	**79,1**	**45,4**	**2,1**
	w tym:						
1.1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2008, § 2009, §2057, §2058)	3 835 471	9 794 822	5 264 899,31	137,3	53,8	0,5
	z tego:						
	RIT Planu Działań Pomocy Technicznej	254 206	254 206	226 578,14	89,1	89,1	
	Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa			87 024,74			
	Internet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa		118 049	142 565,47		120,8	
	Skrzyżowanie europejskich pielgrzymek	1 633					
	Dostępna szkoła		548 013	8 712,00		1,6	
	Bajkowe przedszkole		993 800	15 343,48		1,5	

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zawodowa współpraca		2 619 443				
	Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży	17 049	17 049				
	Język furtką do Europy		51 930	51 929,06		100,0	
	Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki	23 214	23 214				
	Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej	34 890	34 890				
	Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły	203 474	203 474	203 473,30	100,0	100,0	
	Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia	48 535	48 535				
	Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań	34 891	34 891				
	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego	68 862	68 862				
	Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej	354 733	354 733	354 733,11	100,0	100,0	
	Uczymy się i nauczamy po europejsku	290 414	290 414	290 413,22	100,0	100,0	
	Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum	300 019	300 019	385 852,40	128,6	128,6	
	Z doświadczeniem w przyszłość		270 425	461 809,16		170,8	
	Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces			359 219,54			
	Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu		2 260	98 028,73		4 337,6	
	Kodeks wartości młodego człowieka		3 000	42 762,62		1 425,4	
	Nieprzerwanie w rozwoju – zagraniczna mobilność kadry IV LO			21 184,78			
	Nowe kompetencje kadry szansą na atrakcyjną ofertę edukacyjną szkoły			133 390,90			
	Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań II			384 063,88			
	Praktyka zawodowa dziś - lepsza praca jutro			248 443,35			
	Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza dzięki kompleksowej termomodernizacji w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 16 w Częstochowie			4 098,36			
	Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro	2 203 551	2 203 551	1 115 705,83	50,6	50,6	0,1
	Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy		103 260	80 408,48		77,9	
	Wsparcie rodziny - Jasne, że tak		690 519	497 859,84		72,1	
	Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci		488 495	51 298,92		10,5	
	Miejski Program Rewitalizacji Częstochowa 2016-2025		71 790				
1.2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207, § 6208, § 6209, §6258)	26 412 892	42 965 300	18 663 234,80	70,7	43,4	1,6
	z tego:						
	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie		2 361 236	2 361 236,87		100,0	0,2
	Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości-Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej		163 372	187 288,44		114,6	

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	4 413 327	6 700 749	6 700 749,49	151,8	100,0	0,6
	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego		1 416 182	1 416 182,17		100,0	0,1
	Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie		1 432 172				
	Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie		1 469 728				
	Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego		600 778	600 778,69		100,0	0,1
	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnna i Leśna na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908		187 288	163 372,35		87,2	
	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)	18 902 865	18 902 865				
	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej	2 076 700	3 953 462	3 953 462,57	190,4	100,0	0,3
	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subreginu Północnego - E-Region Częstochowski		919 307	919 306,12		100,0	0,1
	Internet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa			31 825,39			
	Dostępna szkoła		261 000	51 660,00		19,8	
	Bajkowe przedszkole		165 700				
	Zawodowa współpraca		694 010				
	Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34		432 276	432 276,00		100,0	
	Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza dzięki kompleksowej termomodernizacji w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 16 w Częstochowie		1 692 088	1 845 096,71		109,0	0,2
	Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy		29 200				
	Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie		563 887				
	Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie - refundacja	1 020 000	1 020 000				
B.	**nieunijne**	**108 648 616**	**224 345 867**	**222 203 586,11**	**204,5**	**99,0**	**19,4**
	w tym:						
2.1.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	54 625 683	65 984 681	65 799 935,53	120,5	99,7	5,7
	z tego:						
	- rolnictwo i łowiectwo		53 125	53 123,59		100,0	
	- urzędy wojewódzkie	1 519 413	2 389 379	2 351 354,76	154,8	98,4	0,2
	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	46 635	46 635	45 419,70	97,4	97,4	
	- wymiana urn		129 798	88 881,93		68,5	
	- obrona narodowa	600	600	600,00	100,0	100,0	
	- szkoły podstawowe		765 569	752 064,64		98,2	0,1

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- gimnazja		592 981	566 032,85		95,5	
	- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		11 145	8 486,19		76,1	
	- ochrona zdrowia	14 068	111 797	111 226,03	790,6	99,5	
	- ośrodki wsparcia	547 200	608 640	608 640,00	111,2	100,0	0,1
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 881 599	60 284 378	60 228 277,77	116,1	99,9	5,3
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	240 168	397 951	397 949,23	165,7	100,0	
	- dodatki mieszkaniowe		68 888	68 873,03		100,0	
	- ośrodki pomocy społecznej	29 000	134 665	130 480,27	449,9	96,9	
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347 000	385 000	385 000,00	111,0	100,0	
	- pozostała działalność – pomoc społeczna		4 130	3 525,54		85,4	
2.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	36 500	132 500	132 499,51	363,0	100,0	
	z tego:						
	- cmentarze	36 500	36 500	36 499,51	100,0	100,0	
	- opieka społeczna – pozostała działalność		96 000	96 000,00		100,0	
2.3.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030	10 141 996	31 005 961	30 593 816,91	301,7	98,7	2,7
	z tego:						
	- lokalny transport zbiorowy		96 000	95 507,13		99,5	
	- drogi publiczne gminne		1 000 698	1 000 698,00		100,0	0,1
	- ochotnicze straże pożarne		1 786	1 785,60		100,0	
	- straż gminna (miejska)		3 147	3 030,49		96,3	
	- bezpieczeństwo publiczne – pozostała działalność		297 466	283 025,99		95,1	
	- przedszkola		8 602 230	8 602 230,00		100,0	0,8
	- wspieranie rodziny		157 500	157 500,00		100,0	
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	676 835	1 012 477	1 012 477,00	149,6	100,0	0,1
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 019 571	4 198 502	4 198 259,06	207,9	100,0	0,4
	- zasiłki stałe	4 140 511	9 122 352	9 122 352,00	220,3	100,0	0,8
	- ośrodki pomocy społecznej	2 337 089	2 575 468	2 575 468,00	110,2	100,0	0,2
	- pomoc w zakresie dożywiania	959 990	1 635 000	1 634 350,20	170,2	100,0	0,1
	- pomoc materialna dla uczniów		1 439 012	1 319 100,89		91,7	0,1
	- oczyszczanie miast i wsi		618 698	348 108,68		56,3	

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- utrzymanie zieleni w miastach i gminach		54 400	54 395,00		100,0	
	- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność		183 225	177 528,87		96,9	
	- rezerwaty i pomniki przyrody	8 000	8 000	8 000,00	100,0	100,0	
2.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040		208 314	124 482,88		59,8	
	z tego:						
	- pomoc materialna dla uczniów		208 314	124 482,88		59,8	
2.3.	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)		79 485 768	79 295 488,97		99,8	6,9
	z tego:						
	- świadczenie wychowawcze		79 485 768	79 295 488,97		99,8	6,9
2.4.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110)	29 714 377	29 868 225	29 693 717,43	99,9	99,4	2,6
	z tego:						
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 077	691 269	644 407,66	132,8	93,2	0,1
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	253 812	253 812	240 264,70	94,7	94,7	0,0
	- nadzór budowlany	721 530	721 530	721 509,08	100,0	100,0	0,1
	- urzędy wojewódzkie	267 310	267 310	267 310,00	100,0	100,0	
	- kwalifikacja wojskowa	49 000	49 000	47 311,75	96,6	96,6	
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 194 000	17 245 664	17 220 726,05	106,3	99,9	1,5
	- obrona cywilna	3 900	3 900	3 900,00	100,0	100,0	
	- nieodpłatna pomoc prawna		556 200	553 461,76		99,5	
	- szkoły podstawowe specjalne		75 721	34 030,33		44,9	
	- gimnazja specjalne		41 217	27 668,71		67,1	
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 959 226	8 955 226	8 939 027,60	81,6	99,8	0,8
	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 302	43 992	43 990,81	140,5	100,0	
	- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	749 220	942 454	929 179,42	124,0	98,6	0,1
	- pomoc dla repatriantów		20 930	20 929,56		100,0	
2.6.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130)	4 236 300	4 757 423	4 756 462,00	112,3	100,0	0,4
	z tego:						
	- drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		15 000	14 145,00		94,3	
	- domy pomocy społecznej	4 236 300	4 681 373	4 681 267,00	110,5	100,0	0,4
	- rodziny zastępcze		61 050	61 050,00		100,0	

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)		1 420 795	1 416 863,56		99,7	0,1
	z tego:						
	- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		70 625	70 400,38		99,7	
	- rodziny zastępcze		1 350 170	1 346 463,18		99,7	0,1
2.7.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	4 407 000	4 407 000	3 820 484,53	86,7	86,7	0,3
	z tego:						
	- lokalny transport zbiorowy	4 407 000	4 407 000	3 814 065,49	86,5	86,5	0,3
	- szkoły podstawowe			6 419,04			
2.8.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	4 961 010	5 011 010	4 413 906,13	89,0	88,1	0,4
	z tego:						
	- zarządzanie kryzysowe		50 000	50 000,00		100,0	
	- ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			16 000,00			
	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 300 000	1 300 000	655 627,36	50,4	50,4	0,1
	- rodziny zastępcze	300 000	300 000	331 268,77	110,4	110,4	
	- powiatowe urzędy pracy	3 316 010	3 316 010	3 316 010,00	100,0	100,0	0,3
	- biblioteki	45 000	45 000	45 000,00	100,0	100,0	
2.9.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	525 750	593 250	623 023,00	118,5	105,0	0,1
	z tego:						
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		67 500	67 500,00		100,0	
	- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	525 750	525 750	555 523,00	105,7	105,7	
2...	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)		163 449	31 105,00		19,0	
	z tego:						
	- pozostała działalność – transport			16 000,00			
	- oświata i wychowanie		148 344				
	- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		15 105	15 105,00		100,0	
2.10.	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 (§ 6200)			5 630,91			
	z tego:						

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)			5 630,91			
2.11.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych(§ 6260)		35 000	230 999,99		660,0	
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		35 000	34 999,99		100,0	
	- gimnazja						
	- kultura fizyczna			196 000,00			
2.13.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)		280 000	272 685,17		97,4	
	z tego:						
	- straż gminna (miejska)		280 000	272 685,17		97,4	
	- obiekty sportowe						
2.13.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 6340)		43 000	42 999,90		100,0	
	- świadczenie wychowawcze		43 000	42 999,90		100,0	
2.12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)		64 000	63 993,69		100,0	
	- nadzór budowlany		5 000	4 993,80			
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		59 000	58 999,89		100,0	
2.12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)		885 491	885 491,00		100,0	0,1
	- drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		885 491	885 491,00		100,0	0,1
x	**O G Ó Ł E M:**	**1 005 864 343**	**1 177 092 310**	**1 144 733 103,51**	**113,8**	**97,3**	**100,0**

WYDATKI
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA ROK 2016

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Plan po zmianach ogółem 31 480,00 zł
Wykonanie ogółem 22 826,37 zł tj. 72,5 %

z tego:
- *wydatki bieżące 22 826,37 zł*

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach 1 980,00 zł
Wykonanie 1 876,37 zł tj. 94,8 %

z tego:
- *wydatki bieżące 1 876,37 zł*

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 980,00 zł wydatkowano kwotę 1 876,37 zł. Środki przeznaczone zostały na zakup dzienników budowy. Organ udzielający pozwolenia na budowę ma obowiązek wydać dziennik budowy za zwrotem kosztów związanych z jego przygotowaniem. Środki wydatkowane na zakup dzienników budowy zasilają budżet po ich odsprzedaży inwestorom.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach 29 500,00 zł
Wykonanie 20 950,00 zł tj. 71,0 %

z tego:
- *wydatki bieżące 20 950,00 zł*

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miasta na prawach powiatu)

Zaplanowane wydatki w kwocie 29 500,00 zł zostały wykonane w wysokości 20 950,00 zł z przeznaczeniem na obsługę 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 737 530,00 zł
Wykonanie 737 502,67 zł tj. 100,0 %

z tego:
- *wydatki bieżące 732 508,87 zł*
- *wydatki majątkowe 4 993,80 zł*

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach przyznanej przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej oraz środków z budżetu miasta.
W 2016 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydatkował kwotę 737 502,67 zł, z tego:
- wydatki finansowane z budżetu państwa 726 502,88 zł
- wydatki finansowane z budżetu miasta 10 999,79 zł

Wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego były finansowane głównie z dotacji budżetu państwa i dotyczyły m.in. wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 652 358,33 zł.
Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wysyłkę korespondencji, monitoring, opłaty za media.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 4 993,80 zł z przeznaczeniem na zakup programu finansowo-księgowego.

WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

Plan po zmianach ogółem 13 493 983,00 zł
Wykonanie ogółem 10 586 672,24 zł tj. 78,5%

z tego:
- *wydatki bieżące 10 586 672,24 zł*

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach 22 500,00 zł
Wykonanie 6 163,50 zł tj. 27,4%

z tego:
- *wydatki bieżące 6 163,50 zł*

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

W ramach rozdz. 75023 wydatkowano kwotę 6 163,50 zł na usługi dotyczące tłumaczenia m.in. raportu z realizacji Projektu Infrastruktury Miejskiej II oraz wniosku alokacyjnego, sporządzonego zgodnie z umową zawartą z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w Luksemburgu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach 10 594 000,00 zł
Wykonanie 10 580 508,74 zł tj. 99,9%

z tego:
- *wydatki bieżące 10 580 508,74 zł*

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

W ramach tego rozdziału dokonano zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 10 580 508,74 zł. Średnia stawka bazowa oprocentowań od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek w roku 2016 wynosiła 1,7%.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan po zmianach 2 877 483,00 zł

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w tym rozdziale rezerwy budżetowe w kwocie 5 595 808 zł, w tym:
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 2 800 000,00 zł
- rezerwa ogólna 1 400 000,00 zł
- rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 395 808,00 zł
- bieżąca rezerwa celowa na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw 300 000,00 zł
- inwestycyjna rezerwa celowa na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw 700 000,00 zł

zostały wykorzystane w 48,6%, tj. w kwocie 2 718 325 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 467 473,00 zł na pokrycie wydatków związanych z:.
- zapewnieniem bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego podczas wizyty Papieża Franciszka, 452 643,00 zł
- wypłatą ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, 7 982,00 zł
- pracami wyburzeniowymi budynku przy ulicy Olsztyńskiej, wypożyczeniem autobusu celem ewakuacji osób z terenu zagrożonego niewybuchem na ulicy Dąbrowskiego. 6 848,00 zł

Z rezerwy ogólnej zabezpieczono środki w wysokości 1 231 100,00 zł na pokrycie wydatków związanych z:
- realizacją usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenach zieleni miejskiej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Częstochowa, 856 500,00 zł
- wystawą „Żydzi Częstochowianie", zakupem rzeźb oraz remontem zabytków, 159 600,00 zł
- zakupem umundurowania specjalnego i koszarowego dla częstochowskich strażaków ochotników, 80 000,00 zł
- modernizacją systemów grzewczych i odnawialnymi źródłami energii, 65 000,00 zł
- wzrostem uczestnictwa w realizacji programu wspierania rodziny, 60 000,00 zł
- zakupem oleju opałowego dla Straży Miejskiej. 10 000,00 zł

Z rezerwy celowej na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zabezpieczono środki w wysokości 154 861,00 zł na pokrycie wydatków związanych z wyrokiem Sądu Okręgowego w Lublinie dotyczącym zapłaty za roboty wykonane przy realizacji zadania pn. "Rozbudowa i remont Filharmonii Częstochowskiej".

Z bieżącej rezerwy celowej na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw zabezpieczono środki w wysokości 189 650,00 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań:
- Centrum Animacji Międzypokoleniowej, 50 000,00 zł
- IV City Cross Częstochowa, 34 800,00 zł
- Pikniki Sąsiedzkie, 30 000,00 zł
- IX Puchar Orientu, 24 250,00 zł
- Piknik Rodzinny Aktywnych, 22 500,00 zł
- Turniej tenisa stołowego o puchar Klubu Sportowego SPIN, 17 500,00 zł
- Poprawa wizerunku Stadionu w Dźbowie poprzez wykonanie niezbędnych prac porządkowych, 5 500,00 zł
- Częstochowa StreetBall Cup vol. 4. 5 100,00 zł

Z inwestycyjnej rezerwy celowej na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw zabezpieczono środki w wysokości 675 241,00 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań:

- Ogród dla seniorów, 81 073,00 zł
- Linowy plac zabaw dla dzieci okolice bloków ul. Wierzbowa 14, 22, 24, 26, 80 504,00 zł
- Siłownia dla seniorów, 77 533,00 zł
- Budowa Placu Street Workout – Promenada Niemena, 72 206,00 zł
- Plac zabaw i aktywności ruchowej w dzielnicy Północ (Park Osiedlowy, jednostka B), 61 807,00 zł
- Budowa placu rekreacji ruchowej na podwórku przy Limanowskiego 47 i 49, 44 727,00 zł
- Siłownia zewnętrzna na osiedlu Słonecznym w Częstochowie, 40 095,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami w rejonie ul. Traugutta w Częstochowie, 36 600,00 zł
- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej bocznej od ul. Podwale w Częstochowie, 27 200,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kusocińskiego w Częstochowie, 25 996,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Hektarowej w Częstochowie, 24 900,00 zł
- Plac Street Workout w Dzielnicy Raków, 23 565,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej bocznej od ul. Kusocińskiego w Częstochowie, 19 624,00 zł
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Bakaliowej, 18 801,00 zł
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ulica boczna od ul. Polnej, 16 400,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Skrzetuskiego w Częstochowie, 12 360,00 zł
- Kanał sanitarny w ul. Kawodrzańskiej w Częstochowie. 11 850,00 zł

BIURO GOSPODARKI LOKALOWEJ I USŁUG KOMUNALNYCH

Plan po zmianach **53 830 425,00 zł**
Wykonanie **53 370 195,78 zł tj. 99,1 %**

z tego:
- *wydatki bieżące* *53 112 227,88 zł*
- *wydatki majątkowe* *257 967,90 zł*

Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych realizowało zadania w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 500 Handel, oraz 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Dział 500 Handel

Plan po zmianach **20 566,00 zł**
Wykonanie **20 560,00 zł tj. 99,9 %**

z tego:
- *wydatki bieżące* *20 560,00 zł*

Rozdz. 50095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 20 560,00 zł na utrzymanie targowiska przy ul. Pułaskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach **53 809 859,00 zł**
Wykonanie **53 349 635,78 zł tj. 99,1 %**

z tego:
- *wydatki bieżące* *53 091 667,88 zł*
- *wydatki majątkowe* *257 967,90 zł*

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 52 368 159,00 zł wykorzystany został w wysokości 52 115 472,16 zł.

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki bieżące w wysokości 51 857 504,26 zł, z tego m. in.:

1) media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy, w tym: 23 732 316,66 zł
   - zakup energii cieplnej i dostarczanie wody, 15 388 521,09 zł
   - odprowadzanie ścieków, 7 491 562,49 zł
   - opłata za gospodarowanie odpadami w budynkach stanowiących 100% własność gminy 852 233,08 zł
2) koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy, w tym na: 12 372 316,22 zł
   - fundusz remontowy z przeznaczeniem na modernizację i remonty mieszkaniowego zasobu gminy 7 359 013,39 zł
   - koszty zarządzania 5 013 302,83 zł
3) koszty gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym: 15 728 363,58 zł
   - wynagrodzenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Sp. z o. o. za czynności zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy, 10 365 164,02 zł
   - remonty *(remont lokali mieszkalnych do zasiedlenia, zabezpieczenia i wyburzenia budynków, remonty: wymiana stolarki otworowej, montaż nawiewników, instalacji wod-kan, elektrycznej, gazowej).* 5 363 199,56 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano łącznie 257 967,90 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego:

- Poprawa infrastruktury wokół budynku przy Alei Niepodległości 48 i 50 89 667,00 zł
- Modernizacja terenów wokół budynków mieszczących się przy ul. Kiedrzyńskiej 65 i 67 78 769,20 zł
- Budowa placu rekreacji ruchowej Aleja Niepodległości 48 49 815,00 zł
- Budowa chodnika z kostki brukowej po stronie północnej oraz wschodniej budynku - ul. Wasowskiego 3, 16 974,00 zł
- Bramka wjazdowa do posesji przy ul. Kopernika 43 13 763,70 zł
- Budowa placu zabaw dla dzieci w wieku od 3-12 ul. Bardowskiego 21. 8 979,00 zł

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 1 234 163,62 zł, z tego m. in.:

- odszkodowania z tyt. niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie wyroków sądowych, 812 795,98 zł
- koszty sądowe orzeczone prawomocnymi wyrokami sądowymi w sprawach dotyczących odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych, o ustalenie prawa do lokalu socjalnego, o regulację tytułu prawnego do lokali mieszkalnych, o zwrot kaucji mieszkaniowej, 242 106,70 zł
- wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych, 139 015,06 zł
- odsetki orzeczone prawomocnymi wyrokami sądowymi w sprawach dotyczących odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych, zwrotu zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej, 25 176,47 zł
- czynsz za lokal użytkowy wynajęty organizacji pozarządowej o charakterze pożytku publicznego. 13 328,44 zł

BIURO INŻYNIERA MIEJSKIEGO

Biuro Inżyniera Miejskiego realizowało wydatki w ramach działu 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan po zmianach ogółem 23 000,00 zł
Wykonanie ogółem 22 798,40 zł tj. 99,1%

z tego:
- *wydatki bieżące* *22 798,40 zł*

Rozdz. 40095 Pozostała działalność

Wydatki poniesione w tym rozdziale w kwocie 22 798,40 zł w całości zostały przeznaczone na realizację programu „Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach i budynkach użyteczności publicznej dla m. Częstochowy", w tym na:
- wykonanie opracowania analizy niezbędnej do sporządzenia sprawozdania z „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Częstochowy”, 9 800,00 zł
- organizację Miejskich Dni Inteligentnej Energii na Placu Biegańskiego w Częstochowie, 9 542,40 zł
- realizację projektu "Polsko-niemiecka współpraca na rzecz gospodarki niskoemisyjnej w miastach". 3 456,00 zł

BIURO RADY MIASTA

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach ogółem 786 000,00 zł
Wykonanie ogółem 745 914,72 zł tj. 94,9%

z tego:
- *wydatki bieżące* *745 914,72 zł*

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na kwotę 786 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 745 914,72 zł. Znaczna część wydatków poniesionych w 2016 roku dotyczyła działalności Rady Miasta, tj. diet radnych za udział w sesjach oraz komisjach Rady Miasta w kwocie 721 584,32 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 24 330,40 zł dotyczyły m.in.:
- prenumeraty gazet i czasopism oraz zakupu usług i materiałów dla radnych, 20 774,01 zł
- opłat za rozmowy telefoniczne. 3 556,39 zł

WYDZIAŁ EDUKACJI

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

Realizacja wydatków w tych działach przedstawia się następująco:

Plan po zmianach 391 747 159,00 zł
Wykonanie 390 558 201,01 zł tj. 99,7 %

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 oświatowej na 2016 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 36 086 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 2016 r. określiło finansowy standard A stanowiący kalkulacyjną kwotę jednostkową na ucznia przeliczeniowego w wysokości 5278,0717. Łączna kwota otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej wyniosła 277 362 348,00 zł. Wydatki na zadania oświatowe subwencjonowane wyniosły 327 152 418,85 zł, dofinansowanie z dochodów własnych miasta wyniosło 48 179 997,50 zł, co stanowi 14,7 % wydatków poniesionych na zadania subwencjonowane. Wydatki na zadania w zakresie oświaty i wychowania nie objęte subwencją (prowadzenie i dotowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz zapewnienie uczniom bezpłatnego transportu do szkół i przedszkoli) wyniosły 61 886 190,15 zł, z tego z dochodów własnych miasta sfinansowane zostały wydatki w kwocie 53 283 960,15 zł. Pozostała kwota sfinansowana została z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	**357 774 557,00 zł**	
Wykonanie	**356 749 442,88 zł**	**tj. 99,7 %**
z tego:		
- *wydatki bieżące*	*355 289 012,74 zł*	
- *wydatki majątkowe*	*1 460 430,14 zł*	

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe: 88 713 449,27 zł, w tym:

a) wydatki bieżące	88 030 287,04 zł
z tego:	
– wynagrodzenia z pochodnymi	66 185 765,59 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 452 363,59 zł
– dotacje	7 634 105,01 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	471 923,57 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+, Power)	286 129,28 zł
b) wydatki majątkowe	383 762,12 zł
w tym m.in.:	
– budowa instalacji hydrantowej przy SP Nr 31 i SP Nr 37	121 169,99 zł
– budowa instalacji wodociągowej i p.poż. przy ZSP Nr 5	84 181,20 zł
– przystosowanie pomieszczenia do potrzeb nowego węzła c.o. w SP Nr 38	59 655,00 zł
– budowa placu zabaw przy SP Nr 49	50 000,00 zł
– budowa ogrodzeń przy SP Nr 33 i ZSP Nr 4	34 116,93 zł
– wymiana pieca c.o. i dostosowanie instalacji c.o. w SP Nr 25	29 889,00 zł

Ponadto w ramach budżetu obywatelskiego wydatkowano kwotę 299 400,11 zł, w tym na zadania:

– Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego	74 114,88 zł
– Rozbudowa terenu z placem zabaw i przygotowanie terenu pod Zieloną Salę Dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 38 *(wydatki majątkowe)*	69 999,42 zł
– Unowocześnienie bazy dydaktycznej o środki audiowizualne w Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie *(wydatki majątkowe kwota 28 400,00 zł)*	50 000,00 zł

– Plac rekreacji ruchowej przy Szkole Podstawowej nr 29 i Gimnazjum nr 14 *(wydatki majątkowe)* 42 931,70 zł
– Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków *(wydatki majątkowe)* 24 993,60 zł
– Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w wieku 6-10 lat z dzielnicy Ostatni Grosz w Szkole Podstawowej nr 8 13 600,51 zł
– Ławki na terenie Szkoły Podstawowej nr 29 w Częstochowie 13 100,00 zł
– Zestaw interaktywny dla Szkoły Podstawowej nr 46 10 660,00 zł

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne: 10 864 322,69 zł, w tym:
a) wydatki bieżące 10 852 022,69 zł
z tego:
– wynagrodzenia z pochodnymi 5 133 793,15 zł
– dotacje 4 543 786,87 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 167 183,10 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 259,57 zł
b) wydatki majątkowe (modernizacja instalacji hydrantowej - ZSS Nr 45) 12 300,00 zł

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 2 269 399,24 zł, w tym:
– wynagrodzenia z pochodnymi 1 788 569,22 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 246 904,10 zł
– dotacje 178 562,32 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 363,60 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola: 46 797 612,90 zł, w tym:
a) wydatki bieżące 46 484 321,42 zł
z tego:
– wynagrodzenia z pochodnymi 32 674 103,13 zł
– dotacje 7 718 297,18 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 028 351,31 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych 63 569,80 zł
b) wydatki majątkowe 231 899,58 zł
w tym:
– budowa placów zabaw przy MP Nr 1 i MP Nr 15 89 839,00 zł
– modernizacja tarasu przy MP Nr 30 58 250,00 zł
– wyposażenie budynku w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz budowa chodnika - MP Nr 17 33 272,88 zł
– rozbudowa placu rekreacji ruchowej dla dzieci w MP Nr 20 25 000,00 zł
– montaż ogrzewania elektrycznego, rynien i rur spustowych w MP Nr 43 15 000,00 zł
– zakup urządzenia do koszenia trawy dla MP Nr 37 5 999,00 zł
– modernizacja instalacji gazowej i przewodu spalinowego w MP Nr 6 4 538,70 zł

Ponadto w ramach budżetu obywatelskiego wydatkowano kwotę: 81 391,90 zł, w tym na zadania:
– Plac zabaw i rekreacji ruchowej dla dzieci w dzielnicy Śródmieście, przy Miejskim Przedszkolu Nr 3 *(wydatki majątkowe)* 61 392,00 zł
– Remont łazienki w Miejskim Przedszkolu Nr 30 19 999,90 zł

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne: 1 750 831,64 zł, w tym:
– dotacje 883 441,84 zł
– wynagrodzenia z pochodnymi 832 749,40 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 32 802,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 838,40 zł

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego: 273 561,35 zł, w tym:
- dotacje 266 113,95 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7 447,40 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja: 41 061 310,73 zł, w tym:
a) wydatki bieżące 40 874 002,07 zł
   z tego:
   - wynagrodzenia z pochodnymi 31 773 391,65 zł
   - dotacje 4 838 964,88 zł
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 941 616,50 zł
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 223 300,72 zł
   - wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+, Power) 96 728,32 zł
b) wydatki majątkowe (wykonanie bramy wjazdowej przy Gimnazjum Nr 16) 7 601,40 zł

Ponadto w ramach budżetu obywatelskiego wydatkowano kwotę: 179 707,26 zł, w tym na zadania:
- Pracownia komputerowa w Gimnazjum Nr 9 76 316,00 zł
- Dolina Krzemowa na Ostatnim Groszu - mobilna pracownia multimedialna w Gimnazjum Nr 8 47 294,65 zł
- Pracownia terminalowa w Gimnazjum Nr 14 45 297,21 zł
- Ławki przed szkołą w Gimnazjum Nr 14 10 799,40 zł

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne: 4 448 766,97 zł, w tym:
- wynagrodzenia z pochodnymi 2 969 775,50 zł
- dotacje 1 359 599,79 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 116 806,93 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 584,75 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół: 213 120,23 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – koszty zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniów do szkół i ośrodków 213 120,23 zł

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół: 3 467 102,28 zł, w tym:
a) wydatki bieżące 3 443 086,53 zł
   z tego:
   - wynagrodzenia z pochodnymi 3 244 757,94 zł
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 196 977,90 zł
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 350,69 zł
b) wydatki majątkowe 24 015,75 zł
   w tym:
   - zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Biura Finansów Oświaty, ul. Jasnogórska 14 913,75 zł
   - zakup urządzenia sieciowego Switch dla Biura Finansów Oświaty 9 102,00 zł

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące: 40 195 153,62 zł, w tym:
a) wydatki bieżące 40 022 130,59 zł
   z tego:
   - wynagrodzenia z pochodnymi 31 657 570,44 zł
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 119 714,23 zł
   - dotacje 3 786 985,26 zł
   - wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+, Power) 326 061,21 zł
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 131 799,45 zł

b) wydatki majątkowe 153 246,03 zł
w tym:
– przebudowa kanalizacji deszczowej i utwardzenie drogi p.poż.; doposażenie hali sportowej w trybuny składane w IX LO 88 087,68 zł
– przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w VI LO 65 158,35 zł

Ponadto w ramach budżetu obywatelskiego wydatkowano kwotę: 19 777,00 zł, w tym:
– Wyposażenie Sali Fitness w IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Częstochowie 10 977,00 zł
– Sala treningowa w IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Częstochowie 8 800,00 zł

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe: 61 875 304,23 zł, w tym:
a) wydatki bieżące 61 774 147,84 zł
z tego:
– wynagrodzenia z pochodnymi 42 128 413,42 zł
– dotacje 10 792 262,10 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 404 174,39 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+, Power) 2 151 905,89 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych 297 392,04 zł
b) wydatki majątkowe 101 156,39 zł
w tym:
– przystosowanie pomieszczenia do potrzeb nowego węzła c.o.; rozbudowa sieci monitoringu w ZST 63 805,00 zł
– budowa instalacji wodociągowej i p.poż. w ZS im. B. Prusa 37 351,39 zł

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne: 9 326 926,58 zł, w tym:
– dotacje 4 473 974,40 zł
– wynagrodzenia z pochodnymi 4 403 953,77 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 420 338,14 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 660,27 zł

Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego: 6 205 188,55 zł, w tym:
a) wydatki bieżące 5 925 363,55 zł
z tego:
– wynagrodzenia z pochodnymi 5 276 641,89 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 604 613,56 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych 44 108,10 zł
b) wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych – zakup obrabiarki dla CKZiU) 279 825,00 zł

Rozdz. 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr: 1 180 912,93 zł, w tym:
– wynagrodzenia z pochodnymi 1 030 216,71 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 148 828,25 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 867,97 zł

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 1 514 239,31 zł, w tym:
– wynagrodzenia z pochodnymi 1 001 258,60 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – wydatki poniesione na sfinansowanie nauczycielom w ramach doskonalenia zawodowego studiów, kursów kwalifikacyjnych i doskonalących 512 980,71 zł

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne: 8 272 559,05 zł, w tym:

a) wydatki bieżące	8 233 651,90 zł
z tego:	
– wynagrodzenia z pochodnymi	7 794 877,98 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	388 127,30 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 646,62 zł
b) wydatki majątkowe	38 907,15 zł
w tym:	
– zakup zmywarek gastronomicznych dla MP Nr 8, ZSP Nr 3, ZSP Nr 5	19 498,00 zł
– zakup kuchenki elektrycznej dla MP Nr 7	7 491,99 zł
– zakup chłodziarko – zamrażarki dla ZS Nr 15	6 000,00 zł
– zakup kuchni gazowej dla ZS Nr 15	5 917,16 zł

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: 7 070 221,53 zł, w tym:

– dotacje	3 517 211,23 zł
– wynagrodzenia z pochodnymi	3 237 788,59 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	312 055,19 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 166,52 zł

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych: 20 297 772,76 zł w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	16 929 181,39 zł
– dotacje	2 121 751,01 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 171 597,08 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 243,28 zł

Średnioroczna liczba uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy objętych kształceniem specjalnym w 2016 r. wyniosła:
- 1 029 uczniów w przedszkolach i szkołach publicznych prowadzonych przez miasto,
- 25 uczniów w przedszkolach i szkołach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- 110 uczniów w przedszkolach i szkołach niepublicznych.

