

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA CZĘSTOCHOWY

ZA I PÓŁROCZE 2007

Zatwierdzam
Prezydent Miasta Częstochowy

dr inż. Tadeusz Wrona

Częstochowa, sierpień 2007

SPIS TREŚCI

| | Str. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Wprowadzenie | 3 |
| Dochody miasta Częstochowy za I półrocze 2007 według działów i źródeł - załącznik Nr 1 | 8 |
| Dochody miasta Częstochowy za I półrocze 2007 według źródeł - załącznik Nr 1a | 20 |
| Wydatki miasta Częstochowy za I półrocze 2007 według działów i rozdziałów - załącznik Nr 2 | 22 |
| Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2007 – 2009 - załącznik Nr 3 | 29 |
| Wydatki majątkowe za I półrocze 2007 - załącznik Nr 3a | 62 |
| WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ - załącznik Nr 4 | 79 |
| Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2007 - załącznik Nr 5 | 82 |
| Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2007 - załącznik Nr 6 | 84 |
| Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa oraz funduszy celowych za I półrocze 2007 - załącznik Nr 7..... | 90 |
| Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2007 - załącznik Nr 8 | 93 |
| Przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych za I półrocze 2007 - załącznik Nr 9 | 97 |
| Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych za I półrocze 2007 - załącznik Nr 10 | 98 |
| Dotacje przedmiotowe za I półrocze 2007 - załącznik Nr 11 | 102 |
| Dotacje podmiotowe za I półrocze 2007 - załącznik Nr 12 | 103 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Wykaz dotacji celowych na zadania zlecone do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych | |
| - załącznik Nr 13 | 104 |
| Wykaz dotacji celowych na zadania zlecone do realizacji podmiotom należącym do sektora finansów publicznych | |
| - załącznik Nr 14 | 105 |
| Wykaz dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień | |
| - załącznik Nr 15 | 105 |
| Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2007 | |
| - załącznik Nr 16 | 106 |
| Plan Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2007 | |
| - załącznik Nr 17 | 107 |
| Plan Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2007 | |
| - załącznik Nr 18 | 109 |
| Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne | |
| - załącznik Nr 19 | 110 |
| Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek | |
| - załącznik Nr 20 | 112 |
| Kredyty poręczone przez miasto Częstochowę | |
| - załącznik Nr 21 | 114 |
| SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ | 115 |
| WYKRESY | 124 |
| ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W I PÓŁROCZU 2007..... | 129 |
| Część opisowa..... | 163 |
| Dochody budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2007..... | 164 |
| Zestawienie tabelaryczne dochodów wg działów i źródeł | |
| - tabela Nr 1 | 182 |
| Zestawienie tabelaryczne dochodów wg struktury | |
| - tabela Nr 2 | 198 |
| Wydatki budżetu miasta Częstochowy w podziale na Wydziały za I półrocze 2007..... | 204 |
| Wykonanie planu remontów za I półrocze 2007 | 308 |
| Gospodarka pozabudżetowa | 323 |
| Kredyty, pożyczki i udzielone poręczenia miasta Częstochowy | 328 |

WPROWADZENIE

Budżet miasta Częstochowy na rok 2007 ustalony uchwałą budżetową nr 40/VII/2007 z dnia 5 lutego 2007 r. wynosił:

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| - po stronie dochodowej | 658 726 833 zł |
| - po stronie wydatkowej | 702 378 013 zł |
| Planowany deficyt budżetowy wynosił | 43 651 180 zł |

W trakcie pierwszego półrocza budżet był kilkakrotnie zmieniany i ostatecznie na koniec tego okresu przyjął następujący kształt:

| | | |
|-------------------|------------------|----------------|
| DOCHODY | plan po zmianach | 705 066 986 zł |
| WYDATKI | plan po zmianach | 761 514 921 zł |
| z tego: | | |
| wydatki bieżące | 558 946 232 zł | |
| wydatki majątkowe | 202 568 689 zł | |

REALIZACJA BUDŻETU

Realizacja dochodów

Dochody budżetowe ustalone uchwałą budżetową w wysokości 658 726 833 zł w trakcie I półrocza zostały zwiększone o kwotę 46 340 153 zł i ostatecznie ukształtowały się na poziomie 705 066 986 zł.

Najwyższe kwotowo zwiększenia dotyczą:

| | |
|---------------------------------------------|---------------|
| - dochodów na realizację projektów unijnych | 24 998 597 zł |
| - dotacji celowych | 11 080 670 zł |
| - subwencji | 6 865 519 zł |
| - podatków i opłat lokalnych | 1 464 700 zł |
| - pozostałych dochodów | 1 930 667 zł |

Realizacja dochodów w ujęciu globalnym przedstawia się następująco:

- zł -

| POZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN po zmianach | WYKONANIE | % |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------|
| 1. | DOCHODY OGÓŁEM z tego: | 705 066 986 | 376 828 427,16 | 53,4 |
| 2. | Dochody własne gminy i powiatu wymierzone i ściągane przez Urząd Miasta | 136 818 572 | 73 599 906,64 | 53,8 |

| POZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN po zmianach | WYKONANIE | % |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------|
| 3. | Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe | 195 002 370 | 95 230 829,88 | 48,8 |
| 4. | Środki na realizację programów pomocowych | 73 671 152 | 33 645 697,86 | 45,7 |
| 5. | Subwencje | 203 612 313 | 124 341 836,00 | 61,1 |
| 6. | Dotacje celowe | 95 962 579 | 50 010 156,78 | 52,1 |

Dochody ogółem zostały wykonane w 53,4% tj. o 24,3 mln. zł powyżej wskaźnika właściwego dla realizacji tego okresu. W grupie dochodów wykonanych powyżej wskaźnika upływu czasu znalazły się m.in.:

-zł -

| POZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Kwotowe wykonanie powyżej wskaźnika upływu czasu | % wykonania |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 1. | subwencje ogólne | 22 535 679,50 | 61,1 |
| 2. | Środki EFRR w ramach SPOT na zadanie pn.: „Usprawnienie przejazdu w południowym korytarzu tranzytowym w Częstochowie” | 4 329 883,85 | 88,5 |
| 3. | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 398 511,22 | 68,2 |
| 4. | podatek od nieruchomości | 2 211 589,69 | 52,5 |
| 5. | dotacje celowe | 2 028 867,28 | 52,1 |
| 6. | opłata za zezwolenia na handel alkoholem | 777 591,77 | 70,7 |
| 7. | podatek od środków transportowych | 715 953,54 | 63,8 |

W grupie dochodów, których nie udało się wykonać zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu znalazły się między innymi:

-zł -

| POZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Kwotowe wykonanie poniżej wskaźnika upływu czasu | % wykonania |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 1. | Środki na realizację projektu Funduszu Spójności pn.: „Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie” | 5 494 733,70 | 40,2 |
| 2. | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 227 583,00 | 48,0 |
| 3. | podatek od czynności cywilno - prawnych | 1 395 278,79 | 39,7 |

| | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 4. | Środki EFRR w ramach ZPORR w tym na zadania: | 1 107 334,10 | 23,3 |
| - | Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich w Częstochowie; | 983 702,09 | 24,7 |
| - | Usprawnienie dostępności komunikacyjnej terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Częstochowie | 123 632,01 | 1,1 |

Niewykonane dochody zostały zrekompensowane wyższymi pozostałymi wpływami wykonanymi powyżej planu. Szczegółowe dane dotyczące realizacji dochodów wg. źródeł oraz struktury ujęte są w załącznikach do uchwały budżetowej, a także w części objaśniającej.

Realizacja wydatków

Zaplanowane na rok 2007 wydatki w kwocie 701 981 013 zł, w trakcie I półrocza uległy zwiększeniu o kwotę 59 533 908 zł i osiągnęły poziom 761 514 921 zł. W I półroczu wydatki zostały wykonane w 43,7% tj. w wysokości 332 667 605,92 zł, z tego:

- wydatki bieżące 284 527 091,92 zł, tj. 50,9%
- wydatki majątkowe 48 140 514,00 zł, tj. 23,8%

Najważniejsze i najwyższe kwotowo wydatki dotyczą następujących działów:

-zł -

| Poz. | Wyszczególnienie | Wykonanie | % udział w wydatkach ogółem |
|------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1. | Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | 146 150 522,58 | 43,9 |
| 2. | Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 55 312 851,14 | 16,6 |
| 3. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 38 095 240,79 | 11,4 |
| 4. | Administracja publiczna | 24 437 557,11 | 7,3 |
| 5. | Transport i łączność | 22 363 402,02 | 6,7 |
| 6. | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 745 986,31 | 3,2 |
| 7. | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 129 415,85 | 2,7 |
| 8. | Ochrona zdrowia | 8 776 295,75 | 2,6 |

Realizacja zadań inwestycyjnych zamknęła się kwotą 48 140 514,00 zł, co stanowi 12,8% udziału inwestycji w dochodach miasta, a w wydatkach ogółem 14,5%.

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

Realizacja przychodów

Przychody budżetu miasta na koniec I półrocza 2007 zostały wykonane w kwocie 25 134 608,95. Na powyższe wykonanie złożyły się:

- zł -

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Pożyczki z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW | 7 654 173,23 |
| wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. | 17 480 435,72 |

Wydatki inwestycyjne których źródłem finansowania jest kredyt oraz kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w okresie I półrocza - mając na uwadze obniżenie kosztów związanych z zaciąganiem kredytami - budżet pokrywał z uzyskanych dochodów własnych.

Realizacja rozchodów

Rozchody to nominalnie spłacone kwoty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Do tej kategorii budżetowej ustawodawca zalicza również lokaty środków budżetowych, które zostały ulokowane na lokatach terminowych lub typu overnight. Rozchodów z tytułu lokat nie planuje się, ich wykonanie wykazuje się bez planu.

Rozchody budżetowe na koniec I półrocza przedstawiają się następująco:

- zł -

| Wyszczególnienie | Wykonanie | % wykonania |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| ROZCHODY OGÓŁEM | 38 301 054,88 | 86,7 |
| z tego: | | |
| spłaty kredytów i pożyczek | 15 690 716,47 | 48,0 |
| Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (<i>spłata tych pożyczek następuje bezpośrednio z funduszy Unii Europejskiej po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu złożonych wniosków o płatność</i>) | 9 950 785,84 | 86,6 |
| lokaty w bankach | 12 659 552,57 | |

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BUDŻETOWYCH

Planowany deficyt w wysokości 56 447 935 zł w trakcie realizacji budżetu w okresie I półrocza nie wystąpił. Wynik budżetu tj. różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami na koniec czerwca zamknął się nadwyżką w wysokości 44 160 821,24 zł.

Realizacja budżetu Miasta Częstochowy w I półroczu 2007 w ujęciu najważniejszych pozycji budżetowych przedstawia się następująco:

- zł -

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------|-------------------|------------------|----------------|-------------|
| I. | DOCHODY OGÓŁEM | 705 066 986 | 376 828 427,16 | 53,4 |
| II. | WYDATKI OGÓŁEM | 761 514 921 | 332 667 605,92 | 43,7 |
| | z tego: | | | |
| 1. | wydatki bieżące | 558 946 232 | 284 527 091,92 | 50,9 |
| 2. | wydatki majątkowe | 202 568 689 | 48 140 514,00 | 23,8 |
| III. | WYNIK FINANSOWY | /-56 447 935 | 44 160 821,24 | |
| IV. | ROZCHODY OGÓŁEM | 44 152 144 | 38 301 054,88 | 86,7 |
| V. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 100 600 079 | 25 134 608,95 | 25,0 |

Szczegółową analizę z wykonania budżetu w I półroczu 2007 przedstawiono w załącznikach do uchwały budżetowej oraz w części opisowej. W niniejszej informacji o wykonaniu budżetu Miasta Częstochowy za I półrocze zgodnie z art. 197 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawiono również informację o wykonaniu planów finansowych, należności i zobowiązań instytucji kultury oraz zakładów opieki zdrowotnej.

DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓŁROCZE 2007 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

| Dział | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Plan po zmianach na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Wykonanie za I półrocze 2007 Ogółem | w tym: | | Wskaźniki | | | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | GMINA | POWIAT | | GMINA | POWIAT | | GMINA | POWIAT | (9:3) | (10:4) | (11:5) | (9:6) | (10:7) | (11:8) |
| | | | w złotych | | | | | | % | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | DOCHODY OGÓŁEM | 658 726 833 | 459 980 793 | 198 746 040 | 705 066 986 | 487 742 181 | 217 324 805 | 376 828 427,16 | 247 843 832,26 | 128 984 594,90 | 57,2 | 53,9 | 64,9 | 53,4 | 50,8 | 59,4 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | | 10 288 | 10 288 | | 10 287,77 | 10 287,77 | | | | | 100,0 | 100,0 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | | | | 10 288 | 10 288 | | 10 287,77 | 10 287,77 | | | | | 100,0 | 100,0 | |
| 500 | Handel | 739 000 | 739 000 | | 739 000 | 739 000 | | 375 803,07 | 375 803,07 | | 50,9 | 50,9 | | 50,9 | 50,9 | |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta - czynsz dzierżawny z targowisk, odsetki | 730 000 | 730 000 | | 730 000 | 730 000 | | 371 521,03 | 371 521,03 | | 50,9 | 50,9 | | 50,9 | 50,9 | |
| | Wpływy z różnych dochodów - rezerwacja miejsc na targowiskach | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | 9 000 | | 4 282,04 | 4 282,04 | | 47,6 | 47,6 | | 47,6 | 47,6 | |
| 600 | Transport i łączność | 7 598 051 | 2 039 700 | 5 558 351 | 14 128 768 | 2 639 700 | 11 489 068 | 11 699 805,85 | 1 749 020,01 | 9 950 785,84 | 154,0 | 85,7 | 179,0 | 82,8 | 66,3 | 86,6 |
| | Środki EFRR w ramach ZPORR na zadanie pn. "Usprawnienie dostępności komunikacyjnej terenów Strefy Aktywności Gospodarczej" | 252 967 | | 252 967 | 252 967 | | 252 967 | 2 851,49 | | 2 851,49 | 1,1 | | 1,1 | 1,1 | | 1,1 |
| | Środki EFRR w ramach SPOT na zadanie pn. "Usprawnienie przejazdu w południowym korytarzu tranzytowym w Częstochowie" | 5 305 384 | | 5 305 384 | 11 236 101 | | 11 236 101 | 9 947 934,35 | | 9 947 934,35 | 187,5 | | 187,5 | 88,5 | | 88,5 |
| | Dochody uzyskiwane przez Miejski Zarząd Dróg (m. innymi za zajęcie pasa drogowego pod reklamę, za zajęcie terenów ulicznych pod wykonywanie robót i ustawianie stoisk handlowych, karty postojowe, różne opłaty i upomnienia) | 2 039 700 | 2 039 700 | | 2 639 700 | 2 639 700 | | 1 748 149,44 | 1 748 149,44 | | 85,7 | 85,7 | | 66,2 | 66,2 | |
| | Wpływy należności po zlikwidowanym MZK | | | | | | | 870,57 | 870,57 | | | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 14 993 850 | 12 200 000 | 2 793 850 | 18 009 985 | 12 200 000 | 5 809 985 | 10 234 022,93 | 6 198 493,43 | 4 035 529,50 | 68,3 | 50,8 | 144,4 | 56,8 | 50,8 | 69,5 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 269 000 | | 269 000 | 3 285 135 | | 3 285 135 | 3 158 476,69 | | 3 158 476,69 | 1 174,2 | | 1 174,2 | 96,1 | | 96,1 |
| | 25% wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa | 2 304 250 | | 2 304 250 | 2 304 250 | | 2 304 250 | 647 294,04 | | 647 294,04 | 28,1 | | 28,1 | 28,1 | | 28,1 |

| Dział | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Plan po zmianach na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Wykonanie za I półrocze 2007 Ogółem | w tym: | | Wskaźniki | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | (9:3) | (10:4) | (11:5) | (9:6) | (10:7) | (11:8) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 220 600 | | 220 600 | 220 600 | | 220 600 | 229 758,77 | | 229 758,77 | 104,2 | | 104,2 | 104,2 | | 104,2 |
| | Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych | 2 800 000 | 2 800 000 | | 2 800 000 | 2 800 000 | | 1 536 567,64 | 1 536 567,64 | | 54,9 | 54,9 | | 54,9 | 54,9 | |
| | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 200 000 | | 517 546,13 | 517 546,13 | | 43,1 | 43,1 | | 43,1 | 43,1 | |
| | Opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd | 6 246 000 | 6 246 000 | | 6 246 000 | 6 246 000 | | 3 087 910,54 | 3 087 910,54 | | 49,4 | 49,4 | | 49,4 | 49,4 | |
| | Wpływy za dzierżawę gruntów | 1 719 000 | 1 719 000 | | 1 719 000 | 1 719 000 | | 653 073,76 | 653 073,76 | | 38,0 | 38,0 | | 38,0 | 38,0 | |
| | Zwroty odszkodowań w zakresie wywłaszczeń | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | | 81 434,64 | 81 434,64 | | 325,7 | 325,7 | | 325,7 | 325,7 | |
| | Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 160 000 | 160 000 | | 160 000 | 160 000 | | 213 755,57 | 213 755,57 | | 133,6 | 133,6 | | 133,6 | 133,6 | |
| | Odsetki od nieterminowych opłat | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | 18 946,16 | 18 946,16 | | 37,9 | 37,9 | | 37,9 | 37,9 | |
| | Wpływy z różnych dochodów m.in. zwrot z depozytu, spłaty ulepszeń, pozostałe odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych | | | | | | | 89 258,99 | 89 258,99 | | | | | | | |
| 710 | Działalność usługowa | 644 668 | 90 000 | 554 668 | 679 838 | 120 000 | 559 838 | 292 397,44 | 58 407,38 | 233 990,06 | 45,4 | 64,9 | 42,2 | 43,0 | 48,7 | 41,8 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | | 30 000 | 30 000 | | | | | | | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 554 668 | | 554 668 | 559 838 | | 559 838 | 233 854,00 | | 233 854,00 | 42,2 | | 42,2 | 41,8 | | 41,8 |
| | Dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | | | | | | | 136,06 | | 136,06 | | | | | | |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta - wpływy uzyskane od Cmentarza Komunalnego | 90 000 | 90 000 | | 90 000 | 90 000 | | 45 369,92 | 45 369,92 | | 50,4 | 50,4 | | 50,4 | 50,4 | |
| | Nadwyżka środków obrotowych z Cmentarza Komunalnego | | | | | | | 13 037,46 | 13 037,46 | | | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 3 404 008 | 2 654 908 | 749 100 | 4 674 560 | 3 925 460 | 749 100 | 2 324 534,65 | 1 877 575,99 | 446 958,66 | 68,3 | 70,7 | 59,7 | 49,7 | 47,8 | 59,7 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 932 923 | 932 923 | | 933 475 | 933 475 | | 475 587,00 | 475 587,00 | | 51,0 | 51,0 | | 50,9 | 50,9 | |

| Dział | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Plan po zmianach na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Wykonanie za I półrocze 2007 Ogółem | w tym: | | Wskaźniki | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------------------------|-----------|---------|-----------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | | | GMINA | POWIAT | | GMINA | POWIAT | | GMINA | POWIAT | (9:3) | (10:4) | (11:5) | (9:6) | (10:7) | (11:8) |
| | | | w z ł o t y c h | | | | | | | | % | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 707 100 | | 707 100 | 707 100 | | 707 100 | 408 456,00 | | 408 456,00 | 57,8 | | 57,8 | 57,8 | | 57,8 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta - wynajem pomieszczeń w UM | 520 000 | 520 000 | | 520 000 | 520 000 | | 316 177,91 | 316 177,91 | | 60,8 | 60,8 | | 60,8 | 60,8 | |
| | Wpływy z różnych opłat (za czynności egzekucyjne) | 665 149 | 665 149 | | 735 149 | 735 149 | | 674 490,19 | 674 490,19 | | 101,4 | 101,4 | | 91,7 | 91,7 | |
| | Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż dzienników budowy, karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych, karty wędkarskie) | 24 200 | 24 200 | | 24 200 | 24 200 | | 166 850,74 | 166 850,74 | | 689,5 | 689,5 | | 689,5 | 689,5 | |
| | 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wpływy za dowody osobiste | 42 000 | | 42 000 | 42 000 | | 42 000 | 31 255,32 | | 31 255,32 | 74,4 | | 74,4 | 74,4 | | 74,4 |
| | Pozostałe dochody m.in. grzywny, wpływy z tyt. recyklingu tablic rejestracyjnych, odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych, rozliczenia egzekucyjne | | | | | | | 216 305,94 | 209 058,60 | 7 247,34 | | | | | | |
| | Środki na zadanie pn. "Realizacja projektu COESIMA" - Europejska Współpraca Ważnych Ośrodków Pielgrzymkowych | 313 119 | 313 119 | | 313 119 | 313 119 | | 35 411,55 | 35 411,55 | | 11,3 | 11,3 | | 11,3 | 11,3 | |
| | Środki unijne związane z realizacją projektu pn. " Platforma usług e-Administracji oparta o procesy związane z wydarzeniami życiowymi obywateli (OneStopGov)"z tego: | 130 438 | 130 438 | | 130 438 | 130 438 | | | | | | | | | | |
| | - na zadania bieżące | 50 438 | 50 438 | | 50 438 | 50 438 | | | | | | | | | | |
| | - na zadania inwestycyjne | 80 000 | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | | | | | | | | | | |
| | Środki unijne związane z realizacją projektu pn. " Semantycznie aktywne zarządzanie "Zręczną" Wiedzą dla E-government (SAKE)" z tego: | 69 079 | 69 079 | | 69 079 | 69 079 | | | | | | | | | | |
| | - na zadania bieżące | 39 079 | 39 079 | | 39 079 | 39 079 | | | | | | | | | | |
| | - na zadania inwestycyjne | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | | | | | | | | |
| | Środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Miejski System Informacji Turystycznej" | | | | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | | | | | | | |