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe: 215 498,45 zł, w tym:

– dotacje	126 482,56 zł
– wynagrodzenia z pochodnymi	84 032,89 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 983,00 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność: 736 188,57 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	475 625,72 zł
z tego:	
– wspólne ubezpieczenie mienia i OC Gminy Miasto Częstochowa i jednostek	177 948,50 zł
– bieżące utrzymanie szkół	120 427,22 zł
– zakup programów komputerowych i licencji	90 900,00 zł
– Nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych	53 600,00 zł
– zakup i wdrożenie aplikacji do rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych przez osoby inne niż J.S.T	18 500,00 zł
– jednorazowy dodatek uzupełniający Artykuł 30 KN - prawo do aplikacji	12 900,00 zł
– uroczystości szkolne	1 350,00 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 628,40 zł
c) dotacje	30 682,00 zł
d) wynagrodzenia z pochodnymi	13 438,45 zł

Ponadto w ramach budżetu obywatelskiego wydatkowano kwotę: 149 814,00 zł na remont sal lekcyjnych oraz korytarzy w budynku Gimnazjum nr 21 w Częstochowie, przy ul. Powstańców Warszawy 144 A.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Plan po zmianach **122 092,00 zł**
Wykonanie **121 719,50 zł** **tj. 99,7 %**

z tego:
- *wydatki bieżące* *121 719,50 zł*

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomani: 6 399,85 zł, w tym:
– realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Profilaktyki AIDS 6 399,85 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 115 319,65 zł, w tym:
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 78 811,35 zł
– wynagrodzenia z pochodnymi 36 508,30 zł

W ramach rozdziału 85154 zrealizowane były zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach **1 000,00 zł**
Wykonanie **1 000,00 zł** **tj. 100,0 %**

z tego:
- *wydatki bieżące* *1 000,00 zł*

Rozdz. 85295 Pozostała działalność: 1 000,00 zł, w tym:
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach **33 849 510,00 zł**
Wykonanie **33 686 038,63 zł** **tj. 99,5 %**

z tego:
- *wydatki bieżące* *33 664 939,63 zł*
- *wydatki majątkowe* *21 099,00 zł*

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne: 7 676 703,44 zł, w tym:
– wynagrodzenia z pochodnymi 7 263 624,25 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 352 793,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych 60 286,19 zł

Rozdz. 85402 Specjalne Ośrodki Wychowawcze: 5 898 220,38 zł, w tym:
– dotacje z budżetu miasta dla 3 niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych 5 898 220,38 zł

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: 6 012 564,60 zł, w tym:
a) wydatki bieżące 5 996 564,60 zł
   z tego:
   – wynagrodzenia z pochodnymi 5 581 211,60 zł
   – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 406 810,78 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 542,22 zł

b) wydatki majątkowe (zakup schodołazu dla SOSW Nr 1) 16 000,00 zł

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: 2 658 546,99 zł, w tym:

– dotacje 2 412 465,52 zł
– wynagrodzenia z pochodnymi 237 554,47 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8 093,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych 434,00 zł

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne: 5 964 059,09 zł w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi 5 541 323,35 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 412 509,35 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 226,39 zł

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego: 44 529,21 zł:

– dotacje z budżetu miasta dla 2 niepublicznych placówek specjalistycznych 44 529,21 zł

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne: 5 084 539,00 zł w tym:

a) wydatki bieżące 5 079 440,00 zł
z tego:
– wynagrodzenia z pochodnymi 4 035 129,60 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 810 866,69 zł
– dotacje 225 144,57 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 299,14 zł

b) wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych - zakup pralki) 5 099,00 zł

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży: 42 740,58 zł, w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 42 740,58 zł

Wydatki zostały poniesione na sfinansowanie kosztów półkolonii zorganizowanych m.in. w:
– Szkołach Podstawowych,
– Zespołach Szkolno – Przedszkolnych,
– Gimnazjach,
– Zespole Szkół Specjalnych,
– Zespołach Szkół,
– Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów: 177 114,88 zł, w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych 177 114,88 zł

W ramach pomocy materialnej dla uczniów:
– wypłacono uczniom szczególnie uzdolnionym szkół ponadgimnazjalnych stypendia Prezesa Rady Ministrów w łącznej kwocie 52 632,00 zł,
– udzielono uczniom niepełnosprawnym pomocy finansowej w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 124 482,88 zł.

Rozdz. 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 124 698,20 zł, w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 124 698,20 zł

Wydatki w tym rozdziale były związane z dofinansowaniem studiów podyplomowych, kursów, szkoleń i podróży służbowych związanych z dokształcaniem nauczycieli.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność: 2 322,26 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 322,26 zł

Poniżej przedstawiono syntetyczną informację dotyczącą średniorocznego zatrudnienia, średniorocznej liczby uczniów oraz średniorocznych wydatków (z wyłączeniem wydatków finansowanych udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) poniesionych przez szkoły prowadzone przez miasto oraz wydatków z tytułu dotacji na rzecz szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej w przeliczeniu na 1 ucznia w 2016 roku według typów jednostek:

Przedszkola
1) przedszkola **prowadzone przez miasto**:
- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych - 414,89 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi - 395,30 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów - 4 322 uczniów,
- średnioroczne wydatki poniesione przez przedszkola na 1 ucznia - 841,40 zł.

2) przedszkola **publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego** lub **osoby fizyczne:**
- średnioroczna liczba uczniów – 257 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji - 672,56 zł.

3) przedszkola **niepubliczne:**
- średnioroczna liczba uczniów – 1 054 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji - 625,29 zł.

Punkty przedszkolne
1) punkty przedszkolne niepubliczne:
- średnioroczna liczba uczniów – 112 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji - 1 262,86 zł.

Szkoły podstawowe
1) szkoły podstawowe **prowadzone przez miasto**:
- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych - 1 024,07 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi - 364,82 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów - 9 955 uczniów,
- średnioroczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia - 735,65 zł.

2) szkoły podstawowe **publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego** lub **osoby fizyczne**
- średnioroczna liczba uczniów – 454 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 614,43 zł.

3) szkoły podstawowe **niepubliczne** o uprawnieniach szkoły publicznej:
- średnioroczna liczba uczniów – 791 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 503,68 zł.

Zespoły szkół podstawowych i gimnazjów oraz zespoły szkolno - przedszkolne prowadzone przez miasto:
- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych - 273,85 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi - 105,23 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 2 313 uczniów,
- średnioroczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia - 808,26 zł.

Gimnazja
1) gimnazja **prowadzone przez miasto**:
- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych - 532,67 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi - 92,86 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 4 440 uczniów,
- średnioroczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia - 749,71 zł.

2) gimnazja **publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego** lub **osoby fizyczne**:
- średnioroczna liczba uczniów – 414 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji - 707,76 zł.

3) gimnazja **niepubliczne** o uprawnieniach szkoły publicznej:
- średnioroczna liczba uczniów – 294 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 569,45 zł.

Szkoły ponadgimnazjalne wraz z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU)
1) szkoły ponadgimnazjalne i CKZiU **prowadzone przez miasto**:
- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 1 187,07 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi - 285,94 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów/dzieci – 11 527,
- średnioroczne wydatki poniesione przez szkoły i CKZiU na 1 ucznia – 676,78 zł.

2) szkoły ponadgimnazjalne **niepubliczne** o uprawnieniach szkoły publicznej:
- średnioroczna liczba uczniów – 4 206 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 304,16 zł.

Szkoły i przedszkola specjalne:
1) szkoły specjalne **prowadzone przez miasto**:
- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych - 181,49 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi - 38,42 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów - 354 uczniów,
- średnioroczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia - 3 800,20 zł.

2) szkoły specjalne **publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego** lub **osoby fizyczne:**
- średnioroczna liczba uczniów - 99 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji - 3 023,29 zł.

3) szkoły **specjalne niepubliczne** o uprawnieniach szkoły publicznej:
- średnioroczna liczba uczniów/dzieci -197,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 3 230,64 zł.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto:
- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych - 72,87 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi - 22,50 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów - 126 uczniów,
- średniomiesięczny wydatek ponoszony przez ośrodek na 1 ucznia – 4 020,00 zł.

Specjalne ośrodki wychowawcze niepubliczne:
- średnioroczna liczba uczniów – 405 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 1 222,79 zł.

Internaty i bursy szkolne
1) **Bursa Miejska**:
- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych - 36,97 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi - 49,03 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 376 uczniów,
- średnioroczne wydatki poniesione przez bursę na 1 ucznia – 1 078,66 zł.

2) Internat Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej Liceum Ogólnokształcącego:
- średnioroczna liczba uczniów - 28 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji - 686,37 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR) realizowane przez **niepubliczne poradnie psychologiczno pedagogiczne**:
- średnioroczna liczba uczniów korzystających z WWR – 522 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji na realizację WWR – 383,90 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR) realizowane przez **publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego** lub **osoby fizyczne**:
- średnioroczna liczba uczniów korzystających z WWR - 2 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji na realizację WWR – 321,92 zł.

Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych:
- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych - 85,10 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi - 16,42 etatów.

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia:
- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych - 6,67 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi - 15 etatów.

Biuro Finansów Oświaty
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi - 63,00 etaty.

WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU

Plan po zmianach ogółem **9 221 738,00 zł**
Wykonanie ogółem **3 097 107,14 zł** **tj. 33,6%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *1 440 514,35 zł*
- *wydatki majątkowe* *1 656 592,79 zł*

Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju realizował wydatki w ramach następujących działów: 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 803 Szkolnictwo wyższe, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dział 750 Administracja publiczna
Plan po zmianach **2 455 913,00 zł**
Wykonanie **2 299 252,81 zł** **tj. 93,6%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *1 080 958,32 zł*
- *wydatki majątkowe* *1 218 294,49 zł*

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

W ramach rozdz. 75023 Wydział realizował następujące projekty:

- „RIT Plan Działań Pomocy Technicznej" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego w ramach osi XIII Pomoc Techniczna, na realizację którego w ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 266 562,52 zł, w tym:
  - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 226 578,14 zł,
  - śr. własne w kwocie 39 984,38 zł.

  W ramach ww. projektu wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych pracowników, refundację wynagrodzeń pracowników referatu obsługującego projekty, dodatku specjalnego za obsługę księgową, zakup usług promocyjnych (roll-up, spotkanie informacyjno-promocyjne, kwartalnik promujący RIT) oraz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych.

- „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski", na realizację którego przeznaczono kwotę 919 306,09 zł w ramach wydatków majątkowych sfinansowanych ze środków EFRR/RPO WSL.

  W ramach wydatków majątkowych dokonano refundacji poniesionych wydatków na realizację ww. projektu przez 29 gmin Subregionu Północnego.

  Ponadto, w ramach rozdziału 75023 Wydział wydatkował kwotę 577 811,00 zł, w tym:
  a) w zakresie wydatków majątkowych kwotę 298 988,40 zł na zadanie pn. „Przyłącza do miejskiej sieci szerokopasmowej", w ramach którego:
     - zmodernizowano i rozbudowano ringi światłowodowe umożliwiające przyłączenie nowych obiektów do miejskiej sieci światłowodowej CzestNet,
     - wykonano sieć światłowodową łączącą budynki Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie,
     - wybudowano przyłącza światłowodowe do 13 obiektów,
  b) w zakresie wydatków bieżących kwotę 278 822,60 zł, z tego na:
     - utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej, m.in. pozostawienie urządzeń w pasie drogowym, zakup usługi dostępu do Internetu dla sieci komputerowych Urzędu Miasta Częstochowy oraz jednostek podległych, trwałość projektów przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa,
     - zarządzanie Miejskim Systemem Informacji Turystycznej w zakresie funkcjonowania infomatów,
     - dzierżawę kanału technologicznego.

Rozdz. 75046 Komisje egzaminacyjne

W ramach rozdz. 75046 wydatkowano kwotę 1 242,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego znajomość topografii miasta oraz przepisów prawa miejscowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach rozdz. 75075 wydatkowano kwotę 477 906,70 zł na:

- działania mające na celu promocję marki "Invest in Częstochowa", w tym m.in.: zakupy materiałów oraz gadżetów, wykonanie trzech instalacji artystycznych promujących Specjalne Strefy Ekonomiczne, audycje telewizyjne "Invest in Częstochowa", promocja marki podczas wydarzeń sportowych o zasięgu regionalnym i międzynarodowym oraz w sieci Airport TV, udział w krajowych oraz międzynarodowych wydarzeniach gospodarczo-inwestycyjnych o charakterze promocyjnym, 399 387,49 zł
- płatne publikacje w prasie i Internecie m.in. publikacje w magazynie „Harward Busieness Review", "Logistyka a Jakość", "Poland for Investors & Visitors", "Outsourcing & More" oraz m.in. na portalach forumbiznesu.pl, wczestochowie.pl, 71 263,49 zł

- promocję zagraniczną podczas m.in. seminarium International Seminar of Enterepreneurship and Innovation (Węgry), Targów MSV 2016 (Brno), wydarzenia gospodarczego Nordic Smart Cities 2016 (Sztokholm), 4 901,22 zł
- tłumaczenia na języki obce tekstów gospodarczych przeznaczonych do publikacji w magazynach branżowych. 2 354,50 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W rozdz. 75095 w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 56 424,50 zł m.in. na:
- warsztaty strategiczne związane z przygotowaniem „Strategii Rozwoju Miasta Częstochowa 2030+" oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów związanych ze Strategią, m.in. "Analizy oddziaływania Strategii Rozwoju Miasta na środowisko",
- przeprowadzenie badania wizerunku - audytu rozpoznawalności i zasięgu oddziaływania marki: "Invest in Częstochowa", "SSE Częstochowa", "Specjalne Strefy Ekonomiczne Częstochowa", "tereny przemysłowe Częstochowa" w Internecie,
- opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Częstochowy na potrzeby aplikowania o środki Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach 5 468 416,00 zł
Wykonanie 130 443,60 zł tj. 2,4%

z tego:
- *wydatki bieżące 78 783,60 zł*
- *wydatki majątkowe 51 660,00 zł*

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

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

1. „Zawodowa Współpraca", w ramach którego poniesiono wydatki bieżące na rzecz osób zaangażowanych przy realizacji projektu w kwocie 28 170,47 zł, w tym:
   - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 25 205,16 zł
   - budżet państwa w kwocie 2 965,31 zł

2. „Dostępna szkoła", w ramach którego poniesiono wydatki w kwocie 65 674,61 zł, z tego:
   - wydatki bieżące 14 014,61 zł, w tym:
     - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 13 236,03 zł
     - śr. budżetu państwa w kwocie 778,58 zł
   - wydatki majątkowe 51 660,00 zł, w tym:
     - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 48 790,00 zł
     - śr. budżetu państwa w kwocie 2 870,00 zł

   W ramach wydatków bieżących zakupiono bilety dla uczniów na dojazdy na zajęcia oraz pokryto koszty pośrednie, natomiast w ramach wydatków majątkowych wykonano podjazdy dla trzech szkół.

3. „Bajkowe przedszkole" - oś XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, w ramach którego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 35 578,52 zł (śr. EFS/RPO WSL).

   W ramach projektu wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie wynagrodzeń zespołu projektowego oraz wykonawców prowadzących zajęcia w przedszkolach dla dzieci z niepełnosprawnościami.

4. „Złap staż", w ramach którego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1 020,00 zł (śr. własne) z przeznaczeniem na rozliczenia z wykonawcami projektu.

Niski stopień realizacji wydatków w tym rozdziale wynika głównie z przedłużających się procedur wyłonienia projektów do dofinansowania oraz podpisania umów o dofinansowanie.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Plan po zmianach	**340 000,00 zł**	
Wykonanie	**320 157,62 zł**	**tj. 94,2%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *127 859,32 zł*
- *wydatki majątkowe* *192 298,30 zł*

Rozdz. 80395 Pozostała działalność

W roku 2016 Wydział wydatkował kwotę 320 157,62 zł, z tego:
- w ramach wydatków majątkowych na dofinansowanie zakupu wyposażenia pracowni dla częstochowskich uczelni wyższych ogółem w kwocie 192 298,30 zł, z tego dla:
  - Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na wyposażenie sprzętowe dwóch Cyfrowych Laboratoriów Językowych oraz Laboratorium Kryminalistyki i Systemów Bezpieczeństwa,
  - Politechniki Częstochowskiej na doposażenie dydaktycznej bazy laboratoryjnej w mobilną instalację z panelem fotowoltaicznym, pracowni badań nieniszczących materiałów (zakup defektoskopu wiroprądowego) oraz pracowni cybernetycznej (m.in. zakup zestawów edukacyjnych do nauczania programowania, robotyki i mechatroniki dla nauczania wczesnoszkolnego),
- w ramach wydatków bieżących na realizację programu "Akademicka Częstochowa", m.in. na promocję szkolnictwa wyższego (kampania spójnej promocji Politechniki Częstochowskiej oraz Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie) oraz organizację konkursu "Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z promocją Częstochowy". 127 859,32 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	**513 495,00 zł**	
Wykonanie	**52 913,11 zł**	**tj. 10,3%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *52 913,11 zł*

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

W ramach rozdz. 85395 Wydział realizował projekt: „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci”, w ramach którego wydatkowane środki w kwocie 52 913,11 zł przeznaczono na pokrycie kosztów refundacji wynagrodzeń niań dla rodziców powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	**443 914,00 zł**	
Wykonanie	**294 340,00 zł**	**tj. 66,3%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *100 000,00 zł*
- *wydatki majątkowe* *194 340,00 zł*

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach rozdz. 92120 wydatkowano kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- remont elewacji frontowej kamienicy przy Alei Najświętszej Maryi Panny 16, 55 000,00 zł
- remont elewacji oficyn (północnej i wschodniej) kamienicy przy Alei Wolności 13. 45 000,00 zł

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

W ramach rozdz. 92195 realizowano zadanie majątkowe pn. „Działania na obszarze objętym planem rewitalizacyjnym w mieście Częstochowa", na które wydatkowano kwotę 194 340,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji budowlanej dla "Przebudowy i rozbudowy budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu".

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan po zmianach ogółem 555 592,00 zł
Wykonanie ogółem 483 638,28 zł tj. 87,0 %

z tego:
- *wydatki bieżące 483 638,28 zł*

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem 88 521,00 zł
Wykonanie ogółem 32 773,97 zł tj. 37,0 %

z tego:
- *wydatki bieżące 32 773,97 zł*

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w wysokości 32 773,97 zł, z tego dotacja z budżetu państwa 21 647,30 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:
- wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej gruntów Skarbu Państwa jednostki ewidencyjnej Częstochowa 21 291,30 zł w tym 15 803,30 zł (dotacja)
- sporządzenia opinii: o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego, 5 844,00 zł (dotacja)
- kosztów postępowania sądowego w sprawach o zasiedzenie nieruchomości 5 638,67 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach ogółem 320 465,00 zł
Wykonanie ogółem 306 915,04 zł tj. 95,8 %

z tego:
- *wydatki bieżące 306 915,04 zł*

Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 306 915,04 zł, z tego z dotacji budżetu państwa w wysokości 86 452,70.

W ramach wydatków bieżących realizowano m.in.:
- usługi świadczenia asysty, opieki i wsparcia technicznego systemów Kataster on Line, Ośrodka OnLine, 125 650,00 zł
- opracowanie ortofotomapy na podstawie zdjęć lotniczych, 86 100,00 zł
- digitalizacje i archiwizacje części zasobu geodezyjnego, tj. dokumentów znajdujących się w zasobie dowodów wprowadzonych zmian do ewidencji gruntów i budynków, 39 880,00 zł (dotacja)
- archiwizację 276 operatów powstałych jako wyniki opracowań geodezyjnych i kartograficznych wraz z pozyskaniem georeferencji dla dokumentów operatu oraz dokumentacji posiadającej kategorię archiwalną „A”, 30 900,00 zł (dotacja)
- weryfikację, opracowywanie i sporządzanie dokumentacji do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, 11 672,70 zł (dotacja)
- zakup usług pozostałych (zakup i dostawa aktualizacji oprogramowania kontrolera systemu TCS500 oraz C-Geo edycja 2016), 7 998,08 zł
- modernizację szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 4 000,00 zł (dotacja)

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach ogółem 146 606,00 zł
Wykonanie ogółem 143 949,27 zł tj. 98,2%

z tego:
- *wydatki bieżące 143 949,27 zł*

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

W ramach ustalonego planu w tym rozdziale poniesiono wydatki bieżące w wysokości 143 949,27 zł. Wydatki bieżące dotyczyły zakupu materiałów biurowych, akcesoriów i sprzętu komputerowego oraz serwisu i naprawy urządzeń kopiujących oraz drukujących.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Plan po zmianach ogółem 37 422 131,00 zł
Wykonanie ogółem 35 744 021,58 zł tj. 95,5 %

z tego:
- wydatki bieżące 4 750 953,70 zł
- wydatki majątkowe 30 993 067,88 zł

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

Na wydatki remontowe przeznaczono kwotę 2 693 383,77 zł.

Szczegółowa realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych przedstawia się następująco:

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych
Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdz. 80101, 80104, 80110, 80120, 80130	
Remonty szkół podstawowych - 910 510,01 zł	Zakończono remonty w budynkach szkół w zakresie: • wymiany drzwi zewnętrznych w SP nr 24 ul. Hubermana, • wymianę drzwi wewnętrznych w szkole SP nr 22 ul. Żabia, • wymiany stolarki okiennej w SP nr 25 ul. Rędzińska, SP nr 29 ul. Św. Rocha i ZS nr 1 ul. Kukuczki, • remontu sali gimnastycznej w szkole SP nr 13 ul. Wręczycka,

	• remontu parkietu sali gimnastycznej w SP nr 53 ul Orkana, • remontu dachu, docieplenie, remont elewacji w szkole SP nr 2 ul. Baczyńskiego. Wykonano dokumentacje projektowe na remont sal gimnastycznych w: • SP nr 24 ul. Hubermana, • SP nr 36 ul. Kasztanowa, • ZS nr 1 ul. Kukuczki, • ZS nr 15 ul. Orla.
Remonty miejskich przedszkoli - 91 592,61 zł	Wykonano wymianę stolarki okiennej w: • MP nr 29 ul. Osada Młyńska, • MP nr 32 ul. Św. Rocha, • MP nr 37 ul. Sportowa.
Remonty gimnazjów 279 926,82 zł	Zakończono remont sal gimnastycznych w: • G nr 2 ul. Baczyńskiego, • G nr 16 ul. Ułańska.
Remonty szkół licealnych - 691 754,83 zł	Zakończono remont: • elewacji w VII LO ul. Nowowiejskiego, • korytarzy /usunięcie boazerii/ w IX LO ul. Jasnogórska. Wykonano dokumentację projektową na remont sali gimnastycznej w II LO ul. Kilińskiego.
Remonty szkół zawodowych - 430 105,78 zł	Zakończono: • remont dachu w ZS im. J. Kochanowskiego ul. Warszawska, • wymianę stolarki okiennej w ZSME ul. Targowa, TZN ul. Jasnogórska • wymianę instalacji c.o. w ZS im. Dr. Wł. Biegańskiego ul. Dąbrowskiego. Zlecono dokumentację projektową na remont sali gimnastycznej w ZS im. J. Kochanowskiego ul. Warszawska.
Dział 852 Pomoc społeczna – rozdz. 85202	
Remont domu pomocy społecznej - 49 892,64 zł	Wymieniono stolarkę okienną w DPS ul. Kontkiewicza.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdz. 85305	
Remonty żłobków - 67 229,18 zł	Wykonano wymianę instalacji c.o. w Żłobku Miejskim ul. Sportowa.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdz. 85403	
Remonty specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - 69 372,00 zł	Wykonano wymianę instalacji c.o. w SOSW Nr 5 ul. Słowackiego.

Ponadto w ramach zadania Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wydatkowano 102 999,90 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budynku przy ul. Pułaskiego 31,
- wymianę instalacji c.o. w budynku przy ul. Racławickiej 12.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 2 057 569,93 zł w tym m. in. na: nadzory inwestorskie, autorskie, ogłoszenia przetargowe w prasie, promocję zadań realizowanych z udziałem środków unijnych, zwroty dotacji, odszkodowania.

Na realizację zadań majątkowych Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych wydatkował kwotę 30 993 067,88 zł.

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

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Dział 600 Transport i łączność – rozdz. 60004	
Rozbudowa infrastruktury tramwajowej wraz z zakupem taboru - 10 947,00 zł	Zlecono badanie poziomu hałasu w ramach analizy porealizacyjnej dla zadania „Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno”.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – rozdz. 70095	
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 3 607 529,98 zł	W ramach zadania: • zakończono budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pułaskiego 42 wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku, • opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Syrokomli w Częstochowie, • opracowano koncepcję zagospodarowania terenu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi przy ul. Kujawskiej w Częstochowie, uzyskano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, • opracowano koncepcję zagospodarowania terenu i budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Częstochowie u zbiegu ulic Sobieskiego, Pułaskiego, Focha, uzyskano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Trwa przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Dział 750 Administracja publiczna – rozdz. 75023	
Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN - 902 444,76 zł	W ramach zadania wykonano: • instalację 400/230V zasilania dedykowanego dla urządzeń sieci komputerowej, • instalację sieci komputerowej – okablowania strukturalnego wraz z niezbędnymi pracami ogólnobudowlanymi i wykończeniowymi, w tym sufity podwieszane.
Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie - 413 926,26 zł	W ramach zadania kontynuowano przebudowę pomieszczeń sanitariatów w segmencie A z wymianą instalacji: • kanalizacji sanitarnej, • wody zimnej i ciepłej wraz z armaturą, • centralnego ogrzewania, montażem wentylacji wywiewnej mechanicznej, oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej.
Dostosowanie do aktualnych przepisów p.poż. budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie - 71 217,00 zł	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie dostosowania do aktualnych przepisów p.poż. budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląskiej 11/13 w Częstochowie.
Budowa instalacji klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta w Częstochowie - 292 653,79 zł	Wykonano prace instalacyjne w zakresie układów klimatyzacji oraz układów wentylacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Waszyngtona 5.
Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdz. 80101, 80104, 80110, 80120, 80130, 80195	
Przedłużenie piłkochwytów – boisko SP nr 17 - 12 792,00 zł	W ramach zadania: • wykonano przedłużenie istniejącego piłkochwytu, • wybudowano piłkochwyty z siatki polipropylenowej o wymiarach: 6,00 m x 9,00 m + 6,00 m x 6,00 m. Zadanie zakończono.

Podwyższenie piłkochwytów - boisko przy ZS nr 15 ul. Orla 4/8 w Częstochowie - 39 927,00 zł	W ramach zadania wykonano podwyższenie istniejącego piłkochwytu o 2 m. Zadanie zakończono.
Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 2, ul. Wirażowa w Częstochowie – budżet obywatelski - 106 684,73 zł	W ramach zadania wykonano: • nawierzchnię z kostki brukowej na placu szkolnym wraz z odcinkiem ogrodzenia, furtką i bramą wjazdową, • zadaszenie na pojemniki na odpady, • posadowiono ławki i kosze na śmieci. Zadanie zakończono.
Budowa placu rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 21, ul. Sabinowska w Częstochowie – budżet obywatelski - 167 938,04 zł	W ramach zadania wykonano: • nawierzchnię z kostki brukowej, • posadowiono urządzenia zabawowe (huśtawka podwójna, urządzenie wielofunkcyjne, kiwak sprężynowy – 2 szt., zestaw sprawnościowy – 1 kpl) • elementy małej architektury. Zadanie zakończono.
Budowa bieżni i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. Księżycowa w Częstochowie – budżet obywatelski - 119 168,90 zł	W ramach zadania wykonano: • bieżnię czterotorową z nawierzchnią poliuretanową EPDM ze skocznią w dal, • utwardzenie kostką brukową. Zadanie zakończono.
Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół nr 15, ul. Orla w Częstochowie – budżet obywatelski - 69 332,61 zł	W ramach zadania wykonano: • sztuczną nawierzchnię trawiastą oraz nawierzchnię z kostki brukowej, • nasadzenia, odtworzenie trawników, • posadowiono urządzenia zabawowe (huśtawka potrójna 1 szt., tor przeszkód – duży poligon – 1 kpl.) • elementy małej architektury. Zadanie zakończono.
Przebudowa tarasu przy MP nr 1, ul. Szymanowskiego 9 w Częstochowie - 116 812,66 zł	W ramach zadania wykonano przebudowę tarasu wraz z budową muru oporowego i zagospodarowaniem terenu. Zadanie zakończono.
Termomodernizacja budynków przedszkoli miejskich - 1 330 263,60 zł	W ramach zadania wykonano termomodernizację obiektów: • MP nr 4, ul. Witkiewicza 4, • MP nr 15, ul. Michałowskiego 32, • MP nr 17, ul. Kozia 18, • MP nr 41, ul. Powstańców 9/11. Zakres robót termomodernizacyjnych obejmował docieplenie ścian i stropu, wymianę drzwi zewnętrznych. Zadanie zakończono.
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 7, ul. Zamenhofa w Częstochowie – budżet obywatelski - 368 808,52 zł	W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44 mx24 m z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową EPDM. Zadanie zakończono.
Budowa chodników przy Gimnazjum nr 16, ul. Ułańska w Częstochowie – budżet obywatelski - 63 100,36 zł	Wykonano chodnik przy boisku oraz zjazd publiczny. Zadanie zakończono.

Przebudowa budynku na Klub Mieszkańca dzielnicy Stradom przy Gimnazjum nr 16, ul. Ułańska w Częstochowie – budżet obywatelski - 23 000,00 zł	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą budowy nowego budynku o powierzchni 146,31 m^2 z przeznaczeniem na Klub Mieszkańca Dzielnicy Stradom.
Rozbudowa placu rekreacji przy Gimnazjum nr 17, ul. Legionów w Częstochowie – budżet obywatelski - 169 563,85 zł	W ramach zadania wykonano: • plac do ćwiczeń typu street workout wraz z elementami parkour, • montaż dodatkowych urządzeń zabawowych (karuzelę i zestaw sprawnościowy dla dzieci na nawierzchni bezpiecznej z piasku), • elementy małej architektury, • chodniki. Zadanie zakończono.
Budowa basenu przy IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie - 8 990 975,03 zł	W ramach zadania wykonano: • halę basenową obejmującą 2 niecki basenowe ze stali nierdzewnej o wymiarach: 25 x 12,5 m oraz 12,5 x 4 m wraz z pomieszczeniami technicznymi, zapleczem, pomieszczeniami obsługi i niezbędną infrastrukturą techniczną • zagospodarowanie terenu. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 1 535 m^2, powierzchnia całkowita 2 818 m^2, powierzchnia użytkowa 2 040 m^2, kubatura: 14 100 m^3. Zadanie zakończono.
Dostosowanie budynku I LO im. J. Słowackiego do przepisów ppoż., przebudowa i remont bursy miejskiej, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie - 1 438 766,00 zł (w tym wydatki niewygasające 300 000,00 zł)	W ramach zadania wykonano: • drogę pożarową do budynku, • prace budowlane w piwnicach, • wymianę stolarki drzwiowej oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Rozpoczęto wymianę instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych w salach lekcyjnych oraz instalacji sanitarnych.
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - 3 209 309,40 zł	W ramach zadania wykonano termomodernizację w budynku: • SP Nr 39 (wymiana instalacji elektrycznej, gniazd wtykowych i oświetlenia w salach lekcyjnych, docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie obróbek blacharskich, wymiana stolarki w piwnicach i drzwi wejściowych), • Zespołu Szkół Samochodowo - Budowlanych (docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana instalacji co oraz instalacji elektrycznej, gniazd wtykowych i oświetlenia, montaż sufitów podwieszanych w korytarzach, malowanie ścian w salach lekcyjnych). Rozpoczęto roboty związane z termomodernizacją budynków • SP Nr 31 ul. PCK, • SP Nr 33 ul. Goszczyńskiego (wykonano wymianę instalacji co i instalacji elektrycznej, gniazd wtykowych i oświetlenia oraz rozpoczęto docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów).
Dostosowanie obiektów oświatowych do wymogów przeciwpożarowych - 390 487,86 zł	W ramach zadania: • zamontowano ścianki p.poż., klapy dymowe, hydranty, wykonano roboty budowlane i elektryczne w SP nr 21, • opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla: V LO, ZSS nr 23.
Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie - 791 789,29 zł	Zrealizowano przebudowę sanitariatów w obiektach oświatowych: • SP nr 1 ul. Księżycowa, • SP nr 35 ul. Ogrodowa, • ZSTiO im. St. Żeromskiego Aleja Niepodległości.

	W ramach zadania wykonano wymianę: • instalacji kanalizacji sanitarnej, wodnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej i oświetleniowej • armatury. Zadanie zakończono.
Program budowy boisk -2 301 878,80 zł	W ramach zadania przy szkołach: SP nr 2, SP nr 12, SP nr 32, G nr 12, G nr 17, ZS im. J. Kochanowskiego, ZS nr 1 - zrealizowano boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową typu EPDM wraz z piłkochwytami i wyposażeniem w sprzęt sportowy, zawierające w swym obrysie: • boisko do piłki ręcznej, • dwa boiska do koszykówki, • dwa boiska do siatkówki, • boisko do tenisa ziemnego. Ponadto wykonano chodniki z kostki brukowej, zamontowano ławki, ogrodzenie, oświetlenie. Wykonano nasadzenia drzew przy G nr 9 oraz utwardzenie terenu przy budynku i bieżni SP nr 1.
Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych w Częstochowie - 184 838,25 zł	W ramach zadania wykonano: • podjazdy, • pochylnie, • chodniki dla osób niepełnosprawnych na obiektach SP 53 i G 18 ul. Orkana, ZS nr 1 ul. Kukuczki, ZSS nr 45 ul. Czecha. Zadanie zakończono.
Dział 852 Pomoc społeczna – rozdz. 85295	
Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum i Stare Miasto ul. Krakowska 34 - 531 799,82 zł	W ramach zadania: • wykonano przyłącza gazowe i elektryczne do posesji, • rozpoczęto roboty rozbiórkowe oraz budowlane przy nowym obiekcie.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdz. 85401	
Program modernizacji świetlic szkolnych - 845 347,52 zł	Zmodernizowano świetlice szkolne w SP Nr 17 Aleja Wojska Polskiego 130, SP nr 24 ul. Hubermana 7, SP nr 25 ul. Rędzińska 23, SP nr 35 ul. Ogrodowa 50/64, SP nr 38 ul. Gen. Wł. Sikorskiego 56, SP nr 48 ul. Schillera 5. W SP nr 48 w ramach zadania wykonano nowoczesną kuchnię wraz z zapleczem, jadalnię i pomieszczenie świetlicy w nowej lokalizacji. W pozostałych szkołach wykonano roboty polegające na: • wymianie podłóg, • malowaniu ścian, • wymianie drzwi i oświetlenia na energooszczędne, • dostosowaniu świetlicy do potrzeb uczniów niepełnosprawnych poprzez poszerzenie drzwi i likwidację progów. Zadanie zakończono.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdz. 90004, 90095	
Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie - 18 450,00 zł	W ramach zadania: • opracowano Studium Wykonalności, • rozpoczęto procedury przetargowe dla wyboru wykonawcy.
Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego – Park wodny - 72 324,30 zł	W ramach zadania wykonano: • analizę wykorzystania wysoko sprawnej kogeneracji gazowej, • aktualizację Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla planowanego obiektu.

Wymiana podłoża na gumowe na placu zabaw przy ul. Ossowskiego (na wysokości Placu Orląt Lwowskich) - 69 883,68 zł	W ramach zadania wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych. Zadanie zakończone.
Budowa placu zabaw (między blokami Schulza 3 a Sempołowskiej 6 oraz u zbiegu ulic Łukasińskiego i Rapackiego) - 116 495,51 zł	W ramach zadania wykonano: • plac zabaw wyposażony w nawierzchnię bezpieczną, • urządzenia wielofunkcyjne, • huśtawki, • elementy małej architektury między blokami Schulza 3 a Sempołowskiej 6. • plac zabaw wyposażony w nawierzchnię bezpieczną, • urządzenie wielofunkcyjne, • bujak sprężynowy u zbiegu ulic Łukasińskiego i Rapackiego. Zadanie zakończono.
Park rekreacji w dzielnicy Mirów, ul. Morenowa w Częstochowie – budżet obywatelski - 70 786,50 zł	W ramach zadania wykonano plac rekreacji ruchowej wyposażony w dwustanowiskowe urządzenia fitness, ławki i kosze. Zadanie zakończono.
Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Stradom, ul. Piastowska w Częstochowie – budżet obywatelski - 51 354,96 zł	W ramach zadania wykonano: • nawierzchnię bezpieczną, • montaż urządzenia zabawowego dla dzieci, • montaż urządzenia do ćwiczeń dla dorosłych, • elementy małej architektury. Zadanie zakończono.
Budowa placu rekreacji w dzielnicy Rząsawy, ul. Połaniecka w Częstochowie – budżet obywatelski - 115 183,93 zł	W ramach zadania wykonano plac rekreacji ruchowej wyposażony w dwustanowiskowe urządzenia fitness, ławki i kosze. Zadanie zakończono.
Piłkarzyki na wolnym powietrzu w dzielnicy Podjasnogórska – budżet obywatelski - 5 055,00 zł	W ramach zadania zamontowano stół betonowy do gry w piłkarzyki na nawierzchni chodnikowej. Zadanie zakończono.
Siłownia dla seniorów - 77 532,12 zł	W ramach zadania urządzono siłownię dla seniorów przy ul. Marysia, wyposażoną w urządzenia fitness dwu i jednostanowiskowe. Zadanie zakończono.
Ogród dla seniorów - 81 072,34 zł	W ramach zadania wykonano przy ul. Marysia: • altanę sześciokątną, • nawierzchnię z tłucznia, • ogrodzenie i oświetlenie • oraz urządzono zieleń. Ogród wyposażono w: • huśtawkę ogrodową, • stolik, • ławki, • stolik szachowy, • kosze na śmieci. Zadanie zakończono.

Plac zabaw i aktywności ruchowej w dzielnicy Północ (Park Osiedlowy, jednostka B) - 106 583,41 zł	W ramach zadania wykonano: • bezpieczną nawierzchnię, • piramidę linową z urządzeniem zabawowym, • elementy małej architektury. Zadanie zakończono.
Linowy plac zabaw dla dzieci okolice bloków ul. Wierzbowa 14, 22, 24, 26 - 96 763,46 zł	W ramach zadania wykonano: • bezpieczną nawierzchnię, • piramidę linową z urządzeniem zabawowym, • elementy małej architektury. Zadanie zakończono.
Budowa placu rekreacji ruchowej na podwórku przy Limanowskiego 47 i 49 - 44 726,59 zł	W ramach zadania wykonano plac wyposażony w: • dwustanowiskowe urządzenia fitness, • ławki, • kosze. Zadanie zakończono.
Plac zabaw dla dzieci przy Alei Pokoju 10/12 w Częstochowie - 115 524,55 zł	W ramach zadania wykonano plac o nawierzchni z kostki betonowej oraz bezpiecznej piaskowej wyposażony w urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury. Zadanie zakończono.
Siłownia zewnętrzna na osiedlu Słonecznym w Częstochowie - 40 094,70 zł	W ramach zadania wykonano plac wyposażony w 6 dwustanowiskowych urządzeń fitness oraz elementy małej architektury. Zadanie zakończono.
Plac Street Workout w Dzielnicy Raków - 23 564,34 zł	W ramach zadania wykonano plac wyposażony w zestaw urządzeń do ćwiczeń gimnastycznych na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy Alei Wojska Polskiego 130. Zadanie zakończono.
Budowa Placu Street Workout – Promenada Niemena - 72 205,99 zł	Na terenie parku dzielnicy Tysiąclecia wykonano plac do ćwiczeń sprawnościowych wyposażony w zestaw urządzeń do ćwiczeń gimnastycznych na otwartym powietrzu. Zadanie zakończono.
Rozbudowa placu zabaw na Skwerze Solidarności w Częstochowie - 149 952,00 zł	W ramach zadania wykonano plac wyposażony w nawierzchnię z płyt gumowych i urządzenia zabawowe, nasadzono zieleń. Zadanie zakończono.
Dokumentacja przyszłościowa - 571 600,01 zł	W ramach zadania: Wykonano dokumentację projektową na: • przebudowę Żłobka Miejskiego w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a z uwzględnieniem dostosowania obiektu do wymagań p.poż., • przebudowę budynku I LO im. Juliusza Słowackiego oraz budynku bursy pod kątem zaleceń ppoż., • rozbudowę Miejskiego Przedszkola nr 44, ul. Gilowa w Częstochowie, • rozbudowę szkoły i budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 47, ul. Przestrzenna 68/70 w Częstochowie, • przebudowę budynków przy ulicach Sułkowskiego 9 i Jasnogórskiej 34 w Częstochowie • termomodernizację budynków Miejskiego Przedszkola nr 4, Miejskiego Przedszkola nr 15, Miejskiego Przedszkola nr 17, Miejskiego Przedszkola nr 41, • remont zaplecza sportowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 49 przy ul. Jesiennej 42, • budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Daniłowskiego w Częstochowie, w ul. Bratniej w Częstochowie, • rozbudowę szkoły i budowę łącznika – Szkoła Podstawowa nr 17, Aleja Wojska Polskiego 130 w Częstochowie,

	• przebudowę i remont kuchni w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Worcella 1 w Częstochowie, • rozbudowę placu zabaw na terenie Skweru Solidarności w Częstochowie wraz z rozbiórką istniejącego postumentu z tablicą pamiątkową. Wykonano audyty energetyczne i dokumentacje projektowe na termomodernizację budynków dla: • Technicznych Zakładów Naukowych, • Szkoły Podstawowej nr 1, • Szkoły Podstawowej nr 32, • Gimnazjum Nr 12. Zlecono dokumentacje projektowe na przebudowę budynku przy ul. Bór 61 w Częstochowie.
Budowa sieci wodociągowej do budynku przy ul. Legionów 5 w Częstochowie - dokumentacja – budżet obywatelski - 8 610,00 zł	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie zakończono.
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Bakaliowej - 26 025,07 zł	W ramach zadania wykonano: • kanał sanitarny o długości 68 mb, • przyłącze kanalizacyjne w granicy pasa drogowego – 1 szt. Zadanie zakończono.
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ulica boczna od ul. Polnej - 20 694,13 zł	W ramach zadania wykonano: • kanał sanitarny o długości 42 mb, • przyłącze kanalizacyjne w granicy pasa drogowego – 1 szt. Zadanie zakończono.
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Hektarowej w Częstochowie - 38 318,38 zł	W ramach zadania wykonano: • kanał sanitarny o długości 167 mb, • przyłącza kanalizacyjne w granicy pasa drogowego–2 szt. Zadanie zakończono.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kusocińskiego w Częstochowie - 30 703,89 zł	W ramach zadania wykonano: • kanał sanitarny o długości 135 mb, • przyłącza kanalizacyjne w granicy pasa drogowego–4 szt. Zadanie zakończono.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej bocznej od ul. Kusocińskiego w Częstochowie - 28 354,84 zł	W ramach zadania wykonano: • kanał sanitarny o długości 136 mb, • przyłącza kanalizacyjne w granicy pasa drogowego–3 szt. Zadanie zakończono.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Skrzetuskiego w Częstochowie - 19 811,05 zł	W ramach zadania wykonano: • kanał sanitarny o długości 68 mb, • przyłącze kanalizacyjne w granicy pasa drogowego – 1 szt. Zadanie zakończono.
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej bocznej od ul. Podwale w Częstochowie - 30 865,20 zł (w tym wydatki niewygasające 30 000,00 zł)	Kanał sanitarny o długości 118 mb oraz przyłącza kanalizacyjne w granicy pasa drogowego – 6 szt. zostaną wykonane w ramach wydatków niewygasających.

Kanał sanitarny w ul. Kawodrzańskiej w Częstochowie (dz. nr 38 i 46/18) - 17 864,94 zł	W ramach zadania wykonano kanał sanitarny o długości 72 mb. Zadanie zakończono.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami w rejonie ul. Traugutta w Częstochowie - 55 811,49 zł	W ramach zadania wykonano: • kanał sanitarny o długości 221 mb, • przyłącza kanalizacyjne w granicy pasa drogowego–7 szt. Zadanie zakończono.
Park dla psów w dzielnicy Północ w Częstochowie - 79 999,53 zł	W ramach zadania wykonano park o powierzchni ok. 2000 m^2, Ogrodzono teren, wyposażono w wiatę z ławeczkami, ławki betonowe, tunel sztywny, płotki, kładkę, kosze na śmieci, pojemnik na psie odchody, tablicę informacyjną z regulaminem. Zadanie zakończono.
Dział 926 Kultura fizyczna – rozdz. 92601	
Budowa ogólnodostępnego krytego boiska treningowego, ul. Limanowskiego w Częstochowie – budżet obywatelski - 1 553 873,28 zł (w tym wydatki niewygasające 400 000,00 zł)	W ramach zadania wykonano: • roboty rozbiórkowe, • niwelację i przebudowę uzbrojenia terenu, • drenaż pod całą płytą i nawodnienie boisk, • podbudowę z kruszywa, • oświetlenie terenu, • zamontowano słupy do piłkochwytów. Ponadto w ramach wydatków niewygasających zostanie wykonana nawierzchnia boisk.
Renowacja boiska do piłki nożnej, ul. Krakowska w Częstochowie – budżet obywatelski - 199 999,99 zł	W ramach zadania wykonano: • przebudowę trybuny wraz z wymianą siedzisk na siedziska z PCV, • rekultywację murawy na boisku – uzupełnienie przetarć boiska trawą rolowaną, • zakup i dostawę 2 sztuk wózków samobieżnych do podlewania boiska, zakup i dostawę 1 sztuki pompy do studni głębinowej. Zadanie zakończono.
Przebudowa ogrodzenia obiektu sportowego przy ul. Sabinowskiej w Częstochowie - 60 000 zł	W ramach zadania wykonano przebudowę ogrodzenia na długości 124 m dokonując rozbiórki przęseł betonowych, które zastąpiono konstrukcją stalową ocynkowaną.
Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie - 278 451,21 zł	W ramach zadania: • wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla I-go etapu, tj. „Budowy strefy wypoczynku Adriatyk w Parku Lisiniec w Częstochowie”, • wykonano zagospodarowanie terenu wokół skateparku w Parku Lisiniec, tj. dojście od ulicy Św. Jadwigi, • utwardzono teren wokół istniejącego skateparku, • zamontowano elementy małej architektury, • nasadzono zieleń oraz odtworzono trawniki.
Plac zabaw dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Podjasnogórska – budżet obywatelski - 54 481,02 zł	W ramach zadania: • wykonano nawierzchnię bezpieczną, • zamontowano urządzenia zabawowe i elementy małej architektury. Zadanie zakończono.

Zagospodarowanie terenu pod imprezy sportowe i plenerowe w dzielnicy Gnaszyn Kawodrza, ul. Mała Warszawka w Częstochowie – budżet obywatelski - 18 747,44 zł (w tym wydatki niewygasające 758,00 zł)	W ramach zadania wykonano: • karczowanie/koszenie terenu, • remont bramek i piłkochwytów, • trawnik dywanowy na boisku treningowym. Zadanie zakończono – w ramach środków niewygasających zostanie opłacona umowa przyłączeniowa z TAURON.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU

Plan po zmianach ogółem 177 992 616,00 zł
Wykonanie ogółem 156 945 000,04 zł tj. 88,2%

z tego:
- *wydatki* bieżące 101 453 245,62 zł
- wydatki majątkowe 55 491 754,42 zł

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach 155 321 819,00 zł
Wykonanie 136 608 209,62 zł tj. 7,9%

z tego:
- wydatki bieżące 83 934 595,57 zł
- wydatki majątkowe 52 673 614,05 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – zaplanowane wydatki na kwotę 58 400 974,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 57 699 054,91 zł,

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 57 542 131,64 zł z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej 51 565 548,00 zł
- funkcjonowanie publicznej komunikacji miejskiej w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska 3 814 065,49 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 647 412,26 zł
- remont oraz bieżące utrzymanie peronów i zatok przystankowych, infrastruktury przystankowej 509 957,50 zł
- funkcjonowanie publicznej komunikacji nocnej 485 000,00 zł
- utrzymanie czystości przystanków komunikacyjnych i ich infrastruktury 379 641,26 zł
- wzmocnienia komunikacji tramwajowej i autobusowej w dniu wizyty Papieża Franciszka w ramach zadania Profilaktyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 119 507,13 zł
- opłaty związane z dzierżawą nieruchomości pod pętle autobusowe 21 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych, wydatkowano kwotę 156 923,27 zł, z przeznaczeniem na:

- Zakup i montaż wiat przystankowych – wydatkowano 119 980,35 zł - w ramach zadania zakupiono i zamontowano 21 wiat przystankowych;

- Budowę przystanków autobusowych na ul. Ikara (na odcinku od ul. Radomskiej do ul. Św. Rocha) – budżet obywatelski – wydatkowano 36 942,92 zł – w ramach zadania wybudowano 2 przystanki autobusowe.

Rozdz. 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości 58 239 548,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 42 284 797,38 zł,
z tego:

- wydatki bieżące 9 923 732,31 zł
- wydatki majątkowe 32 361 065,07 zł

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

Utrzymanie bieżące dróg - 5 033 375,79 zł

W ramach powyższego zadania wykonano:

- remonty cząstkowe nawierzchni – 13.425,16 m^2
- nakładki bitumiczne na drogach – 30.187,27 m^2
- wyrównanie dróg gruntowych – 1.920,00 m^2
- podbudowy tłuczniowe – 980 m^2
- remonty chodników – 1.137,12 m^2

Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 909 640,90 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- montaż nowych znaków na drogach publicznych miasta Częstochowy (241 szt.), urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (1.816 szt.),
- odnowienie oznakowania poziomego (23.534 m2) i naprawę uszkodzeń znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (609 szt.).

Utrzymanie obiektów mostowych - 810 000,00 zł

W ramach zadania wykonano roboty na n/w obiektach:

- Wiadukt nad DK-1 w ciągu ul. Mirowskiej - zalewanie spoin nawierzchni,
- Most nad rzeką Stradomką w ciągu Alei Bohaterów Monte Cassino - czyszczenie mechaniczne kanałów zewnętrznych odwodnienia,
- Wiadukty w ciągu ul. Jagiellońskiej: wykonanie przykryć dylatacji na części chodnikowej, czyszczenie dylatacji, czyszczenie chodnika,
- Kładka dla pieszych nad rzeką Wartą w ul. Dębowej - kompleksowe czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne (malowanie) kładki stalowej,
- Wiadukt nad torami PKP w ciągu Alei Pokoju: czyszczenie i powłokowe zabezpieczenie betonu farbą akrylową przyczółków, wiercenie otworów i wklejanie rurek odwadniających strefy podłożyskowe przyczółków,
- Przepust w ciągu ul. Św. Jadwigi: wymiana balustrady, naprawa gzymsu, ściany czołowej i góry przepustu,
- Przepust w ciągu ul. Bugajskiej: podniesienie poręczy do wysokości 1,2 m, oczyszczenie i pomalowanie balustrady,
- Most nad rzeką Wartą w ciągu ul. Bugajskiej: wymiana kostki na dojściu do obiektu, czyszczenie wpustów na obiekcie,
- Most nad rzeką Białką w ciągu ul. Ikara: umocnienie skarpy, naprawy gzymsów, oczyszczenie z naprawą odwodnienia powierzchniowego,
- Przepust w ciągu ul. Malowniczej: czyszczenie chodników i skarp, naprawy chodnika i odwodnienia liniowego,
- Most nad rzeką Konopką w ciągu ul. Malowniczej: wymiana nawierzchni epoksydowo-poliuretanowych chodnika, oczyszczenie i pomalowanie gzymsów, oczyszczenie skarp i schodów z pomalowaniem balustrad schodowych, uszczelnienie spękań nawierzchni jezdni,

- Most nad rzeką Sobuczynką w ciągu ul. Malowniczej: wymiana nawierzchni epoksydowo-poliuretanowych chodnika, oczyszczenie i pomalowanie gzymsów, oczyszczenie skarp i schodów z pomalowaniem balustrad schodowych, uszczelnienie spękań nawierzchni jezdni,
- Most nad rowem bez nazwy w ciągu ul. Sejmowej - czyszczenie obiektu i stożków z ziemi i roślinności,
- Most nad rowem bez nazwy na przedłużeniu ul. Drogowców - wstawienie poręczy typu P-1 łącznie z pomalowaniem i podwyższeniem do wysokości normowej 1,2 m,
- Most nad rzeką Kucelinką w ciągu ul. Legionów - czyszczenie z ziemi i roślinności chodnika oraz wygrodzonej części obiektu,
- Tunel tramwajowy przy Alei Wyzwolenia: naprawa gzymsów tunelu i murów oporowych, czyszczenie i malowanie balustrady, zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie gzymsów,
- Kładka dla pieszych nad rzeką Wartą w ciągu ul. Mostowej: wykonanie nowego przykrycia dylatacji kładki, uzupełnienie ubytków w nawierzchni chodnika,
- Kładka dla pieszych nad rzeką Kucelinką przy ul. Wspólnej: czyszczenie chodnika na dojściu do kładki, oczyszczenie i pomalowanie istniejącej balustrady przy schodach na dojściu do kładki, wstawienie brakującej poręczy łącznie z pomalowaniem,
- Most nad rzeką Stradomką w ul. Osada Młyńska: wykonanie nawierzchni epoksydowo-poliuretanowych chodników z wyrównaniem podłoża, wstawienie poręczy typu P-1 łącznie z podwyższeniem do wysokości normowej 1,2 m i pomalowaniem, czyszczenie pobocza oraz terenu wokół obiektu z ziemi i zarośli, wyrównanie powierzchni gzymsów i spodu konstrukcji,
- Mosty nad rzeką Wartą w ciągu DK-1 - wymiana dylatacji.

Wykonano naprawę muru oporowego w Alei Wyzwolenia w pobliżu pętli tramwajowej oraz wymianę uszkodzonych stopni schodowych na kładkach nad DK-1 przy ulicach: Okrzei, Prostej i Stromej.

Ponadto wykonano:

- oczyszczanie dylatacji z ziemi (wiadukty, mosty, estakady),
- czyszczenie wpustów (mostów, wiaduktów),
- remonty cząstkowe (mostów, wiaduktów, estakady).

Sygnalizacja świetlna – utrzymanie i konserwacja wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej *519 634,23 zł*

W ramach środków na utrzymanie sygnalizacji prowadzono bieżące utrzymanie w ruchu ciągłym i konserwację instalacji i urządzeń ulicznej sygnalizacji świetlnej na 66 skrzyżowaniach i 10 przejściach dla pieszych, z tego:

- wymiana lub naprawa zużytych bądź uszkodzonych sygnalizatorów świetlnych – 27 szt., masztów sygnalizacyjnych – 12 szt., przycisków dla pieszych i rowerzystów – 27 szt.,
- odtworzenie pętlowych czujników indukcyjnych w nawierzchni jezdni – 694 mb,
- wprowadzenie zmian sprzętowych i programowych w sygnalizacji na podstawie zatwierdzonych projektów stałej lub czasowej organizacji ruchu – 32 szt.,
- usuwanie awarii urządzeń sterowniczych i zasilających oraz wymiana przepalonych źródeł światła – 254 interwencje,
- naprawa i konserwacja kabli sygnalizacyjnych i zasilających kanalizację kablową, głowice i mufy kablowe,
- konserwacja kanalizacji teletechnicznej i studni teletechnicznych służących instalacji sygnalizacji świetlnej,
- przeprowadzanie pomiarów stanu izolacji kabli oraz pomiarów skuteczności uziemienia (zerowania) urządzeń sygnalizacyjnych,
- czyszczenie oraz malowanie konstrukcji wsporczych i szaf sterowniczych sygnalizacji świetlnej,
- koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej dla ulicznej sygnalizacji świetlnej.

Zabezpieczenie imprez na drogach wraz z czasową organizacją ruchu dla obsługi komunikacyjnej wizyty Papieża Franciszka - *425 410,81 zł*

Zabezpieczono 16 imprez organizowanych przez miasto na drogach publicznych oraz wykonywano zmiany w organizacji ruchu.

Wykonanie pomiaru hałasu oraz aktualizacja „Mapy akustycznej dla dróg miasta Częstochowy”- 355 470,00 zł

W ramach zadania opracowano mapę akustyczną oraz dokonano pomiarów hałasu na terenie miasta (75 punktów pomiaru).

Konserwacja separatorów - 247 761,60 zł

W ramach zadania przeprowadzano konserwację, przeglądy i czyszczenie separatorów i piaskowników oraz utylizację materiałów sorpcyjnych oraz substancji ropopochodnych na terenie miasta Częstochowy.

Utrzymanie i konserwacja kanałów technologicznych - 114 992,76 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- przegląd i konserwację 403 studni teletechnicznych,
- wymianę 16 ram i pokryw studni,
- uzupełnienie 107 wewnętrznych pokryw zabezpieczających (PIOCH),
- rozbiórkę wraz z utylizacją 2 studni,
- odtworzenie 3 studni SKO-2g,
- uzupełnienie 96 znaków logo „MZDiT”,
- sprawdzenie drożność 1.709,5 mb kanalizacji,
- usunięcie niedrożności kanalizacji na długości 65 mb,
- odtworzenie 32 mb rury Ø110 mm 33 m2 nawierzchni twardych bitumicznych, trawników – 1,
- uzupełnienie ubytków murarskich 50,5 m2.

Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 78 494,16 zł

Wydatki dotyczyły:

- Likwidacji przycisków dla pieszych działających w ramach sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Okulickiego i ul. Łódzkiej,
- Zakupu luster wraz z montażem wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej,
- Wytyczenia pasów dla rowerów na ul. Bohaterów Katynia,
- Wyznaczenia ścieżki rowerowej w Alei Najświętszej Maryi Panny,
- Montażu progów zwalniających na skrzyżowaniu ulic Kościelnej i Chopina,
- Remontu chodnika przy ul. Bugajskiej.

Ponadto wydatkowano kwotę 120 677,52 zł na badanie wód deszczowych na wylotach kanału, monitoring wskaźników projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, opłaty za dzierżawę gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej i obiekty mostowe, wymianę ogrodzeń segmentowych oraz dokonanie klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncepcję wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci dróg.

Remonty 1 308 274,54 zł

Szczegółowa realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych przedstawia się następująco:

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych
Konserwacja i remont kanalizacji deszczowej - 1 093 759,72 zł	W ramach zadania wykonano: • czyszczenie kanałów w zakresie ø 0,15-2,00 – 21.089 m, • czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików – 1.220 kpl, • czyszczenie studzienek rewizyjnych - 53 kpl,

	• wymianę, regulację włazów i wpustów ulicznych - 75 kpl, • przeglądy kanalizacji deszczowej – 44.380 m, • uzupełnienie skradzionych krat i pokryw - 72 kpl, • inspekcje TV kanalizacji – 2.281 m.
Konserwacja i remont cieków wodnych - 199 999,99 zł;	W ramach zadania wykonano m. in. odmulenie i wykoszenie następujących rowów: • rów ul. Kmicica–Wołodyjowskiego: odmulenie rowu dł. 31 mb i przepustów o dł. 6 mb, • rów S1: remont umocnienia skarp i dna rowu na dł. 62 mb, wykoszenie skarp, dna rowu i odmulenie dna rowu na dł. 1.940 mb, czyszczenie przepustów rurowych o śr. 1,0m i 0,8m i ramowych dł. 154 mb, • rów WR: oczyszczenie skarp i dna rowu z płyt betonowych dł. 112 mb, • rów S2: odmulenie wraz z czyszczeniem przepustów na dł. 310 mb wraz z remontem umocnienia skarp na dł. 48 mb, • rów ul. Poselska-Kusocińskiego: odmulenie, wykoszenie traw na dł. 53 mb wraz z czyszczeniem przepustów dł. 5,5 mb, • rów ul. Artleryjska: odmulenie, wykoszenie, czyszczenie przepustów dł. 29 mb, wykoszenie i odmulenie wylotów z kanalizacji deszczowej do rzeki Warty, Kucelinki, Stradomki, Konopki – 72 szt.
Remont ekranów akustycznych na Alei Wojska Polskiego w rejonie zjazdu na ul. Bohaterów Katynia - 10 464,83 zł	W ramach zadania dokonano: • montażu uszkodzonych paneli ekranów akustycznych - 14,16 m^2 • stabilizacji wypadających paneli graffiti ze szkła akrylowego-73 kg.
Remont płyt granitowych na Placu Rady Europy przy schodach od strony Alei Wolności - 4 050,00 zł	W ramach zadania dokonano remontu płyt granitowych – 5,40 m^2

Wydatki majątkowe *32 361 065,07 zł*

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

Poz.	Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
1.	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie - 222 015,00 zł	W ramach zadania wykonano: • Program Funkcjonalno – Użytkowy, • Raport o Oddziaływaniu na Środowisko, • Raport Bezpieczeństwa Drogowego.
2.	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie - 221 154,00 zł	W ramach zadania wykonano: • Program Funkcjonalno – Użytkowy, • Raport o Oddziaływaniu na Środowisko, • Raport Bezpieczeństwa Drogowego.

3.	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) - 10 994 545,54 zł	Inwestycja w trakcie realizacji. Roboty drogowe na odcinku nowobudowanym (do podbudowy bitumicznej) – zaawansowanie: • robót drogowych – 21,3%, • odwodnienie ok. 60%. Na odcinku przebudowy - zaawansowanie: • roboty drogowe - 12%, • podbudowy 42%, • warstwy wiążące- 38%, • warstwy ścieralne- 11%, • ścieżki rowerowe – 11%, • chodniki i zjazdy indywidualne -15,8%, • odwodnienie ok. 60%.
4.	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy - 849 930,00 zł (w tym wydatki niewygasające 605 160,00 zł)	W ramach zadania: • wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową dla systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, • dokonano analizy zachowań transportowych w gminie Miasto Częstochowa (plan zrównoważonej mobilności miejskiej) Realizacja zadania w ramach wydatków niewygasających.
5.	Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie - 359 796,65 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował: • instalacje systemu preselekcji wagowej w pasie drogowym ul. Warszawskiej; • przeprowadzenie kompleksowej analizy dokumentacji postępowania prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego oraz oceny podjętych czynności wraz z pisemnym raportem stanowiącym rekomendację co do dalszego sposobu prowadzenia postępowania, • zakup routera.
6.	Budowa ul. Św. Rocha na odcinku od Rynku Wieluńskiego do ul. Św. Jadwigi w Częstochowie - 2 148 676,44 zł	W ramach zadania wykonano: • roboty drogowe: jezdnię - 3 990 m^2, zjazdy – 980,08 m^2, zatoki autobusowe – 1.110 m^2, zatoki postojowe – 1.527 m^2, • branże sanitarną: wpusty – 28 szt, kanalizację deszczową DN 500 – 47,8 mb, kanalizację deszczową DN 400 – 307 mb, kanalizację deszczową DN 315 – 41,2 mb, • branże elektryczną: zamontowanie słupów oświetleniowych – 21 szt., zamontowanie kabla oświetleniowego – 770 mb, studnie kablowe – 18 szt, • kanalizację teletechniczną – 4.668 mb.
7.	Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych - 399 750,00 zł	W ramach zadania wykonano: • instalację urządzeń sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Michałowskiego w rejonie ul. Kutrzeby, • przebudowę sygnalizacji świetlnych w ciągach ulic: Św. Jadwigi, Św. Rocha oraz Michałowskiego.
8.	Dokumentacja przyszłościowa 926 401,00 zł (w tym wydatki niewygasające 286 344 zł)	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową dotyczącą zadań: • Przebudowa Alei Armii Krajowej od ulicy Kisielewskiego do Alei Jana Pawła II- wydatki niewygasające 286 344,00 zł - dokumentacja w trakcie realizacji • Rozbudowa ulicy Wręczyckiej, • Budowa łącznika drogowego ulic Wirażowej i Żyznej w Częstochowie,

		• Rozbudowa Alei Pokoju od mostu na rzece Warcie do ulicy Korfantego, • Przejazd rowerowy pod torami kolejowymi przy dworcu PKP Raków, • Budowa ul. Kamińskiego wraz z budową odcinka ul. Zagórskiego w Częstochowie, • Przebudowa drogi bocznej od ul. Zaciszańskiej na dz. nr ew. 2/21, 2/23, 2/3 obręb 245, • Rozbudowa ulicy Bór od DK-1 do ulicy Jagiellońskiej, • Projekt przebudowy trzech przejść dla pieszych w ciągu Alei: Bohaterów Monte Cassino, Jana Pawła II i Wolności; • Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego (dotyczy kwestii środowiskowych, wypisów, map, ksero, • Budowa łącznika drogowego wraz z drogą rowerową ul. Jesiennej i ul. Rydza Śmigłego z Bór wraz z przebudową skrzyżowania trzech ulic. Opracowano również: • matematyczny model ruchu dla budowy połączenia komunikacyjnego ul. 1-Maja - ul. Krakowska, • koncepcję układu drogowego dla budowy ul. Kucelin Łąki. Ponadto w ramach wydatków niewygasających realizowana jest dokumentacja dla zadania Przebudowa Alei Armii Krajowej od ulicy Kisielewskiego do Alei Jana Pawła II.
9.	Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów w Częstochowie - 24 354,00 zł	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.
10.	Program budowy infrastruktury rowerowej - 1 823 462,57 zł (w tym wydatki niewygasające 1 185 410,00 zł)	W ramach programu realizowano następujące zadania:
10.a	*Budowa ścieżki rowerowej do Mstowa w granicach miasta Częstochowy* *- 247 772,23 zł*	W ramach zadania wykonano: nawierzchnię asfaltobetonową gr. 4 cm – 121,5 m² nawierzchnię tłuczniową – 2.665 m² chodnik z płyt bet. 35x35 cm – pow. 63 m².
10.b	*Budowa infrastruktury rowerowej w celu poprawy spójności sieci dróg rowerowych na terenie miasta Częstochowy (rowery miejskie)* *- 14 698,50 zł*	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.
10.c	*Budowa ścieżki rowerowej w stronę miejscowości Olsztyn w granicach miasta Częstochowy* *- 130 000,00 zł*	W ramach zadania wykonana została dokumentacja budowlana dla budowy drogi rowerowej wraz z ciągiem pieszym w ulicy Korfantego na odcinku od ronda Szwejkowskiego do skweru Lotników.