| Dział | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Plan po zmianach na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Wykonanie za I półrocze 2007 Ogółem | w tym: | | Wskaźniki | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | | | GMINA | POWIAT | | GMINA | POWIAT | | GMINA | POWIAT | (9:3) | (10:4) | (11:5) | (9:6) | (10:7) | (11:8) |
| | | | w złotych | | | | | | | | % | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa | 40 600 | 40 600 | | 40 600 | 40 600 | | 21 063,00 | 21 063,00 | | 51,9 | 51,9 | | 51,9 | 51,9 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 40 600 | 40 600 | | 40 600 | 40 600 | | 21 063,00 | 21 063,00 | | 51,9 | 51,9 | | 51,9 | 51,9 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 083 593 | 280 000 | 10 803 593 | 11 902 156 | 306 927 | 11 595 229 | 7 221 478,71 | 214 182,71 | 7 007 296,00 | 65,2 | 76,5 | 64,9 | 60,7 | 69,8 | 60,4 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 803 593 | | 10 803 593 | 11 547 229 | | 11 547 229 | 6 959 296,00 | | 6 959 296,00 | 64,4 | | 64,4 | 60,3 | | 60,3 |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 48 000 | | 48 000 | 48 000,00 | | 48 000,00 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności, odszkodowania z tyt. uszkodzenia samochodów służbowych | 200 000 | 200 000 | | 226 927 | 226 927 | | 176 857,92 | 176 857,92 | | 88,4 | 88,4 | | 77,9 | 77,9 | |
| | Wpływy z różnych opłat - wpływy z tyt. odpłatności za korzystanie z usług telekomunikacyjnych systemu "CENTREX" od instytucji objętych tym systemem | 80 000 | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | | 37 324,79 | 37 324,79 | | 46,7 | 46,7 | | 46,7 | 46,7 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiad. osobowości prawnej | 303 457 340 | 260 519 358 | 42 937 982 | 304 922 040 | 261 984 058 | 42 937 982 | 154 949 742,47 | 133 665 170,89 | 21 284 571,58 | 51,1 | 51,3 | 49,6 | 50,8 | 51,0 | 49,6 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Plan po zmianach na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Wykonanie za I półrocze 2007 Ogółem | w tym: | | Wskaźniki | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | (9:3) | (10:4) | (11:5) | (9:6) | (10:7) | (11:8) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) | 730 000 | 730 000 | | 730 000 | 730 000 | | 328 338,62 | 328 338,62 | | 45,0 | 45,0 | | 45,0 | 45,0 | |
| | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 139 659 388 | 139 659 388 | | 139 659 388 | 139 659 388 | | 69 307 758,56 | 69 307 758,56 | | 49,6 | 49,6 | | 49,6 | 49,6 | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Podatek dochodowy od osób fizycznych | 128 759 388 | 128 759 388 | | 128 759 388 | 128 759 388 | | 61 864 026,00 | 61 864 026,00 | | 48,0 | 48,0 | | 48,0 | 48,0 | |
| | - Podatek dochodowy od osób prawnych | 10 900 000 | 10 900 000 | | 10 900 000 | 10 900 000 | | 7 443 732,56 | 7 443 732,56 | | 68,3 | 68,3 | | 68,3 | 68,3 | |
| | Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 38 737 982 | | 38 737 982 | 38 737 982 | | 38 737 982 | 19 061 854,66 | | 19 061 854,66 | 49,2 | | 49,2 | 49,2 | | 49,2 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Podatek dochodowy od osób fizycznych | 36 437 982 | | 36 437 982 | 36 437 982 | | 36 437 982 | 17 507 076,00 | | 17 507 076,00 | 48,0 | | 48,0 | 48,0 | | 48,0 |
| | - Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 300 000 | | 2 300 000 | 2 300 000 | | 2 300 000 | 1 554 778,66 | | 1 554 778,66 | 67,6 | | 67,6 | 67,6 | | 67,6 |
| | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 70 568 170 | 70 568 170 | | 71 368 870 | 71 368 870 | | 37 990 519,19 | 37 990 519,19 | | 53,8 | 53,8 | | 53,2 | 53,2 | |
| | w tym: - podatek od nieruchomości | 66 500 000 | 66 500 000 | | 67 300 700 | 67 300 700 | | 34 613 544,70 | 34 613 544,70 | | 52,1 | 52,1 | | 51,4 | 51,4 | |
| | - podatek rolny | 23 780 | 23 780 | | 23 780 | 23 780 | | 13 406,17 | 13 406,17 | | 56,4 | 56,4 | | 56,4 | 56,4 | |
| | - podatek leśny | 1 490 | 1 490 | | 1 490 | 1 490 | | 1 814,00 | 1 814,00 | | 121,7 | 121,7 | | 121,7 | 121,7 | |
| | - podatek od środków transportowych | 2 840 000 | 2 840 000 | | 2 840 000 | 2 840 000 | | 2 086 078,75 | 2 086 078,75 | | 73,5 | 73,5 | | 73,5 | 73,5 | |
| | - podatek od czynności cywilno - prawnych | 477 900 | 477 900 | | 477 900 | 477 900 | | 916 259,80 | 916 259,80 | | 191,7 | 191,7 | | 191,7 | 191,7 | |
| | - zaległości z podatków zniesionych - osoby prawne | | | | | | | 30 085,20 | 30 085,20 | | | | | | | |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 725 000 | 725 000 | | 725 000 | 725 000 | | 329 330,57 | 329 330,57 | | 45,4 | 45,4 | | 45,4 | 45,4 | |
| | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 40 146 300 | 40 146 300 | | 40 646 300 | 40 646 300 | | 19 928 941,39 | 19 928 941,39 | | 49,6 | 49,6 | | 49,0 | 49,0 | |
| | w tym: - podatek od nieruchomości | 21 000 000 | 21 000 000 | | 21 500 000 | 21 500 000 | | 11 998 394,99 | 11 998 394,99 | | 57,1 | 57,1 | | 55,8 | 55,8 | |
| | - podatek rolny | 320 000 | 320 000 | | 320 000 | 320 000 | | 195 138,82 | 195 138,82 | | 61,0 | 61,0 | | 61,0 | 61,0 | |
| | - podatek leśny | 2 400 | 2 400 | | 2 400 | 2 400 | | 2 267,15 | 2 267,15 | | 94,5 | 94,5 | | 94,5 | 94,5 | |
| | - podatek od środków transportowych | 2 360 000 | 2 360 000 | | 2 360 000 | 2 360 000 | | 1 229 874,79 | 1 229 874,79 | | 52,1 | 52,1 | | 52,1 | 52,1 | |

| Dział | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Plan po zmianach na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Wykonanie za I półrocze 2007 Ogółem | w tym: | | Wskaźniki | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | GMINA | POWIAT | | GMINA | POWIAT | | GMINA | POWIAT | (9:3) | (10:4) | (11:5) | (9:6) | (10:7) | (11:8) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - podatek od czynności cywilno - prawnych | 13 022 100 | 13 022 100 | | 13 022 100 | 13 022 100 | | 4 438 461,41 | 4 438 461,41 | | 34,1 | 34,1 | | 34,1 | 34,1 | |
| | - zaległości z podatków zniesionych - osoby prawne | | | | | | | 69 745,38 | 69 745,38 | | | | | | | |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 840 000 | 840 000 | | 840 000 | 840 000 | | 545 470,19 | 545 470,19 | | 64,9 | 64,9 | | 64,9 | 64,9 | |
| | - podatek od spadków i darowizn | 1 980 000 | 1 980 000 | | 1 980 000 | 1 980 000 | | 1 144 511,66 | 1 144 511,66 | | 57,8 | 57,8 | | 57,8 | 57,8 | |
| | - opłaty lokalne | 550 000 | 550 000 | | 550 000 | 550 000 | | 253 916,00 | 253 916,00 | | 46,2 | 46,2 | | 46,2 | 46,2 | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | opłaty targowe | 550 000 | 550 000 | | 550 000 | 550 000 | | 253 916,00 | 253 916,00 | | 46,2 | 46,2 | | 46,2 | 46,2 | |
| | - podatek od posiadania psów | 71 800 | 71 800 | | 71 800 | 71 800 | | 51 161,00 | 51 161,00 | | 71,3 | 71,3 | | 71,3 | 71,3 | |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | | | | | | | 5 905,34 | 5 905,34 | | | | | | | |
| | Opłata skarbową | 3 500 000 | 3 500 000 | | 3 664 000 | 3 664 000 | | 2 190 294,76 | 2 190 294,76 | | 62,6 | 62,6 | | 59,8 | 59,8 | |
| | Wpływy z opłaty adiacenckiej | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | 250 000 | | 211 663,87 | 211 663,87 | | 84,7 | 84,7 | | 84,7 | 84,7 | |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | 250 000 | | 86 519,72 | 86 519,72 | | 34,6 | 34,6 | | 34,6 | 34,6 | |
| | Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej | 4 200 000 | | 4 200 000 | 4 200 000 | | 4 200 000 | 2 222 716,92 | | 2 222 716,92 | 52,9 | | 52,9 | 52,9 | | 52,9 |
| | Wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 3 750 000 | 3 750 000 | | 3 750 000 | 3 750 000 | | 2 652 591,77 | 2 652 591,77 | | 70,7 | 70,7 | | 70,7 | 70,7 | |
| | Wpływy z tytułu opłaty za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej | 340 000 | 340 000 | | 340 000 | 340 000 | | 161 342,00 | 161 342,00 | | 47,5 | 47,5 | | 47,5 | 47,5 | |
| | Opłata na rzecz gminy z tyt. wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego - renta planistyczna | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | | | | | | | |
| | Opłaty za licencje przewozowe oraz za wydawane zezwoleń na przewóz rzeczy i osób | 75 500 | 75 500 | | 75 500 | 75 500 | | 76 474,97 | 76 474,97 | | 101,3 | 101,3 | | 101,3 | 101,3 | |
| | Wpływy z tyt. niespełnienia obowiązku ubezpieczenia rolników | | | | | | | 5 652,14 | 5 652,14 | | | | | | | |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat | | | | | | | 5 348,56 | 5 348,56 | | | | | | | |
| | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 200 000 | | 713 820,00 | 713 820,00 | | 59,5 | 59,5 | | 59,5 | 59,5 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 197 246 794 | 79 734 841 | 117 511 953 | 204 112 313 | 80 727 031 | 123 385 282 | 124 636 221,65 | 49 173 183,65 | 75 463 038,00 | 63,2 | 61,7 | 64,2 | 61,1 | 60,9 | 61,2 |
| | z tego m.in.: | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Plan po zmianach na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Wykonanie za I półrocze 2007 Ogółem | w tym: | | Wskaźniki | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | (9:3) | (10:4) | (11:5) | (9:6) | (10:7) | (11:8) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | Część oświat. subwencji ogólnej dla j.s.t. | 185 110 285 | 74 973 539 | 110 136 746 | 190 975 804 | 75 965 729 | 115 010 075 | 117 523 576,00 | 46 748 144,00 | 70 775 432,00 | 63,5 | 62,4 | 64,3 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
| | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. | | | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| | Część równoważąca subwencji ogólnej | 11 636 509 | 4 261 302 | 7 375 207 | 11 636 509 | 4 261 302 | 7 375 207 | 5 818 260,00 | 2 130 654,00 | 3 687 606,00 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| | Wpływy z odsetek od lokat gromadzone na rachunku bieżącym miasta | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | | 309 358,83 | 309 358,83 | | 61,9 | 61,9 | | 61,9 | 61,9 | |
| | Sumy do wyjaśnienia | | | | | | | -14 973,18 | -14 973,18 | | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 968 186 | 934 351 | 1 033 835 | 3 788 924 | 2 604 070 | 1 184 854 | 1 491 571,68 | 931 787,46 | 559 784,22 | 75,8 | 99,7 | 54,1 | 39,4 | 35,8 | 47,2 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | | 20 360 | 20 360 | | 13 620,00 | 13 620,00 | | | | | 66,9 | 66,9 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | 466 628 | 466 628 | | 370 089,00 | 370 089,00 | | | | | 79,3 | 79,3 | |
| | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | | | |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta pozyskiwane przez jednostki oświatowe | 1 535 477 | 751 839 | 783 638 | 1 563 807 | 780 169 | 783 638 | 868 503,30 | 402 411,45 | 466 091,85 | 56,6 | 53,5 | 59,5 | 55,5 | 51,6 | 59,5 |
| | Wpływy z różnych opłat pozyskiwane przez jednostki oświatowe | 23 469 | 4 602 | 18 867 | 23 709 | 4 842 | 18 867 | 22 967,31 | 9 405,78 | 13 561,53 | 97,9 | 204,4 | 71,9 | 96,9 | 194,3 | 71,9 |
| | Wpływy z pozostałych dochodów pozyskiwane przez jednostki oświatowe | 409 240 | 177 910 | 231 330 | 563 536 | 181 187 | 382 349 | 170 376,71 | 90 245,87 | 80 130,84 | 41,6 | 50,7 | 34,6 | 30,2 | 49,8 | 21,0 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł - Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej | | | | 998 000 | 998 000 | | | | | | | | | | |
| | Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przyznane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Młodzież" na realizację projektów Wolontariatu Europejskiego | | | | 46 016 | 46 016 | | 46 015,36 | 46 015,36 | | | | | 100,0 | 100,0 | |

| Dział | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Plan po zmianach na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Wykonanie za I półrocze 2007 Ogółem | w tym: | | Wskaźniki | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | (9:3) | (10:4) | (11:5) | (9:6) | (10:7) | (11:8) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | Srodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przyznane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Młodzież" na realizację projektu "Wymiana Młodzieży" | | | | 101 868 | 101 868 | | | | | | | | | | |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | | | | 77 237 | | 77 237 | 77 264,81 | 29,12 | 77 235,69 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | | | | 77 237 | | 77 237 | 77 235,69 | | 77 235,69 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| | Odsetki na rachunkach bankowych | | | | | | | 29,12 | 29,12 | | | | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 6 552 804 | 563 040 | 5 989 764 | 6 559 071 | 569 307 | 5 989 764 | 2 190 763,98 | 327 081,98 | 1 863 682,00 | 33,4 | 58,1 | 31,1 | 33,4 | 57,5 | 31,1 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | | 432 | 432 | | 432,00 | 432,00 | | | | | 100,0 | 100,0 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 989 764 | | 5 989 764 | 5 989 764 | | 5 989 764 | 1 863 682,00 | | 1 863 682,00 | 31,1 | | 31,1 | 31,1 | | 31,1 |
| | Wpływy za pobyt nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi | 350 000 | 350 000 | | 350 000 | 350 000 | | 198 505,34 | 198 505,34 | | 56,7 | 56,7 | | 56,7 | 56,7 | |
| | Różne dochody uzyskiwane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi | 13 040 | 13 040 | | 13 040 | 13 040 | | 7 154,87 | 7 154,87 | | 54,9 | 54,9 | | 54,9 | 54,9 | |
| | Wpływy z tyt. sprzedaży składników majątkowych restrukturyzowanych Przychodni | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | 93 895,96 | 93 895,96 | | 46,9 | 46,9 | | 46,9 | 46,9 | |
| | Wpływy z tyt. korekty dokumentów rozliczeniowych ZUS pracowników zlikwidowanych Przychodni Lekarskich | | | | 5 835 | 5 835 | | 12 034,67 | 12 034,67 | | | | | 206,2 | 206,2 | |
| | Wpływy z różnych dochodów m.in. wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji | | | | | | | 15 059,14 | 15 059,14 | | | | | | | |

| Dział | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Plan po zmianach na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Wykonanie za I półrocze 2007 Ogółem | w tym: | | Wskaźniki | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | GMINA | POWIAT | | GMINA | POWIAT | | GMINA | POWIAT | (9:3) | (10:4) | (11:5) | (9:6) | (10:7) | (11:8) |
| | | | w złotych | | | | | | % | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 852 | Pomoc społeczna | 65 511 033 | 57 270 407 | 8 240 626 | 68 534 817 | 60 183 791 | 8 351 026 | 32 636 342,07 | 28 482 685,68 | 4 153 656,39 | 49,8 | 49,7 | 50,4 | 47,6 | 47,3 | 49,7 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 5 195 136 | | 5 195 136 | 5 271 036 | | 5 271 036 | 2 582 527,00 | | 2 582 527,00 | 49,7 | | 49,7 | 49,0 | | 49,0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 52 071 795 | 52 071 795 | | 52 304 127 | 52 304 127 | | 24 262 101,00 | 24 262 101,00 | | 46,6 | 46,6 | | 46,4 | 46,4 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | 34 500 | | 34 500 | 34 500,00 | | 34 500,00 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 4 541 852 | 4 541 852 | | 7 099 698 | 7 099 698 | | 3 813 212,00 | 3 813 212,00 | | 84,0 | 84,0 | | 53,7 | 53,7 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 932 000 | | 932 000 | 932 000 | | 932 000 | 479 073,11 | | 479 073,11 | 51,4 | | 51,4 | 51,4 | | 51,4 |
| | Dochody pozyskiwane przez placówki pomocy społecznej w tym: | 2 770 250 | 656 760 | 2 113 490 | 2 893 456 | 779 966 | 2 113 490 | 1 464 928,96 | 407 372,68 | 1 057 556,28 | 52,9 | 62,0 | 50,0 | 50,6 | 52,2 | 50,0 |
| | Odpłatność za pobyt w jednostkach pomocy społecznej oraz za usługi opiekuńcze | 2 590 480 | 506 860 | 2 083 620 | 2 590 480 | 506 860 | 2 083 620 | 1 325 551,90 | 281 766,54 | 1 043 785,36 | 51,2 | 55,6 | 50,1 | 51,2 | 55,6 | 50,1 |
| | Wpływy za wynajem pomieszczeń | 1 800 | | 1 800 | 1 800 | | 1 800 | 900,00 | | 900,00 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 |
| | Wpływy z pozostałych dochodów pozyskiwane przez jednostki pomocy społecznej | 177 970 | 149 900 | 28 070 | 301 176 | 273 106 | 28 070 | 138 477,06 | 125 606,14 | 12 870,92 | 77,8 | 83,8 | 45,9 | 46,0 | 46,0 | 45,9 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 479 268 | 20 070 | 2 459 198 | 2 480 680 | 20 070 | 2 460 610 | 1 245 604,84 | 13 501,65 | 1 232 103,19 | 50,2 | 67,3 | 50,1 | 50,2 | 67,3 | 50,1 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 514 805 | | 514 805 | 514 805 | | 514 805 | 257 400,00 | | 257 400,00 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 128 673 | | 1 128 673 | 1 130 085 | | 1 130 085 | 565 043,00 | | 565 043,00 | 50,1 | | 50,1 | 50,0 | | 50,0 |

| Dział | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Plan po zmianach na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Wykonanie za I półrocze 2007 Ogółem | w tym: | | Wskaźniki | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | (9:3) | (10:4) | (11:5) | (9:6) | (10:7) | (11:8) |
| | | | w z ł o t y c h | | | | | | | | % | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy | 741 720 | | 741 720 | 741 720 | | 741 720 | 370 800,00 | | 370 800,00 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 |
| | Dochody uzyskiwane przez Żłobek Miejski | 20 070 | 20 070 | | 20 070 | 20 070 | | 13 501,65 | 13 501,65 | | 67,3 | 67,3 | | 67,3 | 67,3 | |
| | Dochody uzyskiwane przez Powiatowy Urząd Pracy | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | 3 816,91 | | 3 816,91 | 47,7 | | 47,7 | 47,7 | | 47,7 |
| | Odsetki od środków na rachunku bankowym PFRON i obsługa zadań PFRON | 66 000 | | 66 000 | 66 000 | | 66 000 | 35 043,28 | | 35 043,28 | 53,1 | | 53,1 | 53,1 | | 53,1 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 113 120 | | 113 120 | 3 508 838 | 809 008 | 2 699 830 | 3 450 657,31 | 809 693,54 | 2 640 963,77 | 3 050,4 | | 2 334,7 | 98,3 | 100,1 | 97,8 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | 809 008 | 809 008 | | 809 008,00 | 809 008,00 | | | | | 100,0 | 100,0 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | | | 15 600 | | 15 600 | 15 600,00 | | 15 600,00 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | | | | 2 524 670 | | 2 524 670 | 2 524 669,58 | | 2 524 669,58 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta pozyskiwane przez jednostki oświatowe | 50 500 | | 50 500 | 50 500 | | 50 500 | 21 570,22 | | 21 570,22 | 42,7 | | 42,7 | 42,7 | | 42,7 |
| | Wpływy z różnych opłat pozyskiwane przez jednostki oświatowe | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 431,88 | | 431,88 | 431,9 | | 431,9 | 431,9 | | 431,9 |
| | Wpływy z pozostałych dochodów pozyskiwane przez jednostki oświatowe | 62 520 | | 62 520 | 108 960 | | 108 960 | 79 377,63 | 685,54 | 78 692,09 | 127,0 | | 125,9 | 72,9 | | 72,2 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 42 651 518 | 42 651 518 | | 60 452 031 | 60 452 031 | | 23 860 543,82 | 23 860 543,82 | | 55,9 | 55,9 | | 39,5 | 39,5 | |
| | Środki na realizację projektu Funduszu Spójności pn. "Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie" z tego: | 38 712 000 | 38 712 000 | | 56 117 800 | 56 117 800 | | 22 564 166,30 | 22 564 166,30 | | 58,3 | 58,3 | | 40,2 | 40,2 | |
| | - środki podmiotów współfinansujących zadanie | 35 047 000 | 35 047 000 | | 16 652 877 | 16 652 877 | | 5 094 802,36 | 5 094 802,36 | | 14,5 | 14,5 | | 30,6 | 30,6 | |
| | - środki Funduszu Spójności | 3 665 000 | 3 665 000 | | 39 464 923 | 39 464 923 | | 17 469 363,94 | 17 469 363,94 | | 47,6 | 47,6 | | 44,3 | 44,3 | |
| | Odsetki od środków Funduszu Spójności | | | | 160 000 | 160 000 | | 81 681,77 | 81 681,77 | | | | | 51,1 | 51,1 | |

| Dział | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Plan po zmianach na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Wykonanie za I półrocze 2007 Ogółem | w tym: | | Wskaźniki | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|--------|--------|-------------|-------------|--------------|
| | | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | (9:3) | (10:4) | (11:5) | (9:6) | (10:7) | (11:8) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | Odsetki naliczone na wyodrębnionych rachunkach bankowych | | | | | | | 689,84 | 689,84 | | | | | | | |
| | Środki EFRR w ramach ZPORR na zadanie pn. "Rewaloryzacja Parków Podjaskogórskich w Częstochowie - Park im. St. Staszica, Park 3 Maja" z tego: | 3 889 568 | 3 889 568 | | 3 889 568 | 3 889 568 | | 961 081,91 | 961 081,91 | | 24,7 | 24,7 | | 24,7 | 24,7 | |
| | - środki EFRR w ramach ZPORR | 2 940 240 | 2 940 240 | | 2 940 240 | 2 940 240 | | 961 081,91 | 961 081,91 | | 32,7 | 32,7 | | 32,7 | 32,7 | |
| | - środki z budżetu państwa | 949 328 | 949 328 | | 949 328 | 949 328 | | | | | | | | | | |
| | Odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku: Parki Podjaskogórskie | | | | | | | 418,53 | 418,53 | | | | | | | |
| | Wpływy dot. rozliczenia rozbudowy infrastruktury technicznej | 4 059 | 4 059 | | 4 059 | 4 059 | | 4 058,76 | 4 058,76 | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | |
| | Wpływy z opłaty produktowej | 950 | 950 | | 950 | 950 | | 1 448,10 | 1 448,10 | | 152,4 | 152,4 | | 152,4 | 152,4 | |
| | Rozliczenia z lat ubiegłych | | | | | | | 250,00 | 250,00 | | | | | | | |
| | Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | 1 210,41 | 1 210,41 | | 6,1 | 6,1 | | 6,1 | 6,1 | |
| | Wpłaty mieszkańców na zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkaniowych | | | | 31 589 | 31 589 | | 31 586,26 | 31 586,26 | | | | | 100,0 | 100,0 | |
| | Wpływy za korzystanie z szaletów miejskich wpłacanych zgodnie z zawartą umową | 24 941 | 24 941 | | 24 941 | 24 941 | | 10 828,00 | 10 828,00 | | 43,4 | 43,4 | | 43,4 | 43,4 | |
| | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | | | 203 124 | 203 124 | | 203 123,94 | 203 123,94 | | | | | 100,0 | 100,0 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 202 840 | 167 840 | 35 000 | 110 000,00 | 75 000,00 | 35 000,00 | | | | 54,2 | 44,7 | 100,0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 35 000 | | 35 000 | 35 000,00 | | 35 000,00 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 167 840 | 167 840 | | 75 000,00 | 75 000,00 | | | | | 44,7 | 44,7 | |

| Dział | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Plan po zmianach na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Wykonanie za I półrocze 2007 Ogółem | w tym: | | Wskaźniki | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------------------------|---------------|--------|-----------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | | | GMINA | POWIAT | | GMINA | POWIAT | | GMINA | POWIAT | (9:3) | (10:4) | (11:5) | (9:6) | (10:7) | (11:8) |
| | | | w złotych | | | | | | % | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 243 000 | 243 000 | | 243 000 | 243 000 | | 321,11 | 321,11 | | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | 0,1 | |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta - wpływy uzyskane od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | 243 000 | 243 000 | | 243 000 | 243 000 | | | | | | | | | | |
| | Zwrot odsetek | | | | | | | 321,11 | 321,11 | | | | | | | |

DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓŁROCZE 2007 WG ŹRÓDEŁ

| Poz | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 | w tym: | | Plan po zmianach na rok 2007 | w tym: | | Wykonanie za I półrocze 2007 | w tym: | | Wskaźniki | | | | | | Strukt. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | gmina | powiat | | gmina | powiat | | gmina | powiat | (9:3) | (10:4) | (11:5) | (9:6) | (10:7) | (11:8) | |
| | | | w złotych | | | | | | | | | | | | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| I. | DOCHODY WŁASNE | 377 098 130 | 321 958 782 | 55 139 348 | 405 492 094 | 344 224 570 | 61 267 524 | 202 476 434,38 | 168 197 690,55 | 34 278 743,83 | 53,7 | 52,2 | 62,2 | 49,9 | 48,9 | 55,9 | 157,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | WPLÝWY Z PODATKÓW | 109 329 470 | 109 329 470 | | 110 630 170 | 110 630 170 | | 57 019 251,86 | 57 019 251,86 | | 52,2 | 52,2 | | 51,5 | 51,5 | | 44,2 |
| | a) od nieruchomości | 87 500 000 | 87 500 000 | | 88 800 700 | 88 800 700 | | 46 611 939,69 | 46 611 939,69 | | 53,3 | 53,3 | | 52,5 | 52,5 | | 36,1 |
| | b) rolnego | 343 780 | 343 780 | | 343 780 | 343 780 | | 208 544,99 | 208 544,99 | | 60,7 | 60,7 | | 60,7 | 60,7 | | 0,2 |
| | c) leśnego | 3 890 | 3 890 | | 3 890 | 3 890 | | 4 081,15 | 4 081,15 | | 104,9 | 104,9 | | 104,9 | 104,9 | | 0,0 |
| | d) od środków transportowych | 5 200 000 | 5 200 000 | | 5 200 000 | 5 200 000 | | 3 315 953,54 | 3 315 953,54 | | 63,8 | 63,8 | | 63,8 | 63,8 | | 2,6 |
| | e) dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej | 730 000 | 730 000 | | 730 000 | 730 000 | | 328 338,62 | 328 338,62 | | 45,0 | 45,0 | | 45,0 | 45,0 | | 0,3 |
| | f) od posiadania psów | 71 800 | 71 800 | | 71 800 | 71 800 | | 51 161,00 | 51 161,00 | | 71,3 | 71,3 | | 71,3 | 71,3 | | 0,0 |
| | g) od spadków i darowizn | 1 980 000 | 1 980 000 | | 1 980 000 | 1 980 000 | | 1 144 511,66 | 1 144 511,66 | | 57,8 | 57,8 | | 57,8 | 57,8 | | 0,9 |
| | h) od czynności cywilno-prawnych | 13 500 000 | 13 500 000 | | 13 500 000 | 13 500 000 | | 5 354 721,21 | 5 354 721,21 | | 39,7 | 39,7 | | 39,7 | 39,7 | | 4,2 |
| 2. | WPLÝWY Z OPŁAT | 12 916 450 | 8 716 450 | 4 200 000 | 13 080 450 | 8 880 450 | 4 200 000 | 7 856 968,11 | 5 634 251,19 | 2 222 716,92 | 60,8 | 64,6 | 52,9 | 60,1 | 63,4 | 52,9 | 6,1 |
| | a) skarbowej | 3 500 000 | 3 500 000 | | 3 664 000 | 3 664 000 | | 2 190 294,76 | 2 190 294,76 | | 62,6 | 62,6 | | 59,8 | 59,8 | | 1,7 |
| | b) targowej | 550 000 | 550 000 | | 550 000 | 550 000 | | 253 916,00 | 253 916,00 | | 46,2 | 46,2 | | 46,2 | 46,2 | | 0,2 |
| | c) eksploatacyjnej | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | 250 000 | | 86 519,72 | 86 519,72 | | 34,6 | 34,6 | | 34,6 | 34,6 | | 0,1 |
| | d) za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 3 750 000 | 3 750 000 | | 3 750 000 | 3 750 000 | | 2 652 591,77 | 2 652 591,77 | | 70,7 | 70,7 | | 70,7 | 70,7 | | 2,1 |
| | e) komunikacyjnych | 4 200 000 | | 4 200 000 | 4 200 000 | | 4 200 000 | 2 222 716,92 | | 2 222 716,92 | 52,9 | | 52,9 | 52,9 | | 52,9 | 1,7 |
| | f) innych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | 666 450 | 666 450 | | 666 450 | 666 450 | 4 200 000 | 450 928,94 | 450 928,94 | | 67,7 | 67,7 | | 67,7 | 67,7 | | 0,3 |
| 3. | DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE, ZAKŁADY BUDŻETOWE I GOSPODARSTWA POMOCNICZE | 7 680 166 | 4 345 721 | 3 334 445 | 9 657 605 | 6 125 701 | 3 531 904 | 4 721 139,10 | 2 964 240,87 | 1 756 898,23 | 61,5 | 68,2 | 52,7 | 48,9 | 48,4 | 49,7 | 3,7 |
| 4. | DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY ZE SPRZEDAŻY, NAJMU I DZIERŻAWY ORAZ OPŁATY ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE | 13 620 000 | 13 620 000 | | 13 620 000 | 13 620 000 | | 6 866 267,70 | 6 866 267,70 | | 50,4 | 50,4 | | 50,4 | 50,4 | | 5,3 |
| 5. | DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | 148 025,87 | 148 025,87 | | 74,0 | 74,0 | | 74,0 | 74,0 | | 0,1 |
| 6. | 5% DOCHODÓW UZYSKANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 263 800 | 1 200 | 262 600 | 263 800 | 1 200 | 262 600 | 261 577,98 | 431,18 | 261 146,80 | 99,2 | 35,9 | 99,4 | 99,2 | 35,9 | 99,4 | 0,2 |
| 7. | 25% WPLÝWY Z TYT. GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA | 2 304 250 | | 2 304 250 | 2 304 250 | | 2 304 250 | 647 294,04 | | 647 294,04 | 28,1 | | 28,1 | 28,1 | | 28,1 | 0,5 |
| 8. | ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GMINY NA RACH. BANKOWYCH | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | | 309 358,83 | 309 358,83 | | 61,9 | 61,9 | | 61,9 | 61,9 | | 0,2 |
| 9. | UDZIAŁY WE WPLÝWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO: | 178 397 370 | 139 659 388 | 38 737 982 | 178 397 370 | 139 659 388 | 38 737 982 | 88 369 613,22 | 69 307 758,56 | 19 061 854,66 | 49,5 | 49,6 | 49,2 | 49,5 | 49,6 | 49,2 | 68,5 |
| | a) od osób fizycznych | 165 197 370 | 128 759 388 | 36 437 982 | 165 197 370 | 128 759 388 | 36 437 982 | 79 371 102,00 | 61 864 026,00 | 17 507 076,00 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 61,5 |
| | b) od osób prawnych | 13 200 000 | 10 900 000 | 2 300 000 | 13 200 000 | 10 900 000 | 2 300 000 | 8 998 511,22 | 7 443 732,56 | 1 554 778,66 | 68,2 | 68,3 | 67,6 | 68,2 | 68,3 | 67,6 | 7,0 |
| 10. | POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE | 51 886 624 | 45 586 553 | 6 300 071 | 76 838 449 | 64 607 661 | 12 230 788 | 36 276 937,67 | 25 948 104,49 | 10 328 833,18 | 69,9 | 56,9 | 163,9 | 47,2 | 40,2 | 84,4 | 28,1 |

| Poz | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 | w tym: | | Plan po zmianach na rok 2007 | w tym: | | Wykonanie za I półrocze 2007 | w tym: | | Wskaźniki | | | | | | Strukt. |
|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | gmina | powiat | | gmina | powiat | | gmina | powiat | (9:3) | (10:4) | (11:5) | (9:6) | (10:7) | (11:8) | |
| | | | w złotych | | | | | | | | | | % | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| II. | SUBWENCJE | 196 746 794 | 79 234 841 | 117 511 953 | 203 612 313 | 80 227 031 | 123 385 282 | 124 341 836,00 | 48 878 798,00 | 75 463 038,00 | 63,2 | 61,7 | 64,2 | 61,1 | 60,9 | 61,2 | 96,4 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | CZĘŚĆ OŚWIATOWA | 185 110 285 | 74 973 539 | 110 136 746 | 190 975 804 | 75 965 729 | 115 010 075 | 117 523 576,00 | 46 748 144,00 | 70 775 432,00 | 63,5 | 62,4 | 64,3 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 91,1 |
| 2. | CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA | 11 636 509 | 4 261 302 | 7 375 207 | 11 636 509 | 4 261 302 | 7 375 207 | 5 818 260,00 | 2 130 654,00 | 3 687 606,00 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 4,5 |
| 3. | UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ | | | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | | 100,0 | | 100,0 | 0,8 |
| III. | DOTACJE CELOWE | 84 881 909 | 58 787 170 | 26 094 739 | 95 962 579 | 63 290 580 | 32 671 999 | 50 010 156,78 | 30 767 343,71 | 19 242 813,07 | 58,9 | 52,3 | 73,7 | 52,1 | 48,6 | 58,9 | 38,8 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | na zadania własne | 9 736 988 | 4 541 852 | 5 195 136 | 13 865 094 | 8 578 458 | 5 286 636 | 7 793 559,94 | 5 195 432,94 | 2 598 127,00 | 80,0 | 114,4 | 50,0 | 56,2 | 60,6 | 49,1 | 6,0 |
| 2. | na zadania zlecone | 71 884 248 | 53 045 318 | 18 838 930 | 75 947 653 | 53 309 282 | 22 638 371 | 37 698 755,46 | 24 783 090,77 | 12 915 664,69 | 52,4 | 46,7 | 68,6 | 49,6 | 46,5 | 57,1 | 29,2 |
| 3. | na zadania realizowane na podstawie porozumień | 2 060 673 | | 2 060 673 | 4 949 832 | 202 840 | 4 746 992 | 3 804 021,38 | 75 000,00 | 3 729 021,38 | 184,6 | | 181,0 | 76,9 | 37,0 | 78,6 | 2,9 |
| 4. | otrzymane z funduszy celowych | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 200 000 | | 713 820,00 | 713 820,00 | | 59,5 | 59,5 | | 59,5 | 59,5 | | 0,6 |
| x | O G Ó Ł E M : | 658 726 833 | 459 980 793 | 198 746 040 | 705 066 986 | 487 742 181 | 217 324 805 | 376 828 427,16 | 247 843 832,26 | 128 984 594,90 | 57,2 | 53,9 | 64,9 | 53,4 | 50,8 | 59,4 | 292,1 |

| Dział | Rozdz. | T r e ś ć | Plan wg | w tym: | | Plan na | w tym: | | Wykonanie na | w tym: | | Wsk. % (10:4) | Wsk. % (11:5) | Wsk. % (12:6) | Wsk. % (10:7) | Wsk. % (11:8) | Wsk. % (12:9) |
|------------|--------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | uchw. budżet. na rok 2007 | GMINA | POWIAT | Ogółem | GMINA | POWIAT | Ogółem | GMINA | POWIAT | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | - dotacje | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | 29 235,10 | 29 235,10 | | 97,5 | 97,5 | | 97,5 | 97,5 | |
| | | b) wydatki majątkowe | 15 993 568 | 15 993 568 | | 16 268 281 | 16 268 281 | | 5 635 750,64 | 5 635 750,64 | | 35,2 | 35,2 | | 34,6 | 34,6 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 24 084 600 | 24 084 600 | | 25 211 440 | 25 176 440 | 35 000 | 10 745 986,31 | 10 745 986,31 | 0,00 | 44,6 | 44,6 | | 42,6 | 42,7 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 19 792 600 | 19 792 600 | | 19 995 440 | 19 960 440 | 35 000 | 9 235 043,27 | 9 235 043,27 | 0,00 | 46,7 | 46,7 | | 46,2 | 46,3 | 0,0 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | 74 474,50 | 74 474,50 | | 37,2 | 37,2 | | 37,2 | 37,2 | |
| | | - dotacje | 18 216 500 | 18 216 500 | | 18 409 340 | 18 374 340 | 35 000 | 9 085 824,00 | 9 085 824,00 | 0,00 | 49,9 | 49,9 | | 49,4 | 49,4 | 0,0 |
| | 92106 | b) wydatki majątkowe | 4 292 000 | 4 292 000 | | 5 216 000 | 5 216 000 | | 1 510 943,04 | 1 510 943,04 | | 35,2 | 35,2 | | 29,0 | 29,0 | |
| | | Teatry | 3 274 200 | 3 274 200 | | 3 274 200 | 3 274 200 | | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | | 47,6 | 47,6 | | 47,6 | 47,6 | |
| | | a) wydatki bieżące | 3 150 200 | 3 150 200 | | 3 150 200 | 3 150 200 | | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | | 49,5 | 49,5 | | 49,5 | 49,5 | |
| | | - dotacje | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 | | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | | 52,0 | 52,0 | | 52,0 | 52,0 | |
| | | b) wydatki majątkowe | 124 000 | 124 000 | | 124 000 | 124 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 3 560 400 | 3 560 400 | | 3 560 400 | 3 560 400 | | 1 699 980,00 | 1 699 980,00 | | 47,7 | 47,7 | | 47,7 | 47,7 | |
| | | a) wydatki bieżące | 3 530 400 | 3 530 400 | | 3 530 400 | 3 530 400 | | 1 699 980,00 | 1 699 980,00 | | 48,2 | 48,2 | | 48,2 | 48,2 | |
| | | - dotacje | 3 400 000 | 3 400 000 | | 3 400 000 | 3 400 000 | | 1 699 980,00 | 1 699 980,00 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | |
| | | b) wydatki majątkowe | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 572 000 | 3 572 000 | | 3 572 000 | 3 572 000 | | 1 061 943,36 | 1 061 943,36 | | 29,7 | 29,7 | | 29,7 | 29,7 | |
| | | a) wydatki bieżące | 770 000 | 770 000 | | 770 000 | 770 000 | | 497 512,00 | 497 512,00 | | 64,6 | 64,6 | | 64,6 | 64,6 | |
| | | - dotacje | 770 000 | 770 000 | | 770 000 | 770 000 | | 497 512,00 | 497 512,00 | | 64,6 | 64,6 | | 64,6 | 64,6 | |
| | | b) wydatki majątkowe | 2 802 000 | 2 802 000 | | 2 802 000 | 2 802 000 | | 564 431,36 | 564 431,36 | | 20,1 | 20,1 | | 20,1 | 20,1 | |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1 856 000 | 1 856 000 | | 1 856 000 | 1 856 000 | | 966 375,93 | 966 375,93 | | 52,1 | 52,1 | | 52,1 | 52,1 | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 340 000 | 1 340 000 | | 1 340 000 | 1 340 000 | | 659 600,00 | 659 600,00 | | 49,2 | 49,2 | | 49,2 | 49,2 | |
| | | - dotacje | 1 340 000 | 1 340 000 | | 1 340 000 | 1 340 000 | | 659 600,00 | 659 600,00 | | 49,2 | 49,2 | | 49,2 | 49,2 | |
| | | b) wydatki majątkowe | 516 000 | 516 000 | | 516 000 | 516 000 | | 306 775,93 | 306 775,93 | | 59,5 | 59,5 | | 59,5 | 59,5 | |
| | 92116 | Biblioteki | 4 876 500 | 4 876 500 | | 4 911 500 | 4 876 500 | 35 000 | 2 386 495,00 | 2 386 495,00 | 0,00 | 48,9 | 48,9 | | 48,6 | 48,9 | 0,0 |
| | | a) wydatki bieżące | 4 856 500 | 4 856 500 | | 4 891 500 | 4 856 500 | 35 000 | 2 386 495,00 | 2 386 495,00 | 0,00 | 49,1 | 49,1 | | 48,8 | 49,1 | 0,0 |
| | | - dotacje | 4 756 500 | 4 756 500 | | 4 791 500 | 4 756 500 | 35 000 | 2 386 495,00 | 2 386 495,00 | 0,00 | 50,2 | 50,2 | | 49,8 | 50,2 | 0,0 |
| | | b) wydatki majątkowe | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| | 92118 | Muzea | 3 450 000 | 3 450 000 | | 3 450 000 | 3 450 000 | | 1 782 135,75 | 1 782 135,75 | | 51,7 | 51,7 | | 51,7 | 51,7 | |
| | | a) wydatki bieżące | 2 650 000 | 2 650 000 | | 2 650 000 | 2 650 000 | | 1 335 000,00 | 1 335 000,00 | | 50,4 | 50,4 | | 50,4 | 50,4 | |
| | | - dotacje | 2 650 000 | 2 650 000 | | 2 650 000 | 2 650 000 | | 1 335 000,00 | 1 335 000,00 | | 50,4 | 50,4 | | 50,4 | 50,4 | |
| | | b) wydatki majątkowe | 800 000 | 800 000 | | 800 000 | 800 000 | | 447 135,75 | 447 135,75 | | 55,9 | 55,9 | | 55,9 | 55,9 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| | | a) wydatki bieżące | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| | | - dotacje | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 2 995 500 | 2 995 500 | | 4 087 340 | 4 087 340 | | 1 289 056,27 | 1 289 056,27 | | 43,0 | 43,0 | | 31,5 | 31,5 | |
| | | a) wydatki bieżące | 2 995 500 | 2 995 500 | | 3 163 340 | 3 163 340 | | 1 096 456,27 | 1 096 456,27 | | 36,6 | 36,6 | | 34,7 | 34,7 | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | 74 474,50 | 74 474,50 | | 37,2 | 37,2 | | 37,2 | 37,2 | |
| | | - dotacje | 1 800 000 | 1 800 000 | | 1 957 840 | 1 957 840 | | 947 237,00 | 947 237,00 | | 52,6 | 52,6 | | 48,4 | 48,4 | |
| | | b) wydatki majątkowe | 0 | 0 | | 924 000 | 924 000 | | 192 600,00 | 192 600,00 | | | | | 20,8 | 20,8 | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 7 635 580 | 7 635 580 | | 8 359 080 | 8 359 080 | | 3 711 877,23 | 3 711 877,23 | | 48,6 | 48,6 | | 44,4 | 44,4 | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 6 035 580 | 6 035 580 | | 6 035 580 | 6 035 580 | | 3 646 941,42 | 3 646 941,42 | | 60,4 | 60,4 | | 60,4 | 60,4 | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | | 5 980,00 | 5 980,00 | | 85,4 | 85,4 | | 85,4 | 85,4 | |
| | | - dotacje | 5 690 000 | 5 690 000 | | 5 720 000 | 5 720 000 | | 3 384 700,00 | 3 384 700,00 | | 59,5 | 59,5 | | 59,2 | 59,2 | |
| | 92601 | b) wydatki majątkowe | 1 600 000 | 1 600 000 | | 2 323 500 | 2 323 500 | | 64 935,81 | 64 935,81 | | 4,1 | 4,1 | | 2,8 | 2,8 | |
| | | Obiekty sportowe | 628 000 | 628 000 | | 1 156 500 | 1 156 500 | | 64 935,81 | 64 935,81 | | 10,3 | 10,3 | | 5,6 | 5,6 | |
| | | a) wydatki bieżące | 28 000 | 28 000 | | 28 000 | 28 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| | | b) wydatki majątkowe | 600 000 | 600 000 | | 1 128 500 | 1 128 500 | | 64 935,81 | 64 935,81 | | 10,8 | 10,8 | | 5,8 | 5,8 | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 3 400 000 | 3 400 000 | | 3 430 000 | 3 430 000 | | 1 890 000,00 | 1 890 000,00 | | 55,6 | 55,6 | | 55,1 | 55,1 | |
| | | a) wydatki bieżące | 3 300 000 | 3 300 000 | | 3 330 000 | 3 330 000 | | 1 890 000,00 | 1 890 000,00 | | 57,3 | 57,3 | | 56,8 | 56,8 | |
| | | - dotacje | 3 300 000 | 3 300 000 | | 3 330 000 | 3 330 000 | | 1 890 000,00 | 1 890 000,00 | | 57,3 | 57,3 | | 56,8 | 56,8 | |
| | | b) wydatki majątkowe | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 2 707 580 | 2 707 580 | | 2 677 580 | 2 677 580 | | 1 756 941,42 | 1 756 941,42 | | 64,9 | 64,9 | | 65,6 | 65,6 | |
| | | a) wydatki bieżące | 2 707 580 | 2 707 580 | | 2 677 580 | 2 677 580 | | 1 756 941,42 | 1 756 941,42 | | 64,9 | 64,9 | | 65,6 | 65,6 | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | | 5 980,00 | 5 980,00 | | 85,4 | 85,4 | | 85,4 | 85,4 | |
| | | - dotacje | 2 390 000 | 2 390 000 | | 2 390 000 | 2 390 000 | | 1 494 700,00 | 1 494 700,00 | | 62,5 | 62,5 | | 62,5 | 62,5 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 900 000 | 900 000 | | 1 095 000 | 1 095 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| | | b) wydatki majątkowe | 900 000 | 900 000 | | 1 095 000 | 1 095 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |

Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2007 - 2009

w złotych

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Wykonanie do 2005 roku | Wykonanie na 2006.12.31 | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie za 2007.06.30 | Planowane nakłady na 2008 rok | Planowane nakłady na 2009 rok |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Nazwa programu: Gospodarka wodna, ściekowa i odpadami, kanalizacja deszczowa | | | | | | | | | | | |
| Cel programu: działania na rzecz poprawy ochrony środowiska - ochrona wód i gleby | | | | | | | | | | | |
| 1. | IZ/ MZD/ 900/ 90001 | Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń- budowa kolektora deszczowego B-G źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt | 2004-2009 | 10 800 000 | 40 374 | 186,10 | 150 000 150 000 | 150 000 150 000 | 0,00 0,00 | 5 500 000 5 500 000 | 5 000 000 5 000 000 |
| 2. | IZ/ MZD/ 900/ 90001 | Budowa ul. Oficerskiej wraz z odwodnieniem - od ul. Lotników do ul. Skrzetuskiego wraz z kanałem deszczowym w ul. Pionierów źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt | 2005-2007 | 1 188 352 | 333 | 55 019,00 | 1 053 000 0 1 053 000 | 1 133 000 80 000 1 053 000 | 24,00 0,00 24,00 | | |
| 3. | IZ/ 900/ 90001 | Odwodnienie dzielnicy Kawodrza - Gnaszyn ul. Mała Warszawka źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2006-2007 | 597 000 | 0 | 199 999,99 | 397 000 397 000 | 397 000 397 000 | 100 000,00 100 000,00 | | |
| 4. | IZ/ 900/ 90095 | Infrastruktura techniczna; w tym zadania realizowane przy współfinansowaniu mieszkańców źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - śr. społeczne w tym m.in.: | 2006-2009 | 12 617 064 | 0 | 1 617 064,00 | 3 000 000 3 000 000 0 | 3 051 589 3 020 000 31 589 | 833 937,66 833 937,66 0,00 | 3 500 000 3 500 000 0 | 4 500 000 4 500 000 0 |
| 4.1 | | Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków w ulicach: Loretańska, Św. Andrzeja źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2006-2007 | 614 500 | | 253 690,63 | 332 155 332 155 | 360 809 360 809 | 201 524,76 201 524,76 | | |

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Wykonanie do 2005 roku | Wykonanie na 2006.12.31 | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie za 2007.06.30 | Planowane nakłady na 2008 rok | Planowane nakłady na 2009 rok |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.2 | | Kanalizacja sanitarna - ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Kmicica, Ketlinga, Wołodyjowskiego, Danusi, Juranda, Łosiowa, Trzciniowa, Telimeny, Rzędziana źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt | 2006-2008 | 2 146 500 | | 287 894,39 | 687 500 | 687 500 | 280 572,14 | 1 209 000 | |
| | | | | | | | 687 500 | 687 500 | 280 572,14 | 1 209 000 | |
| 4.3 | | Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w obrębie pasa drogowego do posesji przy ul. Przelotnej i Helskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2006-2007 | 504 005 | | 163 582,74 | 344 300 | 340 422 | 340 421,68 | | |
| | | | | | | | 344 300 | 340 422 | 340 421,68 | | |
| 4.4 | | Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią dz. Wyczerpy - Brucknera, Szajnochy, Zelwerowicza, Osterwy źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2006-2007 | 842 000 | | 306 210,74 | 542 000 | 535 789 | 11 238,09 | | |
| | | | | | | | 542 000 | 535 789 | 11 238,09 | | |
| 4.5 | | Kanalizacja sanitarna - ul. Poleska źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. społeczne | 2007 | 40 000 | | | 26 000 | 40 000 | 0,00 | | |
| | | | | | | | 26 000 | 34 207 | 0,00 | | |
| | | | | | | | 0 | 5 793 | 0,00 | | |
| 4.6 | | Uzbrojenie terenu pod potrzeby budownictwa mieszkaniowego ul. Fieldorfa-Niła źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2007 | 520 000 | | | 500 000 | 520 000 | 180,99 | | |
| | | | | | | | 500 000 | 520 000 | 180,99 | | |
| 4.7 | | Kanalizacja sanitarna – ul. Podgórna źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. społeczne | 2007 | 16 800 | | | 16 800 | 16 800 | 0,00 | | |
| | | | | | | | 16 800 | 13 868 | 0,00 | | |
| | | | | | | | 0 | 2 932 | 0,00 | | |
| 4.8 | | Przyłącza związane z realizacją kanalizacji sanitarnej programu "ISPA" (zobowiązania gminy i budynków użyteczności publicznej) źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2007 | 60 000 | | | 60 000 | 60 000 | 0,00 | | |
| | | | | | | | 60 000 | 60 000 | 0,00 | | |

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Wykonanie do 2005 roku | Wykonanie na 2006.12.31 | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie za 2007.06.30 | Planowane nakłady na 2008 rok | Planowane nakłady na 2009 rok |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 4.9 | Kanalizacja sanitarna w ulicy bocznej od ul. Św. Kaspra del Bufalo źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. społeczne | 2007 | 60 000 | | | 15 245 | 60 000 | 0,00 | | |
| | 4.10 | Kanalizacja sanitarna - ul. Wiatrakowa źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2007 | 76 000 | | | 76 000 | 76 000 | 0,00 | | |
| | 4.11 | Kanalizacja sanitarna - ul. Modrzewiowa źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt | 2007-2008 | 120 000 | | | 50 000 | 50 000 | 0,00 | 70 000 | |
| | 4.12 | Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ul. Św. Rocha źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt | 2007-2008 | 1 054 269 | | | 200 000 | 154 269 | 0,00 | 900 000 | |
| | 4.13 | Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i wodociąg ul. Przyjemna i Lotosu źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt | 2007-2009 | 860 000 | | | 50 000 | 50 000 | 0,00 | 510 000 | 300 000 |
| | 4.14 | Kanalizacja sanitarna - ul. Długa, Aleja Wojska Polskiego 51, 53, 55 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt | 2007-2008 | 140 000 | | | 50 000 | 50 000 | 0,00 | 90 000 | |
| | 4.15 | Kanalizacja sanitarna - ul. Wielkoborska źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - śr. społeczne | 2007-2008 | 115 000 | | | 50 000 | 50 000 | 0,00 | 65 000 | |
| | | | | | | | 0 | 13 534 | 0,00 | 65 000 | |
| 5. | IZ/ MZD/ 900/ 90001 | Odwodnienie dzielnicy Wyczerpy źródła finansowania: - kredyt | 2008-2010 | 4 500 000 | | | 0 | 0 | 0,00 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | | | | | | | | | | 1 500 000 | 1 500 000 |

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Wykonanie do 2005 roku | Wykonanie na 2006.12.31 | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie za 2007.06.30 | Planowane nakłady na 2008 rok | Planowane nakłady na 2009 rok |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Zadanie realizowane we współfinansowaniu Funduszu Spójności | | | | | | | | | | | |
| 6. | IZ/ 900/ 90001 | Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie - kolektor deszczowy do rzeki Warty - kanalizacja miasta źródła finansowania: - śr. Funduszu Spójności - pożyczka z NFOŚiGW na poczet wpływów śr. z Funduszu Spójności w przyszlých okresach - odsetki od śr. Funduszu Spójności - śr. budżetu miasta - śr. NFOŚiGW - śr. WFOŚiGW - kredyt - śr. PWiK - śr. O.Ś.WARTA - śr. Gminy Mykanów w tym kontrakty: | 2004-2008 | | | | 52 233 000 | 89 564 248 | 24 132 214,54 | 4 778 000 | |
| | | | | | | | 29 589 000 | 48 391 200 | 15 584 815,53 | 361 000 | |
| | | | | | | | 0 | 18 765 448 | 0,00 | | |
| | | | | | | | 0 | 160 000 | 0,00 | | |
| | | | | | | | 1 368 369 | 2 368 369 | 782 302,24 | 204 000 | |
| | | | | | | | 0 | 500 000 | 0,00 | | |
| | | | | | | | 6 706 597 | 6 706 597 | 710 838,72 | 0 | |
| | | | | | | | 3 933 620 | 3 933 620 | 1 056 880,01 | 0 | |
| | | | | | | | 1 512 414 | 1 512 414 | 1 470 232,71 | 4 000 000 | |
| | | | | | | | 27 000 | 27 000 | 0,00 | 0 | |
| | | | | | | | 6 579 000 | 4 638 300 | 2 571 888,86 | 146 000 | |
| | | | | | | | 2 517 000 | 2 561 300 | 1 955 256,47 | 67 000 | |
| 6.1 | | Budowa stacji uzdatniania wody z biologicznym usuwaniem azotanów na ujęciu Wierzchowisko źródła finansowania: - śr. Funduszu Spójności - pożyczka z NFOŚiGW na poczet wpływów śr. z Funduszu Spójności w przyszłych okresach - śr. PWiK | 2004-2007 | 22 621 073 | 13 436 414 | 6 574 451,44 | 1 166 000 | 2 610 208 | 0,00 | | |
| | | | | | | | 1 139 000 | 1 139 000 | 0,00 | | |
| | | | | | | | 0 | 1 444 208 | 0,00 | | |
| | | | | | | | 27 000 | 27 000 | 0,00 | | |
| 6.2 | | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Częstochowie z przyłączami w pasie drogowym źródła finansowania: - śr. Funduszu Spójności - pożyczka z NFOŚiGW na poczet wpływów śr. z Funduszu Spójności w przyszlých okresach - śr. budżetu miasta - śr. NFOŚiGW - śr. WFOŚiGW - kredyt | 2005-2008 | 54 398 240 | 43 986 | 13 875 858,41 | 25 725 000 | 36 478 396 | 7 993 306,78 | 4 000 000 | |
| | | | | | | | 13 998 000 | 15 841 100 | 4 714 350,55 | | |
| | | | | | | | 0 | 7 857 396 | 0,00 | | |
| | | | | | | | 740 369 | 1 528 769 | 316 792,16 | | |
| | | | | | | | 5 540 597 | 5 805 097 | 435 051,35 | | |
| | | | | | | | 3 933 620 | 3 933 620 | 1 056 880,01 | | |
| | | | | | | | 1 512 414 | 1 512 414 | 1 470 232,71 | 4 000 000 | |

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Wykonanie do 2005 roku | Wykonanie na 2006.12.31 | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie za 2007.06.30 | Planowane nakłady na 2008 rok | Planowane nakłady na 2009 rok |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.3 | | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Mykanów źródła finansowania: - śr. Funduszu Spójności - pożyczka z NFOŚiGW na poczet wpływów śr. z Funduszu Spójności w przyszłych okresach - śr. Gminy Mykanów | 2005-2007 | 16 819 143 | 0 | 5 501 343,11 | 5 934 000 3 585 000 0 2 349 000 | 11 317 800 6 839 400 2 099 500 2 378 900 | 3 853 402,68 2 009 893,05 0,00 1 843 509,63 | | |
| 6.4 | | Rozbudowa i modernizacja COŚ w Częstochowie w zakresie usuwania azotu i fosforu oraz gospodarki osadami łącznie z suszeniem termicznym źródła finansowania: - śr. Funduszu Spójności - pożyczka z NFOŚiGW na poczet wpływów śr. z Funduszu Spójności w przyszłych okresach - śr. O.Ś.WARTA | 2005-2007 | 62 535 949 | 10 157 768 | 21 072 432,91 | 15 315 000 9 032 000 0 6 283 000 | 31 305 748 20 636 300 6 555 848 4 113 600 | 8 564 888,05 6 258 407,38 0,00 2 306 480,67 | | |
| 6.5 | | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rybnej źródła finansowania: - śr. Funduszu Spójności - śr. Gminy Mykanów | 2005-2007 | 2 883 667 | 0 | 2 462 466,60 | 185 000 112 000 73 000 | 421 200 392 200 29 000 | 420 392,72 392 177,85 28 214,87 | | |
| 6.6 | | Budowa kolektora deszczowego w centrum miasta do rzeki Warty źródła finansowania: - śr. Funduszu Spójności - śr. budżetu miasta - śr. NFOŚiGW | 2005-2007 | 13 478 072 | 1 461 699 | 7 983 473,01 | 2 177 000 1 160 000 393 000 0 624 000 | 4 032 900 2 201 400 734 600 500 000 596 900 | 1 961 101,87 1 494 131,55 360 839,89 0,00 106 130,43 | | |
| 6.7 | | Nadzór na robotami (Inżynier Kontraktu) źródła finansowania: - śr. Funduszu Spójności - pożyczka z NFOŚiGW na poczet wpływów śr. z Funduszu Spójności w przyszłych okresach - odsetki od śr. Funduszu Spójności - śr. budżetu miasta - śr. NFOŚiGW - śr. PWiK - śr. O.Ś.WARTA - śr. Gminy Mykanów | 2004-2008 | 8 673 880 | 2 309 670 | 2 188 213,76 | 1 731 000 563 000 0 0 235 000 542 000 296 000 95 000 | 3 397 996 1 341 800 808 496 160 000 105 000 304 600 524 700 153 400 | 1 339 122,44 715 855,15 0,00 0,00 104 670,19 169 656,94 265 408,19 83 531,97 | 778 000 361 000 204 000 146 000 67 000 | |

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Wykonanie do 2005 roku | Wykonanie na 2006.12.31 | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie za 2007.06.30 | Planowane nakłady na 2008 rok | Planowane nakłady na 2009 rok |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Razem: Gospodarka wodna, ściekowa i odpadami, kanalizacja deszczowa | | | | | 56 833 000 | 94 295 837 | 25 066 176,20 | 15 278 000 | 11 000 000 |
| | | źródła finansowania: | | | | | 29 589 000 | 48 391 200 | 15 584 815,53 | 361 000 | 0 |
| | | - śr. Funduszu Spójności | | | | | | | | | |
| | | - pożyczka z NFOŚiGW na poczet wpływów śr. z Funduszu Spójności w przyszłych okresach | | | | | 0 | 18 765 448 | 0,00 | | |
| | | - odsetki od śr. Funduszu Spójności | | | | | 0 | 160 000 | 0,00 | | |
| | | - śr. budżetu miasta | | | | | 4 915 369 | 6 015 369 | 1 716 239,90 | 204 000 | 0 |
| | | - śr. NFOŚiGW | | | | | 0 | 500 000 | 0,00 | | 0 |
| | | - śr. WFOŚiGW | | | | | 6 706 597 | 6 706 597 | 710 838,72 | 0 | 0 |
| | | - kredyt | | | | | 3 933 620 | 3 933 620 | 1 056 880,01 | 0 | 0 |
| | | - śr. społeczne | | | | | 2 565 414 | 2 565 414 | 1 470 256,71 | 14 500 000 | 11 000 000 |
| | | - śr. PWiK | | | | | 0 | 31 589 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | - śr. O.Ś.WARTA | | | | | 27 000 | 27 000 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | - śr. Gminy Mykanów | | | | | 6 579 000 | 4 638 300 | 2 571 888,86 | 146 000 | 0 |
| | | | | | | | 2 517 000 | 2 561 300 | 1 955 256,47 | 67 000 | 0 |
| Nazwa programu: Inwestycje drogowe | | | | | | | | | | | |
| Cel programu: poprawa układu komunikacyjnego w mieście oraz bezpieczeństwa ruchu na drogach | | | | | | | | | | | |
| 7. | IZ/ 900/ 90095 | Układ komunikacyjny do obsługi cmentarza komunalnego. Budowa ulicy Radomskiej | 2007-2008 | 3 500 000 | 0 | 0,00 | 1 500 000 | 1 500 000 | 61 529,59 | 2 000 000 | |
| | | źródła finansowania: | | | | | | | | 625 000 | |
| | | - śr. budżetu miasta | | | | | | | | | |
| | | - kredyt | | | | | 1 500 000 | 1 500 000 | 61 529,59 | | |
| | | - śr. z kredytu EBI | | | | | | | | 1 375 000 | |
| 8. | IZ/ MZD/ 600/ 60015 | Przedłużenie ulicy Jana III Sobieskiego do ul. Krakowskiej | 2009-2012 | 102 400 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 825 000 |
| | | źródła finansowania: | | | | | | | | | 206 250 |
| | | - śr. budżetu miasta | | | | | | | | | 618 750 |
| | | - śr. z kredytu EBI | | | | | | | | | |
| 9. | IZ/ MZD/ 600/ 60015 | Modernizacja wiaduktu nad PKP w Alei Pokoju | 2006-2008 | 13 203 150 | | 256 200,00 | 4 895 000 | 7 841 950 | 0,00 | 5 105 000 | |
| | | źródła finansowania: | | | | | | | | | |
| | | - śr. budżetu miasta | | | | | 480 000 | 1 396 750 | 0,00 | 526 250 | |
| | | - kredyt | | | | | 4 415 000 | 4 415 000 | 0,00 | 3 000 000 | |
| | | - śr. z kredytu EBI | | | | | 0 | 2 030 200 | 0,00 | 1 578 750 | |

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Wykonanie do 2005 roku | Wykonanie na 2006.12.31 | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie za 2007.06.30 | Planowane nakłady na 2008 rok | Planowane nakłady na 2009 rok |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10. | IZ/ MZD/ 600/ 60015 | Przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI - kredyt | 2007-2010 | 8 400 000 | | | 250 000 250 000 | 250 000 250 000 | 0,00 0,00 | 150 000 0 0 150 000 | 2 650 000 662 500 1 987 500 |
| 11. | IZ/ MZD/ 600/ 60015 | Modernizacja dwóch wiaduktów nad bocznicą kolejową w ciągu DK-1 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 2006-2009 | 1 700 000 | | 0,00 | | | | | 1 500 000 375 000 1 125 000 |
| 12. | IZ/ MZD/ 600/ 60015 | Przebudowa kładki nad DK-1 obok ul. Sieroszewskiego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 2008-2010 | 1 650 000 | | | | | | 150 000 37 500 112 500 | |
| 13. | IZ/ MZD/ 600/ 60016 | Modernizacja mostu przez rzekę Kucelinkę w ul. Mirowskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 2010-2011 | 2 850 000 | | | | | | | 0 0 0 |
| 14. | IZ/ MZD/ 600/ 60016 | Budowa i modernizacja dróg gminnych źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI - planowane śr. PO IŚ* w tym: | | | | | 15 000 000 3 750 000 11 250 000 | 12 900 000 3 184 590 9 715 410 | 2 355 262,71 514 370,80 1 840 891,91 | 9 650 000 2 600 000 7 050 000 | 9 000 000 2 250 000 6 750 000 5 780 000 |
| | 14.1 | Budowa parkingu oraz drogi dojazdowej z oświetleniem i odwodnieniem do CF GOMMA POLAND źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 2004-2010 | 1 393 083 | 38 083 | 0,00 | 300 000 75 000 225 000 | 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 | 555 000 138 750 416 250 |

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Wykonanie do 2005 roku | Wykonanie na 2006.12.31 | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie za 2007.06.30 | Planowane nakłady na 2008 rok | Planowane nakłady na 2009 rok |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14.2 | | Budowa ulicy Wielkoborskiej na odcinku od ul. Wręczyckiej do ul. Dobrzyńskiej wraz z budową ulicy i kanału deszczowego w ul. Gorzowskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 2005-2007 | 1 800 000 | 285 162 | 689 999,87 | 1 000 000 250 000 750 000 | 1 000 000 250 000 750 000 | 757 184,68 136 308,20 620 876,48 | | |
| 14.3 | | Budowa ulicy Zamoyskiego wraz z odwodnieniem na odcinku od nr 30 do ul. Hetmańskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 2005-2007 | 2 100 000 | 456 131 | 125 792,71 | 1 250 000 312 500 937 500 | 1 250 000 312 500 937 500 | 8 655,00 1 655,00 7 000,00 | | |
| 14.4 | | Przebudowa ul. Nałkowskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 2005-2007 | 803 368 | 34 502 | 234 165,82 | 500 000 125 000 375 000 | 534 700 133 675 401 025 | 265 925,44 47 953,76 217 971,68 | | |
| 14.5 | | Budowa drogi w ul. Gminnej na odcinku od ul. Radomskiej do ul. Św. Rocha źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 2006-2007 | 977 695 | | 47 695,00 | 710 000 177 500 532 500 | 930 000 232 500 697 500 | 0,00 0,00 0,00 | | |
| 14.6 | | Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Koszalińskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 2006-2007 | 1 601 920 | | 251 920,00 | 1 325 000 331 250 993 750 | 1 350 000 337 500 1 012 500 | 1 321 547,45 327 797,45 993 750,00 | | |
| 14.7 | | Modernizacja drogi wraz z budową kanału deszczowego w ul. Filomatów – I etap budowa kanału deszczowego ¹ źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 2006-2008 | 1 215 000 | | 34 885,00 | 600 000 150 000 450 000 | 430 000 79 631 350 369 | 0,00 0,00 0,00 | | |

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Wykonanie do 2005 roku | Wykonanie na 2006.12.31 | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie za 2007.06.30 | Planowane nakłady na 2008 rok | Planowane nakłady na 2009 rok |
|-------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14.8 | | Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Traugutta źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 2006-2009 | 3 840 000 | | 0,00 | 675 000 | 675 000 | 0,00 | 1 955 000 | 1 000 000 |
| | | | | | | | 168 750 506 250 | 168 750 506 250 | 0,00 0,00 | 488 750 1 466 250 | 250 000 750 000 |
| 14.9 | | Przedłużenie drogi do TRW źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 2007-2008 | 1 100 000 | | | 500 000 | 100 000 | 1 293,75 | 1 000 000 | |
| | | | | | | | 125 000 375 000 | 25 000 75 000 | 0,00 1 293,75 | 250 000 750 000 | |
| 14.10 | | Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Pascala źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 2007-2008 | 3 050 000 | | | 600 000 | 600 000 | 0,00 | 2 450 000 | 0 |
| | | | | | | | 150 000 450 000 | 150 000 450 000 | 0,00 0,00 | 612 500 1 837 500 | 0 0 |
| 14.11 | | Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Łukasiewicza źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 2007 | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 500 000 | 0,00 | | |
| | | | | | | | 375 000 1 125 000 | 375 000 1 125 000 | 0,00 0,00 | | |
| 14.12 | | Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Tarnowskiego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 2007-2010 | 2 350 000 | | | 600 000 | 250 000 | 353,89 | 0 | 1 600 000 |
| | | | | | | | 150 000 450 000 | 62 500 187 500 | 353,89 0,00 | 0 0 | 400 000 1 200 000 |
| 14.13 | | Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Rzecznej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 2007-2008 | 1 400 000 | | | 400 000 | 400 000 | 0,00 | 1 000 000 | |
| | | | | | | | 100 000 300 000 | 100 000 300 000 | 0,00 0,00 | 250 000 750 000 | |
| 14.14 | | Przebudowa ul. Dąbrowskiego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 2007-2008 | 4 135 000 | | | 2 190 000 | 2 190 000 | 0,00 | 1 945 000 | |
| | | | | | | | 547 500 1 642 500 | 547 500 1 642 500 | 0,00 0,00 | 486 250 1 458 750 | |