10.d	*Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż Alei Jana Pawła II - 380,60 zł*	W ramach zadania dokonano zakupu map dla budowy ścieżek rowerowych.
10.e	*Przenośny stojak rowerowy - 11 070,00 zł*	W ramach zadania dostarczono fabrycznie nowy przenośny stojak rowerowy na 30 rowerów wraz z logiem „Jasne, że Częstochowa”.
10.f	*Budowa przejazdu rowerowego pod dworcem PKP Raków - 234 131,24 zł*	Zakres dotyczył umożliwienia przejazdu rowerowego pod torami PKP wraz z dojazdami od ul. Rejtana oraz ul. Łukasińskiego. W ramach zadania wykonano: • nawierzchnię z kostki brukowo - betonowej – 427.0 m² • nawierzchnię z masy bitumicznej – 210 m² • krawężnik betonowy – 100 m, • obrzeża betonowe – 247,0 m, • bariery i balustrady – 123, 0 m.
10.g	*Budowa drogi rowerowej w ul. Legionów na odcinku od ul. Złotej do Ronda Havla - 1 185 410,00 zł (w tym wydatki niewygasające 1 185 410,00 zł)*	Realizacja zadania w ramach wydatków niewygasających.
11.	Budowa chodnika po wschodniej stronie ul. Łódzkiej – budżet obywatelski - 10 567,33 zł	W ramach zadania wykonano: • chodnik z płytek betonowych o wymiarach 50x50x7 – 1.530 m^2, • obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 – 204 mb.
12.	Montaż aktywnego oznakowania przejścia dla pieszych przez ul. Jagiellońską w rejonie ul. Kasztanowej – budżet obywatelski - 39 729,00 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował: • montaż aktywnych lamp ostrzegawczych typu LED na tablicach ostrzegawczych zawierających znaki D-6 i T-27, • montaż fotokomórek wykrywających pieszych wchodzących w strefę oczekiwania na przejście na zasadzie przecięcia odbijanej wiązki światła (fotokomórki powinny wykrywać pieszych po obu stronach przejść przez każdą jezdnię), • montaż urządzenia sterującego załączaniem lamp w taki sposób, aby sygnał ostrzegawczy emitowany był od momentu pojawienia się pieszego w strefie oczekiwania na przejście do końca czasu ewakuacji pieszego, o ile nie było kolejnych zgłoszeń pieszych, • wykonanie kolorowych znaków poziomych A-17 na każdym pasie ruchu w technologii grubowarstwowej z tworzywa chemoutwardzalnego na każdym pasie ruchu – łącznie 4 znaki A-17 poziome.
13.	Przebudowa ulicy Sobieskiego w Częstochowie na odcinku od ulicy Pułaskiego do ulicy Nowowiejskiego - 2 279 720,48 zł (w tym dotacja UW 885 491,00 zł)	W ramach zadania wykonano: • jezdnię z nawierzchni bitumicznej – pow. 5.468,40 m², • ścieżki rowerowe z nawierzchni bitumicznej – pow. 1.347, 2 m², • obrzeża betonowe – 3.267,50 mb, • krawężnik betonowy – 2.275,35 mb, • krawężnik granitowy – 39,20 mb, • chodnik z kostki brukowej betonowej – 623,50 m², • zjazdy z kostki brukowej betonowej (szara) – 413,30 m², • nawierzchnie z kostki granitowej – 90,20 m², • perony z kostki brukowej betonowej – 171,20 m²,

		• chodnik z płytki betonowej 50x50 cm – 4.461,15 m², • chodnik z płytki betonowej 35x35 cm – 438,90 m², • ciek przykrawężnikowy – 1.178,20 mb.
14.	Przebudowa przejścia podziemnego dla pieszych pod Aleją Wyzwolenia w Częstochowie - 6 337 227,14 zł (w tym środki z rezerwy subwencji ogólnej 2 273 464,00 zł a wydatki niewygasające 1 560 791,00 zł)	W ramach zadania wykonano: • rozbiórkę części drogowej, torowiska i wyposażenia wnętrz, • wycinkę drzew, • tymczasową organizację ruchu, • częściową wymianę belek konstrukcji nośnej, • odbudowę nadbetonu płyty nośnej wraz z płytami przejściowymi, • pełne wykonanie izolacji, • wykonanie nawierzchni jezdni z pełną konstrukcją drogi na nitce południowej w zakresie przebudowy, • częściowe wykonanie podbudowy pod torowisko tramwajowe. Realizacja zadania w ramach wydatków niewygasających.
15.	Przebudowa Alei Wyzwolenia na odcinku od Alei Armii Krajowej do ul. Fieldorfa Nila - 5 672 675,93 zł (w tym środki z rezerwy subwencji ogólnej 2 539 147,00 zł	W ramach zadania wykonano: • nawierzchnię bitumiczna -17.846,52 m², • chodnik z płytek betonowych 35*35*6 cm – 5.729,64 m², • ścieżkę rowerową - nawierzchnia –bitumiczna 4.035,92 m², • zatoki autobusowe o nawierzchni betonowej - 3 szt., • ciek przykrawężnikowy z klinkieru drogowego – 1.554,26 mb, • obrzeże betonowe 8*30cm – 7.712,6 mb, • krawężnik uliczny 20*30 cm - 4.122,0 mb, • wpusty uliczne - 42 szt., • przykanaliki z PVC śr .200mm - 289 mb, • przykanalik z PVC śr 315 mm – 77mb, • studnie rewizyjne śr 1.000 mm - 4 szt.
16.	Opracowanie dokumentacji zarządzania systemem park & ride w ramach budowy węzłów przesiadkowych - 47 600,00 zł	W ramach zadania wykonano dokumentację opisującą funkcjonowanie parkingów planowanych do realizacji w ramach zadania.
17.	Wykonanie obsługi laboratoryjnej majątku drogowego administrowanego przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie - 3 459,99 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmował: • badania laboratoryjne polegające na odwiertach w konstrukcji nawierzchni przez całą grubość z pomiarem grubości warstw konstrukcji, • badaniu zawartości asfaltu w MMA, gęstości objętościowej MMA. Badania laboratoryjne wykonano na ulicach: Św. Rocha, Alei Wyzwolenia, Krótkiej, Alei Bohaterów Monte Cassino, Jana III Sobieskiego.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - zaplanowane wydatki na kwotę 38 681 297,00zł zostały zrealizowane w kwocie 36 624 357,33 zł,

z tego:
- *wydatki* bieżące 16 468 731,62 zł
- wydatki majątkowe 20 155 625,71 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu sfinansowano m. in.:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń *7 915 950,45 zł*

wydatki rzeczowe dotyczyły m in.: *3 064 515,24 zł*

- zakupu usług pozostałych – 964 700,76 zł *(m in. zakup usług: pocztowych, ochrony siedziby MZDiT, konwojowania wartości pieniężnych, zwiazanych z drukiem abonamentów parkingowych i identyfikatorów mieszkańca, obsługą parkomatów, strefy płatnego parkowania, koszty: ekspertyz samochodowych, podróży służbowych, napraw i przeglądów pojazdów służbowych, sprzętu i wyposażenia, wywozu nieczystości)*,
- kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych – 521 762,27 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 415 441,85 zł *(m. in. zakupiono materiały biurowe i papiernicze, wyposażenie biurowe, środki czystości i higieny, paliwo do pojazdów służbowych, materiały i narzędzia konserwatorskie, części do parkomatów, akcesoria, materiały eksploatacyjne, oprogramowanie do komputerów oraz tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek),*
- zakupu wody, energii oraz dystrybucji – 243 586,87 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych – 147 674,04 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 146 654,06 zł,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 141 153,41 zł,
- ubezpieczenia mienia i OC – 85 346,82 zł,
- opłat za administrowanie i z tytułu czynszów za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 82 313,66 zł,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 55 924,71 zł,
- pozostałych odsetek od wyroków sądu – 55 599,91 zł,
- szkoleń pracowników – 43 816,34 zł,
- podatku od nieruchomości – 40 107,00 zł,
- różnych opłat i składek – 37 471,94 zł,
- nagród i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń – 33 676,82 zł,
- przygotowań geodezyjnych do regulacji pasów drogowych – 25 476,00zł,
- zakupu usług dostępu do sieci Internet – 9 397,08 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości z siedziby MZDiT – 5 178,84 zł,
- podróży służbowych krajowych – 4 264,82 zł,
- zakupu usług zdrowotnych – 2 970,00zł,
- opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wylotów kanałów deszczowych do rzek – 1 998,04 zł;

utrzymanie bieżące dróg gminnych - *2 952 843,22 zł*
w ramach zadania wykonano:

- remonty cząstkowe nawierzchni – 26.126,31 m^2,
- nakładki bitumiczne na drogach – 11.808,99 m^2,
- równanie dróg gruntowych na powierzchni – 269.465,00 m^2,
- podbudowy tłuczniowe – 4.193,00 m^2,
- remonty chodników – 3.302 m^2

organizacja wizyty Papieża Franciszka - *1 250 874,96 zł*
Zadanie obejmowało:

- zabezpieczenie obsługi komunikacyjnej,
- zakup znaków drogowych w związku z czasową zmianą organizacji ruchu,
- remont ulic Klasztornej (frezowanie nawierzchni, ułożenie dywanika asfaltowo-betonowego, regulacja krat, włazów, zasuw) oraz Wyszyńskiego (wykonanie podbudowy kamiennej 3.714,40 m², rozebranie nawierzchni bitumicznej, regulacja krat ściekowych, włazów, zasuw, studzienek i hydrantów, ręczne plantowanie humusu wraz z dowozem, frezowanie nawierzchni, ułożenie dywanika asfaltowo-betonowego);

opłatę za korzystanie ze środowiska – *285 435,00 zł*

obsługa systemu monitorującego przejazdy pojazdów na czerwonym świetle sygnalizacji - *228 484,80 zł*
Zakres rzeczowy zadania obejmował przygotowanie dokumentacji związanej z wykroczeniami popełnionymi do 31.12.2015 r.

operacyjna mapa oznakowania - *124 635,90 zł*
W ramach zadania wykonano inwentaryzację znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i sygnalizacji.

montaż i odnawianie tabliczek z nazwami ulic, które uległy uszkodzeniu - *94 950,67 zł*

zakup usług pozostałych związanych z działalnością statutową - *59 204,98 zł*
Zadanie obejmowało:
- wykonanie kserokopii dokumentów,
- opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucji,
- zakup mapy do celów projektowych.

przeprowadzenie procedury przejęcia kanałów technologicznych - *44 280,00 zł*
Zakres rzeczowy zadania obejmował:
- negocjacje z firmą Orange Polska SA odnośnie wykorzystania kanałów technologicznych przez stronę rządową (Wojsko Polskie),
- kwestie bieżące związane ze sprawami właścicielskimi.

ewidencję mostów - *31 980,00 zł*
zadanie obejmowało:
opracowanie ekspertyzy stanu technicznego:
- mostu nad rzeką Wartą w ul. Zawodziańskiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu mostu,

opracowanie ekspertyzy stanu technicznego wraz z określeniem nośności użytkowej obiektów mostowych: most n/rz Wartą w ciągu ul. Mirowskiej,
- most n/rz Białką w ciągu ul. Ikara,
- most n/rz Gorzelanką w ciągu ul. Mała Warszawka,
- wiadukt nad linią kolejową w ciągu Alei Pokoju.

zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - *7 896,60 zł*
- Zakup i montaż stojaka rowerowego przy wejściu do wieżowca od strony ul. Szczytowej 23,
- Montaż słupków zaporowych przy części chodnika przy ul. Sikorskiego pomiędzy ul. Łódzką i Św. Jana,
- Zakup i montaż luster na skrzyżowaniach ul. Pawiej i ul. Skwerowej.

wydatki remontowe - *387 997,63 zł*
Szczegółowa realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych przedstawia się następująco:

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych
Remont chodnika ulica Łomżyńska - 182 194,48 zł; *Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*	W ramach zadania wykonano: • chodnik z płytek betonowych o grubości 6cm – 910 m^2, • chodnik z płytek betonowych o grubości 8cm – 880 m^2, • krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 – 850 mb, • obrzeża betonowe o wymiarach 20x6-1.190 mb.

Remont chodnika przy ul. Pużaka - 102 903,62 zł *Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*	W ramach zadania wykonano • chodnik z kostki betonowej o grubości 6cm - 637 m^2, • zjazdy z kostki betonowej o grubości 8cm - 173 m^2, • krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 – 160 mb, • obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 – 604 mb.
Remont łącznika rowerowego od ul. Hoene-Wrońskiego do Alei Bohaterów Monte Cassino - 2 435,95 zł *Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*	W ramach zadania zakupiono mapy do celów projektowych.
Remont chodnika przed Szkołą Podstawową nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie - 100 463,58 zł *Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*	W ramach zadania wykonano: • krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm – 45m, • obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm – 260,0m, • podbudowę z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 1.182,0 m2, • nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 1.182,0 m2.

wydatki majątkowe - 20 155 625,71 zł

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

Poz.	Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
1.	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych - 2 394 408,96 zł (w tym wydatki niewygasające 300 000,00 zł)	W ramach programu realizowano następujące zadania:
1.a	*Przebudowa chodników przy ulicy Barlickiego 2* *- 30 904,06 zł*	W ramach zadania wykonano: • chodnik-nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm L=102 m – 173,00 m^2, • rabatkę 6*20 cm - 107,0 m, • krawężnik uliczny 15*30 cm - 77,0 m.
1.b	*Budowa miejsc parkingowych pomiędzy blokami Brono-Schulca 1, Barlickiego 3, a parkanem przedszkola przy Tetmajera 8* *- 92 209,10 zł*	W ramach zadania wykonano: • miejsca postojowe – nawierzchnia z kostki brukowej gr.8cm na podbudowie kamiennej - 215,0 m^2, • rabatkę 8*30 cm - 87,0 m, • krawężnik uliczny 15*30 cm - 148,0 m.
1.c	*Budowa miejsc parkingowych przy ul. Schillera* *- 720 784,98 zł (w tym wydatki niewygasające 300 00,00 zł)*	Opracowano dokumentacje techniczną. Realizacja zadania w ramach wydatków niewygasających.

1.d	*Budowa pasa do zawracania przy estakadzie w DK-1 (od strony Warszawy)* *- 134 813,87 zł*	W ramach zadania wykonano: • nawierzchnię bitumiczną 2 –warstwy gr.6 i 4 cm – 358,0 m^2, • krawężnik uliczny 20*30 cm - 108,0 m, • wpust uliczny - 2 szt., • przykanalik śr 160mm - 17 m, • nawierzchnię bitumiczną 1 –warstwy gr.5 cm – 441,65 m^2, • rabatkę 8*30 cm - 50,0 m, • krawężnik uliczny 15*30 cm - 65,0 m.
1.e	*Przebudowa chodnika pomiędzy blokiem Alei Pokoju 13, a przystankiem tramwajowym Raków – Dworzec PKP* *- 139 714,15 zł*	W ramach zadania wykonano: • chodnik - nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm L=159 m – 349,0 m^2, • rabatkę 6*20 cm - 304,0 m, • miejsca postojowe kostka bruk. gr. 8 cm na podbudowie kamiennej gr. 20cm – 111,0 m^2, • krawężnik uliczny 15*30 cm - 108,0 m, • poręcze ochronne typu U-12b - 105,0 m.
1.f	*Przebudowa chodnika przy ogrodzeniu Szkoły Podstawowej nr 32 od strony ulicy Próchnika* *- 101 278,14 zł*	W ramach zadania wykonano: • chodnik – nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm L=73,5 m - 529,5 m^2, • rabatkę 6*20 cm - 175,0 m, • krawężnik uliczny 15*30 cm - 155,0 m.
1.g	*Przebudowa chodnika w ulicy Jasnogórskiej w obrębie skrzyżowania z ulicą Kilińskiego wraz z parkingiem* *- 94 605,43 zł*	W ramach zadania zakupiono mapy do celów projektowych oraz zrealizowano roboty budowlane polegające na wykonaniu: • krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 50 m, • podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm – 240 m^2, • podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 588 m^2, • nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej chodnik – 588 m^2
1.h	*Przebudowa chodników przy Skwerze Sokołów –budynek 59/65* *- 38 079,10 zł*	W ramach zadania wykonano chodnik z płyt betonowych 530 m^2
1.i	*Przebudowa chodnika w ulicy Bohaterów Katynia* *- 355 232,01 zł*	W ramach zadania wykonano: • zjazdy z kostki 8 – 2.130 m^2, • krawężnik - 661 m, • obrzeże betonowe – 1.228 m, • chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm – 2.233 m^2.
1.j	*Przebudowa Chodnika w ulicy Piastowskiej* *- 200 269,05 zł*	W ramach zadania wykonano: • nawierzchnię chodnika z kostki gr.8 - 880 m^2, • obrzeże 6 - 178 m, • nawierzchnię zjazdu z kostki gr. 8 - 125 m^2, • krawężnik - 331 m, • kraty ściekowe - 10 szt.

1.k	*Przebudowa chodnika w ulicy Przemysłowej - 150 089,57 zł*	W ramach zadania wykonano: • nawierzchnię chodnika z płytek 50 - 620 m^2, • krawężnik - 335 m, • obrzeża 6 - 65 m, • nawierzchnię zjazdu z kostki 8 - 160m^2, • kraty ściekowe - 10 szt.
1.l	*Przebudowa chodnika w ulicy Ludowej – przy szkole - 107 512,22 zł*	W ramach zadania wykonano: • obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej – 261m, • krawężnik drogowy betonowy 15x30 – 308,00 m, • chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce i podbudowie tłuczniowej gr 20cm.– 436 m^2, • zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce i podbudowie tłuczniowej gr. 25cm. – 272,00 m^2.
1.ł	*Przebudowa obustronnych chodników na ul. Wolnej (odcinek od ul. Faradaya do ul. Olsztyńskiej) - 228 917,28 zł*	W ramach zadania wykonano: • chodnik z kostki brukowej gr.8 cm na podbudowie kamiennej - 937,3 m^2, • zjazdy z kostki brukowej gr.8 cm na podbudowie kamiennej - 827,6 m^2, • rabatkę 6*20 cm – 4.300 mb, • krawężnik uliczny 15*30 cm – 570m.
2.	Wykonanie obsługi laboratoryjnej majątku drogowego administrowanego przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie - 5 164,77 zł	W ramach zadania wykonano badania: • laboratoryjne polegające na odwiertach w konstrukcji nawierzchni przez całą grubość z pomiarem grubości warstw konstrukcji, • zawartości asfaltu w MMA, gęstości objętościowej MMA, • wskaźnika zagęszczenia w warstwie nawierzchni. Badania laboratoryjne wykonano na ulicach: Skrzetuskiego, Legnickiej, Drzewnej, Racławickiej, Brzeźnickiej, Sojczyńskiego-Warszyca.
3.	Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie - 2 548 346,48 zł	W ramach zadania wykonano: • jezdnie bitumiczną pow. 7.273,3 m^2, • chodnik z kostki betonowej pow. – 3.597,0 m^2, • zjazdy z kostki betonowej pow. 1.182,0 m^2, • ułożenie krawężnika – 2.727,8 m, • obrzeża 30x8 cm – 20.131,4 m, • wzmocnienie rowów (ułożono beton ażur) – 404 m^2, • budowę i przebudowę sieci gazu, • przebudowę sieci wodociągowej, • oświetlenie uliczne.
4.	Program budowy i przebudowy ulic - 14 813 908,26 zł (w tym wydatki niewygasające 6 468 332 zł)	W ramach programu realizowano m.in. następujące zadania:
4.a	*Budowa ul. Legnickiej z kolektorem deszczowym do ul. Św. Rocha w Częstochowie - 4 884 129,86 zł*	W ramach zadania wykonano: • jezdnię o naw. asfaltobetonowej pow. – 9.972,95 m^2, • chodniki z kostki betonowej pow. – 2.780,80 m^2, • zjazdy z kostki betonowej – 1.770,62 m^2, • ułożenie krawężnika – 4.304,5 m,

		• obrzeża – 3.295,4 m, • ścieki uliczne – 3.534 m; kanalizację deszczową z rur: • żelbetowych śr. 1000 - dł. 116,5 m, • żelbetowych śr. 800 – dł. 520 m, • PVC o śr. 200 mm – 431 m, • PVC o śr. 315 – 428,5 m, • PVC śr. 400 mm – 320 m, • śr. 500 mm – 428 m, • śr. 630 mm – 455 m; przebudowę kanalizacji sanitarnej z rur: • PVC śr. 160 mm – 100 m, • PVC śr. 200 mm – 49 m; przebudowę sieci i przyłącza gazu: • rury PE śr. od 25 do 160 mm – 291,5 m; przebudowę wodociągu: • rury PE śr, od 40-180 mm – 250 m; wykonano oświetlenie (6 słupów) oraz teletechnikę (32 studnie).
4.b	*Budowa ulicy Małopolskiej - Etap II i III - 1 925 669,51 zł (w tym wydatki niewygasające 1 725 670,00 zł)*	W ramach zadania wykonano 200mb kanału deszczowego. Realizacja zadania w ramach wydatków niewygasających.
4.c	*Przedłużenie ul. Racławickiej do ul. Staszica - 2 391 362,27 zł (w tym wydatki niewygasające 764 117,00 zł)*	Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie: • nawierzchni z betonu asfaltowego – 2.555,5 m², • nawierzchnie z kostki brukowej betonowej – 1.635 m², • krawężnik betonowy – 1.635 mb, • chodnik z kostki brukowej betonowej – 1.800 m², • zjazdów z kostki brukowej betonowej – 304,50 m², • obrzeża betonowego – 519 mb. Realizacja zadania w ramach wydatków niewygasających.
4.d	*Budowa drogi w KSSE w Częstochowie - od sięgacza ul. Legionów do ul. Kusięckiej - 2 367 129,97 zł (w tym wydatki niewygasające 2 197 020,00 zł)*	Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie: • stabilizacji mieszaniny popiołowo - żużlowo - cementowej w-wa gr 20 cm – 4.676,70 m², • podbudowy pomocniczej z mieszanki MCE - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 4.676,70 m², • krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 770,40 m, • podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej i żwirowej - grubość warstwy 7 cm – 4.676,70 m², • nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca - grubość 6 cm – 4.676,70 m², • nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych SMA– gr. 4 cm – 4.676,70 m², • podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna 15 cm – wjazdów i chodnika – 997,50 m², • wjazdów i chodnika z kostki bet. gr 8 cm – 997,50 m², • przykanalików Ø200 wpustów do istniejącego kanału deszczowego – 168,0 m. • studzienek ściekowych o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu – 21szt. Realizacja zadania w ramach wydatków niewygasających.

4.e	*Przebudowa ulicy Drzewnej w Częstochowie - 1 218 738,80 zł*	W ramach zadania wykonano: • nawierzchnię asfaltobetonową pow. – 1.226,2 m², • chodnik z kostki betonowej 20x20 cm pow. – 810,1 m², • krawężnik bet. – 285,1 m, • ciek uliczny – 133,5 m.
4.f	*Przebudowa ulicy Olsztyńskiej od ul. Wesołej do ul. Legionów w Częstochowie - 1 611 438,87 zł (w tym wydatki niewygasające 1 384 257,00 zł)*	W ramach zadania rozebrano jezdnie z cegły drogowej klinkierowej o pow.3.000 m². Realizacja zadania w ramach wydatków niewygasających.
4.g	*Przebudowa ulicy Przyjemnej na odcinku 400m od ulicy Lotosu - 182 493,60 zł (w tym wydatki niewygasające 182 403,00 zł)*	Zakup map dla celów przebudowy ulicy. Realizacja zadania w ramach wydatków niewygasających.
4.h	*Przebudowa ulicy Górnej na odcinku od ulicy Szczytowej do ulicy Górskiej - 232 719,55 zł (w tym wydatki niewygasające 214 865,00 zł)*	W ramach zadania: • zakupiono mapy, • zdemontowano kanał deszczowy 17 m, • prowadzono roboty pomiarowe organizacja ruchu, • wykonano kanał fi 315 - 8,5 m i kanał fi 200, • wykonano studnie rewizyjne i studzienki ściekowe o śr.500 mm 3szt. Realizacja zadania w ramach wydatków niewygasających.
5.	Dostosowanie pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT - 135 301,74 zł	W ramach zadania wykonano: • dokumentację projektową dla adaptacji budynku, • przyłącze do sieci energetycznej, • dostosowanie pomieszczeń biurowych na ul. Legionów, • weryfikację użytkowej działki.
6.	Zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t ze skrzynią - 99 990,00 zł	W ramach zadania dokonano zakupu samochodu.
7.	Zakup urządzeń, narzędzi i sprzętu dla Referatu Służby Interwencyjnej - 18 789,00 zł	W ramach zadania dokonano zakupu urządzeń i narzędzi niezbędnych do pracy Służb Interwencyjnych (przecinarka spalinowa, spalinowy świder glebowy, agregat prądotwórczy).
8.	Przebudowa chodników i parkingów przy ul. Bacewicz 1, 3, 5, 7, 9 – budżet obywatelski - 95 443,59 zł	W ramach zadania wykonano: • chodnik – nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 i 8cm – 379,55 m^2, • miejsca postojowe z kostki brukowej gr. 8cm na podbudowie kamiennej - 441,20 m^2, • krawężnik uliczny 15*30 cm - 137,60 m, • krawężnik uliczny 15*22 cm - 266,40 m, • rabatka 8*30 cm - 271,40 m.
9.	Budowa fragmentu drogi rowerowej na ul. Obrońców Westerplatte – budżet obywatelski - 9 279,75 zł	W ramach zadania wykonano: • chodnik z kostki brukowej pow. – 85 m², • ścieżkę rowerową 30 m (szer. 3 m).

10.	Przebudowa ulicy Skrzetuskiego w Częstochowie - 34 993,16 zł	W ramach zadania wykonano: • jezdnię asfaltową pow. 4.904,45 m², • zjazdy z kostki betonowej – 786,2 m², • chodniki z kostki betonowej – 1.705,8 m², • krawężnik o dł. 1.751,6 mb, • obrzeża betonowe o dł. – 1.473,8 mb, • kanał deszczowy dł. 51,5 mb, • studnie rewizyjne – 7 szt., • wpusty uliczne – 36 szt.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach 19 056,00 zł
Wykonanie 19 055,20 zł tj. 99,9%

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 19 055,20 zł, na opłaty za wypisy z rejestru gruntów i mapy zasadnicze.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach 22 651 741,00 zł
Wykonanie 20 317 735,00 zł tj. 89,7%

z tego:
- *wydatki* bieżące 17 499 594,85 zł
- wydatki majątkowe 2 818 140,37 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 753 759,00 zł w całości dotyczą wydatków majątkowych i zostały zrealizowane w kwocie 748 850,69 zł.

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

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Budowa odwodnienia dzielnicy Kiedrzyn - 58 917,00 zł	W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji budowlanej.
Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie - 78 251,70 zł	W ramach zadania opracowywano: • dokumenty dotyczące złożenia wniosku w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020, • szczegółowe dane przestrzenne dotyczące powierzchni przepuszczalnych na terenie zlewni dzielnicy Grabówka, oraz wykonano opracowania numerycznych modeli opadowych dla zlewni dzielnicy Grabówka.
Budowa kanalizacji deszczowej do terenów inwestycyjnych strefa Skorki I etap - 609 836,99 zł	W ramach zadania wykonano budowę kanału: • deszczowego o przekroju fi 800, • technologicznego w Strefie Przemysłowej SKORKI oraz wykonano roboty budowlane w zakresie infrastruktury drogowej.
Dokumentacja przyszłościowa - 1 845,00 zł	W ramach zadania wykonano aktualizację operatu wodno-prawnego wymaganego przy korzystaniu z wód, polegającym na wprowadzeniu ścieków opadowych do rzeki Kucelinki.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - w tym rozdziale wydatki w całości dotyczą wydatków bieżących i zostały zrealizowane w kwocie 8 164 985,22 zł.

W ramach tej kwoty wykonano prace związane z utrzymaniem porządku w mieście.
Prace porządkowe obejmowały akcję zima i oczyszczanie letnie, z tego m. in.:

Zimowe utrzymanie miasta - 5 942 675,28 zł

W ramach zadania wykonano:

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

Letnie oczyszczanie miasta - 2 218 630,94 zł

W ramach zadania wykonano:

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

Organizacja wizyty Papieża Franciszka - 3 679,00 zł

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowane wydatki na kwotę 13 662 493,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 11 403 899,31 zł,
z tego:

- wydatki bieżące 9 334 609,63 zł
- wydatki majątkowe 2 069 289,68 zł

Wydatki bieżące dotyczyły:

- usługi oświetleniowej miasta 3 375 088,42 zł
- usługi dystrybucji energii elektrycznej 2 402 984,32 zł
- opłat za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Częstochowy 3 148 694,09 zł
- kosztów konserwacji sieci oświetleniowej miasta 239 948,53 zł
- montażu i demontażu dekoracji świątecznych oraz wynajem dekoracji świątecznej 167 894,27 zł

Wydatki majątkowe 2 069 289,68 zł

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

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Inwestycje oświetleniowe - 1 059 510,69 zł	W ramach zadania: • zrealizowano budowę oświetlenia drogowego ulicy: Poselskiej na odcinku od ul. Żyznej do ulicy Poselskiej nr 30, Bialskiej na odcinku od ul. Okulickiego do ul. Zakopiańskiej, Włodawskiej, Oleńki, Krzyżanowskiego, Kątnej, Równoległej, Kwatermistrzów, Muszyńskiej, Chochołowskiej i fragmentu ulicy Limanowskiej wraz z dokumentacją projektową, • dokonano budowy kanalizacji technicznej pod przyłącza elektroenergetyczne na Placu Rady Europy; W ramach przygotowania realizacji inwestycji w kolejnych latach, wykonano dokumentację projektową dla budowy oświetlenia: • ulic: Żonkilowej, Metlera, Wygodnej, Giżyckiej, Mirowskiej, Ligii, oraz skweru Kaliny Jędrusik, • fragmentu ulic: Przelotnej, Komandorskiej, Białej, Metalowców, Czołgistów; • projektowanych miejsc parkingowych przy ul. Schillera, wraz z przebudową kanalizacji technicznej ulicy Odlewników na odcinku od ul. Legionów do ul. Wielkopiecowej.
Budowa oświetlenia w ul. Uczniowskiej wraz z utwardzeniem nawierzchni – budżet obywatelski - 148 742,67 zł	W ramach zadania: • wykonano dokumentację projektową – kosztorysową, • zrealizowano budowę oświetlenia drogowego ulicy Uczniowskiej wraz z jej utwardzeniem.
Budowa oświetlenia fragmentu ulicy Skalnej w Częstochowie – budżet obywatelski - 54 150,00 zł	W ramach zadania: • wykonano dokumentację projektową – kosztorysową, • zrealizowano budowę oświetlenia drogowego ulicy Skalnej.
Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie - 806 886,32 zł	Zakres zadania obejmował wymianę 695 szt. starych opraw na nowe energooszczędne oprawy typu LED.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH

Plan po zmianach ogółem **1 938 024,00 zł**
Wykonanie ogółem **1 639 813,57 zł** **tj. 84,6 %**

z tego:
- *wydatki bieżące* *1 086 005,63 zł*
- *wydatki majątkowe* *553 807,94 zł*

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	**600,00 zł**	
Wykonanie	**600,00 zł**	**tj. 100,0 %**

z tego:
- *wydatki bieżące* *600,00 zł*

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę 600,00 zł wydatkowano w całości na szkolenie obronne pracowników administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	**1 937 424,00 zł**	
Wykonanie	**1 639 213,57 zł**	**tj. 84,6 %**

z tego:
- *wydatki bieżące* *1 085 405,63 zł*
- *wydatki majątkowe* *553 807,94 zł*

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie policji

Ustalony plan wydatków majątkowych w kwocie 30 000,00 zł został wykonany w 99,6 %, tj. w kwocie 29 872,00 zł. W ramach wydatków dofinansowano zakup pojazdu służbowego dla policji.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Z zaplanowanej kwoty 1 370,00 zł dokonano zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji Komendy Miejskiej PSP w wysokości 1 369,17 zł.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

W ramach tego rozdziału realizowano wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące w kwocie 446 796,68 zł przeznaczono m. in. na:
- zakup wyposażenia, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, specjalistycznego sprzętu ratowniczego, sprzętu łączności, wyposażenia osobistego i umundurowania oraz materiału opałowego 180 836,22 zł
- wypłaty wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu pożarniczego dla 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP, 114 713,34 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 47 971,52 zł
- naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP 43 025,71 zł
- ekwiwalent pieniężny dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych oraz zabezpieczeniu wizyty Papieża w Częstochowie 34 362,10 zł
- badania lekarskie i psychologiczne strażaków ochotników oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i zawodach sportowo – pożarniczych 13 289,80 zł
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, kierowców i pasażerów oraz ubezpieczenie członków OSP (w tym młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych) 7 600,00 zł
- nagrody dla drużyn biorących udział w zawodach i konkursach pożarniczych 4 997,99 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 389 329,36 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
- dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawodrzy Dolnej 170 000,00 zł
- dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego (bojowego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kiedrzyn (budżet obywatelski) 134 000,00 zł
- zakup sprzętu ratownictwa technicznego i drogowego dla OSP Brzeziny Wielkie (budżet obywatelski) 54 981,00 zł
- zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych dla OSP Liszka Dolna (budżet obywatelski) 23 852,16 zł
- zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Kuźnica Marianowa (budżet obywatelski) 6 496,20 zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

W ramach tego rozdziału realizowano wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące w kwocie 125 261,71 zł przeznaczono na:
- opłaty za usługi telekomunikacyjne (Centrex, bezpłatnej infolinii 0-800, komórki) 62 214,52 zł
- remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania 51 335,06 zł
- przeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu Wydziału KOSO, szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony 6 233,19 zł
- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej 3 900,00 zł
- nagrody dla uczestników konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez Wydział KOSO 999,95 zł
- zakup energii elektrycznej zasilającej syreny alarmowe 578,99 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 83 561,58 zł z przeznaczeniem na przebudowę systemu alarmowania miasta (syreny alarmowe) wraz z systemem łączności w Częstochowie.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

W ramach tego rozdziału realizowano wydatki bieżące i majątkowe. W ramach wydatków bieżących na zadania w tym rozdziale wydatkowano kwotę 177 291,38 zł, z tego m. in. na:
- przeglądy sprzętu Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego, utylizację odpadów, bieżące utrzymanie aplikacji 112.pl, 98 036,70 zł
- zakupy i usługi związane z realizacją porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym dotyczące bieżącego utrzymania Centrum Zarządzania Kryzysowego 50 000,00 zł
- materiały i wyposażenie dla Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego 17 302,55 zł
- wyburzenia, utylizacje i zakupy z zakresu zarządzania kryzysowego z rezerwy kryzysowej 6 847,29 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji dla potrzeb Wydziału KOSO oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego 5 104,84 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 51 045,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż czujników poziomu rzek w Częstochowie.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 338 125,00 zł wydatkowano kwotę 334 686,69 zł na koordynację działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego.

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach ogółem	**17 407 164,00 zł**	
Wykonanie ogółem	**17 382 225,93 zł**	**tj. 99,9 %**

z tego:
- *wydatki bieżące* *17 288 226,05 zł*
- *wydatki majątkowe* *93 999,88 zł*

Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach ustalonego planu Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała kwotę 17 382 225,93 zł, z tego:
- dotacja z budżetu państwa 17 279 725,94 zł
- środki z Funduszu Wsparcia 102 499,99 zł

W ramach wydatków bieżących kwota 17 288 226,05 zł została przeznaczona na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 153 192,38 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 730 048,52 zł
- opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz, wodę, zakup opału 436 646,46 zł
- materiały pędne i smary 327 576,17 zł
- remont, konserwację i naprawę pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia 284 732,44 zł
- zakup wyposażenia, materiałów jednorazowego użytku i materiałów przeciwpożarowych 268 503,85zł
- zakup materiałów i części do remontów 197 106,40 zł
- pozostałe usługi (wywóz nieczystości, usł. krawieckie, pralnicze, badania techniczne pojazdów) 189 078,80 zł
- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna 155 417,98 zł
- konserwację i naprawę sprzętu 103 286,40 zł
- zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia punktu alarmowego, wymiana bram, (Fundusz Wsparcia) 67 500,00 zł
- opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości 74 671,93 zł
- zakup środków żywności 66 119,10 zł
- podróże służbowe 56 380,28 zł
- badania profilaktyczne i orzeczenia lekarskie dla funkcjonariuszy 49 431,00 zł
- usługi telekomunikacyjne, internet 32 212,32 zł
- szkolenia pracowników 30 022,45 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 25 965,51 zł
- zakup przedmiotów i materiałów administracyjno – biurowych, prasy, map, literatury 23 900,80 zł
- usługi bankowe i pocztowe, RTV, ekspertyzy i analizy 16 433,26 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowana kwota 93 999,88 zł została przeznaczona na:
- zakup światłowodu, switcha oraz serwera wraz z oprogramowaniem systemowym 58 999,89 zł
- zakup czterech kompletów ręcznych zestawów podnosząco – rozpierających sprzętu hydraulicznego (Fundusz Wsparcia) 34 999,99 zł

STRAŻ MIEJSKA

Plan po zmianach ogółem	**7 581 382,00 zł**	
Wykonanie ogółem	**7 529 007,81 zł**	**tj. 99,3 %**

z tego:
- *wydatki bieżące* *7 172 738,84 zł*
- *wydatki majątkowe* *356 268,97 zł*

Straż Miejska realizowała w 2016 roku zadania w ramach działów: 600 Transport i łączność, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 851 Ochrona zdrowia.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	**72 470,00 zł**	
Wykonanie	**61 870,33 zł**	**tj. 85,4 %**

z tego:
- *wydatki bieżące* *61 870,33 zł*

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 72 470,00 zł Straż Miejska wydatkowała kwotę 61 870,33 zł. Środki przeznaczone zostały na obsługę systemu monitorującego przejazdy pojazdów na czerwonym świetle, w tym na:
- usługi pocztowe, 33 359,48 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi. 14 642,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, 13 868,09 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	**7 507 912,00 zł**	
Wykonanie	**7 466 137,48 zł**	**tj. 99,4 %**

z tego:
- *wydatki bieżące* *7 109 868,51 zł*
- *wydatki majątkowe* *356 268,97 zł*

Rozdz. 75416 Straż Miejska

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących Straż Miejska wydatkowała kwotę 7 109 868,51 zł, z tego m. in.:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6 545 871,33 zł
- wydatki związane z pracą Straży Miejskiej (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, pocztowych, opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowych, usługi informatyczne, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów bakteriobójczych, ubezpieczenie OC i AC pojazdów służbowych oraz ubezpieczenie mienia i budynku straży, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego) 315 776,86 zł
- odpisy na ZFŚS 142 208,16 zł
- wydatki związane z utrzymaniem strażników i pracowników Straży Miejskiej (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, zakup wody mineralnej, cukru, herbaty, odprawa pośmiertna) 90 075,01 zł

- bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacja sprzętu technicznego i urządzeń biurowych 11 928,86 zł

W ramach wydatków majątkowych Straż Miejska wydatkowała kwotę 356 268,97 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
- „Zakup radiostacji - zabezpieczenie wizyty Ojca Świętego i ŚDM" 292 785,18 zł
- „Wykonanie prądowego zewnętrznego systemu monitoringu wizyjnego miasta – zakup i montaż agregatu prądotwórczego" 49 899,99 zł
- „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem" 7 200,00 zł
- „Sygnalizacja Federal z reflektorami 4-ro strefowymi" 6 383,80 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach 1 000,00 zł
Wykonanie 1 000,00 zł tj. 100,0 %

z tego:
- *wydatki bieżące 1 000,00 zł*

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach ustalonego planu w wysokości 1 000,00 zł Straż Miejska dokonała zakupu pseudo zapachów narkotyków.

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU

Plan po zmianach ogółem 47 226 660,00 zł
Wykonanie ogółem 46 942 427,71 zł tj. 99,4 %

z tego:
- *wydatki bieżące 46 259 838,22 zł*
- *wydatki majątkowe 682 589,49 zł*

Wydział realizował zadania w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 630 Turystyka, 750 Administracja publiczna, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 851 Ochrona zdrowia, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926 Kultura fizyczna.

Dział 630 Turystyka

Plan po zmianach 58 000,00 zł
Wykonanie 58 000,00 zł tj. 100,0%

z tego:
- *wydatki bieżące 58 000,00 zł*

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 58 000,00 zł na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Dotacji udzielono m.in.:
- *Regionalnemu* Oddziałowi PTTK w Częstochowie 31 500,00 zł
- *Komendzie* Hufca ZHP w Częstochowie. 13 500,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach **5 167 980,00 zł**
Wykonanie **5 026 155,62 zł tj. 97,3%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *5 011 029,08 zł*
- *wydatki majątkowe* *15 126,54 zł*

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane w kwocie 4 918 671,91 zł, w tym:
- *wydatki bieżące w wysokości* *4 903 545,37 zł*
  - promocja miasta poprzez sport, z tego: 3 499 999,99 zł
    - *RKS "Raków Częstochowa" S.A.* *1 499 999,99 zł*
    - *Klub Sportowy "AZS Częstochowa" Sportowa Spółka Akcyjna.;* *1 000 000,00 zł*
    - *Stowarzyszenie CKM Włókniarz* *1 000 000,00 zł*
  - tworzenie tekstów, fotografii oraz druk 12 numerów miesięcznika „Jasne, że Częstochowa” 447 290,93 zł
  - działania promocyjne zmierzające do reaktywowania województwa częstochowskiego, w tym: promocja i reklama podczas: I Maratonu Częstochowskiego, Maratonu MTB, turnieju e-sportowego Let's Play Częstochowa, wykonanie naklejek promocyjnych, umieszczenie reklam w prasie 365 897,97 zł
  - zakup i wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych, m.in.: roll-upów oraz emisja materiałów promocyjnych, w tym m.in. Kuriera Samorządowego 234 083,13 zł
  - promocję miasta w mediach 169 086,61 zł
  - promocja i reklama publiczna realizowana dla Miasta Częstochowy podczas imprezy Boxing Night XII 100 000,00 zł
  - promocję projektu „Aleje tu się dzieje” 45 379,80 zł
  - wykonanie materiałów promocyjnych dla dzieci urodzonych w Częstochowie 26 875,50 zł
  - udział w targach turystycznych krajowych oraz zagranicznych 14 931,44 zł

- *wydatki majątkowe* *15 126,54 zł*
  - wykonanie zabudowy wystawienniczej 15 126,54 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 107 483,71 zł. Realizowane wydatki dotyczyły:
- zagranicznej współpracy sportowej z zaprzyjaźnionymi miastami 17 249,00 zł
- zadań publicznych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej, w tym m. in.: 90 234,71 zł
  - *IV City Cross Częstochowa* *34 278,72 zł*
  - *IX Puchar Orientu* *24 200,99 zł*
  - *Turniej tenisa stołowego o puchar Klubu Sportowego SPIN* *12 805,00 zł*
  - *Częstochowa StreetBall Cup vol.4* *4 150,00 zł*

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach **33 708,00 zł**
Wykonanie **22 705,80 zł tj. 67,4 %**

z tego:
- *wydatki bieżące* *22 705,80 zł*

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

W ramach otrzymanych środków w związku z organizacją wizyty Papieża i Światowych Dni Młodzieży wydatkowano kwotę 22 705,80 zł, z przeznaczeniem na promocję wizyty.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach **100 000,00 zł**
Wykonanie **99 845,22 zł tj. 99,9 %**

z tego:
- *wydatki bieżące* *99 845,22 zł*

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 99 845,22 zł, z przeznaczeniem na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element oddziaływań profilaktycznych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach **85 000,00 zł**
Wykonanie **84 995,30 zł tj. 100,0 %**

z tego:
- *wydatki bieżące* *84 995,30 zł*

Rozdz. 85412 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym rozdziale środki wydatkowano w kwocie 84 995,30 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży" oraz zakup upominków dla dzieci (995,30 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach **29 600 802,00 zł**
Wykonanie **29 501 580,32 zł tj. 99,7 %**

z tego:
- *wydatki bieżące* *29 034 117,37 zł*
- *wydatki majątkowe* *467 462,95 zł*

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

- **Teatr im A. Mickiewicza** **4 030 000,00 zł**
  z tego:
  - wynagrodzenia z pochodnymi 3 950 000,00 zł
  - malowanie ścian i sufitów klatek schodowych i korytarzy części publicznej Teatru oraz impregnacja foteli widowni teatralnych 80 000,00 zł
- **Filharmonia Częstochowska** **6 512 350,00 zł**
  z tego:
  - wynagrodzenia z pochodnymi 5 793 543,36 zł
  - pozostałe wydatki 603 806,64 zł
  - dofinansowanie organizacji XX edycji Nagród Prezydenta Miasta Częstochowy im. dr W .Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia, XII Międzynarodowego Festiwalu Jazzu Tradycyjnego Hot Jazz Spring 115 000,00 zł

- **Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”** **1 214 175,00 zł**
  z tego:
  - wynagrodzenia z pochodnymi 318 027,43 zł
  - pozostałe wydatki 191 972,57 zł
  - dofinansowanie m.in. katalogu i kosztów wernisażu do wystawy zbiorowej plastyków częstochowskich „Bo we mnie jest seks”, inaugurującej obchody jubileuszy Kaliny Jędrusik, wydania tomu poezji Waldemara Gaińskiego, I części Classic Tea, Festiwalu im. K. Jędrusik wraz z Konkursem Dobrej Piosenki, Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego, 26 Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, koncertu „Zapal się na niebiesko dla autyzmu”, Juwenaliów, projektu „Aleje, tu się dzieje!”, wystawy poplenerowej Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich,, obchodów 60 lecia Częstochowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, wydania płyty Aleksandry Szwejkowskiej_Belicy, sympozjum na temat „Wkładu Polaków w rozwój światowej fotografii i kinematografii”, wydania książki Janusza Mielczarka pod roboczym tytułem „6+6”, imprezy MOTOSERCE 2016, koncertu Częstochowscy Muzycy Dzieciom, współorganizowanego z telewizją ORION, koncertów letnich w Altanie Parkowej, 17 Dni Europejskiej Kultury Ludowej, spektaklu Teatru Wojciecha Kołsuta, sympozjum nt. "Wkładu Polaków w rozwój światowej fotografii i kinematografii", 9 Międzynarodowego Biennale Minaiatury, 13 Nocy Kulturalnej, Festiwalu JAZZtochowa, przedsięwzięć przeznaczonych dla częstochowskich seniorów, III Festiwalu "Totalna Improwizacja", koncertu laureata "Złotej Tarki", konferencji EKOCzęstochowa, Sylwestra i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 704 175,00 zł
- **Miejski Dom Kultury** **3 283 242,00 zł**
  z tego:
  - wynagrodzenia z pochodnymi 1 953 414,20 zł
  - pozostałe wydatki 1 146 585,80 zł
  - koncert w ramach akcji: "Aleje- tu się dzieje!", realizacja "Pikniku Rodzinnego", III Częstochowskie Zakończenie Sezonu Motocyklowego, Częstochowskie Święto Seniorów "SENIORALIA", spotkanie świąteczno - noworoczne Prezydenta Miasta Częstochowy z Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych 180 250,00 zł
  - „Zakup części wyposażenia kuchni Koła Gospodyń Wiejskich w Kiedrzynie” (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) 2 992,00 zł
- **Miejska Galeria Sztuki** **1 674 850,00 zł**
  z tego:
  - wynagrodzenia z pochodnymi 1 578 500,00 zł
  - dofinansowanie konkursu fotograficznego Międzynarodowy Salon Martwa Natura w Fotografii, wystawy obrazów i rysunków pt. „Muzeum Zdzisława Beksińskiego”, organizacji wystawy Mariana Panka, spektaklu i katalogu do wystawy, druku katalogu do wystawy pt. „W ogrodzie” przy współpracy praskiej Galerii 9, zadań w ramach projektu „Aleje, tu się dzieje!”, II Festiwalu Filmów Dokumentalnych im. Braci Krzemińskich „Moja Mała Ojczyzna”, opłat związanych z wypożyczeniem filmów, które będą wyświetlane w ramach akcji „Aleje, tu się dzieje!” 96 350,00 zł
- **Biblioteka Publiczna im. dr W. Biegańskiego** **6 303 043,00 zł**
  z tego:
  - wynagrodzenia z pochodnymi 4 366 094,00 zł
  - pozostałe wydatki 1 125 406,00 zł
  - dofinansowanie zakupu płyt CD z muzyką rozrywkową dla Filii Muzycznej Biblioteki, remont zewnętrznej ściany bocznej w budynku Biblioteki, zadania w ramach realizacji projektu „Aleje, tu się dzieje!” 44 753,00 zł

W ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano:	766 790,00 zł
- remont i reorganizacja Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja Kościuszki 4	190 000,00 zł
- remont oraz doposażenie Filii nr 14 Biblioteki Publicznej im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Norwida 17/21	150 000,00 zł
- remont Filii nr 8 Biblioteki Publicznej im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Księżycowa 2	65 000,00 zł
- umeblowanie biblioteki dla dzieci i zakup audiobooków – dot. Filii nr 7 Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja Pokoju 16	55 000,00 zł
- remont toalet oraz części pomieszczeń w Filii nr 1 Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja Niepodległości 11	50 000,00 zł
- Zakup wyposażenia i zmiana umeblowania dla Filii nr 9 Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Nowowiejskiego 15	45 000,00 zł
- remont i doposażenie części pomieszczeń w Filii nr 5 Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Krasińskiego 4	40 000,00 zł
- remont i zakup wyposażenia dla Filii nr 15 Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Okulickiego 63	40 000,00 zł
- literacka Majówka z biblioteką i zakup nowości wydawniczych – dot. Filii nr 6 Biblioteki Publicznej im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Orkana 56A	29 200,00 zł
- remont toalety i holu w Filii nr 10 Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Michałowskiego 20	25 000,00 zł
- zakup książek i wyposażenia, w tym "Kącika Przyjaznego Maluchom" do Filii nr 2 Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Orlik-Rückemana 35/37	25 000,00 zł
- zakup nowości wydawniczych oraz niezbędnego sprzętu dla Filii nr 21 Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Orzechowa 14	15 000,00 zł
- zakup książek do Filii nr 20 Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Gombrowicza 15,	10 000,00 zł
- zakup płyt, warsztaty i spotkania z muzyką i instrumentami "Świat instrumentów" dla dzieci i dorosłych w Filii Muzycznej Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja Niepodległości 41	8 000,00 zł
- zakup nowości książkowych do Filii nr 15 Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Okulickiego 63	5 000,00 zł
- zakup książek do Filii nr 6 Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Orkana 56A	5 000,00 zł
- zakup płyt CD z muzyką rozrywkową do Filii Muzycznej Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja Niepodległości 41	1 500,00 zł
- warsztaty artystyczne z techniki decoupage – zajęcia w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja Kościuszki 4	1 490,00 zł
- spotkanie autorskie z Olgą Rudnicką w Filii nr 8 Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Księżycowa 2	1 400,00 zł
- Autor w bibliotece – projekt sfinansowania spotkania z autorką książek dla dzieci i młodzieży Joanną Olech w Filii nr 20 Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Gombrowicza 15	1 300,00 zł
- spotkanie autorskie z Ewą Nowak w Filii nr 7 Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja Pokoju 16	1 200,00 zł
- spotkanie autorskie z Katarzyną Zychlą w Filii nr 2 Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie, ul Orlik-Rückemana 35/37	1 200,00 zł
- Spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem w Filii nr 14 Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Norwida 17/21	800,00 zł

- warsztaty plastyczne z Małgorzatą Filis w Filii nr 10 Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Michałowskiego 20 700,00 zł
- **Muzeum Częstochowskie**
  z tego: **3 249 500,00 zł**
  - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 2 710 079,57 zł
  -pozostałe wydatki 312 920,43 zł
  - dofinansowanie Centrum Promocji Twórczości Młodych, zadań w ramach projektu „Aleje, tu się dzieje”, 226 500,00 zł

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano :
- Program modernizacji filii bibliotek w Częstochowie 397 862,95 zł
- Realizację wystawy „Żydzi Częstochowianie” 50 500,00 zł
- Zakup rzeźb Szymona Wypycha 12 500,00 zł
- Zakup Zintegrowanego Systemu Zarządzania Biblioteką SOWA 6 600,00 zł

W ramach wydatków bieżących na pozostałą działalność Wydział Kultury, Promocji i Sportu wydatkował kwotę 2 766 957,37 zł, z tego m. in. na:
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom w kwocie 468 519,83 zł, z tego dla:
  - Częstochowskiej Organizacji Turystycznej na organizację: 9 Święta Palmy Wielkanocnej połączonego z Jarmarkiem Wielkanocnym, imprez towarzyszących X Festiwalowi Sztuki Kulinarnej „Aleja Dobrego Smaku”, Industriadę 2016 w Częstochowie, imprez towarzyszących X Targom Bożonarodzeniowym „Gwiazdkowa Aleja” 65 000,00 zł
  - Zrzeszenia Studentów Polskich – Rady Okręgowej w Częstochowie na IV Festiwal MuzycznyCzęstochowskich Uczelni Wyższych, Pokaz Specjalny Kina Amatorskiego i Niezależnego KAN 2016, Eliminacje Regionalne Festiwalu „FAMA 2016” 48 500,00 zł
  - Fundacji Kulturoholizm – Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej ART.eria Szósty Strzał 37 000,00 zł
  - Stowarzyszenia Proartystycznego „Integracja” na III Peron Częstochowa, WIECH, Free Art Fest from Poland 16, Ogólnopolski Festiwal Teatralny IX Częstochowskie Prezentacje Monodramów - „42-200 MONODRAM” 25 000,00 zł
  - Związku Polskich Artystów Plastyków – Okręgu Częstochowskiego na organizację: 42 Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „Jurajska Jesień”, III Międzynarodowy Konkurs Artystyczny „Pejzaż współczesny”, XXIX Pleneru Miejskiego Częstochowa 2016 24 000,00 zł
  - Stowarzyszenia Przyjaciół „Gaude Mater” na XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, XVIII Święto Muzyki i XVI Konkurs Literacki im. Zofii Martusewicz 23 500,00 zł
  - Towarzystwa Muzycznego w Częstochowie na IV Festiwal „Jurajska Wiosna Muzyczna” 2016, Koncert Jubileuszowy z okazji 40.lecia powstania Towarzystwa Muzycznego w Częstochowie dedykowany mieszkańcom i członkom stowarzyszenia, XI Częstochowskie Dni Muzyki Organowej 16 000,00 zł
  - Towarzystwa Galeria Literacka – na wydanie w ramach Częstochowskiej Biblioteki Poetów i Prozaików czterech książek: tomu wierszy Jacka Gierasińskiego, tomu wierszy Bożeny Górskiej, tomu prozy Jadwigi Łubińskiej, tomu szkiców krytyczno-literackich pod redakcją Agnieszki Złotej ,wydanie i promocję czterech numerów Częstochowskiego Magazynu Literackiego „Galeria” 15 000,00 zł
  - Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego – na organizację Międzynarodowego Festiwalu Jazzu Tradycyjnego Hot Jazz Spring 2016 15 000,00 zł
  - Stowarzyszenia Komunikat na Festiwal Destrukcji Słowa „Czytaj!” 15 000,00 zł
  - Stowarzyszenia „Częstochowskie Amazonki” na koncerty: „Barwy jesieni”, „Dodajmy kolorów do lat” 12 000,00 zł
  - Stowarzyszenia Trzydzieści Cztery – na V Noc Kultury Niezależnej 12 000,00 zł

- Fundacji Festiwal Sztuki Fotoreportażu – na II Otwarte Mistrzostwa Częstochowy w Fotografowaniu „FOTOMARATON 2016”,I Otwarte Mistrzostwa Województwa Śląskiego w Fotografowaniu „FOTOSPRINT 2016”, Projekt Konkurs Fotograficzny CZĘSTOCHOWIANKI 2016 10 000,00 zł
- Towarzystwa Upowszechniania Sztuki Baletowej „Terpsychora” - „Klasyka na wesoło” 7 500,00 zł
- Stowarzyszenia Jazzowego – na Młodą Scenę Jazzową i Warsztaty Jazzowe 7 000,00 zł
- Stowarzyszenia Artystyczne Impresje na Ogólnopolski Turniej Tańca 6 000,00 zł
- Fundacja dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II – na Spotkanie z kulturą szkocką, „Częstochowa – miasto dudniące muzyką” 6 000,00 zł
- Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Częstochowie – na Festiwal Kultury Zuchowej „WESOŁEK” i Festiwal Kultury Zuchowej „CZAR 2016” 6 000,00 zł
- Fundacji ART Camera na Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Fotomaraton 2016” 5 000,00 zł
- Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych na organizację: Ogólnopolskiej Wystawy Sztuki „8 Kobiet”- edycja IV 5 000,00 zł
- Stowarzyszenia „Basilica Cantans”na nagranie płyty promocyjnej Chóru z okazji jubileuszu 20.lecia zespołu 5 000,00 zł
- Stowarzyszenia „Częstochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku” - na wspieranie inicjatyw i twórczych działań społeczno-kulturalnych na rzecz osób starszych w zakresie organizacji kursu tańca, wyjazdu do teatru oraz organizacji wystawy fotograficznej 5 000,00 zł
- Fundacji „Oczami Brata” - na organizację Teatru „Oczami Brata” 5 000,00 zł
- Stowarzyszenia Garnizon Fortecy Częstochowskiej – na XVIII wieczne rekonstrukcje historyczne w przestrzeni miejskiej Częstochowy 5 000,00 zł
- Stowarzyszenia Wspierania Fundacji Artystycznej „AKORD” - na koncert Dziecięcego Zespołu Artystycznego „KONTRA” dla mieszkańców Częstochowy 5 000,00 zł
- Jurajskiego Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej – na Idustrialną Fotoaranżację 4 999,83 zł
- Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza – na organizację XXXV Jubileuszowej Wystawy CSP 4 000,00 zł
- Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy na druk wydawnictwa „Almanach Częstochowy 2016” 4 000,00 zł
- Fundacji Literatury im. Henryka Berezy w Szczecinie – na wydanie i promocję zbioru opowiadań pt. „Mikroelementy” Łukasza Suskiewicza 4 500,00 zł
- Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej – na „Pola Nadziei” - działania twórcze dzieci i młodzieży dla osób chorych i cierpiących 3 000,00 zł
- Stowarzyszenia „YAVA” - „Kolorowe miasto – zagospodarowanie twórcze przestrzeni miejskiej” 3 000,00 zł
- Częstochowskiego Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem” - na Senior tworzy kulturę 3 000,00 zł
- Stowarzyszenia Kultury Hip Hop „Przybij Piątkę” - na Konwent Stylu 3 000,00 zł
- Stowarzyszenia Perspektywy – ZST – Szkoły Przyszłości – na IV Festiwal Muzyczny Częstochowskich Uczelni Wyższych 3 000,00 zł
- Centrum Edukacji Artystycznej Episteme na SZTUKA VS CZŁOWIEK 3 000,00 zł
- Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego- na wydanie XLII tomu wydawnictwa periodycznego „Ziemia Częstochowska - 2 520,00 zł
- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Częstochowie – na VIII Festiwal Piosenki Podwórkowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 2 500,00 zł
- Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „RAZEM” - na XXII Festiwal „Muzyczna Scena Integracji” 2 500,00 zł
- Stowarzyszenia Serce dla Dzieci Zawodzia – na „Bliżej Teatru i na Wieczornicę z Okazji Święta Niepodległości 2 500,00 zł
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Oddziału Miejskiego – na XIII Miejski Przegląd Teatrzyków „Malucha” 2 000,00 zł

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy – na Współczesna polszczyznę – język trzech pokoleń 2 000,00 zł
- Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziału Rejonowego w Częstochowie na konkurs teatrzyków szkolnych i piosenki czerwonokrzyskiej 1 500,00 zł
- Częstochowskiego Towarzystwa Modelarskiego im. por. pil. Hieronima Dudwała na IV Częstochowski Festiwal Modelarski „Modelikarz" 1 500,00 zł
- Inicjatywy Wspierania Szkoły „Osiemnastka" - „Festyn Integracyjny Wrzosowiak 2016" 1 500,00 zł
- Polskiego Związku Niewidomych Delegatury w Częstochowie na Konkurs Czytelniczy Książki Mówionej 1 000,00 zł

w ramach „Małych Grantów" dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy – na Jubileusz XXX lecia Towarzystwa 8 000,00 zł
- Częstochowskiej Organizacji Turystycznej na Questing w Częstochowie 7 500,00 zł
- Stowarzyszenia Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART – Warsztaty młodych animatorów kultury 5 000,00 zł
- Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki – na imprezę z okazji Dnia Kobiet „Jestem Kobietą" - 5 000,00 zł
- Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Publicznej na Terenową Grę Miejską 2 500,00 zł

Ponadto sfinansowano:

- oprawę muzyczną i techniczną uroczystości państwowych i miejskich, zakupy energii, kwiatów i usług pozostałych 420 309,96 zł
- rewitalizację kulturalną Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny 381 617,54 zł
- Częstochowski Festiwal kultury alternatywnej - FrytkaOff w Częstochowie 320 831,62 zł
- Obchody Dni Częstochowy 306 613,51 zł
- Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego 177 043,88 zł
- Nagrody Miasta Częstochowy i stypendia artystyczne 143 744,00 zł
- Festiwal Retro Częstochowa 142 010,98 zł
- Festiwal ReggaeOn 131 252,42 zł
- Festiwal Hip Hop Elements 127 690,82 zł
- Festiwal Leżak Fortum 75 487,26 zł
- koncert Jasne, że Święta 71 835,55 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan po zmianach **12 181 170,00 zł**
Wykonanie **12 149 145,45 zł tj. 99,7 %**

z tego:

- *wydatki bieżące* *11 949 145,45 zł*
- *wydatki majątkowe* *200 000,00 zł*

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

W ramach zadań bieżących wydatkowano kwotę 3 950 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Wydatki majątkowe w kwocie 200 000,00 zł zostały przeznaczone na zakupy i wydatki inwestycyjne dla MOSiR, w tym na:

- zakup centrali do systemu sygnalizacji pożaru oraz części urządzeń peryferyjnych, w tym czujek liniowych w Hali Sportowo-Widowiskowej „Polonia" 80 000 zł,
- budowę magazynu do przechowywania estrady oraz sprzętu sportowego w Hali Sportowo-Widowiskowej „Polonia" 62 500 zł,
- wykonanie dokumentacji termomodernizacji obiektu Pływalni Krytej (24 000 zł) i Sali Sportowej „Częstochowianka" (33 500 zł) .

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki zaplanowane na realizację zadań własnych w ramach tego rozdziału w kwocie 8 031 170,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 7 999 145,45 zł, tj. 99,6 % planu z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie szkoleń sportowych 4 000 000,00 zł
- zarządzanie Halą Sportową przy ul. Żużlowej 4 2 781 982,56 zł
- udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa 390 000,00 zł
- dofinansowanie upowszechniania rekreacji ruchowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne 227 794,97 zł
- dofinansowanie współzawodnictwa sportowego szkół i działalności Dzielnicowych Ośrodków Sportu i Szkolnego 220 000,00 zł
- dofinansowanie organizacji imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej 185 000,00 zł
- nagrody finansowe i rzeczowe przyznawane okazjonalnie dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe w różnych dyscyplinach sportu i wkład w rozwój kultury fizycznej 73 698,92 zł
- różne przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne - małe granty 71 969,00 zł
- dofinansowanie szkolenia sportowego osób z niepełnosprawnością 40 000,00 zł
- zajęcia Nordic Walking w dzielnicy Błeszno (w ramach budżetu obywatelskiego) 8 700,00 zł

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wydział Księgowości realizował wydatki w ramach działu 750 Administracja publiczna.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach ogółem 110 700,00 zł
Wykonanie ogółem 110 700,00 zł tj. 100,0%

z tego:
- *wydatki bieżące* *110 700,00 zł*

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 110 700,00 zł na usługi doradztwa podatkowego w zakresie przeprowadzenia centralizacji VAT-u.

WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Plan po zmianach ogółem 58 283 706,00 zł
Wykonanie ogółem 38 865 674,46 zł tj.66,7%

z tego:
- *wydatki bieżące* 6 280 708,51 zł
- *wydatki majątkowe* 32 584 965,95 zł

Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego realizował zadania w ramach działów: 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 710 Działalność usługowa, 750 Administracja publiczna, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach ogółem **39 126 539,00 zł**
Wykonanie ogółem **21 999 465,34 zł tj. 56,2%**

z tego:
- *wydatki* majątkowe 21 999 465,34 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 3 935 000,00 zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego MPK (zapewnienie wkładu własnego na zakup i dostawę 40 sztuk nowych autobusów niskopodłogowych w ramach projektu „Moja Przyjazna Komunikacja - zakup nowego taboru autobusowego na potrzeby realizacji zadań z zakresu transportu publicznego w Gminie Miasto Częstochowa").

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 11 674 505,65 zł (wydatki majątkowe) na wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa dla inwestycji pn.: „Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)".

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 6 389 959,69 zł dotyczyły wypłat odszkodowań związanych z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
- Program budowy i przebudowa ulic (dotyczy zadania: „Budowa ulicy Małopolskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem", „Budowa połączenia ulicy Racławickiej do ulicy Staszica w Częstochowie", „Budowa ulicy Legnickiej z kolektorem deszczowym do ul. Św. Rocha w Częstochowie".) – 5 469 648,23 zł,
- Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie" - 920 311,46 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem **13 143 770,00 zł**
Wykonanie ogółem **11 956 690,69 zł tj. 91,0%**

z tego:
- wydatki bieżące 6 219 981,03 zł
- wydatki majątkowe 5 736 709,66 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału wydatkowano na wydatki bieżące kwotę 6 219 981,03 zł, z tego z dotacji budżetu państwa 416 022,36 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły m. in.:
- odszkodowań za nieruchomości nabyte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, objęte decyzjami Wojewody Ślaskiego dla realizacji inwestycji drogowych 2 064 493,25 zł
- odszkodowań na rzecz osób prawnych z tytułu nabycia z mocy prawa - przejęcia gruntów pod drogi w trybie „specustawy drogowej"; 1 239 360,03 zł
- odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości pod budowę, rozbudowę i przebudowę dróg oraz odszkodowania wraz z odsetkami za nieruchomości które z mocy prawa stały się własnością Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogi publiczne; 1 037 668,96 zł *w tym 173 800,00 zł (dotacja)*

- podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego — 857 164,60 zł *w tym 172 189,00 zł (dotacja)*
- operatów szacunkowych w zakresie gruntów, nieruchomości i lokali, kosztów aktów notarialnych, wypisów z rejestru ewidencji gruntów w tym dotyczące: — 282 626,40 zł *w tym 44 430,96 zł (dotacja)*
  - sprzedaży lokali i nieruchomości – 122 731,64 zł, *w tym dotacja 388,68 zł*
  - przekazania nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wypłaty odszkodowań na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, aktualizacji opłat rocznych za udostępnione nieruchomości gminy i Skarbu Państwa, określenia czynszu dzierżawnego, dokonania zamiany nieruchomości, ustanowienia służebności gruntowych i przesyłu – 144 012,79 zł, *w tym dotacja 44 042,28 zł,*
  - opłat adiacenckich i planistycznych – 15 881,97 zł
- opłat sądowych do regulacji ksiąg wieczystych (specustawa drogowa), nieruchomości oraz opłat na rzecz MZDiT - dotyczących umieszczenia urządzeń pod ułożenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym; — 238 210,55 zł
- podatku od towarów i usług (występującego przy zamianie nieruchomości pomiędzy gminą a Skarbem państwa), — 121 454,75 zł
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, — 87 213,03 zł
- opłat za lokale mieszkalne z tytułu nabycia spadku w związku z prawomocnymi postanowieniami Sądu o nabyciu spadku; — 53 835,49 zł
- wycen na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości zajęte lub nabyte pod drogi oraz wycen nieruchomości Skarbu Państwa ustalające wartość rynkową w celu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości na rzecz poprzednich właścicieli ich spadkobierców oraz usługę polegającą na wykonaniu stabilizacji punktów granicznych po podziale nieruchomości — 44 797,76 zł 25 602,40 zł *(dotacja)*
- opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, — 39 226,11 zł
- ustanowienia wzajemnych służebności gruntowych pomiędzy gminą a Akademią Jana Długosza w Częstochowie oraz w zamian za odszkodowania z tytułu użytkowania wieczystego pomiędzy gminą a osobami fizycznymi za dopłatą na konto gminy ze strony osób fizycznych — 36 737,41 zł
- zabezpieczenia przed zniszczeniem budynku przy ul. Krakowskiej 37, wjazdu drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Trochimowskiego, realizacji rozbiórki budynków gospodarczych przy ul. Sabinowskiej 23, — 31 621,17 zł
- kosztów z tytułu wykonywania obowiązków zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną — 27 483,48 zł
- opłat na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, — 21 331,41 zł
- opłat za dostawy energii oraz zabezpieczenia na nieruchomościach nierozdysponowanych Gminy (monitoring), — 13 927,04 zł
- zwrotów wywłaszczonych nieruchomości na rzecz poprzednich właścicieli i ich spadkobierców — 7 112,15 zł
- czynszu za lokal stanowiący własność Skarbu Państwa do czasu jego rozdysponowania. — 4 000,25 zł

W ramach wykonanych wydatków majątkowych w wysokości 5 736 709,66 zł:
- realizowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 2 278 249,51 zł
- nabywano nieruchomości w trybie zamian 1 453 578,84 zł
- nabyto na mieszkaniowy zasób gminy udział w nieruchomości przy ul. Kiedrzyńskiej 39, w ramach którego gminie przysługuje 12 lokali mieszkalnych, 1 259 103,36 zł
- nabyto nieruchomości pod infrastrukturę gminną – m. in.: przy ul. Limanowskiego, ul. Batalionów Chłopskich, Bardowskiego 21, Owsianej 745 777,95 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach ogółem 76 000,00 zł
Wykonanie ogółem 59 228,00 zł tj. 77,9%

z tego:
- *wydatki bieżące* *59 228,00 zł*

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 59 228,00 zł , z tego:
- opracowania geodezyjne związane z wydzieleniem pasa drogowego, 29 728,00 zł
- podziały geodezyjne związane ze zbyciem nieruchomości, 29 500,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach ogółem 3 324 000,00 zł
Wykonanie ogółem 3 318 999,48 zł tj. 99,8%

z tego:
- *wydatki bieżące* *1 499,48 zł*
- *wydatki majątkowe* *3 317 500,00 zł*

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

W ramach ustalonego planu w tym rozdziale poniesiono wydatki bieżące w wysokości 1 499,48 zł. Wydatki bieżące dotyczyły płatności wynikających z podpisanej umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 3 317 500,00 zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Regionalnego Częstochowa S.A. w formie aportu oraz wkładu pieniężnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach 2 613 397,00 zł
Wykonanie 1 531 290,95 zł tj. 58,6%

z tego:
- wydatki majątkowe 1 531 290,95 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w całości dotyczyły wydatków majątkowych i zostały zrealizowane w kwocie 1 531 290,95 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie (wypłata odszkodowań dla budowy drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową zbiornika retencyjnego).