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Wykonanie do 2005 roku | Wykonanie na 2006.12.31 | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie za 2007.06.30 | Planowane nakłady na 2008 rok | Planowane nakłady na 2009 rok |
|-------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14.15 | | Przebudowa ul. Białoszewskiego i Staffa źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 2007-2009 | 1 100 000 | | | 1 000 000 250 000 750 000 | 100 000 25 000 75 000 | 0,00 0,00 0,00 | 0 | 1 000 000 250 000 750 000 |
| 14.16 | | Budowa ul. Stefana Batorego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 2007-2008 | 1 800 000 | | | 930 000 232 500 697 500 | 180 000 32 459 147 541 | 302,50 302,50 0,00 | 600 000 150 000 450 000 | |
| 14.17 | | Budowa ul. Gajowej od ulicy Lipowej do ulicy Sadowej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 2007 | 440 000 | | | 470 000 117 500 352 500 | 440 000 110 000 330 000 | 0,00 0,00 0,00 | | |
| 14.18 | | Budowa połączenia dzielnicy Śródmieście i Starego Miasta z dzielnicą Tysiąclecie z budową wiaduktu nad Aleją Jana Pawła II i kładki dla pieszych łączącej ul. Wilsona z ul. Wały Dwernickiego oraz przebudową czterech skrzyżowań źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI - <i>planowane śr. PO IŚ*</i> | 2007, 2009 | 7 250 000 | | | 450 000 112 500 337 500 0 | 450 000 112 500 337 500 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0 | 1 020 000 255 000 765 000 5 780 000 |
| 14.19 | | Przebudowa skrzyżowania ul. Dąbrowskiego – Jasnogórska z chodnikiem w ul. Jasnogórskiej strona południowa od ul. Dąbrowskiego do źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 2007 | 200 000 | | | 0 0 0 | 200 000 50 000 150 000 | 0,00 0,00 0,00 | | |
| 14.20 | | Przebudowa ul. Strzeleckiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 2007-2008 | 1 020 300 | | | 0 0 0 | 320 300 80 075 240 225 | 0,00 0,00 0,00 | 700 000 362 500 337 500 | |

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Wykonanie do 2005 roku | Wykonanie na 2006.12.31 | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie za 2007.06.30 | Planowane nakłady na 2008 rok | Planowane nakłady na 2009 rok |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15. | IZ/ MZD/ 600/ 60015 | Modernizacje dróg źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI - planowane śr. PO IŚ* w tym: | | | | | 7 500 000 | 5 453 050 | 1 243 644,90 | 8 400 000 | 5 325 000 |
| | | | | | | | 2 083 300 | 1 579 050 | 192 101,50 | 2 100 000 | 1 331 250 |
| | | | | | | | 5 416 700 | 3 874 000 | 1 051 543,40 | 6 300 000 | 3 993 750 |
| | | | | | | | | | | | 5 100 000 |
| 15.1 | | Przebudowa skrzyżowania ul.Obrońców Westerplatte z ul. Kołakowskiego i ul. Obrońców Poczty Gdańskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 2007 | 700 000 | | | 500 000 | 700 000 | 40,00 | | |
| | | | | | | | 125 000 | 175 000 | 40,00 | | |
| | | | | | | | 375 000 | 525 000 | 0,00 | | |
| 15.2 | | Modernizacja drogi krajowej nr DK-91 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 2004-2009 | 8 400 000 | 107 181 | 493,00 | 180 000 | 180 000 | 0,00 | 2 700 000 | 3 100 000 |
| | | | | | | | 45 000 | 45 000 | 0,00 | 675 000 | 775 000 |
| | | | | | | | 135 000 | 135 000 | 0,00 | 2 025 000 | 2 325 000 |
| 15.3 | | Budowa ulicy wraz z kanałem deszczowym w ul. Dobrzyńskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 2004-2009 | 7 744 744 | 87 516 | 610 566,55 | 2 770 000 | 2 770 000 | 1 238 299,65 | 2 600 000 | 1 325 000 |
| | | | | | | | 831 000 | 831 000 | 188 050,00 | 650 000 | 331 250 |
| | | | | | | | 1 939 000 | 1 939 000 | 1 050 249,65 | 1 950 000 | 993 750 |
| 15.4 | | Przebudowa ul. Dekabrystów źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 2006-2008 | 3 300 000 | | 39 719,00 | 1 500 000 | 1 500 000 | 961,50 | 1 500 000 | |
| | | | | | | | 450 000 | 450 000 | 961,50 | 375 000 | |
| | | | | | | | 1 050 000 | 1 050 000 | 0,00 | 1 125 000 | |
| 15.5 | | Przebudowa skrzyżowania ulic Św. Jadwigi i Wyszyńskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 2007-2008 | 600 000 | | | 100 000 | 100 000 | 1 293,75 | 500 000 | |
| | | | | | | | 25 000 | 25 000 | 0,00 | 125 000 | |
| | | | | | | | 75 000 | 75 000 | 1 293,75 | 375 000 | |
| 15.6 | | Przebudowa ul. Piłsudskiego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 2007- 2011 | 2 450 000 | | | 2 450 000 | 3 050 | 3 050,00 | | |
| | | | | | | | 607 300 | 3 050 | 3 050,00 | | |
| | | | | | | | 1 842 700 | 0 | 0,00 | | |

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Wykonanie do 2005 roku | Wykonanie na 2006.12.31 | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie za 2007.06.30 | Planowane nakłady na 2008 rok | Planowane nakłady na 2009 rok |
|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 15.7 | Przebudowa skrzyżowania ulic 1 Maja, Alei Wolności, Mickiewicza, Alei Niepodległości źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI - <i>planowane śr. PO IS</i> | 2007-2009 | 6 300 000 | | | 0 | 0 | 0,00 | 300 000 | 900 000 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 75 000 | 225 000 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 225 000 | 675 000 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | | 5 100 000 |
| | 15.8 | Przebudowa skrzyżowania Alei Jana Pawła II – Popiełuszki – Szajnowicza-Iwanowa źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 2007- 2008 | 1 000 000 | | | 0 | 200 000 | 0,00 | 800 000 | |
| | | | | | | | 0 | 50 000 | 0,00 | 200 000 | |
| | | | | | | | 0 | 150 000 | 0,00 | 600 000 | |
| 16. | IZ/ MZD/ 900/ 90015 | Inwestycje związane z oświetleniem dróg źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 2004-2013 | 4 957 000 | 744 766 | 944 609,13 | 500 000 | 1 157 000 | 465 199,12 | 400 000 | 400 000 |
| | | | | | | | 150 000 | 314 250 | 115 199,12 | 100 000 | 100 000 |
| | | | | | | | 350 000 | 842 750 | 350 000,00 | 300 000 | 300 000 |
| 17. | IZ/ MZD/ 900/ 90015 | Modernizacja oświetlenia drogowego - wymiana opraw na energooszczędne wraz z budową systemu sterowania oświetleniem źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI - <i>planowane śr. pomocowe*</i> | 2005-2009 | 5 499 127 | 1 842 000 | 414 127,09 | 2 000 000 | 1 343 000 | 28 060,00 | 1 000 000 | 900 000 |
| | | | | | | | 600 000 | 435 750 | 5 060,00 | 250 000 | 225 000 |
| | | | | | | | 1 400 000 | 907 250 | 23 000,00 | 750 000 | 675 000 |
| | | | | | | | 1 000 000 | 0 | 0,00 | | |
| 18. | IZ/ MZD/ 600/ 60015 | Przebudowa Placu Daszyńskiego dla lokalizacji pomnika Jana Pawła II źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2006-2007 | 729 280 | | 29 280,00 | 0 | 700 000 | 0,00 | | |
| | | | | | | | 0 | 700 000 | 0,00 | | |

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Wykonanie do 2005 roku | Wykonanie na 2006.12.31 | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie za 2007.06.30 | Planowane nakłady na 2008 rok | Planowane nakłady na 2009 rok |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Zadania planowane do realizacji we współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programów: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | | | | | | | | | | | |
| 19. | IZ/ MZD/ 600/ 60015 | Poprawa ochrony akustycznej mieszkańców Częstochowy wzdłuż drogi krajowej nr 1 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI - kredyt - śr. rezerwy sub.drogowej - <i>planowane śr. PO IS *</i> w tym: Etap I polegający na budowie ekranu zachodniego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI - kredyt - śr. rezerwy sub.drogowej | 2003-2013 | 37 500 000 | 1 103 131 | 5 162,00 | 2 010 000 | 3 010 000 | 0,00 | 3 900 000 | 1 200 000 |
| | | | | | | | 2 010 000 | 2 010 000 | 0,00 | 675 000 | |
| | | | | | | | 0 | 1 000 000 | 0,00 | 2 025 000 | 1 200 000 |
| | | | | | | | 11 390 000 | 11 390 000 | 0,00 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| | | | | | | | 0 | 3 010 000 | 0,00 | 6 800 000 | 6 800 000 |
| | | | | | | | 0 | 3 010 000 | 0,00 | 3 900 000 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 2 010 000 | 0,00 | 675 000 | |
| | | | | | | | 0 | 1 000 000 | 0,00 | 2 025 000 | |
| | | | | | | | 0 | 1 000 000 | 0,00 | 1 200 000 | |
| 20. | IZ/ MZD/ 600/ 60015 | Modernizacja i Rozbudowa Sieci Dróg Subregionu Częstochowskiego, w tym: Przebudowa ul. Legionów oraz budowa połączenia z DK-46 przez tereny strefy aktywności gospodarczej w Częstochowie oraz nowego połączenia z DK-1 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - <i>planowane śr. RPO WŚ *</i> | 2008-2012 | 35 200 000 | | | | | | 450 000 | 2 550 000 |
| | | | | | | | | | | 450 000 | 2 550 000 |
| | | | | | | | | | | 2 550 000 | 14 450 000 |
| 21. | IZ/ MZD/ 600/ 60015 | Przedłużenie Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - <i>planowane śr. RPO WŚ *</i> | 2008-2010 | 10 500 000 | | | | | | 500 000 | 750 000 |
| | | | | | | | | | | 500 000 | 750 000 |
| | | | | | | | | | | | 4 250 000 |

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Wykonanie do 2005 roku | Wykonanie na 2006.12.31 | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie za 2007.06.30 | Planowane nakłady na 2008 rok | Planowane nakłady na 2009 rok |
|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 22. | IZ/ MZD/ 600/ 60015 | Poprawa dostępu do Jasnej Góry - przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - <i>planowane śr. RPO WŚ *</i> | 2009-2011 | 35 500 000 | | | | | | | 1 500 000 1 500 000 8 500 000 |
| 23. | IZ/ MZD/ 600/ 60015 | Modernizacja dwóch mostów przez rzekę Wartę przy Alei Jana Pawła II źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI - <i>planowane śr. PO IŚ *</i> | 2004-2008 | 8 538 018 | 216 296 | 21 721,54 | 1 300 000 390 000 910 000 1 800 000 | 1 800 000 515 000 1 285 000 0 | 3 466,75 3 466,75 0,00 0,00 | 6 500 000 2 223 000 4 277 000 0 | |
| 24. | IZ/ MZD/ 600/ 60015 | System zdalnej kontroli sygnalizacji świetlnej i zbierania danych źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - <i>planowane śr. RPO WŚ *</i> | 2006-2014 | 3 350 000 | | 47 250,60 | 240 000 240 000 1 360 000 | 240 000 240 000 0 | 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 | |
| 25. | IZ/ MZD/ 600/ 60015 | Przebudowa skrzyżowania Alei Pokoju z przedłużeniem ul. Złotej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - <i>planowane śr. RPO WŚ *</i> | 2005-2008 | 2 700 000 | | | 75 000 75 000 425 000 | 75 000 75 000 425 000 | 28,54 28,54 0,00 | 330 000 330 000 1 870 000 | |
| 26. | IZ/ MZD/ 600/ 60015 | Budowa ścieżek rowerowych źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - <i>planowane śr. RPO WŚ *</i> | 2007-2013 | 7 000 000 | | | 150 000 150 000 850 000 | 150 000 150 000 850 000 | 0,00 0,00 0,00 | 150 000 150 000 850 000 | 150 000 150 000 850 000 |
| 27. | IZ/ MZD/ 600/ 60015 | Północny Korytarz część 1 od ul. Michałowskiego do ul. Makuszyńskiego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI - kredyt - <i>planowane śr. RPO WŚ *</i> | 2004-2009 | 47 311 793 | 1 499 138 | 1 717 640,27 | 3 000 000 3 000 000 | 3 000 000 3 000 000 | 120,00 120,00 | 1 000 000 1 000 000 17 000 000 | 5 150 000 500 000 1 500 000 3 150 000 17 850 000 |

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Wykonanie do 2005 roku | Wykonanie na 2006.12.31 | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie za 2007.06.30 | Planowane nakłady na 2008 rok | Planowane nakłady na 2009 rok |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 28. | IZ/ MZD/ 600/ 60015 | Północny Korytarz Bis: Przedłużenie ul. Obrońców Westerplatte do ul. Wrocławskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - <i>planowane śr. RPO WŚ *</i> | 2007-2010 | 10 500 000 | | | 500 000 500 000 | 250 000 250 000 | 0,00 0,00 | 130 000 5 000 125 000 4 250 000 | 750 000 750 000 4 250 000 |
| 29. | IZ/ MZD/ 600/ 60015 | Centralny Korytarz - Droga krajowa nr 46 przebudowa i połączenie z DK-1 I etap: ul. Główna - Przejazdowa; II etap: obejście ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI - <i>planowane śr. PO IŚ *</i> | 2007-2013 | 55 500 000 | | | 500 000 125 000 375 000 | 500 000 125 000 375 000 | 427,00 427,00 0,00 | 0 15 300 000 | 2 850 000 712 500 2 137 500 16 150 000 |
| 30. | IZ/ MZD/ 600/ 60015 | Przedłużenie ul. Jagiellońskiej do ul. Artyleryjskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - <i>planowane śr. RPO WŚ *</i> | 2007-2011 | 20 000 000 | | | 200 000 200 000 | 200 000 200 000 | 3 075,00 3 075,00 | 0 2 975 000 | 525 000 525 000 2 975 000 |
| 31. | IZ/ MZD/ 600/ 60015 | Przebudowa drogi krajowej nr 1 - budowa wiaduktu na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z DK-1 wraz z połączeniem z ul. Srebrną źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI - <i>planowane śr. PO IŚ *</i> | 2007-2010 | 80 800 000 | | | 1 100 000 275 000 825 000 | 1 100 000 275 000 825 000 | 0,00 0,00 0,00 | 255 000 63 750 191 250 1 445 000 | 5 850 000 1 462 500 4 387 500 33 150 000 |
| | | Razem: Inwestycje drogowe | | | | | 40 720 000 | 41 470 000 | 4 160 813,61 | 40 070 000 | 41 875 000 |
| | | źródła finansowania: | | | | | 14 278 300 | 14 700 390 | 833 848,71 | 10 185 500 | 8 725 000 |
| | | - śr. budżetu miasta | | | | | 20 526 700 | 19 854 610 | 3 265 435,31 | 23 959 500 | 23 475 000 |
| | | - śr. z kredytu EBI | | | | | 5 915 000 | 5 915 000 | 61 529,59 | 5 925 000 | 9 675 000 |
| | | - kredyt | | | | | 0 | 1 000 000 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | - śr. rezerwy sub.drogowej | | | | | 2 635 000 | 1 275 000 | 0,00 | 29 495 000 | 53 125 000 |
| | | - <i>planowane śr. RPO WŚ *</i> | | | | | 13 190 000 | 11 390 000 | 0,00 | 23 545 000 | 66 980 000 |
| | | - <i>planowane śr. PO IŚ *</i> | | | | | 1 000 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | - <i>planowane śr. pomocowe *</i> | | | | | | | | | |

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Wykonanie do 2005 roku | Wykonanie na 2006.12.31 | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie za 2007.06.30 | Planowane nakłady na 2008 rok | Planowane nakłady na 2009 rok | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Nazwa programu: Miejski transport zbiorowy | | | | | | | | | | | | |
| Cel programu: poprawa jakości świadczonych usług | | | | | | | | | | | | |
| <i>Zadania planowane do realizacji we współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego</i> | | | | | | | | | | | | |
| 32. | IZ/ TEG/ 600/ 60004 | Elektroniczny system informacji pasażerskiej wraz z punktową infrastrukturą transportu publicznego (wiaty przystankowe) źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - <i>planowane śr. RPO WŚ *</i> | 2005-2009 | 5 290 160 | 454 500 | 427 931,52 | 300 000 | 300 000 | 0,00 | 180 000 | 180 000 | |
| | | | | | | | 300 000 | 300 000 | 0,00 | 180 000 | 180 000 | |
| | | | | | | | 1 700 000 | 1 700 000 | 0,00 | 1 020 000 | 1 020 000 | |
| 33. | IZ/ TEG/ 600/ 60004 | Modernizacja trakcji tramwajowej w Częstochowie wraz z zakupem 7 składów tramwajowych źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - <i>planowane śr. RPO WŚ *</i> | 2005-2009 | 14 745 660 | 745 660 | 0,00 | 600 000 | 600 000 | 0,00 | 480 000 | 1 020 000 | |
| | | | | | | | 600 000 | 600 000 | 0,00 | 480 000 | 1 020 000 | |
| | | | | | | | 3 400 000 | 3 400 000 | 0,00 | 2 720 000 | 5 780 000 | |
| 34. | IZ/ 600/ 60004 | Przedłużenie linii tramwajowej w Częstochowie wraz z zakupem 7 składów tramwajowych źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - <i>planowane śr. RPO WŚ *</i> | 2008-2013 | 61 000 000 | | | | | | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| | | | | | | | | | | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| | | | | | | | | | | 8 500 000 | 8 500 000 | |
| Razem: Miejski transport zbiorowy | | | | | | | 900 000 | 900 000 | 0,00 | 2 160 000 | 2 700 000 | |
| źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | |
| - śr. budżetu miasta | | | | | | | 900 000 | 900 000 | 0,00 | 180 000 | 180 000 | |
| - kredyt | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 1 980 000 | 2 520 000 | |
| - <i>planowane śr. RPO WŚ *</i> | | | | | | | 5 100 000 | 5 100 000 | 0,00 | 12 240 000 | 15 300 000 | |

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Wykonanie do 2005 roku | Wykonanie na 2006.12.31 | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie za 2007.06.30 | Planowane nakłady na 2008 rok | Planowane nakłady na 2009 rok |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Nazwa programu: Rewitalizacja śródmieścia, obiektów kultury i dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | |
| Cel programu: stworzenie wspólnej przestrzeni publicznej, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | |
| 35. | IZ/ 921/ 92118 | Modernizacja i remont budynków Muzeum Kopalnictwa i Pawilonu Wystawowego B źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 2005-2007 | 3 216 733 | 600 000 | 2 006 101,99 | 550 000 550 000 0 | 583 413 573 349 10 064 | 230 549,22 230 549,22 0,00 | | |
| 36. | IZ/ 921/ 92118 | Popówka - modernizacja budynku źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 2005-2007 | 2 451 098 | 700 000 | 1 506 320,00 | 250 000 62 500 187 500 | 216 587 39 151 177 436 | 216 586,53 39 150,84 177 435,69 | | |
| 37. | IZ/ 700/ 70095 | Remont odtworzeniowy wraz z przebudową i modernizacją budynku zabytkowego przy Alei Najświętszej Maryi Panny 24 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 2004-2007 | 15 513 799 | 5 069 470 | 6 544 328,99 | 3 000 000 1 851 000 1 149 000 | 3 900 000 2 111 200 1 788 800 | 2 550 547,12 949 747,12 1 600 800,00 | | |
| 38. | IZ/ 921/ 92109 | Modernizacja obiektów Młodzieżowego Domu Kultury - Pałac Hantkego (remont). Pływalnia (przebudowa i remont) oraz zagospodarowanie terenu przy ul.Łukasieńskiego w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2006-2007 | 7 150 000 | | 4 270 851,99 | 2 802 000 2 802 000 | 2 802 000 2 802 000 | 564 431,36 564 431,36 | | |
| 39. | IZ/ BIM/ 750/ 75023 | Monitoring Miasta źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2007-2008 | 540 000 | | | 180 000 180 000 | 180 000 180 000 | 0,00 0,00 | 360 000 360 000 | |
| 40. | IZ/ 921/ 92118 | Modernizacja i remont Obserwatorium Astronomicznego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 2008 | 2 000 000 | | | | | | 2 000 000 500 000 1 500 000 | |

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Wykonanie do 2005 roku | Wykonanie na 2006.12.31 | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie za 2007.06.30 | Planowane nakłady na 2008 rok | Planowane nakłady na 2009 rok |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Zadania realizowane i planowane do realizacji we współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programów: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego | | | | | | | | | | | |
| 41. | IZ/ 900/ 90095 | Rewaloryzacja Parków Podjaskogórskich w Częstochowie - Park Staszica, Park 3 Maja źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - śr. budżetu państwa - śr. ZPORR | 2006-2008 | 14 524 802 | | 1 198 998,17 | 9 493 568 | 9 696 692 | 4 292 446,06 | 3 000 000 | 0 |
| | | | | | | | 5 604 000 949 328 2 940 240 | 5 604 000 1 152 452 2 940 240 | 2 549 575,33 425 382,84 1 317 487,89 | 3 000 000 | |
| 42. | IZ/ MZD/ 600/ 60015 | Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI - kredyt - planowane śr. RPO WŚ * | 2007-2013 | 48 150 000 | | | 0 | 650 000 | 12 249,42 | 700 000 | 1 350 000 |
| | | | | | | | 0 | 650 000 | 12 249,42 | 325 000 375 000 | 1 350 000 7 650 000 |
| 43. | IZ/ 921/ 92109 | Budowa Centrum Konferencyjnego - Wystawienniczego Gaude Mater w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - planowane śr. RPO WŚ * | 2009-2013 | 70 000 000 | | | | | | | 1 800 000 |
| | | | | | | | | | | | 1 800 000 10 200 000 |
| 44. | IZ/ 921/ 92108 | Budowa i remont budynków Filharmonii Częstochowskiej (budynek zaplecza socjalno-administracyjno-technicznego i remont Filharmonii) źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - planowane śr. RPO WŚ * | 2009-2011 | 40 000 000 | | | | | | | 2 200 000 |
| | | | | | | | | | | | 710 134 1 489 866 13 800 000 |