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNA

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach ogółem 180 000,00 zł
Wykonanie ogółem 177 406,10 zł tj. 98,6%

z tego:
- *wydatki bieżące 177 406,10 zł*

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 177 406,10 zł na realizację zadań dotyczących prowadzenia i nadzorowana prac planistyczno-projektowych związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów i analiz dotyczących zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy, w tym:

– II i III etap realizacji umowy na opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy w jego granicach administracyjnych, 150 000,00 zł
– opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prognoz oddziaływania na środowisko oraz skutków finansowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w dzielnicach: 26 606,60 zł
  - Lisiniec, pomiędzy ulicami: Wręczycką, Kaszubską, Sieradzką i Bełchatowską,
  - Stare Miasto i Wyczerpy-Aniołów, w rejonie ulicy Warszawskiej, Alei Jana Pawła II i Alei Wojska Polskiego,
  - Trzech Wieszczów w rejonie Alei Bohaterów Monte Cassino i Alei Niepodległości oraz ulicy 1 Maja,
  - Wyczerpy-Aniołów, w rejonie ulicy Kontkiewicza, Ostatni Grosz i Wrzosowiak, w rejonie ulicy Jagiellońskiej i Alei Niepodległości,
  - Tysiąclecie i Północ, obejmujący rejon Promenady Czesława Niemena, pomiędzy ulicami Kiedrzyńską i Kukuczki,
  - Zawodzie-Dąbie i Stare Miasto pomiędzy ulicami: Targową, Strażacką, Krakowską, Warszawską, Aleją Jana Pawła II, Aleją Wojska Polskiego oraz terenami Galerii Jurajskiej,
– naprawa, konserwacja oraz przeglądy urządzeń wielkoformatowych. 799,50 zł

WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI

Plan po zmianach 61 448 096,00 zł
Wykonanie 60 122 730,88 zł tj. 97,8 %

z tego:
- *wydatki bieżące 57 205 094,65 zł*
- *wydatki majątkowe 2 917 636,23 zł*

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach **13 500,00 zł**
Wykonanie **13 269,00 zł tj. 98,3 %**

z tego:
- *wydatki bieżące* *13 269,00 zł*

Rozdz.60095 Pozostała działalność

Z zaplanowanych wydatków bieżących zrealizowano kwotę 13 269,00 zł. Środki wydatkowano na wypłatę zobowiązań rentowych przejętych po zlikwidowanym MZK.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach **473 490,00 zł**
Wykonanie **473 490,00 zł tj. 100,0 %**

z tego:
- *wydatki bieżące* *473 490,00 zł*

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach rozdziału 70005 na realizację zadań zleconych powiatu wydatkowano kwotę 473 490,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, w tym kwota 206 738,00 zł została sfinansowana z dotacji celowej.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach **643 999,00 zł**
Wykonanie **643 999,00 zł tj. 100,00 %**

z tego:
- *wydatki bieżące* *643 999,00 zł*

Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach rozdziału 71012 na realizację zadań zleconych powiatu wydatkowano kwotę 643 999,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym kwota 153 812,00 zł została sfinansowana z dotacji celowej.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach **59 326 793,00 zł**
Wykonanie **58 045 380,58 zł tj. 97,8 %**

z tego:
- *wydatki bieżące* *55 127 744,35 zł*
- *wydatki majątkowe* *2 917 636,23 zł*

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 6 410 001,76 zł na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie i powiatowi, z tego 2 618 664,76 zł stanowi dotacja celowa. Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących ww. zadania zlecone.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

W ramach rozdziału 75020 Starostwa powiatowe na realizację zadań własnych powiatu wydatkowano kwotę 1 261 934,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 49 933 781,37 zł, z tego:
– *wydatki bieżące* *47 016 145,14 zł*
– *wydatki majątkowe* *2 917 636,23 zł*

Wydatki bieżące w kwocie 47 016 145,14 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 432 546,09 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.:		1 994 624,62 zł
• serwis programów komputerowych, umowy serwisowe oraz usługi związane z informatyzacją UM i jednostek oświatowych	767 618,87 zł	
• usługi pocztowe	604 885,37 zł	
• utrzymanie czystości pomieszczeń w budynkach UM	379 560,88 zł	
• odprowadzenie ścieków z budynków administrowanych przez UM	38 362,38 zł	
• pieczęcie i stemple oraz wykonanie druków dla potrzeb wydziałów UM	37 321,99 zł	
• ogłoszenia prasowe	12 640,63 zł	
- zakup energii, w tym:		1 036 451,00 zł
• energia elektryczna	635 093,93 zł	
• energia cieplna	361 960,87 zł	
• woda	24 138,92 zł	
• gaz	15 257,28 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:		851 466,75 zł
• materiały eksploatacyjne, sprzęt i akcesoria informatyczne	365 909,34 zł	
• materiały biurowe i do archiwizacji	139 517,88 zł	
• zakup wyposażenia w tym: mebli biurowych i wykładziny podłogowej	127 909,67 zł	
• paliwo do samochodów służbowych	48 290,19 zł	
• art. elektryczne, hydrauliczne i inne części zamienne	37 910,64 zł	
• zakup druków, książek, prenumerata czasopism	27 050,73 zł	
- zakup usług remontowych (naprawa, konserwacja maszyn, urządzeń i środków transportowych, konserwacja pomieszczeń i budynków)	140 450,60 zł	140 450,60 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne		187 076,65 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		108 989,20 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym m.in.:		59 435,24 zł
• ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok,	59 435,24 zł	

- ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy w ramach wspólnego programu ubezpieczeniowego 108 548,00 zł
- udział pracowników UM w szkoleniach, seminariach, konferencjach 121 725,09 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym m.in. 83 833,15 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego 79 148,33 zł
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych z budynków Urzędu Miasta 57 577,92 zł
- zakup usług zdrowotnych 35 746,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 21 390,56 zł

Ponadto w 2016 roku w ramach budżetu wydatkowano kwotę 514 293,26 zł na „Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami", w tym:
- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 504 584,97 zł
- koszty eksploatacji pomieszczeń (energia elektryczna, cieplna) 3 731,28 zł
- usługi pocztowe 3 303,52 zł
- szkolenia pracowników realizujących zadanie 2 050,00 zł
- zakup materiałów biurowych 623,49 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:
- Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta 1 196 109,81 zł
- Zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta 651 543,42 zł
- Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN 340 358,22 zł
- Zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miasta Częstochowy ul. Waszyngtona 171 585,00 zł
- Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych 157 285,64 zł
- Zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Miasta Częstochowy 129 600,00 zł
- Zakup oraz montaż regałów przesuwnych w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Waszyngtona 109 962,00 zł
- Budowa instalacji klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta 102 138,00 zł
- Rozwój elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami 36 900,00 zł
- System kontroli dostępu do pomieszczeń Wydz. KOSO przy ul. Sikorskiego 11 623,50 zł
- Zakup defibrylatorów do budynków Urzędu Miasta Częstochowy 10 530,64 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 439 663,45 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:
- składki do organizacji krajowych oraz międzynarodowych, których członkiem jest Częstochowa, w kwocie ogółem 338 750,33 zł, w tym m.in.:
  - Częstochowska Organizacja Turystyczna 120 000,00 zł
  - Śląski Związek Gmin i Powiatów 92 049,20 zł
  - Związek Miast Polskich 54 517,43 zł
  - Związek Gmin Jurajskich 39 994,22 zł
  - Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cities 14 592,00 zł
  - Stowarzyszenie „Forum Rewitalizacji" 3 600,00 zł
- bieżąca współpraca krajowa i zagraniczna – 60 223,20 zł,
- monitoring mediów – 11 999,88 zł,
- konferencja z okazji 20-lecia podpisania Porozumienia Miast Sanktuariów Europy „ Shrines of Europe" oraz 25-lecia współpracy z Altötting – 20 058,05 zł.

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

Plan po zmianach 129 798,00 zł
Wykonanie 88 881,93 zł tj. 68,5 %

z tego:
- *wydatki bieżące 88 881,93 zł*

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W ramach otrzymanych środków zakupiono urny wyborcze wraz z pokrowcami oraz sfinansowano ich transport do magazynu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach 162 288,00 zł
Wykonanie 162 288,00 zł tj. 100,0 %

z tego:
- *wydatki bieżące 162 288,00 zł*

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

W ramach wydatków bieżących w zakresie obrony cywilnej wydatkowano kwotę 162 288,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących zadania własne powiatu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach 698 228,00 zł
Wykonanie 695 422,37 zł tj. 99,6 %

z tego:
- *wydatki bieżące 695 422,37 zł*

Rozdz. 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 674 492,81 zł na obsługę zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej, w tym 462 567,00 zł stanowi dotacja celowa. Wydatki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej dot. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów

W ramach otrzymanych środków w kwocie 20 929,56 zł udzielono pomocy materialnej w formie zasiłku transportowego oraz zasiłku na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie rodzinie z Kazachstanu.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Plan po zmianach ogółem 43 504 176,00 zł
Wykonanie 42 541 567,71 zł tj. 97,8 %

z tego:
- *wydatki bieżące 41 930 188,18 zł*
- *wydatki majątkowe 611 379,53 zł*

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach 447 125,00 zł
Wykonanie 421 119,33 zł tj. 94,2 %

z tego:
- *wydatki bieżące 131 119,33 zł*
- *wydatki majątkowe 290 000,00 zł*

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

W ramach tego rozdziału realizowano wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 65 000,00 zł wydatkowano w kwocie 54 021,34 zł z tego m.in.:
- konserwacja rowów odwadniających o łącznej długości 5,8 km położonych na terenie miasta Częstochowy w rejonie ulic: Śnieżna, Zuchów, Kusocińskiego, Korkowa, Poselska, Miodowa, Witaminowa 53 510,34 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 290 000,00 zł zostały wykonane w całości z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych Kanału Kucelinka o długości 13,68 km na terenie miasta Częstochowy”.

Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 4 000,00 zł wydatkowano kwotę 3 983,60 zł z przeznaczeniem na rozprowadzenie wśród pszczelarzy leków do zwalczania chorób pszczół.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 88 125,00 zł wydatkowano kwotę 73 114,39 zł z przeznaczeniem na:
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (środki z dotacji Wojewody) 53 123,59 zł
- dofinansowanie wystawy Rolniczej z okazji Dożynek Jasnogórskich w Częstochowie (zabudowa sal wystawowych) 10 000,00 zł
- likwidację Barszczu Sosnowskiego 6 490,80 zł
- zakup nagród dla producentów rolnych z okazji Dożynek Jasnogórskich 3 500,00 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan po zmianach	**14 500,00 zł**	
Wykonanie	**7 948,19 zł**	**tj. 54,8 %**

z tego:
- *wydatki bieżące* *7 948,19 zł*

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 500,00 zł wydatkowano kwotę 1 493,19 zł, w tym na:
- zakup artykułów mundurowych 999,95 zł
- zakup narzędzi i innych pomocy do wykonywania zadań z zakresu nadzoru nad lasami 493,24 zł

Rozdz. 02095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 13 000,00 zł wydatkowano kwotę 6 455,00 zł, z przeznaczeniem na dokarmianie ptaków - w ramach zadania zamontowano zakupione karmniki sezonowe, tablice poglądowe oraz skrzynki lęgowe. Ponadto w ramach budżetu obywatelskiego wykonano i zamontowano 5 karmników dla wiewiórek wraz z tabliczkami informacyjnymi.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	**138 000,00 zł**	
Wykonanie	**137 639,46 zł**	**tj. 99,7 %**

z tego:
- *wydatki bieżące* *137 639,46 zł*

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 138 000,00 zł wydatkowano kwotę 137 639,46 zł na wykonanie prac pielęgnacyjnych w pasach zieleni w ciągu DK1.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	**36 520,00 zł**	
Wykonanie	**36 499,51 zł**	**tj. 99,9 %**

z *tego*:
- *wydatki bieżące* *36 499,51 zł*

Rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 36 520,00 zł wydatkowano kwotę 36 499,51 zł na:
- wykonanie remontu grobów wojennych na Cmentarzu Kule oraz na Cmentarzu-na Rakowie 36 132,00 zł
- uregulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na Cmentarzu-Kule 67,51 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	**42 835 031,00 zł**	
Wykonanie	**41 915 351,22 zł**	**tj. 97,9 %**

z tego:
- *wydatki bieżące* *41 593 971,69 zł*
- *wydatki majątkowe* *321 379,53 zł*

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 35 435 836,00 zł wydatkowano kwotę 35 153 112,62 zł w tym na:
- zagospodarowanie odpadów komunalnych 17 246 740,50 zł
- odbiór i transport odpadów komunalnych 15 431 877,41 zł
- zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 2 474 494,71 zł

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 2 387 337,00 zł wydatkowano kwotę 2 081 915,53 zł, na:
- koszty realizacji usługi utrzymania czystości i porządku na terenach zieleni miejskiej zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Częstochowa oraz akcji uprzątania odpadów organizowanych przez Gminę Miasto Częstochowa 1 556 690,77 zł
- koszty związane z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka i Światowymi Dniami Młodzieży - utrzymanie porządku i czystości 499 104,18 zł
- transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt 13 063,68 zł
- zakup dozowników worków na psie nieczystości wraz z wykonaniem 8 sztuk stojaków i montażem 12 336,90 zł
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci w dzielnicy Mirów - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 720,00 zł

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach tego rozdziału realizowano wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1 303 545,00 zł wydatkowano w kwocie 1 161 219,24 zł z przeznaczeniem m.in. na:
- działania w zakresie poprawy estetyki i zwiększenia bezpieczeństwa na terenach zieleni miejskiej, w tym m.in: usuwanie drzew na terenach zieleni; prace związane z cięciami pielęgnacyjnymi drzew; obsługa systemów nawadniających; dodatkowa pielęgnacja zieleni w pasach drogowych ulic; obsadzenie i pielęgnacja wież kwiatowych oraz gazonów na terenie miasta; montaż ławek; wykonanie i montaż tabliczek na zdroje wodne i fontanny oraz wykonanie naklejek dla dwóch zadań z budżetu obywatelskiego 352 864,73 zł
- całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej 141 307,17 zł
- przeprowadzenie oględzin uszkodzonej fontanny na placu przy ul. Waszyngtona 5 wraz z wyceną niezbędnych napraw oraz naprawę uszkodzonych elementów 82 589,58 zł
- wykonanie przedmiaru do prac remontowych i konserwacyjnych placów zabaw, placów rekreacji ruchowej i ścieżek zdrowia zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej wraz z wykonaniem prac remontowych i konserwacyjnych 78 478,08 zł
- bieżące utrzymanie fontann 75 140,10 zł
- remont elementów małej architektury w tym m.in.: naprawa i montaż zdroju ulicznego, remont nawierzchni ciągów pieszych, remont ławek i koszy na terenach zieleni miejskiej a także prace remontowe i konserwacyjne placów zabaw 69 344,45 zł
- pokrycie kosztów związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka i Światowymi Dniami Młodzieży - koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa tzn. wykonanie zabiegów sanitarnych i korekcyjnych drzew rosnących

na trasie przejazdu papieża oraz pielgrzymów 67 995,00 zł
- zakup rozsady kwiatów rabatowych przeznaczonych do obsadzenia kwietników na terenie zieleni miejskiej w Częstochowie i nawadnianie roślin 54 607,93 zł
- sadzenie drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w ramach rekompensaty za zieleń usuwaną dla przygotowania Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 49 875,48 zł
- bieżące opłaty za wodę i energię, odprowadzenie ścieków 36 401,70 zł
- zakup 20 sztuk ławek parkowych do montażu na Placu Rady Europy 18 020,63 zł
- płoszenie ptaków wróblowych 16 337,50 zł
- dekorację grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej z okazji Święta Zmarłych 8 224,29 zł

W ramach budżetu obywatelskiego (wydatki bieżące) zrealizowano następujące zadania:
- wykonanie 32 sztuk ławek stalowo - drewnianych oraz 31 sztuk koszy metalowo drewnianych wraz z montażem wzdłuż ulicy Bialskiej 49 569,00 zł
- realizację ogrodu publicznego na Placu Biegańskiego w Częstochowie 24 300,00 zł
- zakup i posadzenie krzewów róż okrywowych na trawnikach wzdłuż ul. Św. Barbary oraz wykonanie 10 sztuk ławek i 10 sztuk koszy wraz z montażem w pasie drogowym ul. Św. Barbary 21 852,00 zł
- wykonanie 2 sztuk ławek betonowo - drewnianych wraz montażem w Alei Marszałkowskiej 5 141,40 zł
- pływające wysepki (tratwy) dla ptaków wodnych na zbiorniku w podjasnogórskim Parku Staszica 2 200,00 zł
- renowację figurki Św. Nepomucena zlokalizowanej przy ul. Wręczyckiej 1 500,00 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w wysokości 237 654,00 zł wydatkowano kwotę 232 502,72 zł w tym m.in. na:
- opracowanie dokumentacji placu zabaw przy ul. Bardowskiego 33 A w Częstochowie 58 272,73 zł

W ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano następujące zadania:
- realizację I etapu zagospodarowania zieleńca przy ul. Lechonia w zakresie budowy ciągów komunikacyjnych jak i zagospodarowania zielenią, koszty uwzględniają również opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla powyższego zadania 102 580,19 zł
- opracowanie koncepcji i posadowienie 10 sztuk drzew w donicach w obrębie Placu Biegańskiego 49 425,00 zł
- montaż betonowego stołu do gry w tenisa stołowego wraz z wybrukowaniem otoczenia wokół stołu oraz ławek i koszy na śmieci w obrębie zieleńca przy ul. Iglastej, koszty obejmują również opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania 10 097,90 zł
- montaż betonowego stołu do tenisa stołowego oraz wykonanie nawierzchni przy ulicy Botanicznej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania 9 297,90 zł

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

W ramach tego rozdziału realizowano wydatki bieżące i majątkowe. Z zaplanowanych środków w ramach wydatków bieżących w wysokości 1 001 571,00 zł wydatkowano kwotę 1 001 366,82 zł na:
- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt 994 171,00 zł
- zakup chipów dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt wraz z czytnikiem 4 797,00 zł
- zakup smyczy i obroży dla psów w schronisku 2 398,82 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w wysokości 100 000,00 zł wydatkowano kwotę 88 876,81 zł z przeznaczeniem na budowę spacerniaka dla psów przy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt oraz wykonanie wentylacji w budynkach dla psów.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 470 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 457 131,64 zł na:
- całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej - bieżące prace pielęgnacyjne 1 436 157,19 zł
- działania w zakresie poprawy estetyki i zwiększenie bezpieczeństwa na terenach zieleni miejskiej 20 974,45 zł

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 899 088,00 zł wydatkowano kwotę 739 225,84 zł, w tym m.in. na:
- utrzymanie i eksploatację szaletów publicznych - zadanie własne gminy powierzone do realizacji Oczyszczalni Ścieków WARTA S.A. 264 232,21 zł
- montaż i demontaż punktów czerpalnych, dostawę wody, koszty ustawienia i eksploatacji kabin przenośnych - koszty związane z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka i Światowymi Dniami Młodzieży 223 335,12 zł
- dofinansowanie zadań związanych z modernizacją systemów grzewczych 125 324,01 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej 49 453,24 zł
- realizację zadania - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - usługi weterynaryjne, zakup domków dla kotów, zakup suchej karmy 19 163,91 zł
- dofinansowanie zadań związanych z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii 14 000,00 zł
- opłaty za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe, kurtyny wodne na Placu Biegańskiego 11 512,25 zł
- realizację Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie miasta 9 847,00 zł
- dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 8 515,94 zł
- montaż i demontaż punktów czerpalnych wody, uruchamianych w okresie pielgrzymkowym oraz ustawianie, eksploatacja i demontaż kabin przenośnych WC 3 039,54 zł
- zakup gablot - tablic do zamieszczania informacji w zakresie bieżących spraw Rady Dzielnicy Błeszno (zadanie realizowane w ramach BO) 2 999,97 zł
- usuwanie awarii wodno - kanalizacyjnych 2 985,31 zł
- sporządzenie opinii do prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie zalewania działki 2 140,00 zł
- zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych 1 495,18 zł
- zakup map topograficznych 690,00 zł

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan po zmianach	**33 000,00 zł**	
Wykonanie	**23 010,00 zł**	**tj. 69,7 %**

z tego:
- *wydatki bieżące* *23 010,00 zł*

Rozdz. 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 33 000,00 zł wydatkowano kwotę 23 010,00 zł w tym na:
- cięcia pielęgnacyjne w koronach 63 sztuk drzew w ciągu Alei Brzozowej 11 556,00 zł
- opracowanie programu ochrony pomnikowej Alei Brzozowej 11 454,00 zł

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

Plan po zmianach ogółem	**222 374,00 zł**	
Wykonanie ogółem	**144 982,64 zł**	**tj. 65,2%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *144 982,64 zł*

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	**11 780,00 zł**	
Wykonanie	**10 744,03 zł**	**tj. 91,2%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *10 744,03 zł*

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

W ramach tego rozdziału dokonano wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, tj. kwoty 10 744,03 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	**210 594,00 zł**	
Wykonanie	**134 238,61 zł**	**tj. 63,7%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *134 238,61 zł*

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 134 238,61 zł, z tego m.in. na:
- wydatki związane z poborem opłaty targowej, 76 001,64 zł
- prowizje za inkaso opłaty skarbowej. 45 507,00 zł

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach ogółem	**44 944 642,00 zł**	
Wykonanie ogółem	**43 138 230,32 zł**	**tj. 96,0%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *43 098 733,19 zł*
- *wydatki majątkowe* *39 497,13 zł*

Wydział Polityki Społecznej realizuje zadania w ramach działów 750 Administracja publiczna, 755 Wymiar sprawiedliwości, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	**120 660,00 zł**	
Wykonanie	**119 659,62 zł**	**tj. 99,2%**

z tego:
- *wydatki bieżące 119 659,62 zł*

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 120 660,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Współpraca ze społecznością lokalną" zostały wykonane w wysokości 119 659,62 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na sfinansowanie następujących przedsięwzięć:
- kampanię „Zostaw 1% podatku na rzecz częstochowskich organizacji pożytku publicznego",
- Piknik Podmiotów Ekonomii Społecznej pn.: „Organizacje Rodzinom" oraz Galę Ekonomii Społecznej,
- spotkanie świąteczne przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z Prezydentem Miasta Częstochowy,
- szkolenia z obsługi Elektronicznego Generatora,
- Elektroniczny Generator - zmodyfikowano narzędzie do składania i rozliczania ofert z realizacji zadań publicznych,
- dostosowano stronę portal polityki społecznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan po zmianach	**556 200,00 zł**	
Wykonanie	**553 461,76 zł**	**tj. 99,5%**

z tego:
- *wydatki bieżące 553 461,76 zł*

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 556 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna" wydatkowano kwotę 553 461,76 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla osób udzielających nieodpłatnych porad prawnych, w tym dotacji dla NGO`s oraz kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania. W 2016 r. w Częstochowie funkcjonowało 9 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym 5 powierzono w ramach konkursu ofert do prowadzenia organizacji pozarządowej – Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie w każdym z punktów. Dyżury pełnią adwokaci oraz radcowie prawni, a także osoby, które ukończyły studia prawnicze i posiadają min. 2 letnie doświadczenie w poradnictwie prawnym. Z nieodpłatnej pomocy prawnej korzystała: młodzież do 26 roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	**3 116 908,00 zł**	
Wykonanie	**2 181 767,63 zł**	**tj. 70,0%**

z tego:
- *wydatki bieżące 2 181 767,63 zł*

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania w tym rozdziale realizowane były zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016. Ustalony plan finansowy w wysokości 3 016 908,00 zł, wykonano w kwocie 2 081 768,77 zł. W ramach tej kwoty realizowano m.in. następujące zadania:

1) Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego – wydatkowano 480 000,00 zł, dofinansowując świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe oraz ogniska wychowawcze prowadzone przez fundacje, jednostki kościelne stowarzyszenia. Ponadto w ramach zadania realizowano program pn.: „Wsparcie na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym".
2) Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie – wydatkowano 333 507,00 zł, dofinansowując działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w celu zmniejszenia jej skali oraz zwiększenia skuteczności ochrony osób doświadczających przemocy w rodzinie w mieście Częstochowa.
3) Zapewnienie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym. Wydatki wyniosły 231 963,83 zł i dotyczyły m. in.:
   - bieżącego funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, posiedzeń Zespołu ds. rozpatrywania wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego, posiedzeń Zespołu ds. profilaktyki i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz spotkań Zespołu ds. wstępnego opiniowania wniosków o wydanie napojów alkoholowych, podczas których dokonywano oględzin lokali,
   - wydania opinii biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu,
   - zorganizowania: warsztatów dla kierowników placówek wsparcia dziennego nt. „Dlaczego młodzi ludzie się uzależniają", warsztatów w zakresie profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych dla mieszkańców Częstochowy oraz prowadzenie zajęć profilaktycznych w formie warsztatów dla dzieci i młodzieży placówek całodobowych i placówek wsparcia dziennego pn.: „Mechanizm uzależnień. Internet, alkohol, narkotyki a może czekolada?",
   - organizacji warsztatów metodycznych pt. „Etiologia uzależnień od alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Wpływ substancji psychoaktywnych na zachowania agresywne i przemoc w rodzinie" oraz , „Internet jako nowe, nielegalne źródło zaopatrzenia w narkotyki, dopalacze i inne substancje psychoaktywne",
   - zorganizowania Częstochowskich Dni Profilaktyki „Częstochowa przeciw uzależnieniom i przemocy w rodzinie", „Życie bez strachu",
   - zorganizowania: szkolenia z zakresu kontroli punktów sprzedaży dla członków MKRPA, szkolenia dla pracowników socjalnych, policji, kuratorów, służby zdrowia, członków MKRPA pt. „Prawo – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie" oraz dla sprzedawców napojów alkoholowych,
   - przystąpienia do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł",
   - zakupu materiałów edukacyjnych do kampanii „Reaguj na przemoc",
   - realizacji: programu profilaktycznego Młodość bez uzależnień oraz projektu „Stop uzależnieniom i przemocy".
4) Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – wydatkowano 191 990,00 zł. W ramach zadania dofinansowano 6 projektów realizowanych przez fundację i stowarzyszenia prowadzące kluby abstynenckie.
5) Organizacja wypoczynku feryjnego i wakacyjnego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych – wydatkowano kwotę 160 000,00 zł na zorganizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym, zdrowotnym i ekologicznym w Rowach dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień.
6) Program „Oblicza uzależnień" – wydatkowano 150 792,00 zł. W ramach zadania: dofianasowano stowarzyszenie, przeprowadzono happening połączony z cyklem spotkań radiowych, opracowano i przeprowadzono autorskie programy profilaktyczne: „Maluch i Świat" (MIŚ) dla uczniów klas I-III oraz „Uczucia, Motywacja, Asertywność" (UMA) dla uczniów klas VI, rodziców i nauczycieli. Ponadto zrealizowano w ramach programu profilaktycznego Młodość bez uzależnień, zajęcia profilaktyczne w formie warsztatów dla uczniów klas szóstych częstochowskich szkół podstawowych.
7) Realizacja programu na rzecz dzieci i młodzieży „Profilaktyka poprzez sport" – wydatkowano 140 000,00 zł. W ramach zadania dofinansowano 6 projektów stowarzyszeń działających w obszarze przeciwdziałania patologiom społecznym.
8) Realizacja działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz readaptacji społecznej wśród

bezdomnych zagrożonych uzależnieniem – wydatkowano 125 000,00 zł. Wydatki dotyczyły dofinansowania działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom, przemocy w rodzinie oraz z pomocą osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, realizowanych przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape" oraz Fundację Chrześcijańską „Adullam".

9) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej – wydatkowano 79 949,00 zł. Zadanie realizowane było przez:
   - Centrum Integracji Społecznej w kwocie 60 000,00 zł,
   - Stowarzyszenie Pomocy potrzebującym „Podaj Dalej" w kwocie 7 949,00 zł,
   - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w kwocie 7 000,00 zł,
   - Fundację Oczami Brata w kwocie 5 000,00 zł.
10) wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty – wydatkowano 65 990,00 zł. Dofinansowano 11 zadań realizowanych przez 6 organizacji pozarządowych i 3 fundacje.
11) Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z uzależnieniami i ich rodzin – wydatkowano 49 456,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Częstochowskiego Telefonu Zaufania pn. „Pomoc jest blisko Ciebie", prowadzonego przez Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie przy ul. Rejtana 7B.
12) Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi – wydatkowano 31 000,00 zł. Dofinansowano stowarzyszenia realizujące projekty z zakresu wolontariatu (Agape i ZHP).
13) Organizowanie konferencji i kampanii społecznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – wydatkowano 15 000,00 zł. Zadanie realizowane było przez: Częstochowskie Stowarzyszenie „ETOH" oraz Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej w Częstochowie.
14) Młodość bez uzależnień - wydatkowano 10 640,00 zł. Dofinansowano projekt z zakresu pracy z młodzieżą. W ramach programu przeprowadzono zajęcia profilaktyczne w formie warsztatów dla uczniów klas szóstych częstochowskich szkół podstawowych.
15) Promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych oraz rozszerzenie oferty i poprawa funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej – wydatkowano 9 795,19 zł.
16) Wsparcie pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym – wydatkowano 6 685,75 zł. W ramach zadania sfinansowano: zajęcia profilaktyczne w formie warsztatów dla uczniów klas szóstych częstochowskich szkół podstawowych, przeprowadzono konkurs na logo Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie oraz konkurs plastyczny na plakat pt. „Oblicza uzależnień" dla studentów Akademii im. Jana Długosza i podopiecznych placówek wsparcia dziennego.

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

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu środków w wysokości 99 998,86 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	**41 002 336,00 zł**	
Wykonanie	**40 151 031,59 zł**	**tj. 97,9%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *40 122 534,46 zł*
- *wydatki majątkowe* *28 497,13 zł*

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 8 017 257,00 zł został wykonany w wysokości 7 859 919,17 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano m.in. następujące przedsięwzięcia.:

1) Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych – wydatkowano 7 056 413,24 zł, w tym:
   - Dom Małych Dzieci im. E. Bojanowskiego przy ul. Św. Kazimierza 2 068 072,84 zł
   - Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza im. św.D.Savio 1 149 288,00 zł
   - Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza przy ul. Legionów 664 327,00 zł
   - Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Zabrzańskiej 6 prowadzony przez Stowarzyszenie Rotundus 662 855,00 zł
   - Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Nr 2 przy ul. Gdyńskiej 653 000,00 zł
   - Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza przy ul. Ludowej 506 100,00 zł
   - Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza przy ul. Bardowskiego 484 900,00 zł
   - Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza przy ul. św. Brata Alberta 461 222,40 zł
   - Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom" przy ul. Wręczyckiej 406 648,00 zł

   Działania podejmowane w zakresie opieki i wychowania dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej zmierzały do zapewnienia dzieciom posiadającym postanowienia sądu, miejsc w placówkach na terenie Częstochowy.
2) Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci z terenu miasta Częstochowy, pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej poprzez umieszczenie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - 583 468,19 zł. Ogółem na terenie 2 powiatów umieszczono 15 dzieci.
3) Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego – wydatkowano 207 351,00 zł. Dofinansowano świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe, ogniska wychowawcze prowadzone przez fundacje, stowarzyszenia oraz organizacje kościelne.

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 6 672 606,55 zł, w tym:
- ze środków własnych gminy – 3 723 313,55 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa – 2 949 293,00 zł.

Powyższe środki zostały przekazane do trzech domów pomocy społecznej, funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy.
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 wydatkowano środki w wysokości 2 747 050,00 zł na prowadzenie placówek działających na rzecz seniorów oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym:
- Częstochowskie Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 1 432 810,00 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Częstochowie przy ul. Lakowej *(dotacja celowa z budżetu państwa)* 608 640,00 zł
- Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów 273 600,00 zł
- Dzienny Dom „Senior-Wigor" przy ul. Marysia 93 216 000,00 zł
- Dzienny dom „Senior-Wigor" przy ul. Rapackiego 3/5 216 000,00 zł

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 2 018 931,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 1 951 758,49 zł. W ramach tej kwoty finansowano:
- prowadzenie Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny działającego przy ul. Jasnogórskiej 34. Na realizację zadania wykorzystano środki finansowe w kwocie 1 032 931,00 zł *(w tym: dotacja celowa z budżetu państwa 61 050,00 zł).* Zadanie zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY";
- pomoc dla rodzin zastępczych z terenu innych powiatów, w których zostały umieszczone dzieci i młodzież

pozbawieni całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, na podstawie zawartych porozumień. Na terenie 26 powiatów w 45 rodzinach zastępczych umieszczono 64 dzieci. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 918 827,49 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 wykorzystanie w 100,0% na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, prowadzonych przez:

- Częstochowie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej 12 690,00 zł
- Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH 12 690,00 zł

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 157 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: *„Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań”* zostały wykorzystane w 100,0%. W ramach tego zadania sfinansowano wynagrodzenia dla asystentów rodzin zatrudnionych w Częstochowskim Centrum Wsparcia Rodziny.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 10 978 845,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 10 948 281,03 zł.
W 2016 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 10 862 638,41 zł oraz sfinansowano koszty związane z ich przekazaniem w wysokości 13 032,19 zł. Zgodnie z wydanymi decyzjami przyznano dodatki mieszkaniowe, które wypłacono osobom zamieszkałym w zasobach: zarządzanych przez ZGM TBS w Częstochowie Sp. z o.o., spółdzielczych i pozostałych.
Ponadto w ramach dotacji z budżetu państwa przyznano dodatki energetyczne w kwocie 68 873,03 zł.
Koszty związane z przekazaniem ww. dodatków wyniosły 3 737,40 zł.

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 375 000,00 zł zostały wydatkowane w 100,0% z przeznaczeniem na prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie. W ramach zadania dofinansowano Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 4 415 039,00 zł został wykonany w 100,0%. W ramach tego rozdziału finansowano m.in.:

- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” realizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Częstochowie. Na realizację zadania wydatkowano 4 030 039,00 zł.
- „Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – świadczenie usług opiekuńczych wśród podopiecznych MOPS” realizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Częstochowie. Na realizację zadania wydatkowano 385 000,00 zł. Zadanie było finansowane w ramach dotacji od Wojewody.

Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 134 160,00 zł został wykonany w wysokości 82 104,10 zł. W ramach tego rozdziału finansowano m.in.:

- Projekt „Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy”. Z zaplanowanej kwoty 132 460,00 zł, wydatkowano 80 408,48 zł, z tego:
  - wydatki bieżące – 51 911,35 zł,
  - wydatki majątkowe - 28 497,13 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki związane z udzieleniem dotacji dla CIS, w ramach której utworzono pracownię cateringu, sfinansowano wynagrodzenia dla osób zajmujących się reintegracją zawodową i społeczną uczestników CIS, zakupiono regały, pojemniki i drobny sprzęt gastronomiczny.
W ramach wydatków majątkowych zakupiono na potrzeby samorządowego zakładu budżetowego CIS: szafę chłodniczą 2 drzwiową ze stali nierdzewnej, szafę mroźniczą oraz piec konwekcyjno-parowy.

– „Malowanie 27 ławek na zieleńcu położonym wzdłuż ulic Pusta i Iglasta" – wydatkowano kwotę 1 695,62 zł *(budżet obywatelski).* Zadanie realizowane było przez Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie. W ramach zadania wykonano malowanie wraz z wymianą uszkodzonego drewna w ławkach.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 4 608 163,00 zł został wykonany w wysokości 4 199 181,21 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano m.in. następujące przedsięwzięcia:

1) udzielono wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy oraz realizowano działania profilaktyczne, interwencyjno-pomocowe oraz readaptacje społeczne wśród bezdomnych zagrożonych uzależnieniem – wydatkowano 1 912 408,09 zł. Zadanie realizowane było przez:
   – Fundację Chrześcijańską „Adullam",
   – Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE",
   – Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.
2) Przewozy osób niepełnosprawnych – wydatkowano kwotę 692 568,89 zł. Zadanie realizowane było przez Spółdzielnię Socjalną „Jasne że BUS", której współzałożycielem jest Gmina Miasto Częstochowa.
3) Projekt *„Wsparcie rodziny – Jasne, że tak"* – wydatkowano 485 383,08 zł. W ramach projektu utworzono stanowiska w zakresie asystentury rodziny oraz zorganizowano grupy wsparcia, szkolenia i warsztaty. Ponadto utworzono Poradnie dla rodziny, której usługi kierowane były zarówno do dzieci, jak i do dorosłych członków rodzin oraz utworzono Punkt Interwencji Kryzysowej dla dzieci o nazwie PIKUŚ. Celem zadania jest możliwość dotarcia z pomocą do dzieci i ich bliskich dotkniętych przemocą, zaniedbaniem, sytuacją kryzysową, pozostawionych bez opieki dorosłego, narażonych na niebezpieczeństwo, potrzebujących krótkoterminowej pomocy i wsparcia do czasu rozwiązania sytuacji kryzysowej.
4) Projekt *„Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro"* – wydatkowano 441 812,10 zł. W ramach projektu m.in. udzielono pomocy na rzecz osób, rodzin, grup wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji.
5) Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Częstochowie dla 20 osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Częstochowy – wydatkowano 100 000,00 zł Zadanie realizowane było przez stowarzyszenie YAVA. Celem ZAZ było przygotowanie pracowników z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym do pracy na otwartym rynku pracy. Ponadto w ramach zadania prowadzono mentoring instruktorów zawodu, doradztwo zawodowe, treningi, szkolenia, wsparcie psychologa i doradcy zawodowego.
6) Wspieranie rodzin oraz osób ubogich i zagrożonych ubóstwem - wydatkowano kwotę 80 000,00 zł.
7) Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych - wydatkowano kwotę 66 600,00 zł.
8) Prowadzenie Ogrzewalni Miejskiej dla osób bezdomnych w Częstochowie przy ul. Sikorskiego 78a - wydatkowano 66 213,40 zł. Zadanie realizowane było przez Fundację Chrześcijańska Adullam.
9) Wspieranie działań podejmowanych w obszarze polityki społecznej – wydatkowano 48 862,80 zł. W ramach zadania m.in.:
   – wykonano certyfikaty dla laureatów konkursu „Miejsce przyjazne osobie z niepełnosprawnością" oraz „Miejsce przyjazne rodzinie z dziećmi",
   – wykonano koperty życia które są wydawane osobom starszym i niepełnosprawnym,
   – sfinansowano druk publikacji wierszy dla dzieci autorstwa Klubu Literackiego „Fraszka" w ramach współpracy międzypokoleniowej.
10) Partycypacja społeczna – wydatkowano 45 059,26 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej dla mieszkańców. W ramach przyznanych środków, zrealizowano następujące wydatki:
   – przygotowano filmiki promujące zadania zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego w Częstochowie, które zostały zgłoszone do konkursu „Mieszkam-TU.eu – mądre pomysły na mądre miasto",
   – przygotowano materiały informacyjno-promocyjne (plakaty, ulotki, broszury, tablice informacyjne

dla mieszkańców, smycze reklamowe, certyfikaty dzielnicowych liderów BO, identyfikatory dla wolontariuszy BO, słodycze reklamowe),
- przygotowano materiały do promocji wydarzeń związanych ze współpracą z NGO,
- zaktualizowano elektroniczny generator służący mieszkańcom podczas składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego, jak i podczas głosowania,
- zorganizowano "Grę o Budżet" - promujące głosowanie na zadania do BO oraz szkolenie dla urzędników oraz pracowników jednostek podległych z zakresu porozumiewania się bez przemocy.

11) Centrum Animacji Międzypokoleniowej *(inicjatywy lokalne)* - wydatkowano kwotę 44 928,00 zł. W ramach zadania prowadzono szereg działań dla seniorów, tj. klub językowy, zajęcia artystyczne, klub historyczny, wolontariat w każdym wieku, warsztaty super babcia, super dziadek oraz kluby dyskusyjne.
12) Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich rodzin – wydatkowano 40 000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie „YAVA".
13) Programu Informacyjno-Promocyjny „Młodzi-Kreatywni" w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Tworzeniu Nowych Miejsc Pracy w Częstochowie na lata 2013-2018. Celem ww. projektu było m.in. rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zachęcanie do zainteresowania przedsiębiorczością oraz zwiększanie zainteresowania przedsiębiorców współpracą z placówkami oświatowymi. Na realizację programu wykorzystano 37 055,22 zł.
14) „Pikniki sąsiedzkie" *(inicjatywy lokalne)* - wydatkowano kwotę 29 998,80 zł.
15) „Piknik Rodzinny Aktywnych" *(inicjatywy lokalne)* - wydatkowano kwotę 21 390,01 zł.
16) Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi – wydatkowano 20 070,99 zł na dofinansowanie stowarzyszeń i fundacji.
17) Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – wydatkowano 20 000,00 zł.
18) Wspieranie rodzin poprzez poradnictwo, pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i prawną – wydatkowano 12 100,00 zł.
19) Festyn „Strażacy Dzieciom" - wydatkowano 7 600,00 zł *(budżet obywatelski)* na organizację festynu na terenie dzielnicy Błeszno. Zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie Aktywna Częstochowa.
20) Żywa Biblioteka - wydatkowano 6 999,93 zł *(budżet obywatelski)*. Zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie Komunikat.
21) Dofinansowanie organizacji uroczystości, konferencji, szkoleń w zakresie pomocy społecznej - wykorzystano kwotę 6 130,64 zł. Wydatki dotyczyły zakupu usług na wykonanie ulotek i plakatów w związku z obchodami „VIII Częstochowskich Dni Rodziny".
22) Festyn sąsiedzki na Błesznie - wydatkowano 5 000,00 zł *(budżet obywatelski).* Zadanie realizowane było przez Fundację Oczami Brata.
23) Częstochowa, miejsce przyjazne rodzinom oraz osobom z niepełnosprawnością – wydatkowano 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usługi cateringowej podczas wręczenia nagród w konkursie Laur i Mecenas Pomocy Społecznej oraz wydanie książki „Wiersze dla wszystkich dzieci".

Ponadto dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie **717 212,04 zł.**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	**145 820,00 zł**	
Wykonanie	**130 920,00 zł**	**tj. 89,8%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *119 920,00 zł*
- *wydatki majątkowe* *11 000,00 zł*

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 64 320,00 zł zostały wydatkowane w 100,0%.
W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 53 320,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej, prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA".

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnością.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 81 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *„Miejski Program Rewitalizacji Częstochowa 2016-2025* zostały wykonane w wysokości 66 600,00 zł.
W ramach zadania zawarto umowę z Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A, powierzając jej do wykonania następujące zadania z zakresu rewitalizacji Gminy i Miasta Częstochowy:
– opracowanie diagnoz służących wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
– opracowanie diagnoz służących sporządzeniu gminnego programu rewitalizacji,
– opracowanie projektu Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Częstochowy,
– przeprowadzenie konsultacji społecznych ww. projektu.

Dział 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza

Plan po zmianach	**2 718,00 zł**	
Wykonanie	**1 389,72 zł**	**tj. 51,1%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *1 389,72 zł*

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu środków w kwocie 1 389,72 zł. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ przy ul. KONTKIEWICZA

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	**8 049 414,00 zł**	
Wykonanie ogółem	**8 049 259,30 zł**	**tj. 99,9%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *7 719 678,44, zł*
- *wydatki majątkowe* *329 580,86 zł*

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, przy ul. Kontkiewicza zaplanowano kwotę 8 049 414,00 zł. W ramach tej kwoty wykorzystano 8 049 259,30 zł, tj. 99,9%, w tym:
- środki budżetu miasta 6 317 285,30 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa. 1 731 974,00 zł

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na *„Wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej”* wydatkowano kwotę 1 731 974,00 zł, z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 546 758,00 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi informatyczne, drobne naprawy, odpis na ZFŚS) 185 216,00 zł

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta kwotę 5 987 704,44 zł przeznaczono na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 263 368,00 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup: żywności, leków, materiałów medycznych, wyposażenia, energii, w tym zakup gazu, materiałów BHP, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, pozostałych usług) 1 515 171,84 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 176 302,00 zł
- bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń (bieżąca konserwacja kotłowni, dźwigów oraz bieżące naprawy sprzętu i urządzeń, malowanie pomieszczeń) 21 841,97 zł
- zakupy związane z programem SENIOR-AKTYWNY-SPRAWNY-ZDROWY *(budżet obywatelski)* 11 020,63 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 329 580,86 zł z przeznaczeniem na:
- Modernizację systemu sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2 194 384,07 zł
- Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2 (zakup: pralnicowirówki, kosiarki traktorowej samojezdnej, bieżni elektrycznej, klimatyzatora, aparatu do terapii falami uderzeniowymi, aparatu do ultradźwięków i magnetoterapii, aparatu do laseroterapii z sondą prysznicową) 111 217,79 zł
- zakupy związane z programem SENIOR-AKTYWNY-SPRAWNY-ZDROWY, w tym: zakup bieżni, przyrząd wioślarski, zakup roweru treningowego *(budżet obywatelski)* 23 979,00 zł

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

Plan po zmianach ogółem 199 233 295,00 zł
Wykonanie ogółem 196 893 712,71 zł tj.98,8%

z tego:
- *wydatki bieżące 196 850 712,81 zł*
- *wydatki majątkowe 42 999,90 zł*

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2016 roku zadania w ramach działów 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach 462 797,00 zł
Wykonanie 410 315,67 zł tj.88,7%

z tego:
- *wydatki bieżące 410 315,67 zł*

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału MOPS otrzymał do dyspozycji środki z funduszu przeciwalkoholowego w wysokości 250 000,00 zł. Przyznany plan został zrealizowany w kwocie 214 288,04 zł, na obsługę zespołu interdyscyplinarnego powołanego do podejmowania działań dotyczących problemów przemocy w rodzinie, z tego:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników 202 573,95 zł
- odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników 8 145,18 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, usług zdrowotnych, usług telefonii komórkowej 3 568,91 zł

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 101 000,00 zł na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje wychowawcze i opiekuńcze wydatkowano kwotę 84 801,60 zł, z tego:

- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożonych „Amicus” 24 102,00 zł
- Dom Małych Dzieci, ul. Kazimierza 1 18 158,40 zł
- Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży ROTUNDUS 17 222,40 zł
- Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 17 175,60 zł
- Nasz Dom, ul. Wręczycka 56 4 867,20 zł
- Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Przystanek Bardo 3 276,00 zł

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Przyznane środki w ramach dotacji z budżetu państwa kwocie 111 797,00 zł zostały przeznaczone na finansowanie kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Wydatki z tego tytułu wyniosły 111 226,03 zł (wydano 1 236 decyzji).

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	**196 351 499,00 zł**	
Wykonanie	**194 244 302,22 zł**	**tj.98,9%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *194 201 302,32 zł*
- *wydatki majątkowe* *42 999,90 zł*

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 590 613,00 zł, wydatkowano kwotę 574 164,56 zł, z tego:
- ze środków własnych 503 764,18 zł
- z dotacji celowej z budżetu państwa. 70 400,38 zł

Ze środków budżetu Miasta wypłacono kwotę 503 764,18 zł, udzielając:
- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (92 osób)
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (21 osób)
- pomocy rzeczowej na zagospodarowanie (22 osób)

dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 70 400,38 zł z przeznaczeniem na *„Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”*. W ramach tej kwoty wypłacono:
- dodatek do zryczałtowanej kwoty prowadzącym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego – 70 016,67 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 383,71 zł.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 10 246 374,56 zł dotyczyły głównie odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i stanowiły różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i jego rodzinę. Średnio miesięcznie w domach pomocy społecznej przebywało 368 osób.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 1 577 887,20 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 1 370 125,91 zł

- bieżące utrzymanie, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, żywności, usług pozostałych, remontowych, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi stałego dostępu do sieci Internet, zakup energii, gazu, podatek od nieruchomości, czynsz, ekwiwalent za odzież, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, itp. 169 816,51 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 944,78 zł

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 6 295 918,00 zł, wydatkowano kwotę 6 272 920,80 zł, z tego:
- ze środków własnych 4 926 457,62 zł
- z dotacji celowej z budżetu państwa 1 346 463,18 zł

Wykonane wydatki dotyczyły udzielenia pomocy rodzinom zastępczym - 4 495 682,81 zł, w tym dla dzieci z innych powiatów 318 611,76 zł.
Udzielone wsparcie miało formę pomocy:
- pieniężnej na kontynuowanie nauki (103 osoby)
- pieniężnej na usamodzielnienie (25 osób)
- rzeczowej na zagospodarowanie (32 osoby)
- pieniężnej w formie świadczenia comiesięcznego (386 osób).

Rodziny zastępcze otrzymują pomoc pieniężną na każde skierowane dziecko, w zależności od sytuacji dochodowej.
W ramach wydatków na rodziny zastępcze opłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 430 774,81 zł dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze zawodowe i osób zatrudnionych do pomocy przy opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarczych.

Ponadto w rozdziale tym w ramach zadań zleconych powiatowi wydatkowano kwotę 1 346 463,18 zł z przeznaczeniem na *„Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”*. W ramach tej kwoty wypłacono:
- dodatek wychowawczy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka – 1 336 486,69 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 9 976,49 zł.

Rozdz. 85211 Świadczenia wychowawcze

W ramach dotacji celowej przeznaczonej na „*Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci*” wydatkowano 79 234 403,57 zł, z tego:
- wydatki bieżące 79 191 403,67 zł
- wydatki majątkowe 42 999,90 zł

W ramach wydatków bieżących na świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 77 968 709,91 zł.
Koszty obsługi zadania wyniosły 1 222 693,76 zł, w t y m :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 965 071,24 zł
- wydatki rzeczowe 257 622,52 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 42 999,90 zł z przeznaczeniem na zakup serwera z oprogramowaniem, streamera oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 61 810 314,00 zł, wydatkowano kwotę 61 500 864,06 zł, z tego:
- z dotacji celowej z budżetu państwa 60 228 277,77 zł
- ze środków własnych gminy 1 272 586,29 zł

Środki w ramach dotacji celowej w kwocie 60 228 277,77 zł zostały przeznaczone na:
- świadczenia rodzinne 49 627 341,12 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 10 600 936,65 zł

Ponadto w tym rozdziale poniesione zostały wydatki w ramach środków budżetu miasta na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i obsługę dłużników alimentacyjnych w ogólnej kwocie 1 272 586,29 zł. Wykonane wydatki dotoczyły:
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1 165 240,03 zł
- wydatków rzeczowych (m.in. materiały biurowe, media, czynsze, zwrot kosztów za okulary, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty egzekucyjne, bilety MPK dla pracowników, usługi remontowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługa prawna, ubezpieczenie mienia) 107 346,26 zł

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Z zaplanowanej kwoty 1 412 428,00 zł, wydatkowano 1 410 678,40 zł, w tym:
- ze środków własnych 252,17 zł
- z dotacji celowej z budżetu państwa. 1 410 426,23 zł

Wydatki dotyczyły opłacenia składek zdrowotnych za osoby:
- pobierające zasiłek stały i uczestniczące w zajęciach w CIS (1 641 osób) 1 012 729,17 zł
- korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego (285 osób) 345 544,66 zł
- korzystające z zasiłku dla opiekuna (91 osób) 52 404,57 zł

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

Na zasiłki i pomoc w naturze dla rodzin o najniższych dochodach zaplanowano 6 056 517,00 zł a wydatkowano łącznie 6 018 013,02 zł. Z kwoty tej finansowane były:
- zasiłki okresowe 4 198 259,06 zł
- zasiłki celowe 1 819 753,96 zł

Zasiłki celowe przyznane zostały na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych tj.: zakup opału, żywności, odzieży, leków, artykułów szkolnych. W odniesieniu do rodzin patologicznych udzielono pomocy w formie niepieniężnej, często adresowaną wyłącznie dla dzieci. W ramach pomocy świadczenia otrzymało:
- 4 077 osób – zasiłek celowy,
- 2 862 osób – zasiłek okresowy,
- 46 osób - zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu.

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadania pn. „Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej” wydatkowano kwotę 4 198 259,06 zł. W ramach ww. zadania przyznano zasiłki okresowe dla:
- dla 1 764 osób potrzebujących pomocy z powodu bezrobocia,
- dla 564 osób potrzebujących pomocy z powodu długotrwałej choroby,
- dla 844 osób potrzebujących 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 9 180 852,00 zł udzielono pomocy w formie świadczeń społecznych w kwocie 9 172 853,72 zł (w tym śr. budżetu miasta 50 501,72 zł). Zasiłki stałe wypłacono dla:
- 1 573 osób samotnie gospodarujących,
- 264 osób pozostających w rodzinach.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki w kwocie 15 126 886,00 zł wykonano w kwocie 14 719 064,82 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 724 699,49 zł
  w tym: dotacja z budżetu państwa *2 575 468,00 zł*
- bieżące utrzymanie 1 280 748,02 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 339 929,30 zł
- świadczenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad podopiecznymi (wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej – wynagrodzenie dla 24 opiekunów prawnych oraz koszty obsługi zadania) 130 480,27 zł
- kompleksowa obsługa prawna 105 560,00 zł
- świadczenie usług telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz usługi stałego dostępu do sieci Internet 63 745,52 zł
- remonty (naprawa i serwis sprzętu biurowego, remont schodów, itp.) 63 760,99 zł
- ubezpieczenie mienia 8 674,95 zł
- kompleksowa dostawa paliwa gazowego 1 369,23 zł
- wkład własny do projektów: „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro" i „Wsparcie rodziny – Jasne, że tak" 97,05 zł

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 55 506,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 40 416,15 zł.
W rozdziale tym finansowane były wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkań dla pełnoletnich wychowanków, opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze przy ul. Gajcego i ul. Czecha oraz mieszkania chronionego dla osób wychodzących z bezdomności przy ul. Nowowiejskiego. Zrealizowane wydatki obejmowały czynsz, podatek od nieruchomości, energię, wodę, media, opłacono składki związane z ubezpieczeniem mienia.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 4 565 520,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 3 476 661,36 zł. W ramach pozostałych form działalności opieki społecznej realizowano:

- Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych" (w tym wkład własny 1 090 983,20 zł) 2 725 333,40 zł
- Projekt unijny *„Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro"* w ramach środków EFS/RPO WSL 673 893,73 zł
- prace społecznie użyteczne 37 989,00 zł
- usługę internetową dotyczącą trwałości projektu „Złapmy się w sieci" 23 442,93 zł
- Projekt unijny *„Wsparcie rodziny – Jasne, że tak"* 12 476,76 zł
- Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny" (dotacja budżetu państwa). 3 525,54 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	**607 566,00 zł**	
Wykonanie	**576 929,17 zł**	**tj.95,0%**

z tego:

- *wydatki bieżące* *576 929,17 zł*

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 607 566,00 zł została wykonana w wysokości 576 929,17 zł.
Zrealizowane wydatki dotyczyły:

1) obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 551 579,11 zł, z tego:
   - wynagrodzenia i pochodne 469 469,09 zł
   - bieżące utrzymanie w tym, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, opłat za usługi telekomunikacyjne komórkowe i stacjonarne, pocztowe, wywóz nieczystości, czynsz, naprawy, bilety dla pracowników., badania okresowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, itp. 64 254,43 zł
   - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 222,89 zł
   - remonty (naprawy i serwis sprzętu biurowego) 3 632,70 zł
2) realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd", którego głównym celem było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji. Wydatki poniesione w ramach środków PFRON na to zadanie wyniosły 25 350,06 zł i dotyczyły:
   - wynagrodzeń i pochodnych 21 026,61 zł
   - zakupu materiałów i wyposażenia 4 323,45 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	**1 811 433,00 zł**	
Wykonanie	**1 662 165,65 zł**	**tj.91,8%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *1 662 165,65 zł*

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 1 811 433,00 zł, z przeznaczeniem na *„Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży"* wydatkowano kwotę 1 662 165,65 zł, z tego:
- ze środków własnych gminy 343 064,76 zł
- z dotacji celowej z budżetu państwa 1 319 100,89 zł

W ramach zadania wypłacono:
- stypendia dla uczniów 1 635 015,65 zł
- zasiłki dla uczniów. 27 150,00 zł

OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

Plan po zmianach ogółem	**1 951 081,00 zł**	
Wykonanie ogółem	**1 944 136,06 zł**	**tj. 99,6%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *1 925 975,79 zł*
- *wydatki majątkowe* *18 160,27 zł*

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi realizował zadania w ramach działu 851 Ochrona zdrowia i 852 Pomoc społeczna.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	**1 929 469,00 zł**	
Wykonanie	**1 922 525,25 zł**	**tj. 99,6%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *1 904 364,98 zł*
- *wydatki majątkowe* *18 160,27 zł*

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ustalony plan finansowy w tym rozdziale w wysokości 1 571 250,00 zł został zrealizowany w wysokości 1 564 610,40 zł, co stanowi 99,6% planu. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1 145 773,63 zł
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem i eksploatacją Ośrodka w tym m.in.: zakup art. biurowych, leków i materiałów medycznych, energii, gazu, opłat za wodę, telefonicznych, usług pozostałych, delegacji służbowych pracowników, podatku od nieruchomości, usług informatycznych, prawniczych, ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, 213 520,53 zł
- obsługi zabezpieczenia medycznego 77 442,27 zł
- wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi z tytułu umów zlecenia zawartych z osobami obsługującymi „Telefon Zaufania", „Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie" oraz umów o dzieło 67 148,09 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 865,77 zł
- zakupu oprogramowania (wydatki majątkowe) 18 160,27 zł
- wydatków remontowych (remont parkingu i ogrodzenia, bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu) 16 699,84 zł
- realizacji programów pn.: „Wpływ alkoholu na popełnienie czynu zabronionego" oraz „Program dla osób, które ukończyły podstawową terapię uzależnień" 6 000,00 zł

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 357 914,85 zł. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 283 962,48 zł
- wydatków remontowych (malowanie pomieszczeń, remont ogrodzenia) 34 987,39 zł
- utrzymania i eksploatacji Ośrodka, w tym m.in.: zakup art. biurowych, energii, delegacji służbowych pracowników, usług pozostałych, podatku od nieruchomości, usług informatycznych 20 869,97 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 845,37 zł
- obsługi zabezpieczenia medycznego Izby Wytrzeźwień 8 249,64 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	**21 612,00 zł**	
Wykonanie	**21 610,81 zł**	**tj. 99,9%**

tego:

- *wydatki bieżące* *21 610,81 zł*

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 18 610,81 zł na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Źródłem finansowania programu była dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 3 000,00 zł został wykonany w 100,0%. Poniesione wydatki w całości zostały przeznaczone na utrzymanie „Ogrzewalni miejskiej".

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan po zmianach ogółem	**18 370 685,00 zł**
Wykonanie ogółem	**18 369 878,18 zł tj. 99,9%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *18 369 878,18 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	**8 854 226,00 zł**
Wykonanie	**8 854 226,00 zł tj. 100,0%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *8 854 226,00 zł*

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 8 854 226,00 zł w całości przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (dotacja z budżetu państwa). Środki finansowe na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przekazywane były przez Wojewodę Śląskiego w formie dotacji celowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	**9 516 459,00 zł**
Wykonanie	**9 515 652,18 zł tj. 99,9%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *9 515 652,18 zł*

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach wydatków bieżących Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie w rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizował wydatki na kwotę 8 320,34 zł z przeznaczeniem na:
- odpisy na ZFŚS 7 927,00 zł
- szkolenia pracowników 300,00 zł
- podróże służbowe krajowe 93,34 zł

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

W ramach rozdz. 85333 Powiatowy Urząd Pracy zrealizował wydatki na kwotę 9 507 331,84 zł, finansowane z następujących źródeł:
- z budżetu miasta 6 191 321,84 zł
  - *w tym: środki Funduszu Pracy* *3 165 100,00 zł*
- w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym 3 316 010,00 zł

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta i Funduszu Pracy w łącznej kwocie 6 191 321,84 zł sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 852 400,03 zł
- odpisy na ZFŚS 124 000,44 zł

- bieżące utrzymanie (m.in. zakup energii elektrycznej, cieplnej, opłaty za wodę oraz przyłączenie do sieci energetycznej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup odzieży ochronnej, zakup usług remontowych, opłata roczna za trwały zarząd nieruchomością, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, badania kontrolne i okresowe pracowników, zwroty za okulary korekcyjne, podatek od nieruchomości, usługi: komunalne, w zakresie monitorowania budynku, odprowadzania ścieków, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia) 214 921,37 zł

W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym kwotę 3 316 010,00 zł przeznaczono na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 174 168,00 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup energii elektrycznej, cieplnej, opłaty za wodę, zakup materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości, opłata roczna za trwały zarząd nieruchomością, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, badania kontrolne i okresowe pracowników, wymiana kamery zewnętrznej w zakresie monitorowania budynku, odprowadzania ścieków, opłaty RTV, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia). 87 630,00 zł
- odpisy na ZFŚS 54 212,00 zł

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem 569 385,00 zł
Wykonanie ogółem 566 772,94 zł tj. 99,5%

z tego:
- *wydatki bieżące 566 772,94 zł*

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze realizowały zadania w ramach działu 852 Pomoc społeczna.

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 569 385,00 zł zrealizowane zostały w 99,5%, tj. w kwocie 566 772,94 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano prowadzenie 3 placówek opiekuńczo–wychowawczych:

1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82 (6 wychowanków), z tego m.in.: 200 927,24 zł
   - bieżące utrzymanie (m.in. zakup: energii elektrycznej, cieplnej, materiałów i wyposażenia, opłat: za wodę, telefonicznych, utrzymanie wychowanków, koszty wynajmu domu jednorodzinnego i terenu przyległego w celu prowadzenia placówki, wywóz nieczystości stałych i płynnych) 106 088,87 zł
   - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89 650,51 zł
   - remonty (remont dachu) 3 000,00 zł
   - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 187,86 zł

2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175 (4 wychowanków), z tego m.in.: 186 341,52 zł
   - bieżące utrzymanie (m.in. zakup: energii elektrycznej, cieplnej, materiałów i wyposażenia, opłat: za wodę, telefonicznych, utrzymanie wychowanków, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości stałych i płynnych) 91 352,58 zł
   - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85 818,67 zł
   - remonty (wymiana parkietu) 6 982,41 zł
   - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 187,86 zł

3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Or – Ota 9 (6 wychowanków), z tego m.in.: 179 504,18 zł
   - bieżące utrzymanie (m.in. zakup: energii elektrycznej, cieplnej, materiałów i wyposażenia, opłat: za wodę, telefonicznych, utrzymanie wychowanków, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, dowóz podopiecznych na badania genetyczne oraz na wypoczynek) 90 978,55 zł
   - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85 341,47 zł
   - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 187,86 zł
   - remonty (drobne remonty i naprawy) 996,30 zł

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Plan po zmianach ogółem 2 517 246,00 zł
Wykonanie ogółem 2 112 796,43 zł tj. 83,9 %

z tego:
- *wydatki bieżące 2 112 796,43 zł*

Wydział Spraw Obywatelskich realizował wydatki w ramach działów: 600 Transport i łączność, 750 Administracja publiczna, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach 264 172,00 zł
Wykonanie 137 633,30 zł tj. 52,1 %

z tego:
- *wydatki bieżące 137 633,30 zł*

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 137 633,30 zł, w tym na:
- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów 130 130,30 zł
- wydatki związane z wykonaniem wycen pojazdów usuniętych z drogi 7 503,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach 2 189 439,00 zł
Wykonanie 1 924 403,57 zł tj. 87,9 %

z tego:
- *wydatki bieżące 1 924 403,57 zł*

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 875 994,99 zł, w tym na:
- zakup dokumentów wytwarzanych przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. (m.in. praw jazdy, dowodów rejestracyjnych) 1 650 264,65 zł
- zakup tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasację tablic wycofanych z obiegu 219 850,20 zł
- wynajem terminala płatniczego i opłaty prowizyjne od dokonywanych opłat 5 880,14 zł

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Na realizację zadań w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w wysokości 49 000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 47 311,75 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w czasie trwania kwalifikacji wojskowej i członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz zakup artykułów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 4 000,00 zł na wypłatę rekompensat za utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy w 2016 roku wykorzystano kwotę 1 096,83 zł.

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

Plan po zmianach	**46 635,00 zł**	
Wykonanie	**45 419,70 zł**	**tj. 97,4 %**

z tego:
- *wydatki bieżące* *45 419,70 zł*

Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Przyznana dotacja celowa w wysokości 46 635,00 zł na prowadzenie rejestru wyborców została wykorzystana w kwocie 45 419,70 zł głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników dokonujących aktualizacji rejestru wyborców oraz na zakup artykułów biurowych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan po zmianach	**17 000,00 zł**	
Wykonanie	**5 339,86 zł**	**tj. 31,4 %**

z tego:
- *wydatki bieżące* *5 339,86 zł*

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 17 000,00 zł została zrealizowana w wysokości 5 339,86 zł i dotyczyła zwrotów opłat za karty pojazdów orzeczonych wyrokami sądu wraz z należnymi odsetkami i kosztami sądowymi.

WYDZIAŁ ZDROWIA

Plan po zmianach ogółem	**7 313 751,00 zł**	
Wykonanie ogółem	**7 013 081,84 zł**	**tj. 95,9%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *4 858 753,84 zł*
- *wydatki majątkowe* *2 154 328,00 zł*

Wydział Zdrowia realizował zadania w ramach działów: 851 Ochrona zdrowia, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	**6 680 514,00 zł**	
Wykonanie	**6 407 664,96 zł**	**tj. 95,9%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *4 253 336,96 zł*
- *wydatki majątkowe* *2 154 328,00 zł*

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 4 241 745,00 zł został zrealizowany w wysokości 4 169 777,63 zł i dotyczył realizacji:

1. zadań inwestycyjnych w Miejskim Szpitalu Zespolonym pn.:
   a) Zakup sprzętu, aparatury medycznej i środków transportu sanitarnego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego niezbędnego dla kontraktowania usług medycznych 712 576,00 zł
   b) Poprawa warunków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie - modernizacje i przebudowy 697 003,00 zł
   c) Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu Zespolonym 224 455,00 zł
   d) Dostawa i montaż 6 klimatyzatorów na Salach 'R" w obiektach MSZ 20 294,00 zł
2. zadań bieżących w Miejskim Szpitalu Zespolonym pn.:
   a) Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie 2 222 747,53 zł
   b) Remonty Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie (remont: Oddziału Neurologii, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, pomieszczeń na odpady medyczne) 246 081,00 zł
   c) Szkoła Rodzenia przy Miejskim Szpitalu Zespolonym (adaptacja pomieszczeń, wyposażenie w sprzęt oraz przeprowadzenie zajęć dla 30 par) 46 621,10 zł

Rozdz. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 298 900,00 zł został zrealizowany w wysokości 273 852,52 zł. Poniesione wydatki dotyczyły opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci w zakładach opiekuńczo leczniczych pozbawionych opieki i wychowania rodziców. W placówkach tych przebywa obecnie 16 dzieci.

Rozdz. 85141 Ratownictwo medyczne

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 500 000,00 zł został zrealizowany w 100% i dotyczył zadania inwestycyjnego realizowanego w Stacji Pogotowia Ratunkowego pn.: „*Program modernizacji Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie wraz z zakupami”*. W ramach tej kwoty:

- zakupiono dwie karetki wraz z wyposażeniem oraz jeden samochód transportowy 400 000,00 zł
- wdrożono zintegrowany system zarządzania 100 000,00 zł

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 1 291 773,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 144 142,89 zł, z tego:

1. *Program szczepień ochronnych dzieci (pneumokoki)* – 177 642,53 zł. Zaszczepiono 576 dzieci oraz przeprowadzono kampanię promocyjną**.**
2. *Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV* – 176 390,57 zł. W ramach programu zaszczepiono 446 dziewczynek oraz przeprowadzono kampanię promocyjną.