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Wykonanie do 2005 roku | Wykonanie na 2006.12.31 | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie za 2007.06.30 | Planowane nakłady na 2008 rok | Planowane nakłady na 2009 rok |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 45. | IZ/ 700 70095 | Przebudowa, rozbudowa i dobudowa budynków przy Alei Najświętszej Maryi Panny 49 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - <i>planowane śr. RPO WŚ *</i> | 2009-2012 | 35 000 000 | | | | | | | 750 000 750 000 4 250 000 |
| 46. | IZ/ 921/ 92109 | Młodzieżowy Dom Kultury przy ul.Łukasieńskiego - modernizacja obiektu II etap sala widowiskowa źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - <i>planowane śr. RPO WŚ *</i> | 2008-2009 | 4 000 000 | | | | | | 300 000 300 000 1 700 000 | 300 000 300 000 1 700 000 |
| Zadania planowane do realizacji w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | | | | | | | | | | | |
| 47. | IZ/ OŚR/ 900/ 90004 | Rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny I i II - zieleń źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - <i>planowane śr. GFOŚiGW *</i> | 2005-2009 | 1 402 980 | 26 535 | 289 673,98 | 0 | 0 | 0,00 | 898 000 898 000 40 000 | 0 30 000 |
| 48. | IZ/ MZD/ 600/ 60015 | Rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny (III Aleja - nawierzchnia, chodniki) źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI - <i>planowane śr. GFOŚiGW *</i> | 2004-2007 | 17 341 914 | 1 661 799 | 8 580 114,72 | 6 000 000 1 800 000 4 200 000 0 | 6 950 000 2 077 910 4 872 090 150 000 | 419 588,39 50 280,62 369 307,77 0,00 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| Razem: Rewitalizacja śródmieścia, obiektów kultury i dziedzictwa narodowego | | | | | | | 22 275 568 | 24 978 692 | 8 286 398,10 | 7 258 000 | 6 400 000 |
| źródła finansowania: | | | | | | | | | | | |
| - śr. budżetu miasta | | | | | | | 7 245 500 | 8 433 610 | 1 846 408,58 | 2 383 000 | 3 110 134 |
| - śr. z kredytu EBI | | | | | | | 5 536 500 | 6 848 390 | 2 147 543,46 | 1 875 000 | 0 |
| - kredyt | | | | | | | 5 604 000 | 5 604 000 | 2 549 575,33 | 3 000 000 | 3 289 866 |
| - śr. budżetu państwa | | | | | | | 949 328 | 1 152 452 | 425 382,84 | 0 | 0 |
| - śr. ZPORR | | | | | | | 2 940 240 | 2 940 240 | 1 317 487,89 | 0 | 0 |
| - <i>planowane śr. RPO WŚ *</i> | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 1 700 000 | 37 600 000 |
| - <i>planowane śr. GFOŚiGW *</i> | | | | | | | 50 000 | 200 000 | 0,00 | 40 000 | 30 000 |

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Wykonanie do 2005 roku | Wykonanie na 2006.12.31 | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie za 2007.06.30 | Planowane nakłady na 2008 rok | Planowane nakłady na 2009 rok |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Nazwa programu: Komunalne budownictwo mieszkaniowe | | | | | | | | | | | |
| Cel Programu: poprawa warunków bytowych mieszkańców - ochrona rodzin najuboższych | | | | | | | | | | | |
| 49. | IZ/ 700/ 70095 | Budowa budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Kontkiewiczza źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 2007-2009 | 5 700 000 | | | 1 000 000 1 000 000 | 1 000 000 1 000 000 | 3 416,00 3 416,00 | 2 000 000 2 000 000 | 2 700 000 1 229 000 1 471 000 |
| 50. | IZ/ 700/ 70095 | Budowa budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Bardowskiego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | | | | | | | | | 300 000 300 000 |
| 51. | IZ/ Km/ 700/ 70004 | Udziały w spółkach - podwyższenie kapitału ZGMTBS w Częstochowie SP. z o.o. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy budynków wielorodzinnych realizowanych w systemie TBS źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - planowane śr. ZGM TBS * | 2005-2013 | 67 065 000 | 2 500 000 | 4 030 839,00 | 1 000 000 1 000 000 8 090 000 | 1 000 000 1 000 000 8 090 000 | 0,00 0,00 3 508 194,00 | 2 000 000 2 000 000 9 502 000 | 1 000 000 1 000 000 10 085 000 |
| 52. | IZ/ | Program modernizacji komunalnej substancji mieszkaniowej - zmiana źródeł ciepła, termorenowacja (w tym Osiedle Dźbów) źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. pomocowe * | | | | | | | | | 300 000 300 000 1 700 000 |
| Zadania planowane do realizacji we współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego | | | | | | | | | | | |
| 53. | IZ/ 700/ 70095 | Remont odtworzeniowy wraz z przebudową i modernizacją budynku zabytkowego przy Alei Wolności 44 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - planowane śr. RPO WŚ * | 2008-2011 | 39 000 000 | | | | | | 750 000 750 000 4 250 000 | 1 800 000 1 800 000 10 200 000 |

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Wykonanie do 2005 roku | Wykonanie na 2006.12.31 | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie za 2007.06.30 | Planowane nakłady na 2008 rok | Planowane nakłady na 2009 rok | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Razem: Komunalne budownictwo mieszkaniowe | | | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 416,00 | 4 750 000 | 6 100 000 | |
| źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | |
| - śr. budżetu miasta | | | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 416,00 | 2 000 000 | 4 629 000 | |
| - śr. z kredytu EBI | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 471 000 | |
| - kredyt | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 2 750 000 | 0 | |
| - planowane śr. ZGM TBS * | | | | | | | 8 090 000 | 8 090 000 | 3 508 194,00 | 9 502 000 | 10 085 000 | |
| - planowane śr. pomocowe * | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 700 000 | |
| - planowane śr. RPO WŚ * | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 4 250 000 | 10 200 000 | |
| Nazwa programu: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i przemysłowych | | | | | | | | | | | | |
| Cel programu: przywrócenie ładu ekologicznego: - zachowanie dziedzictwa przemysłowego,- wdrożenie stref aktywności gospodarczej | | | | | | | | | | | | |
| 54. | IZ/ MN/ 750 75095 | Budowa infrastruktury dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Częstochowskiego Parku Przemysłowego - podwyższenie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2007 | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000,00 | | | |
| | | | | | | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000,00 | | | |
| 55. | IZ/ 921/ 92110 | Adaptacja budynku konduktorowni PKP na Galerię Sztuki Współczesnej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2005-2007 | 2 238 633 | 36 600 | 1 300 371,63 | 500 000 | 500 000 | 290 852,93 | | | |
| | | | | | | | 500 000 | 500 000 | 290 852,93 | | | |
| Razem: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i przemysłowych | | | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 790 852,93 | 0 | 0 | |
| źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | |
| - śr. budżetu miasta | | | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 790 852,93 | 0 | 0 | |
| Nazwa programu: Ochrona Zdrowia | | | | | | | | | | | | |
| Cel programu: podniesienie standardu usług medycznych | | | | | | | | | | | | |
| 56. | IZ/ ZSS/ 851/ 85111 | Miejski Szpital Zespolony - Rozbudowa pawilonu C o funkcję Bloku Operacyjnego i funkcje Oddziału Intensywnej Terapii oraz Oddział Neurologii źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 2004-2007 | 21 183 436 | 5 851 077 | 6 432 358,63 | 7 500 000 | 8 900 000 | 4 276 738,53 | | | |
| | | | | | | | 1 875 000 | 3 275 000 | 797 022,32 | | | |
| | | | | | | | 5 625 000 | 5 625 000 | 3 479 716,21 | | | |

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Wykonanie do 2005 roku | Wykonanie na 2006.12.31 | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie za 2007.06.30 | Planowane nakłady na 2008 rok | Planowane nakłady na 2009 rok |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 57. | IZ/ ZSS/ 851/ 85111 | Bezpieczeństwo energetyczne obiektów Miejskiego Szpitala Zespołowego - kompleksowe zasilanie podstawowe, rezerwowe i awaryjne obiektów źródła finansowania: - kredyt | 2006-2010 | 5 538 000 | | 97 961,16 | 1 000 000 1 000 000 | 1 000 000 1 000 000 | 400 000,00 400 000,00 | 1 000 000 1 000 000 | 1 000 000 1 000 000 |
| 58. | IZ/ ZSS/ 851/ 85117 | Remont i przebudowa budynku w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 45 na Hospicjum - partycypacja źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2008 | 260 000 | | | | | | 260 000 260 000 | |
| Zadania planowane do realizacji we współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego | | | | | | | | | | | |
| 59. | IZ/ ZSS/ 851/ 85111 | Miejski Szpital Zespołowy - modernizacja Oddziału Położniczego i Noworodkowego z Blokiem Operacyjnym źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - <i>planowane śr. RPO WŚ *</i> | 2008-2009 | 3 000 000 | | | | | | 225 000 225 000 <i>1 275 000</i> | 225 000 225 000 <i>1 275 000</i> |
| Razem: Ochrona Zdrowia źródła finansowania: | | | | | | | 8 500 000 | 9 900 000 | 4 676 738,53 | 1 485 000 | 1 225 000 |
| - śr. budżetu miasta | | | | | | | 1 875 000 | 3 275 000 | 797 022,32 | 485 000 | 225 000 |
| - śr. z kredytu EBI | | | | | | | 5 625 000 | 5 625 000 | 3 479 716,21 | 0 | 0 |
| - kredyt | | | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 400 000,00 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| - <i>planowane śr. RPO WŚ *</i> | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | <i>1 275 000</i> | <i>1 275 000</i> |
| Nazwa programu: Edukacja, sport i rekreacja | | | | | | | | | | | |
| Cel programu: wzrost potencjału intelektualnego i społecznego oraz poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców | | | | | | | | | | | |
| 60. | IZ/ 926/ 92601 | Stadion Miejski przy ul. Olsztyńskiej - modernizacja obiektu I etap - (wieża sędziowska) źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2004-2007 | 24 369 784 | 10 822 249 | 12 419 035,00 | 500 000 500 000 | 1 128 500 1 128 500 | 64 935,81 64 935,81 | | |
| 61. | IZ | Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych | bez nakładów - spłata z oszczędności z wydatków bieżących | | | | | | | | |

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Wykonanie do 2005 roku | Wykonanie na 2006.12.31 | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie za 2007.06.30 | Planowane nakłady na 2008 rok | Planowane nakłady na 2009 rok |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 62. | IZ/ 926/ 92601 | Zadaszenie kortów tenisowych przy ul. 3 Maja źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2007 | 100 000 | | | 100 000 100 000 | 0 0 | 0,00 0,00 | | |
| 63. | IZ/ 926/ 92695 | Budowa Skate-Parku z torem rowerowym (dzielnica Raków, Bleszno) źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2007 | 460 000 | | | 400 000 400 000 | 460 000 460 000 | 0,00 0,00 | | |
| 64. | IZ/ 801/ 80130 | Termomodernizacja Policealnej Szkoły Administracji Publicznej - partycypacja źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2007 | 140 000 | | | 140 000 140 000 | 140 000 140 000 | 0,00 0,00 | | |
| 65. | IZ/ 926/ 92601 | Modernizacja lodowiska miejskiego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2008 | 2 000 000 | | | | | | 2 000 000 2 000 000 | |
| 66. | IZ/ SI/ 803/ 80395 | Budowa Bazy Naukowo-Dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza: Akademickie Centrum Sportu i Wydziału Nauk Społecznych w perspektywie powołania Uniwersytetu Częstochowskiego - partycypacja źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 2009 | 1 000 000 | | | | | | | 1 000 000 250 000 750 000 |
| 67. | | Program budowy sal gimnastycznych i boisk szkolnych źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI - planowane śr. pomocowe * w tym m.in.: | 2007-2013 | | | | 1 000 000 300 000 700 000 0 | 1 000 000 300 000 700 000 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2 965 000 965 000 2 000 000 0 | 600 000 150 000 450 000 3 400 000 |
| | IZ/ 801/ 80101 67.1 | Modernizacja boisk sportowych przy SP nr 50, ul. Starzyńskiego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 2007-2008 | 3 965 000 | | | 1 000 000 300 000 700 000 | 1 000 000 300 000 700 000 | 0,00 0,00 0,00 | 2 965 000 965 000 2 000 000 | |

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Wykonanie do 2005 roku | Wykonanie na 2006.12.31 | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie za 2007.06.30 | Planowane nakłady na 2008 rok | Planowane nakłady na 2009 rok |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 68. | IZ/ 803/ 80395 | BIBLIONCZEST Modernizacja Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej - partycypacja źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2009 | 350 000 | | | | | | | 350 000 350 000 |
| Zadania planowane do realizacji we współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego | | | | | | | | | | | |
| 69. | IZ/ 926/ 92601 | Stadion Miejski przy ul. Olsztyńskiej - modernizacja obiektu - II etap źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. RPO WŚ * | 2008-2010 | 28 160 000 | | | | | | 1 500 000 1 500 000 8 500 000 | 1 500 000 1 500 000 8 500 000 |
| 70. | IZ/ 926/ 92601 | Przebudowa, rozbudowa i budowa nowych obiektów Miejskiego Stadionu Piłkarskiego Raków - etap III-VI źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. RPO WŚ * | 2008-2011 | 34 000 000 | | | | | | 150 000 150 000 850 000 | 1 350 000 1 350 000 7 650 000 |
| 71. | IZ | Program modernizacji obiektów oświatowych źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI - planowane śr. RPO WŚ * - planowane śr. FOŚiGW * w tym: | 2007-2013 | | | | 300 000 | 263 000 | 0,00 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | IZ/ 801/ 80120 71.1 | Termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w budynku V LO i Zespole Gimnazjów przy ul. Krakowskiej 29 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI - planowane śr. RPO WŚ * - planowane śr. GFOŚiGW * | 2007-2008 | 1 963 000 | | | 300 000 | 263 000 | 0,00 | 225 000 | |
| | | | | | | | 75 000 225 000 0 200 000 | 263 000 0 0 200 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 375 000 1 125 000 8 500 000 0 | 481 500 1 018 500 8 500 000 0 |
| | | | | | | | 75 000 225 000 200 000 | 263 000 0 200 000 | 0,00 0,00 0,00 | 56 250 168 750 1 275 000 | |

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Wykonanie do 2005 roku | Wykonanie na 2006.12.31 | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie za 2007.06.30 | Planowane nakłady na 2008 rok | Planowane nakłady na 2009 rok |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | IZ/ 801/ 80101 71.2 | Przebudowa z remontem SP 38 przy ul. Sikorskiego 56 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI - <i>planowane śr. RPO WŚ *</i> | 2008 | 4 800 000 | | | | | | 720 000 180 000 540 000 4 080 000 | |
| | IZ/ 801/ 80110 71.3 | Przebudowa z rozbudową i remontem budynku Gimnazjum nr 9 przy ul. Jana III Sobieskiego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI - <i>planowane śr. RPO WŚ *</i> | 2008-2009 | 9 350 000 | | | | | | 555 000 138 750 416 250 3 145 000 | 848 000 212 000 636 000 4 802 000 |
| | IZ/ 801/ 80130 71.4 | Przebudowa z rozbudową i remontem budynku I LO im. Słowackiego przy Alei Kościuszki 8 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI - <i>planowane śr. RPO WŚ *</i> | 2009 | 3 400 000 | | | | | | | 510 000 127 500 382 500 2 890 000 |
| Zadania planowane do realizacji we współfinansowaniu Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu: Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej | | | | | | | | | | | |
| 72. | IZ/ 801/ 80120 | Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI - śr. Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej | 2006-2007 | 4 239 000 | | 865 000,00 | 3 374 000 | 3 374 000 | 1 238 625,87 | | |
| | | | | | | | 1 012 200 2 361 800 0 | 429 000 1 947 000 998 000 | 223 358,76 1 015 267,11 0,00 | | |
| Razem: Edukacja, sport i rekreacja | | | | | | | 5 814 000 | 6 365 500 | 1 303 561,68 | 8 115 000 | 6 300 000 |
| źródła finansowania: | | | | | | | | | | | |
| - śr. budżetu miasta | | | | | | | 2 527 200 | 2 720 500 | 288 294,57 | 4 990 000 | 4 081 500 |
| - śr. z kredytu EBI | | | | | | | 3 286 800 | 2 647 000 | 1 015 267,11 | 3 125 000 | 2 218 500 |
| - śr. Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej | | | | | | | 0 | 998 000 | 0,00 | | |
| - <i>planowane śr. RPO WŚ *</i> | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 17 850 000 | 24 650 000 |
| - <i>planowane śr. pomocowe *</i> | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3 400 000 |
| - <i>planowane śr. GFOŚiGW *</i> | | | | | | | 200 000 | 200 000 | 0,00 | 0 | 0 |

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Wykonanie do 2005 roku | Wykonanie na 2006.12.31 | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie za 2007.06.30 | Planowane nakłady na 2008 rok | Planowane nakłady na 2009 rok |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Nazwa programu: Modernizacja obiektów użyteczności publicznej | | | | | | | | | | | |
| Cel programu: przywrócenie i poprawa walorów użytkowych substancji publicznej | | | | | | | | | | | |
| 73. | | Modernizacja obiektów użyteczności publicznej (w tym: administracyjnych) źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt w tym m.in.: | | | | | 3 270 000 | 3 405 000 | 194 282,00 | 4 500 000 | 2 500 000 |
| | | | | | | | 1 635 000 | 1 770 000 | 160 000,00 | 3 000 000 | 2 500 000 |
| | | | | | | | 1 635 000 | 1 635 000 | 34 282,00 | 1 500 000 | |
| | IZ/ 801/ 80101 73.1 | Przebudowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku SP nr 26 przy ul. Rakowskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2006-2007 | 820 000 | 0 | 550 000,00 | 270 000 | 270 000 | 160 000,00 | | |
| | | | | | | | 270 000 | 270 000 | 160 000,00 | | |
| | IZ/ 926/ 92695 73.2 | Zagospodarowanie terenu Amfiteatru przy promenadzie Niemena na cele związane z rekreacją i wypoczynkiem źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt | 2006-2007 | 1 905 856 | | 270 855,52 | 500 000 | 635 000 | 0,00 | 1 000 000 | |
| | | | | | | | 0 | 135 000 | 0,00 | 1 000 000 | |
| | | | | | | | 500 000 | 500 000 | 0,00 | 1 000 000 | |
| | IZ/ Km/ 700/ 70095 73.3 | Przebudowa budynku przy ul. Wirażowej 8 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2007-2008 | 1 000 000 | | | 100 000 | 100 000 | 0,00 | 900 000 | |
| | | | | | | | 100 000 | 100 000 | 0,00 | 900 000 | |
| | IZ/ 750/ 75023 73.4 | Modernizacja budynku przy Alei Wolności 30 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2007-2008 | 2 000 000 | | | 400 000 | 400 000 | 0,00 | 1 600 000 | |
| | | | | | | | 400 000 | 400 000 | 0,00 | 1 600 000 | |
| | IZ/ 750/ 75023 73.5 | Wykonanie zagospodarowania terenu przy ul. Waszyngtona źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt | 2007-2008 | 2 000 000 | | | 1 500 000 | 1 500 000 | 0,00 | 500 000 | |
| | | | | | | | 865 000 | 865 000 | 0,00 | 500 000 | |
| | | | | | | | 635 000 | 635 000 | 0,00 | 500 000 | |
| | IZ/ 750/ 75023 73.6 | Modernizacja budynku UM przy ul. Śląskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2008-2009 | 3 000 000 | | | | | | 500 000 | 2 500 000 |
| | | | | | | | | | | 500 000 | 2 500 000 |
| | IZ/ 852/ 85219 | Modernizacja budynku przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej na potrzeby MOPS | 2007 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 | 34 282,00 | | |

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Wykonanie do 2005 roku | Wykonanie na 2006.12.31 | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie za 2007.06.30 | Planowane nakłady na 2008 rok | Planowane nakłady na 2009 rok |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 73.7 | źródła finansowania: - kredyt | | | | | 500 000 | 500 000 | 34 282,00 | | |
| Razem: Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym: administracyjnych) | | | | | | | 3 270 000 | 3 405 000 | 194 282,00 | 4 500 000 | 2 500 000 |
| źródła finansowania: | | | | | | | | | | | |
| - śr. budżetu miasta | | | | | | | 1 635 000 | 1 770 000 | 160 000,00 | 3 000 000 | 2 500 000 |
| - kredyt | | | | | | | 1 635 000 | 1 635 000 | 34 282,00 | 1 500 000 | 0 |
| Nazwa programu: Procesy przygotowawcze | | | | | | | | | | | |
| Cel programu: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych | | | | | | | | | | | |
| 74. | | Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja źródła finansowania: - śr. budżetu miasta w tym m.in.: | | | | | 4 000 000 | 3 290 000 | 793 835,95 | 3 835 000 | 4 200 000 |
| | | | | | | | 4 000 000 | 3 290 000 | 793 835,95 | 3 835 000 | 4 200 000 |
| | IZ/ MZD/ 600/ 60015 | Dział 600, Rozdz. 60015 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2007-2009 | 2 610 000 | 0 | 0,00 | 900 000 | 610 000 | 243 546,21 | 1 100 000 | 900 000 |
| | | | | | | | 900 000 | 610 000 | 243 546,21 | 1 100 000 | 900 000 |
| | IZ/ MZD/ 600/ 60016 | Dział 600, Rozdz. 60016 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2007-2009 | 2 340 000 | 0 | 0,00 | 900 000 | 540 000 | 102 452,41 | 900 000 | 900 000 |
| | | | | | | | 900 000 | 540 000 | 102 452,41 | 900 000 | 900 000 |
| | IZ/ MZD/ 900/ 90001 | Dział 900, Rozdz. 90001 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2007-2009 | 720 000 | 0 | 0,00 | 200 000 | 120 000 | 0,00 | 300 000 | 300 000 |
| | | | | | | | 200 000 | 120 000 | 0,00 | 300 000 | 300 000 |
| | IZ/ 900/ 90095 | Dział 900, Rozdz. 90095 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2006-2008 | 4 723 956 | 0 | 703 955,55 | 2 000 000 | 2 020 000 | 447 837,33 | 1 535 000 | 0 |
| | | | | | | | 2 000 000 | 2 020 000 | 447 837,33 | 1 535 000 | 0 |