3. *Badanie przesiewowe słuchu dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych* – 161 174,44 zł. W ramach programu przeprowadzono badania przesiewowe słuchu u 2184 dzieci uczniów pierwszych klas szkół podstawowych oraz przeprowadzono kampanię promocyjną.
4. *Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup szczególnego ryzyka* –152 227,24 zł. Zaszczepiono: 3405 mieszkańców Częstochowy w wieku powyżej 65 roku życia i dzieci do lat 18, chore na schorzenia przewlekłe i nowotworowe oraz 174 dzieci uczęszczających do częstochowskich przedszkoli. Przeprowadzono również kampanię promocyjną.
5. *Program zdrowotny dla osób po 65 roku życia - rehabilitacja ruchowa* – 149 974,20 zł. W Programie uczestniczyło 808 osób, które skorzystały z zabiegów rehabilitacyjnych, w ilości 30 zabiegów w 10 dniowym cyklu.
6. *Program wspierania rozwoju rodziny – metoda In vitro – dofinansowanie zabiegu* –124 117,70 zł. Zawarto 4 umowy z podmiotami leczniczymi na wykonanie 24 procedur pozaustrojowego zapłodnienia, z tego 9 zakończyło się pomyślnie ciążami, w wyniku których urodziło się 11 dzieci.
7. *Program profilaktyki zdrowotnej w celu zapobiegania rakowi jajników, piersi i prostaty - badania genetyczne BRCA1* – 78 528,87 zł. W ramach programu przeprowadzono 250 badań genetycznych wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego dziedziczenia ryzyka zachorowania na raka piersi i jajnika. Przeprowadzono również kampanię promocyjną**.**
8. *Profilaktyka chorób alergologicznych i astmy dla dzieci szkół podstawowych* – 62 739,91 zł. W ramach programu przeprowadzono 216 ankiet, wykonano 144 badania diagnostyczne, 107 dzieci skierowano do dalszego leczenia. W ramach zadania przeprowadzono również kampanię promocyjną.
9. *Kompleksowy program profilaktyki zdrowotnej w zakresie aktywnego i zdrowego starzenia się osób starszych* – 61 347,43 zł. Przebadano 318 osób oraz przeprowadzono kampanię promocyjną.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 60 699,99 zł. Wydatki dotyczyły głównie realizacji zdania pn.: *„Program przeciwdziałania narkomanii”*. W ramach tego zadania:
- prowadzono zajęcia edukacyjne dla nauczycieli i rodziców, warsztaty umiejętności psychospołecznych,
- zakupiono testy na obecność dopalaczy i narkotyków,
- zorganizowano obchody Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Narkomanii,
- udzielono profesjonalnych porad i wyjaśnień około testowych, porad rodzinnych dotyczących profilaktyki uzależnień,
- zorganizowano imprezę „Zaraz to zagramy – drug free” oraz włączono się w kampanię społeczną – XII Kampania Białych Serc, której hasłem było „W sieci uzależnień”.
- sfinansowano poczęstunek dla uczestników II Jurajskiego Festiwalu PAT.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 40 000,00 zł. W grupach terapeutycznych i konsultacjach indywidualnych wzięło udział około 400 osób uzależnionych i współuzależnionych.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Ustalony w tym rozdziale plan wydatków w kwocie 245 500,00 zł wykonany został w wysokości 219 191,93 zł, z tego na:
1. *Realizację programu Pogodna jesień – starzej się zdrowiej* - 79 999,96 zł. W ramach zadania prowadzono zajęcia rekreacji ruchowej mające na celu usprawnienie częstochowskich seniorów (zumba, aerobik, gimnastyka w wodzie, yoga).
2. *Promocję i edukację zdrowotną* - 53 000,00 zł. W ramach zadania sfinansowano:
   - akcję zdrowotną pn.: „Marsz różowej wstążki" w tym badania profilaktyczne dla mieszkańców Częstochowy (USG i mammografię , cytologię),
   - cykl bezpłatnych konferencji z zakresu wczesnej profilaktyki onkologicznej,
   - konferencję pn.: „Medycyna paliatywna a wybrane aspekty postępowania objawowego w onkologii – nowe możliwości, profilaktyka i terapia”.
3. *Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia* – 41 181,01 zł. W ramach tego zadania.:

- opracowano program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki dla osób III i IV wieku,
- promowano realizację programów zdrowotnych w prasie i radiu, itp,
- zorganizowano XX edycję Nagród Prezydenta Miasta Częstochowy im. Doktora Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia, uhonorowano 10 laureatów nagrodami pieniężnymi,

4. *Działania w zakresie profilaktyki HIV/AIDS* – 20 000,00 zł. W ramach zadania przeprowadzono badanie u 201 osób oraz zorganizowano Światowe Dni AIDS.
5. *Działania w ramach „Miejskiego programu ochrony zdrowia psychicznego dla miasta Częstochowy”* – 14 860,96 zł. W ramach zadania odbyły się kampanie edukacyjno-społeczne mające na celu zmianę świadomości społeczeństwa w zakresie postrzegania osób z zaburzeniami psychicznymi. W działaniach tych udział wzięło ok. 1000 osób.
6. *Upowszechnianie zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Częstochowa* – 10 150,00 zł. W ramach zadania współfinansowano konkursy, spotkania warsztatowo edukacyjne, przeglądy recytatorskie, konferencje, warsztaty kulinarne, przegląd piosenki o zdrowiu z udziałem przedszkolaków. W przedsięwzięciach tych udział wzięło 3000 osób.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	**633 237,00 zł**	
Wykonanie	**605 416,88 zł**	**tj. 95,6%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *605 416,88 zł*

Rozdz. 85305 Żłobki

Na dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych zaplanowano kwotę 153 000,00 zł. Zawarto 6 umów dotacji na podstawie których przekazano łącznie 138 804,46 zł.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Ustalony plan w tym rozdziale w wysokości 480 237,00 zł został wykonany w kwocie 466 612,42 zł.
W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadania pn. *„Prowadzenie nadzoru i wykonania funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności”* wydatkowano kwotę 466 612,42 zł. Poniesione wydatki dotyczyły głównie:
- wynagrodzeń dla 18 orzeczników i specjalistów 364 597,39 zł
- opłat, dostaw i zakupu usług 66 090,56 zł
- wynajmu pomieszczeń dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Częstochowie 35 924,47 zł

W ramach realizowanych zadań Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2016 r. wydał łącznie 11 722 orzeczenia, w tym:
- dla osób powyżej 16 roku życia – 10 637 orzeczeń,
- dla osób do 16 roku życia – 1 085 orzeczeń.

Ponadto Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał 1 594 legitymacji oraz 1 132 karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

ŻŁOBEK MIEJSKI „REKSIO”

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach ogółem	**1 892 830,00 zł**	
Wykonanie ogółem	**1 885 591,62 zł**	**tj. 99,6%**

z tego:
- *wydatki bieżące* *1 885 591,62 zł*

Żłobek Miejski „Reksio” realizował zadania w ramach działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdz. 85305 Żłobki

Na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego „Reksio” z siedzibą przy Alei Armii Krajowej, z filią przy ul. Sportowej zaplanowano kwotę 1 892 830,00 zł. Z tej kwoty wykorzystano 1 885 591,62 zł, tj. 99,6 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 416 166,99 zł
- wydatki rzeczowe (m.in. zakup energii, podatek od nieruchomości, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia) 209 832,46 zł
- zakup wyżywienia dla dzieci 115 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 88 077,25 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny 41 516,00 zł
- remonty i naprawy bieżące 14 998,92 zł

Stan zatrudnienia na koniec 2016 roku wynosił 38 osób.
Średnia liczba dzieci uczęszczających do Żłobka w okresie sprawozdawczym wyniosła 96 przy średniej liczbie zapisanych wynoszącej 154.
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka zapisanego do Żłobka wyniósł 1 020,34 zł.

WYKONANIE REMONTÓW ZA ROK 2016

Tabela nr 4

WYKONANIE REMONTÓW ZA ROK 2016

w złotych

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego							
71015	**Nadzór budowlany**		**11 000**	**11 000**	**10 999,79**	**100,0**	**100,0**
		Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	5 500	5 500	5 499,90	100,0	100,0
		Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	5 500	5 500	5 499,89	100,0	100,0
	Razem		**11 000**	**11 000**	**10 999,79**	**100,0**	**100,0**
Wydział Edukacji oraz placówki oświatowe							
80101	**Szkoły podstawowe**		**166 201**	**344 963**	**339 061,17**	**204,0**	**98,3**
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	166 201	344 963	339 061,17	204,0	98,3
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**		**1 900**	**10 442**	**10 378,71**	**546,2**	**99,4**
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	1 900	10 442	10 378,71	546,2	99,4
80104	**Przedszkola**		**103 286**	**311 814**	**307 920,40**	**298,1**	**98,8**
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	103 286	311 814	307 920,40	298,1	98,8
80110	**Gimnazja**		**92 529**	**62 214**	**61 392,13**	**66,3**	**98,7**
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	92 529	62 214	61 392,13	66,3	98,7
80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**			**12 246**	**12 245,05**		**100,0**
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów		12 246	12 245,05		100,0
80120	**Licea ogólnokształcące**		**37 977**	**34 844**	**34 843,30**	**91,7**	**100,0**
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	37 977	34 844	34 843,30	91,7	100,0
80130	**Szkoły zawodowe**		**141 190**	**206 455**	**206 449,49**	**146,2**	**100,0**
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	141 190	206 455	206 449,49	146,2	100,0
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**		**3 100**	**5 152**	**5 152,00**	**166,2**	**100,0**
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	3 100	5 152	5 152,00	166,2	100,0
80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**			**867**	**866,07**		**99,9**
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów		867	866,07		99,9
80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**		**2 238**	**6 194**	**6 042,13**	**270,0**	**97,5**
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	2 238	6 194	6 042,13	270,0	97,5
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**		**10 021**	**13 254**	**12 975,70**	**129,5**	**97,9**
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	10 021	13 254	12 975,70	129,5	97,9
80195	**Pozostała działalność**		**450 000**	**150 092**	**149 814,00**	33,3	99,8
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	450 000	150 092	149 814,00	33,3	99,8
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**			**1 966**	**1 958,00**		**99,6**
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów		1 966	1 958,00		99,6
85410	**Internaty i bursy szkolne**			**1 000**	**1 000,00**		**100,0**
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów		1 000	1 000,00		100,0
85495	**Pozostała działalność**		**50 000**				
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	50 000				
	Razem		**1 058 442**	**1 161 503**	**1 150 098,15**	**108,7**	**99,0**
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju							
75023	**Urzędy gmin**		**8 000**	**10 192**	**2 222,50**	**27,8**	**21,8**
		Serwis i naprawa infomatów MSIT	8 000	10 192	2 222,50	27,8	21,8
80195	**Pozostała działaność**			**12 000**			
		Bajkowe przedszkole		9 000			
		Zawodowa współpraca		3 000			
	Razem		**8 000**	**22 192**	**2 222,50**	**27,8**	**10,0**
Wydział Geodezji i Kartografii							
75023	**Urzędy gmin**		**30 000**	**29 173**	**29 172,79**	**97,2**	**100,0**
	UM ul. Waszyngtona 5	Serwis i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących	30 000	29 173	29 172,79	97,2	100,0
	Razem		**30 000**	**29 173**	**29 172,79**	**97,2**	**100,0**
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych							
80101	**Szkoły podstawowe**		**740 000**	**910 518**	**910 510,01**	**123,0**	**100,0**
	SP nr 2 ul. Baczyńskiego 2a	Remont dachu – docieplenie	80 000	187 324,00	187 323,27	234,2	100,0
	SP nr 13 ul. Wręczycka 11/115	Remont sali gimnastycznej	190 000	331 603,00	331 602,60	174,5	100,0
	SP nr 22 ul. Żabia 1	Wymiana drzwi wewnętrznych	80 000	85 433,00	85 431,47	106,8	100,0
	SP nr 22 ul. Żabia 1	Wymiana instalacji c.o.,	80 000				

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	SP nr 24 ul. Hubermana 7	Wymiana drzwi zewnętrznych	25 000	19 886,00	19 885,50	79,5	100,0
	SP nr 29 ul. Św. Rocha 221	Wymiana stolarki okiennej	50 000	57 279,00	57 278,64	114,6	100,0
	SP nr 46 ul. Szamotowa 8	Wymiana instalacji co	60 000				
	SP nr 53 ul. Orkana 95/109	Remont parkietu sali gimnastycznej	60 000	55 879,00	55 878,90	93,1	100,0
	ZS nr 1 ul. Kukuczki 30	Wymiana stolarki okiennej	65 000	45 082,00	45 081,96	69,4	100,0
	SP nr 25 ul. Rędzińska 23	Wymiana stolarki okiennej		32 754,00	32 753,67		100,0
		przedmiary, dokumentacje	20 000	61 449,00	61 449,00	307,2	100,0
	SP nr 24 ul. Hubermana 7	PT – remont sali gimnastycznej	10 000	7 872,00	7 872,00	78,7	100,0
	SP nr 36 ul. Kasztanowa	PT – remont sali gimnastycznej	10 000	8 487,00	8 487,00	84,9	100,0
	ZS nr 1 ul. Kukuczki 30	PT – remont sali gimnastycznej	10 000	8 983,00	8 979,00	89,8	100,0
	ZS nr 15 ul. Orla 4/6	PT – remont sali gimnastycznej		8 487,00	8 487,00		100,0
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**		**44 000**				
	ZSS nr 45 ul. Czecha 15	Likwidacja barier architektonicznych	40 000				
		przedmiary, dokumentacje	4 000				
80104	**Przedszkola**		**105 000**	**91 594**	**91 592,61**	**87,2**	**100,0**
	MP nr 29 ul. Osada Młyńska 1	Wymiana stolarki okiennej	70 000	41 566	41 565,39	59,4	100,0
	MP nr 32 ul. Św. Rocha 247	Wymiana stolarki okiennej	15 000	8 741	8 740,38	58,3	100,0
	MP nr 37 ul. Sportowa 85	Wymiana stolarki okiennej	15 000	36 787	36 786,84	245,2	100,0
		przedmiary, dokumentacje	5 000	4 500	4 500,00	90,0	100,0
80110	**Gimnazja**		**292 000**	**279 958**	**279 926,82**	**95,9**	**305,6**
	G nr 2 ul. Baczyńskiego 2a	Remont sali gimnastycznej	80 000	207 374	207 343,02	259,2	498,8
	G nr 16 ul. Ułańska 5/7	Remont sali gimnastycznej	50 000	58 685	58 684,80	117,4	671,4
		przedmiary, dokumentacje	12 000	13 899	13 899,00	115,8	100,0
		Remont sal lekcyjnych oraz korytarzy w budynku Gimnazjum nr 21, ul. Powstańców Warszawy w Częstochowie - BO	150 000				
80120	**Licea ogólnokształcące**		**690 500**	**691 900**	**691 754,83**	**100,2**	**100,0**
	VII LO ul. Nowowiejskiego 18	Remont elewacji	350 000	335 887	335 742,44	95,9	100,0
	IX LO. ul. Jasnogórska 8	Remont korytarzy – usunięcie boazerii	319 500	313 922	313 921,79	98,3	100,0
		przedmiary, dokumentacje	6 000	27 700	27 699,60	461,7	100,0
	II LO ul. Kilińskiego 62	PT – remont sali gimnastycznej	15 000	14 391	14 391,00	95,9	100,0
80130	**Szkoły zawodowe**		**660 000**	**430 111**	**430 105,78**	**65,2**	**100,0**
	ZS im. Kochanowskiego ul. Warszawska 142	Wymiana obróbek blacharskich dachu	25 000	21 717	21 916,89	87,7	100,9
	ZS im. Kochanowskiego ul. Warszawska 142	Wymiana instalacji co	200 000				
	ZSME ul. Targowa 29	Wymiana stolarki okiennej	90 000	62 563	62 562,72	69,5	100,0
	ZS im. Biegańskiego ul. Dąbrowskiego 75	Wymiana instalacji co	120 000	90 510	90 509,38	75,4	100,0
	TZN ul. Jasnogórska 84/90	Wymiana stolarki okiennej	200 000	196 521	196 520,79	98,3	100,0
		przedmiary, dokumentacje	15 000	49 617	49 617,00	330,8	100,0
	ZS im. Kochanowskiego ul. Warszawska 142	PT – remont sali gimnastycznej	10 000	9 183	8 979,00	89,8	97,8
85202	**Ośrodki pomocy społecznej**		**78 000**	**49 899**	**49 892,64**	**64,0**	**100,0**
	DPS ul. Kontkiewicza 2	Wymiana stolarki okiennej	78 000	48 399	48 392,64	62,0	100,0
		przedmiary, dokumentacje		1 500	1 500,00		100,0
85211	**Świadczenia wychowawcze**			**227 294**	**102 999,90**		**45,3**
	Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	Remont budynku, ul. Pułaskiego 31 w Częstochowie		227 294	102 999,90		45,3
85305	**Żłobki**		**57 000**	**67 230**	**67 229,18**	**117,9**	**100,0**
	Żłobek Miejski ul. Sportowa 34a	Wymiana instalacji co	57 000	58 374	58 373,18	102,4	100,0
		przedmiary, dokumentacje		8 856	8 856,00		100,0
85403	**Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze**		**44 000**	**69 372**	**69 372,00**	**157,7**	**100,0**
	SOSW Nr 5 ul. Słowackiego 35	Wymiana instalacji co	40 000	61 131	61 131,00	152,8	100,0
		przedmiary, dokumentacje	4 000	8 241	8 241,00	206,0	100,0
	Razem		**2 710 500**	**2 817 876**	**2 693 383,77**	**99,4**	**95,6**
Miejski Zarząd Dróg i Transportu							
60004	**Lokalny transport zbiorowy**		**318 000**	**217 082**	**191 659,70**	**60,3**	**88,3**
		Remont peronów i zatok przystankowych	150 000	217 082	191 659,70	127,8	88,3
		Remont infrastruktury przystankowej	150 000				
		Remont przystanku Kucelin - szpital wraz z infrastrukturą przystankową	18 000				
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**		**560 000**	**1 340 659**	**1 340 643,70**	**239,4**	**100,0**
		Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	340 000	1 093 774	1 093 759,72	321,7	100,0
		Utrzymanie bieżące dróg – bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	200 000	200 000	199 999,99	100,0	100,0
		Remont chodnika przy ul. Bugajskiej - BO	20 000	32 370	32 369,16	161,8	100,0
		Remont ekranów akustycznych na Alei Wojska Polskiego w rejonie zjazdu na ul. Bohaterów Katynia		10 465	10 464,83		100,0
		Remont płyt granitowych na Placu Rady Europy przy schodach od strony Alei Wolności		4 050	4 050,00		100,0
60016	**Drogi publiczne gminne**		**531 500**	**520 066**	**387 997,63**	**73,0**	**74,6**
		Remont chodnika ulica Łomżyńska - BO	250 000	250 000	182 194,48	72,9	72,9
		Remont chodnika przy ul. Pużaka - BO	150 000	137 630	102 903,62	68,6	74,8
		Remont łącznika rowerowego od ul. Hoene-Wrońskiego do Alei Bohaterów Monte Cassino - BO	1 500	2 436	2 435,95	162,4	100,0
		Remont chodnika przed Szkołą Podstawową nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie - BO	130 000	130 000	100 463,58	77,3	77,3

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**4 090 000**	**4 090 000**	**3 615 036,95**	**88,4**	**88,4**
		Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	240 000	240 000	239 948,53	100,0	100,0
		Usługa oświetleniowa miasta	3 850 000	3 850 000	3 375 088,42	87,7	87,7
	Razem		**5 499 500**	**6 167 807**	**5 535 337,98**	**100,7**	**89,7**
Wydział Komunalny/Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych							
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**12 177 000**	**12 756 000**	**12 722 212,95**	**104,5**	**99,7**
		Zaliczki na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych w części dot. mieszkaniowego zasobu gminy	7 500 000	7 387 000	7 359 013,39	98,1	99,6
		Koszty gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy	4 677 000	5 369 000	5 363 199,56	114,7	99,9
	Razem		**12 177 000**	**12 756 000**	**12 722 212,95**	**104,5**	**99,7**
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych							
75412	**Ochotnicze straże pożarne**		**45 000**	**45 000**	**43 025,71**	**95,6**	**95,6**
		Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	45 000	45 000	43 025,71	95,6	95,6
75414	**Obrona cywilna**		**38 900**	**56 900**	**55 235,06**	**142,0**	**97,1**
		Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania	15 000	33 000	31 420,06	209,5	95,2
	KOSO ul. Bialska 20	Remont budynku	20 000	20 000	19 915,00	99,6	99,6
		Konserwacja urządzeń CSA miasta oraz innych urządzeń łączności	3 900	3 900	3 900,00	100,0	100,0
75421	**Zarządzanie kryzysowe**			**341**	**341,00**		**100,0**
		Wydatki (zakupy i usługi) związane z realizacją porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym - bieżące utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego		341	341,00		100,0
	Razem		**83 900**	**102 241**	**98 601,77**	**117,5**	**117,5**
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej							
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**50 000**	**412 350**	**409 018,84**	**818,0**	**99,2**
		Legalizacje aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	50 000	371 350	371 349,34	742,7	100,0
		Interwencje ratowniczo-gaśnicze		20 000	16 669,50		83,3
		Sfinansowanie wymiany bram wjazdowych dla jednostki ratowniczo-gaśniczej w Koniecpolu		21 000	21 000,00		100,0
	Razem		**50 000**	**412 350**	**409 018,84**	**818,0**	**818,0**
Straż Miejska							
75416	**Straż Miejska**		**20 000**	**11 930**	**11 928,86**	**59,6**	**100,0**
	Straż Miejska ul. Krakowska 80 blok 3	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń	20 000	11 930	11 928,86	59,6	100,0
	Razem		**20 000**	**11 930**	**11 928,86**	**59,6**	**100,0**
Wydział Kultury, Promocji i Sportu							
92106	**Teatry**		**80 000**				
	Teatr im. A. Mickiewicza	Malowanie korytarzy i klatek schodowych	50 000				
		Impregnacja foteli widowni teatralnych	30 000				
92108	**Filharmonie**		**10 000**				
	Filharmonia Częstochowska	Modernizacja czerpni powietrza	10 000				
92116	**Biblioteki**		**10 000**				
	Biblioteka Publiczna Aleja Najświętszej Maryi Panny 22	Remont zewnętrznej ściany bocznej.	10 000				
92195	**Pozostała działalność**			**5 000**	**1 383,63**		**27,7**
		Zakup usług remontowych.		5 000	1 383,63		27,7
	Razem		**100 000**	**5 000**	**1 383,63**	**1,4**	**27,7**
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego							
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**72 000**	**35 162**	**35 027,01**	**48,6**	**99,6**
		Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków	50 000	11 942	11 941,17	23,9	100,0
		Wyburzenie dawnych budynków klubowych Klubu Sportowego „STRADOM”	20 000	19 680	19 680,00	98,4	100,0
	Opłaty za lokale z tytułu nabycia spadku	Fundusz remontowy przy opłacie czynszowej za lokal	2 000	2 190	2 056,24	102,8	93,9
	Opłaty za lokal stanowiący zasób Skarbu Państwa			1 350	1 349,60		100,0
	Razem		**72 000**	**35 162**	**35 027,01**	**48,6**	**99,6**
Miejska Pracownia Urbanistyczno–Planistyczna							
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**		**5 000**	**1 000**	**799,50**	**16,0**	**80,0**
		Przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące ploterów wielkoformatowych	5 000	1 000	799,50	16,0	80,0
	Razem		**5 000**	**1 000**	**799,50**	**16,0**	**80,0**
Wydział Nadzoru i Administracji							
75023	**Urzędy gmin**		**150 000**	**150 000**	**140 450,60**	**93,6**	**93,6**
	UM ul. Śląska 11/13	Konserwacja maszyn i urządzeń	80 000	73 000	66 160,48	82,7	90,6
		Naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	40 000	47 000	44 862,93	112,2	95,5
		Konserwacja pomieszczeń i budynków	30 000	30 000	29 427,19	98,1	93,6
	Razem		**150 000**	**150 000**	**140 450,60**	**93,6**	**93,6**

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Polityki Społecznej							
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**			**2 000**	**2 000,00**		**100,0**
		Zapewnienie działaności Miejskij Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym		2 000	**2 000,00**		100,0
	Razem			**2 000**	**2 000,00**		**100,0**
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa							
71035	**Cmentarze**		**36 132**	**36 132**	**36 132,00**	**100,0**	**100,0**
	Utrzymanie grobów wojennych	Remont grobów wojennych	36 132	36 132	36 132,00	100,0	100,0
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**100 000**	**248 305**	**226 845,11**	**226,8**	**91,4**
		Bieżąca konserwacja placów zabaw	100 000	80 000	78 478,08	78,5	98,1
		Remont ławek i koszy		20 000	19 959,21		99,8
		Remonty elementów małej architektury na terenach zieleni miejskiej		49 437	49 385,24		99,9
		Naprawa uszkodzonej fontanny przy ul. Waszyngtona 5		98 868	79 022,58		79,9
	Razem		**136 132**	**284 437**	**262 977,11**	**193,2**	**92,5**
Dom Pomocy Społecznej							
85202	**Domy pomocy społecznej**		**25 565**	**24 725**	**24 723,97**	**96,7**	**100,0**
	DPS ul. Kontkiewicza 2	Konserwacja więźby dachowej oraz bieżące naprawy	25 565	21 843	21 841,97	85,4	100,0
		Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej		2 882	2 882,00		100,0
	Razem		**25 565**	**24 725**	**24 723,97**	**96,7**	**100,0**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
85203	**Ośrodki wsparcia**		**11 500**	**11 500**	**7 971,63**	**69,3**	**69,3**
	MOPS ul. Jasnogórska 34, 36	Naprawa i serwis sprzętu biurowego oraz AGD, konserwacja dźwigu i przegląd gaśnic	7 300	7 300	3 926,25	53,8	53,8
		Remont tarasu	4 200	4 200	4 045,38	96,3	96,3
85211	**Świadczenia wychowawcze**			**150**	**123,00**		**82,0**
		500+ Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		150	123,00		82,0
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne**		**5 500**	**5 500**	**1 942,91**	**35,3**	**35,3**
	MOPS ul. Nowowiejskiego 15	Naprawa i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic	1 500	1 500	1 115,60	74,4	74,4
	MOPS ul. Nowowiejskiego 26	Naprawa i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic	4 000	4 000	827,31	20,7	20,7
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**		**78 000**	**67 156**	**63 760,99**	**81,7**	**94,9**
	MOPS ul. Focha 71A	Zabezpieczenie wlotów kanałów kominowych	1 800				
	MOPS ul. Focha 71A	Naprawa instalacji elektrycznej		1 800	1 800,00		100,0
	MOPS ul. POW 2	Naprawa i serwis sprzętu biurowego, pojazdów służbowych, przegląd gaśnic, fundusz remontowy	45 000	36 400	33 239,13	73,9	91,3
	MOPS ul. Staszica 10	Modernizacja instalacji elektrycznej		3 500	3 468,60		99,1
	MOPS ul. Ludowa 100	Remont komina		3 000	3 000,00		100,0
	MOPS Aleja Pokoju 13	Remont instalacji elektrycznej, oświetleniowej	1 500				
	MOPS ul. Lakowa 101		14 000	14 000	13 797,05	98,6	98,6
	MOPS: ul. Kilińskiego 13, POW 2, Aleja Niepodległości 20/22	Malowanie pomieszczeń	15 700				
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: POW 2	Remont sufitów, malowanie pomieszczeń		8 456	8 456,21		100,0
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**5 000**	**5 000**	**3 632,70**	**72,7**	**72,7**
	MOPS Aleja Niepodległości 20/22	Naprawa i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic, fundusz remontowy	5 000	5 000	3 632,70	72,7	72,7
	Razem		**100 000**	**89 306**	**77 431,23**	**77,4**	**86,7**
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi							
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**200**	**16 700**	**16 699,84**	**8 349,9**	**100,0**
		Bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu	200	700	699,99	350,0	100,0
		Remont ogrodzenia		8 100	8 099,99		100,0
		Remont parkingu		7 900	7 899,86		100,0
85158	**Izby wytrzeźwień**		**35 000**	**35 000**	**34 987,39**	**100,0**	**100,0**
	OPOPA ul. Sikorskiego 78	Remont ogrodzenia	30 000	30 000	29 987,40	100,0	100,0
		Malowanie pomieszczeń	5 000	5 000	4 999,99	100,0	100,0
	Razem		**35 200**	**51 700**	**51 687,23**	**146,8**	**100,0**
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie							
85333	**Powiatowe urzędy pracy**		**23 835**	**20 249**	**20 248,76**	**85,0**	**100,0**
	PUP ul. Szymanowskiego 15	Naprawa i serwis sprzętu, urządzeń	5 000	6 074	6 074,35	121,5	100,0
		Naprawa samochodu służbowego	1 000	201	200,69	20,1	99,8
		Remont Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu – instalacja zabezpieczenia elektronicznego	12 300	8 856	8 855,69	72,0	100,0
		Wymiana drzwi	5 535	5 118	5 118,03	92,5	100,0
	Razem		**23 835**	**20 249**	**20 248,76**	**85,0**	**100,0**
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82							
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**		**3 000**	**3 000**	**3 000,00**	**100,0**	**100,0**
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego ul. Kolorowa 82	Remont dachu	3 000	3 000	3 000,00	100,0	100,0
	Razem		**3 000**	**3 000**	**3 000,00**	**100,0**	**100,0**

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r	Plan po zmianach na 2016.12.31	Wykonanie na 2016.12.31	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175							
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**		**7 000**	**7 000**	**6 982,41**	**99,7**	**99,7**
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego ul. Połaniecka 175	Wymiana parkietu	7 000	7 000	6 982,41	99,7	99,7
	Razem		**7 000**	**7 000**	**6 982,41**	**99,7**	**99,7**
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Or-Ota 9							
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**		**5 600**	**1 051**	**996,30**	**17,8**	**94,8**
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego ul. Or-Ota 9	Drobne remonty i naprawy	5 600	1 051	996,30	17,8	94,8
	Razem		**5 600**	**1 051**	**996,30**	**17,8**	**94,8**
Żłobek Miejski „Reksio”							
85305	**Żłobki**		**15 000**	**15 000**	**14 998,92**	**100,0**	**100,0**
	Żłobek Miejski „Reksio” Aleja Armii Krajowej 66a	Naprawy, drobne remonty i awarie	15 000	15 000	14 998,92	100,0	100,0
	Razem		**15 000**	**15 000**	**14 998,92**	**100,0**	**100,0**
OGÓŁEM REMONTY			**22 326 674**	**24 181 702**	**23 305 684,07**	**104,4**	**96,4**

G O S P O D A R K A POZABUDŻETOWA

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zadania Miasta 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 2016 r w formie gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały:
- 3 zakłady budżetowe,
- 7 instytucji kultury,
- wydzielone rachunki dochodów w 125 jednostkach oświatowych.

Zakłady budżetowe i instytucje kultury zostały zasilone dotacją z budżetu miasta łącznie w kwocie 30 998 229,92 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2016 roku funkcjonowały 3 zakłady budżetowe:

1. ***Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji*** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 3 950 000,00zł, w ramach której ponosił m.in. koszty utrzymania następujących obiektów:
   - Pływalnia Kryta, Al. Niepodległości 20/22,
   - Pływalnia Letnia , ul. Dekabrystów 45 oraz ul. Jana III Sobieskiego 5,
   - Miejska Ślizgawka,
   - Sztuczne Lodowisko, ul. Boya – Żeleńskiego 6/8,
   - Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia", ul. Dekabrystów 43,
   - Sala Sportowa „Częstochowianka", ul. Rejtana 7c,
   - Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64,
   - Miejski Stadion „Arena Częstochowa", ul. Olsztyńska 123/127,
   - Miejski Stadion Piłkarski ul. Loretańska 20,
   - Miejskie Korty Tenisowe, ul. 3 Maja 1,
   - Park Wypoczynkowy „Lisiniec", ul. Kordeckiego 99,
   - Camping „Oleńka", ul. Oleńki 22/30,

   Ponadto otrzymał dotację celową na inwestycje w kwocie 200 000,00 zł na:
   - zakup centrali do systemu sygnalizacji pożaru oraz części urządzeń peryferyjnych , w tym czujek liniowych w Hali Sportowo-Widowiskowej „Polonia" 80 000 zł,
   - budowę magazynu do przechowywania estrady oraz sprzętu sportowego w Hali Sportowo-Widowiskowej „Polonia" 62 500 zł,
   - wykonanie dokumentacji termomodernizacji obiektu Pływalni Krytej (24 000 zł) i Sali Sportowej „Częstochowianka" (33 500 zł) .
2. ***Cmentarz Komunalny*** finansował swoją działalność w całości z osiągniętych przychodów w wysokości 3 281 923,94 zł, głównie z opłat i usług pogrzebowych,
3. ***Centrum Integracji Społecznej*** otrzymał z budżetu miasta dotację:
   - przedmiotową na działalność podstawową w kwocie 61 695,62 zł, w ramach której finansowano bieżącą działalność Centrum – wynagrodzenia pracowników, prowadzenie parkingu, zakup artykułów biurowych oraz materiałów do remontów i konserwacji,
   - celową na realizację projektu pn. „Wzmocnienie Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy" w kwocie 51 911,35 zł, w ramach której wyposażono warsztat cateringowy w urządzenia gastronomiczne, opłacono wynagrodzenia instruktorów zawodu, prawnika, doradcy zawodowego oraz osoby prowadzącej zajęcia w ramach reintegracji społecznej.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych są jedną z form pozabudżetowego finansowania działalności oświatowych jednostek budżetowych. Na wydzielonych rachunkach dochodów przychody wraz ze stanem środków na początek roku wyniosły 11 127 252,21 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 2016 r. wydatki wraz ze stanem środków na koniec roku z wydzielonych rachunków dochodów zamknęły się kwotą 11 127 252,21 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 26 734 622,95 zł, z tego:

Biblioteka Publiczna im. dr Wł. Biegańskiego, w tym:	6 707 505,95 zł
a) dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego	*766 790,00 zł*
b) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym:	*404 462,95 zł*
- *„Program modernizacji filii bibliotek w Częstochowie” (397 862,95 zł)*	
- *„Zakup Zintegrowanego Systemu Zarządzania Biblioteką SOWA” (6 600,00 zł)*	
Filharmonia Częstochowska im. B. Hubermana	6 512 350,00 zł
Teatr im. A. Mickiewicza	4 030 000,00 zł
Muzeum Częstochowskie	3 312 500,00 zł
a) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym:	*63 000,00 zł*
- *Realizacja wystawy „Żydzi w Częstochowie” (50 500 zł),*	
- *Zakup rzeźb Szymona Wypycha (12 500 zł)*	
Miejski Dom Kultury, w tym:	3 283 242,00 zł
a) dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego	*2 992,00 zł*
Miejska Galeria Sztuki	1 674 850,00 zł
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”	1 214 175,00 zł

Ponadto instytucje kultury pozyskały dotacje z innych źródeł w kwocie ogółem 490 440,48 zł, z tego:
- Filharmonia Częstochowska im. B. Hubermana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 175 401,46 zł na realizację XI Festiwalu Wiolinistycznego im. B. Hubermana,
- Biblioteka Publiczna im. Dr Wł. Biegańskiego z Biblioteki Narodowej w kwocie 143 114,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.
- Miejski Dom Kultury z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 96 925,02 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac pielęgnacyjnych parku na posesji instytucji,
- Miejska Galeria Sztuki z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację systemu klimatyzacji i wentylacji kina OKF;
- Muzeum Częstochowskie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 25 000 zł, z przeznaczeniem na zakup rzeźb Szymona Wypycha,

KREDYTY, POŻYCZKI
I PORĘCZENIA 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 2016 roku pozyskano środki z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości **33 000 000 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku dokonano spłaty zaciągniętych kredytów kwocie **32 986 079,40 zł.**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku ogólna kwota udzielonych poręczeń wynosi **72 106 031,20 zł**, z tego dla:

- Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie 39 219 449,20 zł
- Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. 20 206 582,00 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 2016 zadłużenie ogółem miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 452 401 924,95 zł, co stanowiło 39,5% dochodów ogółem.

Szczegółowe informacje o zadłużeniu miasta z tytułu kredytów, pożyczek oraz poręczeń udzielonych przez miasto przedstawiają załączniki nr 14 i 15.