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Wykonanie do 2005 roku | Wykonanie na 2006.12.31 | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie za 2007.06.30 | Planowane nakłady na 2008 rok | Planowane nakłady na 2009 rok | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 75. | IZ/ MN/ 700/ 70005 | Przygotowanie terenowo-prawne, w tym wykupy gruntów: skutki uchwalenia planów miejscowych, zasoby i inwestycje celu publicznego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt w tym: | | | | | 5 000 000 | 5 600 000 | 1 214 561,26 | 7 000 000 | 7 200 000 | |
| | | | | | | | 2 500 000 | 3 100 000 | 686 681,42 | 2 929 162 | 3 700 000 | |
| | | | | | | | 2 500 000 | 2 500 000 | 527 879,84 | 4 070 838 | 3 500 000 | |
| 75.1 | | Wykupy gruntów pod ulice źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt | na bieżąco | | 966 071 | 1 374 438,08 | 1 500 000 | 1 500 000 | 467 018,28 | 2 000 000 | 2 200 000 | |
| | | | | | | | 1 500 000 | 1 500 000 | 467 018,28 | 1 429 162 | 2 200 000 | |
| | | | | | | | | | | 570 838 | | |
| 75.2 | | Nabywanie nieruchomości na zasoby źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt | na bieżąco | | 4 439 502 | 2 919 231,71 | 2 500 000 | 3 100 000 | 527 879,84 | 3 500 000 | 3 500 000 | |
| | | | | | | | 0 | 600 000 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 2 500 000 | 2 500 000 | 527 879,84 | 3 500 000 | 3 500 000 | |
| 75.3 | | Wykup i wypłata odszkodowań w trybie art. 36 ustawy o planowaniu przestrzennym źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | na bieżąco | | | 33 834,46 | 1 000 000 | 1 000 000 | 219 663,14 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| | | | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 219 663,14 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| Razem: Procesy przygotowawcze | | | | | | | 9 000 000 | 8 890 000 | 2 008 397,21 | 10 835 000 | 11 400 000 | |
| źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | |
| - śr. budżetu miasta | | | | | | | 6 500 000 | 6 390 000 | 1 480 517,37 | 6 764 162 | 7 900 000 | |
| - kredyt | | | | | | | 2 500 000 | 2 500 000 | 527 879,84 | 4 070 838 | 3 500 000 | |
| Nazwa programu: Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych | | | | | | | | | | | | |
| Cel programu: z informatyzowanie jednostek publicznych umożliwiających elektroniczny przepływ informacji oraz danych wewnątrz i na zewnątrz jednostki | | | | | | | | | | | | |
| 76. | IZ/ BIM/ 750/ 75023 | Rozbudowa miejskiej sieci komputerowej CzestMAN źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2004-2010 | 2 720 268 | 580 324 | 374 408,32 | 700 000 | 1 165 536 | 9 141,85 | 200 000 | 200 000 | |
| | | | | | | | 700 000 | 1 165 536 | 9 141,85 | 200 000 | 200 000 | |
| 77. | IZ/ BIM/ 750/ 75023 | Internet dla szkół źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2004-2010 | 200 000 | 85 571 | 10 000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 20 000 | 20 000 | |
| | | | | | | | | | | 20 000 | 20 000 | |

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Wykonanie do 2005 roku | Wykonanie na 2006.12.31 | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie za 2007.06.30 | Planowane nakłady na 2008 rok | Planowane nakłady na 2009 rok |
|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 78. | Or/ BIM/ 750/ 75023 | Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miasta, wymiana urządzeń aktywnych źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2004-2013 | 350 000 | 88 924 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 220 000 220 000 |
| 79. | IZ/ BIM/ 750/ 75023 | System analiz finansowych - hurtownia danych źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2004-2013 | 535 000 | 108 822 | 28 597,78 | 15 000 | 0 | 0,00 | 30 000 | 30 000 |
| | | | | | | | 15 000 | 0 | 0,00 | 30 000 | 30 000 |
| 80.1 | IZ/ BIM/ 750/ 75023 | Pełne wdrożenie elektronicznego obiegu spraw i dokumentów DocMan, elektroniczna kancelaria źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2004-2013 | 860 000 | 505 604 | 39 999,99 | 200 000 | 0 | 0,00 | 40 000 | 40 000 |
| | | | | | | | 200 000 | 0 | 0,00 | 40 000 | 40 000 |
| 80.2 | IZ/ MZD/ 600/600 16 | Pełne wdrożenie elektronicznego obiegu spraw i dokumentów DocMan, elektroniczna kancelaria źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2007 | 200 000 | | | 0 | 200 000 | 0,00 | | |
| | | | | | | | 0 | 200 000 | 0,00 | | |
| 81. | IZ/ BIM/ 750/ 75023 | Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2004-2013 | 2 022 753 | 663 212 | 443 753,34 | 158 000 | 223 000 | 9 815,38 | 40 000 | 40 000 |
| | | | | | | | 158 000 | 223 000 | 9 815,38 | 40 000 | 40 000 |
| 82. | IZ/ BIM/ 750/ 75023 | Stworzenie mapy zagrożeń, Centrum Powiadomienia Ratunkowego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2004-2013 | 1 052 494 | 278 556 | 60 493,70 | 50 000 | 0 | 0,00 | 50 000 | 50 000 |
| | | | | | | | 50 000 | 0 | 0,00 | 50 000 | 50 000 |
| 83. | IZ/ BIM/ 750/ 75023 | Zakup i wymiana sprzętu komputerowego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2004-2013 | 3 006 000 | 842 339 | 940 958,02 | 150 800 | 150 800 | 20 898,00 | 200 000 | 200 000 |
| | | | | | | | 150 800 | 150 800 | 20 898,00 | 200 000 | 200 000 |

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Wykonanie do 2005 roku | Wykonanie na 2006.12.31 | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie za 2007.06.30 | Planowane nakłady na 2008 rok | Planowane nakłady na 2009 rok |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 84. | IZ/ BIM/ 750/ 75023 | System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej dla Województwa Śląskiego (SEKAP) źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2005-2007 | 136 464 | 0 | 0,00 | 602 000 602 000 | 136 464 136 464 | 0,00 0,00 | | |
| Zadania planowane do realizacji we współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego | | | | | | | | | | | |
| 85. | IZ/ BIM/ 750/ 75023 | Miejski System Informacji Turystycznej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. ZPORR | 2007-2008 | 4 500 000 | 0 | 0,00 | 400 000 400 000 1 200 000 | 1 700 000 500 000 1 200 000 | 0,00 0,00 0,00 | 2 800 000 700 000 2 100 000 | |
| Zadania realizowane we współfinansowaniu środków Grant Komisji Europejskiej w ramach programu: VI Program Ramowy | | | | | | | | | | | |
| 86. | IZ/ BIM/ 750/ 75023 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla projektu pn. "Semantycznie aktywne zarządzanie 'Zręczną' Wiedzą dla E-government (SAKE)" źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. VI PR | 2006-2007 | 30 870 | 0 | 4 636,00 | 36 600 6 600 30 000 | 18 300 3 300 15 000 | 0,00 0,00 0,00 | | |
| 87. | IZ/ BIM/ 750/ 75023 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla projektu pn. "Platforma usług e-Administracji oparta o procesy związane z wydarzeniami żywymi obywateli (OneStopGov)" źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. VI PR | 2006-2007 | 31 476 | 0 | 4 636,00 | 97 600 17 600 80 000 | 26 840 4 840 22 000 | 0,00 0,00 0,00 | | |
| Razem: Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych źródła finansowania: | | | | | | | 2 410 000 | 3 620 940 | 39 855,23 | 3 380 000 | 800 000 |
| - śr. budżetu miasta | | | | | | | 2 300 000 | 2 383 940 | 39 855,23 | 1 280 000 | 800 000 |
| - śr. ZPORR | | | | | | | 1 200 000 | 1 200 000 | 0,00 | 2 100 000 | 0 |
| - śr. VI PR | | | | | | | 110 000 | 37 000 | 0,00 | 0 | 0 |

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Wykonanie do 2005 roku | Wykonanie na 2006.12.31 | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie za 2007.06.30 | Planowane nakłady na 2008 rok | Planowane nakłady na 2009 rok |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Nazwa programu: Zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | | | |
| Cel programu: zapewnienie funkcjonowania instytucji publicznych | | | | | | | | | | | |
| 88. | | Zakupy inwestycyjne źródła finansowania: - śr. budżetu miasta w tym: | | | | | 1 000 000 1 000 000 | 1 000 000 1 000 000 | 315 603,00 315 603,00 | 1 500 000 1 500 000 | 1 300 000 1 300 000 |
| | IZ/ Km/ 710/ 71035 | Dotacja na zakup pieca kremacyjnego - dla Cmentarza Komunalnego (dofinansowanie) źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2007 | 950 000 | | | 350 000 350 000 | 350 000 350 000 | 0,00 0,00 | | |
| | IZ/ Or/ 750/ 75023 | Zakup samochodu osobowego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2007 | 135 000 | | | 130 000 130 000 | 135 000 135 000 | 134 780,00 134 780,00 | | |
| | IZ/ Or/ 750/ 75023 | Zakup samochodu - bus źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2007 | 165 000 | | | 170 000 170 000 | 165 000 165 000 | 164 900,00 164 900,00 | | |
| | IZ/ Or/ 750/ 75023 | Zakup kserokopiarki do powielarni UM źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2007 | 60 000 | | | 60 000 60 000 | 60 000 60 000 | 0,00 0,00 | | |
| | IZ/ KS/ 921/ 92106 | Dotacja na zakup samochodu dla Teatru źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2007 | 90 000 | | | 90 000 90 000 | 90 000 90 000 | 0,00 0,00 | | |
| | IZ/ KS/ 921/ 92106 | Dotacja do komputeryzacji (serwer, komputery) dla Teatru źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2007 | 34 000 | | | 34 000 34 000 | 34 000 34 000 | 0,00 0,00 | | |
| | IZ/ KS/ 921/ 92108 | Dotacja na zakup kompletu krzeseł dla muzyków na scenę w Filharmonii źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2007 | 30 000 | | | 30 000 30 000 | 30 000 30 000 | 0,00 0,00 | | |

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Wykonanie do 2005 roku | Wykonanie na 2006.12.31 | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie za 2007.06.30 | Planowane nakłady na 2008 rok | Planowane nakłady na 2009 rok |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | IZ/ KS/ 921/ 92110 | Dotacja na zakup serwera i zestawu komputerowego dla Miejskiej Galerii Sztuki źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2007 | 16 000 | | | 16 000 16 000 | 16 000 16 000 | 15 923,00 15 923,00 | | |
| | IZ/ KS/ 921/ 92116 | Dotacja na zakup kserokopiarki dla Biblioteki Publicznej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2007 | 20 000 | | | 20 000 20 000 | 20 000 20 000 | 0,00 0,00 | | |
| | IZ/ ES/ 926/ 92604 | Dotacja na zakup wiaty magazynowej na potrzeby Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2007 | 100 000 | | | 100 000 100 000 | 100 000 100 000 | 0,00 0,00 | | |
| Razem: Zakupy inwestycyjne | | | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 315 603,00 | 1 500 000 | 1 300 000 |
| źródła finansowania: | | | | | | | | | | | |
| - śr. budżetu miasta | | | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 315 603,00 | 1 500 000 | 1 300 000 |
| | | OGÓŁEM | | | | | 154 722 568 | 198 825 969 | 47 846 094,49 | 99 331 000 | 91 600 000 |
| | | źródła finansowania: | | | | | | | | | |
| | | - śr. budżetu miasta | | | | | 47 176 369 | 51 588 809 | 9 272 058,61 | 32 971 662 | 33 450 634 |
| | | - śr. NFOŚiGW | | | | | 0 | 500 000 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | - śr. WFOŚiGW | | | | | 6 706 597 | 6 706 597 | 710 838,72 | 0 | 0 |
| | | - śr. z kredytu EBI | | | | | 3 933 620 | 3 933 620 | 1 056 880,01 | 0 | 0 |
| | | - kredyt | | | | | 34 975 000 | 34 975 000 | 9 907 962,09 | 28 959 500 | 27 164 500 |
| | | - śr. Funduszu Spójności | | | | | 19 219 414 | 19 219 414 | 5 043 523,47 | 34 725 838 | 30 984 866 |
| | | - pożyczka z NFOŚiGW na poczet wpływów śr. z Funduszu Spójności w przyszłych okresach | | | | | 29 589 000 | 48 391 200 | 15 584 815,53 | 361 000 | 0 |
| | | - odsetki od śr. Funduszu Spójności | | | | | 0 | 18 765 448 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | - śr. VI PR | | | | | 0 | 160 000 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | - śr. społeczne | | | | | 110 000 | 37 000 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | - śr. PWiK | | | | | 0 | 31 589 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | - śr. O.Ś.WARTA | | | | | 27 000 | 27 000 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | - śr. Gminy Mykanów | | | | | 6 579 000 | 4 638 300 | 2 571 888,86 | 146 000 | 0 |
| | | - śr. budżetu państwa | | | | | 2 517 000 | 2 561 300 | 1 955 256,47 | 67 000 | 0 |
| | | - śr. rezerwy sub.drogowej | | | | | 949 328 | 1 152 452 | 425 382,84 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 1 000 000 | 0,00 | 0 | 0 |

| L.p. | Jednost. realiz./ Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Lata realizacji | Zakładana wartość zadania | Wykonanie do 2005 roku | Wykonanie na 2006.12.31 | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie za 2007.06.30 | Planowane nakłady na 2008 rok | Planowane nakłady na 2009 rok |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | - śr. ZPORR - śr. Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej - <i>planowane śr. ZPORR</i> - <i>planowane śr. RPO WŚ *</i> - <i>planowane śr. PO IŚ *</i> - <i>planowane śr. pomocowe *</i> - <i>planowane śr. GFOŚiGW *</i> - <i>planowane śr. ZGM TBS *</i> | | | | | 2 940 240 0 1 200 000 7 735 000 13 190 000 1 000 000 250 000 8 090 000 | 4 140 240 998 000 6 375 000 11 390 000 0 400 000 8 090 000 | 1 317 487,89 0,00 0,00 0,00 0,00 3 508 194,00 | 2 100 000 66 810 000 23 545 000 0 40 000 9 502 000 | 0 142 150 000 66 980 000 5 100 000 30 000 10 085 000 |

** w źródłach finansowania przedstawiono informację o środkach planowanych do pozyskania z funduszy Unii Europejskiej, planowanych przez ZGM TBS oraz GFOŚiGW*

1- Plan w roku 2007 dotyczy I etapu realizacji zadania, zakładana wartość obejmuje całe zadanie

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2007

Załącznik Nr 3a

w złotych

| Lp. | Dział / Rozdz. | Nazwa zadania / źródła finansowania | Ogółem planowane nakłady w 2007 roku wg uchwały budżetowej | | | Ogółem planowane nakłady w 2007 roku po zmianach | | | Wykonanie na 2007.06.30 | | | Wsk. % (10:4) | Wsk. % (11:5) | Wsk. % (12:6) | Wsk. % (10:7) | Wsk. % (11:8) | Wsk. % (12:9) |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 600 | Transport i łączność | 45 420 000 | 16 800 000 | 28 620 000 | 49 488 000 | 16 208 000 | 33 280 000 | 4 383 861,33 | 2 457 715,12 | 1 926 146,21 | 9,7 | 14,6 | 6,7 | 8,9 | 15,2 | 5,8 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | IZ/TEG/600/60004 | Elektroniczny system informacji pasażerskiej wraz z punktową infrastrukturą transportu publicznego (wiaty przystankowe) źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. RPO WŚ* | 300 000 300 000 1 700 000 | 300 000 300 000 1 700 000 | | 300 000 300 000 1 700 000 | 300 000 300 000 1 700 000 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | |
| 2. | IZ/TEG/600/60004 | Modernizacja trakcji tramwajowej w Częstochowie wraz z zakupem 7 składów tramwajowych źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. RPO WŚ* | 600 000 600 000 3 400 000 | 600 000 600 000 3 400 000 | | 600 000 600 000 3 400 000 | 600 000 600 000 3 400 000 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | IZ/MZD/600/60015 | Modernizacja wiaduktu nad PKP w Alei Pokoju źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI - kredyt | 4 895 000 480 000 0 4 415 000 | | 4 895 000 480 000 0 4 415 000 | 7 841 950 1 396 750 2 030 200 4 415 000 | | 7 841 950 1 396 750 2 030 200 4 415 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | | 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| 4. | IZ/MZD/600/60015 | Przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 250 000 250 000 | | 250 000 250 000 | 250 000 250 000 | | 250 000 250 000 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 | 0,0 0,0 | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | | 0,0 0,0 |
| 5. | IZ/MZD/600/60015 | Modernizacje dróg źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI w tym: | 7 500 000 2 083 300 5 416 700 | | 7 500 000 2 083 300 5 416 700 | 5 453 050 1 579 050 3 874 000 | | 5 453 050 1 579 050 3 874 000 | 1 243 644,90 192 101,50 1 051 543,40 | | 1 243 644,90 192 101,50 1 051 543,40 | 16,6 9,2 19,4 | | 16,6 9,2 19,4 | 22,8 12,2 27,1 | | 22,8 12,2 27,1 |
| | 5.1 | Przebudowa skrzyżowania ul. Obrońców Westerplatte z ul. Kołakowskiego i ul. Obrońców Poczty Gdańskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 500 000 125 000 375 000 | | 500 000 125 000 375 000 | 700 000 175 000 525 000 | | 700 000 175 000 525 000 | 40,00 40,00 0,00 | | 40,00 40,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 | | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | | 0,0 0,0 0,0 |
| | 5.2 | Modernizacja drogi krajowej nr DK-91 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 180 000 45 000 135 000 | | 180 000 45 000 135 000 | 180 000 45 000 135 000 | | 180 000 45 000 135 000 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 | | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | | 0,0 0,0 0,0 |
| | 5.3 | Budowa ulicy wraz z kanałem deszczowym w ul. Dobrzyńskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 2 770 000 831 000 1 939 000 | | 2 770 000 831 000 1 939 000 | 2 770 000 831 000 1 939 000 | | 2 770 000 831 000 1 939 000 | 1 238 299,65 188 050,00 1 050 249,65 | | 1 238 299,65 188 050,00 1 050 249,65 | 44,7 22,6 54,2 | | 44,7 22,6 54,2 | 44,7 22,6 54,2 | | 44,7 22,6 54,2 |

| L.p. | Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Ogółem planowane nakłady w 2007 roku wg uchwały budżetowej | Ogółem planowane nakłady w 2007 roku po zmianach | | Wykonanie na 2007.06.30 | | Wsk. % (10:4) | Wsk. % (11:5) | Wsk. % (12:6) | Wsk. % (10:7) | Wsk. % (11:8) | Wsk. % (12:9) | | | | | |
|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----|-------|-----|-------|-----|
| | | | | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 5.4 | | Przebudowa ul. Dekabrystów | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 500 000 | | 1 500 000 | 961,50 | | 961,50 | 0,1 | | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | |
| | | źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - śr. budżetu miasta | 450 000 | | 450 000 | 450 000 | 450 000 | | 450 000 | 961,50 | 961,50 | 0,2 | | 0,2 | 0,2 | | 0,2 | |
| | | - śr. z kredytu EBI | 1 050 000 | | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | | 1 050 000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 5.5 | | Przebudowa skrzyżowania ulic Św. Jadwigi i Wyszyńskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | 1 293,75 | | 1 293,75 | 1,3 | | 1,3 | 1,3 | | 1,3 | |
| | | źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - śr. budżetu miasta | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | - śr. z kredytu EBI | 75 000 | | 75 000 | 75 000 | | 75 000 | 1 293,75 | 1 293,75 | 1,7 | | 1,7 | 1,7 | | 1,7 | | |
| 5.6 | | Przebudowa ul. Piłsudskiego | 2 450 000 | | 2 450 000 | 3 050 | | 3 050 | 3 050,00 | | 3 050,00 | 0,1 | | 0,1 | 100,0 | | 100,0 | |
| | | źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - śr. budżetu miasta | 607 300 | | 607 300 | 3 050 | 3 050 | | 3 050 | 3 050,00 | 3 050,00 | 0,5 | | 0,5 | 100,0 | | 100,0 | |
| | | - śr. z kredytu EBI | 1 842 700 | | 1 842 700 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 5.7 | | Przebudowa skrzyżowania Alei Jana Pawła II – Popiełuszki – Szajnowicza Iwanowa | 0 | | 0 | 200 000 | | 200 000 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - śr. budżetu miasta | 0 | | 0 | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | - śr. z kredytu EBI | 0 | | 0 | 150 000 | | 150 000 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 6. | IZ/ MZD/ 600/ 60015 | Przebudowa placu Daszyńskiego dla lokalizacji pomnika Jana Pawła II | 0 | | 0 | 700 000 | | 700 000 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - śr. budżetu miasta | 0 | | 0 | 700 000 | | 700 000 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 7. | IZ/ MZD/ 600/ 60015 | Poprawa ochrony akustycznej mieszkańców Częstochowy wzdłuż drogi krajowej nr 1 | 2 010 000 | | 2 010 000 | 3 010 000 | | 3 010 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - śr. budżetu miasta | 2 010 000 | | 2 010 000 | 2 010 000 | 2 010 000 | | 2 010 000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | - śr. rezerwy sub.drogowej | 0 | | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | - planowane śr. PO IŚ* | 11 390 000 | | 11 390 000 | 11 390 000 | 11 390 000 | | 11 390 000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Etap I polegający na budowie ekranu zachodniego | 0 | | 0 | 3 010 000 | 3 010 000 | | 3 010 000 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - śr. budżetu miasta | 0 | | 0 | 2 010 000 | | 2 010 000 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,0 | | 0,0 | | |
| | | - śr. rezerwy sub.drogowej | 0 | | 0 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 8. | IZ/ MZD/ 600/ 60015 | Modernizacja dwóch mostów przez rzekę Wartę przy Alei Jana Pawła II | 1 300 000 | | 1 300 000 | 1 800 000 | | 1 800 000 | 3 466,75 | | 3 466,75 | 0,3 | | 0,3 | 0,2 | | 0,2 | |
| | | źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - śr. budżetu miasta | 390 000 | | 390 000 | 515 000 | 515 000 | | 515 000 | 3 466,75 | 3 466,75 | 0,9 | | 0,9 | 0,7 | | 0,7 | |
| | | - śr. z kredytu EBI | 910 000 | | 910 000 | 1 285 000 | 1 285 000 | | 1 285 000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | - planowane śr. PO IŚ* | 1 800 000 | | 1 800 000 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 9. | IZ/ MZD/ 600/ 60015 | System zdalnej kontroli sygnalizacji świetlnej i zbierania danych | 240 000 | | 240 000 | 240 000 | | 240 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - śr. budżetu miasta | 240 000 | | 240 000 | 240 000 | 240 000 | | 240 000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | - planowane śr. RPO WŚ* | 1 360 000 | | 1 360 000 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 10. | IZ/ MZD/ 600/ 60015 | Przebudowa skrzyżowania Alei Pokoju z przedłużeniem ul. Złotej | 75 000 | | 75 000 | 75 000 | | 75 000 | 28,54 | | 28,54 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - śr. budżetu miasta | 75 000 | | 75 000 | 75 000 | 75 000 | | 75 000 | 28,54 | 28,54 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | - planowane śr. RPO WŚ* | 425 000 | | 425 000 | 425 000 | | 425 000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | |

| L.p. | Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Ogółem planowane nakłady w 2007 roku wg uchwały budżetowej | Ogółem planowane nakłady w 2007 roku po zmianach | | Wykonanie na 2007.06.30 | | Wsk. % (10:4) | Wsk. % (11:5) | Wsk. % (12:6) | Wsk. % (10:7) | Wsk. % (11:8) | Wsk. % (12:9) | | | | |
|------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----|--------------------------|
| | | | | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat | | | | | | | Gmina | Powiat | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 11. | IZ/ MZD/ 600/ 60015 | Budowa ścieżek rowerowych źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. RPO WŚ* | 150 000 150 000 850 000 | | 150 000 150 000 850 000 | 150 000 150 000 850 000 | | 150 000 150 000 850 000 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 | | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | | 0,0 0,0 0,0 |
| 12. | IZ/ MZD/ 600/ 60015 | Północny Korytarz część 1 od ul. Michałowskiego do ul. Makuszyńskiego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 3 000 000 3 000 000 | | 3 000 000 3 000 000 | 3 000 000 3 000 000 | | 3 000 000 3 000 000 | 120,00 120,00 | | 120,00 120,00 | 0,0 0,0 | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | | 0,0 0,0 |
| 13. | IZ/ MZD/ 600/ 60015 | Północny Korytarz Bis: Przedłużenie ul. Obrońców Westerplatte do ul. Wrocławskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 500 000 500 000 | | 500 000 500 000 | 250 000 250 000 | | 250 000 250 000 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 | 0,0 0,0 | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | | 0,0 0,0 |
| 14. | IZ/ MZD/ 600/ 60015 | Centralny Korytarz - Droga krajowa nr 46 przebudowa i połączenie z DK-1 I etap: ul. Główna - Przejazdowa; II etap: obejście ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 500 000 125 000 375 000 | | 500 000 125 000 375 000 | 500 000 125 000 375 000 | | 500 000 125 000 375 000 | 427,00 427,00 0,00 | | 427,00 427,00 0,00 | 0,1 0,3 0,0 | | 0,1 0,3 0,0 | 0,1 0,3 0,0 | | 0,1 0,3 0,0 |
| 15. | IZ/ MZD/ 600/ 60015 | Przedłużenie ul. Jagiellońskiej do ul. Artyleryjskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 200 000 200 000 | | 200 000 200 000 | 200 000 200 000 | | 200 000 200 000 | 3 075,00 3 075,00 | | 3 075,00 3 075,00 | 1,5 1,5 | | 1,5 1,5 | 1,5 1,5 | | 1,5 1,5 |
| 16. | IZ/ MZD/ 600/ 60015 | Przebudowa drogi krajowej nr 1 - budowa wiaduktu na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z DK-1 wraz z połączeniem z ul. Srebrną źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 1 100 000 275 000 825 000 | | 1 100 000 275 000 825 000 | 1 100 000 275 000 825 000 | | 1 100 000 275 000 825 000 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 | | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | | 0,0 0,0 0,0 |
| 17. | IZ/ MZD/ 600/ 60015 | Rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny (III Aleja - nawierzchnia, chodniki) źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI - planowane śr. GFOŚiGW* | 6 000 000 1 800 000 4 200 000 0 | | 6 000 000 1 800 000 4 200 000 0 | 6 950 000 2 077 910 4 872 090 150 000 | | 6 950 000 2 077 910 4 872 090 150 000 | 419 588,39 50 280,62 369 307,77 0,00 | | 419 588,39 50 280,62 369 307,77 0,00 | 7,0 2,8 8,8 | | 7,0 2,8 8,8 | 6,0 2,4 7,6 0,0 | | 6,0 2,4 7,6 0,0 |
| 18. | IZ/ MZD/ 600/ 60015 | Budowa chodnika ul. Św. Jadwigi na odcinku od ul. Św. Kingi do ul. Kordeckiego - strona wschodnia źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 0 0 | | 0 0 | 500 000 500 000 | | 500 000 500 000 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 | | | | 0,0 0,0 | | 0,0 0,0 |
| 19. | IZ/ MZD/ 600/ 60015 | Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Czestochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 0 0 | | 0 0 | 650 000 650 000 | | 650 000 650 000 | 12 249,42 12 249,42 | | 12 249,42 12 249,42 | | | | 1,9 1,9 | | 1,9 1,9 |

| L.p. | Dział / Rozdz. | Nazwa zadania / źródła finansowania | Ogółem planowane nakłady w 2007 roku wg uchwały budżetowej | Ogółem planowane nakłady w 2007 roku po zmianach | | Wykonanie na 2007.06.30 | | Wsk. % (10:4) | Wsk. % (11:5) | Wsk. % (12:6) | Wsk. % (10:7) | Wsk. % (11:8) | Wsk. % (12:9) | | | | |
|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| | | | | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 20. | IZ/ MZD/ 600/ 60015 | Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 900 000 | | 900 000 | 610 000 | | 610 000 | 243 546,21 | | 243 546,21 | 27,1 | | 27,1 | 39,9 | | 39,9 |
| | | | 900 000 | | 900 000 | 610 000 | | 610 000 | 243 546,21 | | 243 546,21 | 27,1 | | 27,1 | 39,9 | | 39,9 |
| 21. | 60016 | Drogi publiczne gminne | | | | | | | | | | | | | | | |
| | IZ/ MZD/ 600/ 60016 | Budowa i modernizacja dróg gminnych źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI w tym: | 15 000 000 | 15 000 000 | | 12 900 000 | 12 900 000 | | 2 355 262,71 | 2 355 262,71 | | 15,7 | 15,7 | | 18,3 | 18,3 | |
| | | | 3 750 000 | 3 750 000 | | 3 184 590 | 3 184 590 | | 514 370,80 | 514 370,80 | | 13,7 | 13,7 | | 16,2 | 16,2 | |
| | | | 11 250 000 | 11 250 000 | | 9 715 410 | 9 715 410 | | 1 840 891,91 | 1 840 891,91 | | 16,4 | 16,4 | | 18,9 | 18,9 | |
| | 21.1 | Budowa parkingu oraz drogi dojazdowej z oświetleniem i odwodnieniem do CF GOMMA POLAND sp. z o.o. źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | 225 000 | 225 000 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | 21.2 | Budowa ulicy Wielkoborskiej na odcinku od ul. Wręczyckiej do ul. Dobrzyńskiej wraz z budową ulicy i kanału deszczowego w ul. Gorzowskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | 757 184,68 | 757 184,68 | | | 75,7 | 75,7 | | 75,7 | 75,7 | |
| | | | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | 136 308,20 | 136 308,20 | | | 54,5 | 54,5 | | 54,5 | 54,5 | |
| | | | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | | 620 876,48 | 620 876,48 | | | 82,8 | 82,8 | | 82,8 | 82,8 | |
| | 21.3 | Budowa ulicy Zamowskiego wraz z odwodnieniem na odcinku od nr 30 do ul. Hetmańskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | | 8 655,00 | 8 655,00 | | | 0,7 | 0,7 | | 0,7 | 0,7 | |
| | | | 312 500 | 312 500 | 312 500 | 312 500 | | 1 655,00 | 1 655,00 | | | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | |
| | | | 937 500 | 937 500 | 937 500 | 937 500 | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | 0,7 | 0,7 | | 0,7 | 0,7 | |
| | 21.4 | Przebudowa ul. Nałkowskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 500 000 | 500 000 | 534 700 | 534 700 | | 265 925,44 | 265 925,44 | | | 53,2 | 53,2 | | 49,7 | 49,7 | |
| | | | 125 000 | 125 000 | 133 675 | 133 675 | | 47 953,76 | 47 953,76 | | | 38,4 | 38,4 | | 35,9 | 35,9 | |
| | | | 375 000 | 375 000 | 401 025 | 401 025 | | 217 971,68 | 217 971,68 | | | 58,1 | 58,1 | | 54,4 | 54,4 | |
| | 21.5 | Budowa drogi w ul. Gminnej na odcinku od ul. Radomskiej do ul. Św.Rocha źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 710 000 | 710 000 | 930 000 | 930 000 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 177 500 | 177 500 | 232 500 | 232 500 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 532 500 | 532 500 | 697 500 | 697 500 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| | 21.6 | Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Koszalińskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | | 1 321 547,45 | 1 321 547,45 | | | 99,7 | 99,7 | | 97,9 | 97,9 | |
| | | | 331 250 | 331 250 | 337 500 | 337 500 | | 327 797,45 | 327 797,45 | | | 99,0 | 99,0 | | 97,1 | 97,1 | |
| | | | 993 750 | 993 750 | 1 012 500 | 1 012 500 | | 993 750,00 | 993 750,00 | | | 100,0 | 100,0 | | 98,1 | 98,1 | |
| | 21.7 | Modernizacja drogi wraz z budową kanału deszczowego w ul. Filomatów – I etap budowa kanału deszczowego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 600 000 | 600 000 | 430 000 | 430 000 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 150 000 | 150 000 | 79 631 | 79 631 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 450 000 | 450 000 | 350 369 | 350 369 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |

| L.p. | Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Ogółem planowane nakłady w 2007 roku wg uchwały budżetowej | | | Ogółem planowane nakłady w 2007 roku po zmianach | | | Wykonanie na 2007.06.30 | | | Wsk. % (10:4) | Wsk. % (11:5) | Wsk. % (12:6) | Wsk. % (10:7) | Wsk. % (11:8) | Wsk. % (12:9) |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------|------------------------------|--------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 21.8 | Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Traugutta źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 675 000 168 750 506 250 | 675 000 168 750 506 250 | | 675 000 168 750 506 250 | 675 000 168 750 506 250 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | |
| | 21.9 | Przedłużenie drogi do TRW źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 500 000 125 000 375 000 | 500 000 125 000 375 000 | | 100 000 25 000 75 000 | 100 000 25 000 75 000 | | 1 293,75 0,00 1 293,75 | 1 293,75 0,00 1 293,75 | | 0,3 0,0 0,3 | 0,3 0,0 0,3 | | 1,3 0,0 1,7 | 1,3 0,0 1,7 | |
| | 21.10 | Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Pascala źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 600 000 150 000 450 000 | 600 000 150 000 450 000 | | 600 000 150 000 450 000 | 600 000 150 000 450 000 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | |
| | 21.11 | Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Łukasiewicza źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 1 500 000 375 000 1 125 000 | 1 500 000 375 000 1 125 000 | | 1 500 000 375 000 1 125 000 | 1 500 000 375 000 1 125 000 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | |
| | 21.12 | Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Tarnowskiego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 600 000 150 000 450 000 | 600 000 150 000 450 000 | | 250 000 62 500 187 500 | 250 000 62 500 187 500 | | 353,89 353,89 0,00 | 353,89 353,89 0,00 | | 0,1 0,2 0,0 | 0,1 0,2 0,0 | | 0,1 0,6 0,0 | 0,1 0,6 0,0 | |
| | 21.13 | Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Rzecznej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 400 000 100 000 300 000 | 400 000 100 000 300 000 | | 400 000 100 000 300 000 | 400 000 100 000 300 000 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | |
| | 21.14 | Przebudowa ul. Dąbrowskiego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 2 190 000 547 500 1 642 500 | 2 190 000 547 500 1 642 500 | | 2 190 000 547 500 1 642 500 | 2 190 000 547 500 1 642 500 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | |
| | 21.15 | Przebudowa ul. Białoszewskiego i Staffa źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 1 000 000 250 000 750 000 | 1 000 000 250 000 750 000 | | 100 000 25 000 75 000 | 100 000 25 000 75 000 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | |
| | 21.16 | Budowa ul. Stefana Batorego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 930 000 232 500 697 500 | 930 000 232 500 697 500 | | 180 000 32 459 147 541 | 180 000 32 459 147 541 | | 302,50 302,50 0,00 | 302,50 302,50 0,00 | | 0,0 0,1 0,0 | 0,0 0,1 0,0 | | 0,2 0,9 0,0 | 0,2 0,9 0,0 | |
| | 21.17 | Budowa ul. Gajowej od ulicy Lipowej do ulicy Sadowej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 470 000 117 500 352 500 | 470 000 117 500 352 500 | | 440 000 110 000 330 000 | 440 000 110 000 330 000 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | |

| L.p. | Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Ogółem planowane nakłady w 2007 roku wg uchwały budżetowej | | | Ogółem planowane nakłady w 2007 roku po zmianach | | | Wykonanie na 2007.06.30 | | | Wsk. % (10:4) | Wsk. % (11:5) | Wsk. % (12:6) | Wsk. % (10:7) | Wsk. % (11:8) | Wsk. % (12:9) |
|------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 21.18 | Budowa połączenia dzielnicy Śródmieście I Starego Miasta z dzielnicą Tysiąclecie z budową wiaduktu nad Aleją Jana Pawła II i kładki dla pieszych łączącej ul. Wilsona z ul. Wały Dwernickiego oraz przebudowę | 450 000 | 450 000 | | 450 000 | 450 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| | | źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI - planowane śr. PO IS* | 112 500 337 500 0 | 112 500 337 500 0 | | 112 500 337 500 0 | 112 500 337 500 0 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | |
| | 21.19 | Przebudowa skrzyżowania ul. Dąbrowskiego – Jasnogórska z chodnikiem w ul. Jasnogórskiej strona południowa od ul. Dąbrowskiego do TZN | 0 | 0 | | 200 000 | 200 000 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 0 0 | 0 0 | | 50 000 150 000 | 50 000 150 000 | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | | | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | |
| | 21.20 | Przebudowa ul. Strzeleckiej | 0 | 0 | | 320 300 | 320 300 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 0 0 | 0 0 | | 80 075 240 225 | 80 075 240 225 | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | | | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | |
| 22. | IZ/ MZD/ 600/ 60016 | Budowa łącznika ul. Raclawickiej z Aleją Najświętszej Maryi Panny | 0 | 0 | | 1 580 000 | 1 580 000 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 0 | 0 | | 1 580 000 | 1 580 000 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| 23. | IZ/ MZD/ 600/ 60016 | Pełne wdrożenie elektronicznego obiegu spraw i dokumentów DocMan, | 0 | 0 | | 200 000 | 200 000 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | elektroniczna kancelaria źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 0 | 0 | | 200 000 | 200 000 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| 24. | IZ/ MZD/ 600/ 60016 | Zakup oprogramowania dla potrzeb księgowości wraz z wdrożeniem systemu oraz zakupem sprzętu | 0 | 0 | | 88 000 | 88 000 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | komputerowego i oprogramowania źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 0 | 0 | | 88 000 | 88 000 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| 25. | IZ/ MZD/ 600/ 60016 | Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja | 900 000 | 900 000 | | 540 000 | 540 000 | | 102 452,41 | 102 452,41 | | 11,4 | 11,4 | | 19,0 | 19,0 | |
| | | źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 900 000 | 900 000 | | 540 000 | 540 000 | | 102 452,41 | 102 452,41 | | 11,4 | 11,4 | | 19,0 | 19,0 | |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 10 100 000 | 10 100 000 | 0 | 11 600 000 | 11 600 000 | 0 | 3 768 524,38 | 3 768 524,38 | 0,00 | 37,3 | 37,3 | | 32,5 | 32,5 | |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | IZ/ Km/ 700/ 70004 | Udziały w spółkach - podwyższenie kapitału ZGMTBS w Częstochowie SP. z o.o. Z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy budynków wielorodzinnych realizowanych w | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| | | zainwestowanych źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. ZGM TBS* | 1 000 000 8 090 000 | 1 000 000 8 090 000 | | 1 000 000 8 090 000 | 1 000 000 8 090 000 | | 0,00 3 508 194,00 | 0,00 3 508 194,00 | | 0,0 43,4 | 0,0 43,4 | | 0,0 43,4 | 0,0 43,4 | |

| L.p. | Dział / Rozdz. | Nazwa zadania / źródła finansowania | Ogółem planowane nakłady w 2007 roku wg uchwały budżetowej | | | Ogółem planowane nakłady w 2007 roku po zmianach | | | Wykonanie na 2007.06.30 | | | Wsk. % (10:4) | Wsk. % (11:5) | Wsk. % (12:6) | Wsk. % (10:7) | Wsk. % (11:8) | Wsk. % (12:9) | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 27. | 70005 IZ/ MN/ 700/ 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Przygotowanie terenowo-prawne, w tym wykupy gruntów: skutki uchwalenia planów miejscowych, zasoby i inwestycje celu publicznego | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 600 000 | 5 600 000 | | 1 214 561,26 | 1 214 561,26 | | | 24,3 | 24,3 | | 21,7 | 21,7 | | |
| | | źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - śr. budżetu miasta | 2 500 000 | 2 500 000 | | 3 100 000 | 3 100 000 | | 686 681,42 | 686 681,42 | | | 27,5 | 27,5 | | 22,2 | 22,2 | | |
| | | - kredyt | 2 500 000 | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 500 000 | | 527 879,84 | 527 879,84 | | | 21,1 | 21,1 | | 21,1 | 21,1 | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.1 | Wykupy gruntów pod ulice | źródła finansowania: | 1 500 000 | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 500 000 | | 467 018,28 | 467 018,28 | | 31,1 | 31,1 | | 31,1 | 31,1 | | | |
| | | - śr. budżetu miasta | 1 500 000 | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 500 000 | | 467 018,28 | 467 018,28 | | 31,1 | 31,1 | | 31,1 | 31,1 | | | |
| 27.2 | Nabywanie nieruchomości na zasoby | źródła finansowania: | 2 500 000 | 2 500 000 | | 3 100 000 | 3 100 000 | | 527 879,84 | 527 879,84 | | 21,1 | 21,1 | | 17,0 | 17,0 | | | |
| | | - śr. budżetu miasta | 0 | 0 | | 600 000 | 600 000 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| | | - kredyt | 2 500 000 | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 500 000 | | 527 879,84 | 527 879,84 | | 21,1 | 21,1 | | 21,1 | 21,1 | | | |
| 27.3 | Wykup i wypłata odszkodowań w trybie art. 36 ustawy o planowaniu przestrzennym | źródła finansowania: | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 219 663,14 | 219 663,14 | | 22,0 | 22,0 | | 22,0 | 22,0 | | | |
| | | - śr. budżetu miasta | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 219 663,14 | 219 663,14 | | 22,0 | 22,0 | | 22,0 | 22,0 | | | |
| 28. | 70095 IZ/ 700/ 70095 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Remont odtworzeniowy wraz z przebudową i modernizacją budynku zabytkowego przy Alei Najświętszej Maryi Panny 24 | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 900 000 | 3 900 000 | | 2 550 547,12 | 2 550 547,12 | | | 85,0 | 85,0 | | 65,4 | 65,4 | | |
| | | źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - śr. budżetu miasta | 1 851 000 | 1 851 000 | | 2 111 200 | 2 111 200 | | 949 747,12 | 949 747,12 | | 51,3 | 51,3 | | 45,0 | 45,0 | | | |
| | | - śr. z kredytu EBI | 1 149 000 | 1 149 000 | | 1 788 800 | 1 788 800 | | 1 600 800,00 | 1 600 800,00 | | 139,3 | 139,3 | | 89,5 | 89,5 | | | |
| 29. | IZ/ 700/ 70095 | Budowa budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Kontkiewicza | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 3 416,00 | 3 416,00 | | 0,3 | 0,3 | | 0,3 | 0,3 | | | |
| | | źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - śr. budżetu miasta | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 3 416,00 | 3 416,00 | | 0,3 | 0,3 | | 0,3 | 0,3 | | | |
| 30. | IZ/ Km/ 700/ 70095 | Przebudowa budynku przy ul. Wirażowej 8 | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |
| | | źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - śr. budżetu miasta | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |
| 31. | 710 71035 IZ/ Km/ 710/ 71035 | Działalność usługowa | 350 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |
| | | Cmentarze | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Dotacja na zakup pieca kremacyjnego - dla Cmentarza Komunalnego | 350 000 | 350 000 | | 350 000 | 350 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |
| | | źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - śr. budżetu miasta | 350 000 | 350 000 | | 350 000 | 350 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |
| 32. | 750 75023 IZ/ BIM/ 750/ 75023 | Administracja publiczna | 6 350 000 | 6 350 000 | 0 | 7 385 940 | 7 385 940 | 0 | 1 839 535,23 | 1 839 535,23 | 0,00 | 29,0 | 29,0 | | 24,9 | 24,9 | | | |
| | | Urząd Miasta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Monitoring Miasta | 180 000 | 180 000 | | 180 000 | 180 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |
| | | źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - śr. budżetu miasta | 180 000 | 180 000 | | 180 000 | 180 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |

| L.p. | Dział / Rozdz. | Nazwa zadania / źródła finansowania | Ogółem planowane nakłady w 2007 roku wg uchwały budżetowej | | | Ogółem planowane nakłady w 2007 roku po zmianach | | | Wykonanie na 2007.06.30 | | | Wsk. % (10:4) | Wsk. % (11:5) | Wsk. % (12:6) | Wsk. % (10:7) | Wsk. % (11:8) | Wsk. % (12:9) |
|------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------------------|------------------------|--------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 33. | IZ/ 750/ 75023 | Modernizacja budynku przy Alei Wolności 30 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 400 000 400 000 | 400 000 400 000 | | 400 000 400 000 | 400 000 400 000 | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | |
| 34. | IZ/ 750/ 75023 | Wykonanie zagospodarowania terenu przy ul. Waszyngtona źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt | 1 500 000 865 000 635 000 | 1 500 000 865 000 635 000 | | 1 500 000 865 000 635 000 | 1 500 000 865 000 635 000 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | |
| 35. | IZ/ BIM/ 750/ 75023 | Rozbudowa miejskiej sieci komputerowej CzestMAN źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 700 000 700 000 | 700 000 700 000 | | 1 165 536 1 165 536 | 1 165 536 1 165 536 | | 9 141,85 9 141,85 | 9 141,85 9 141,85 | | 1,3 1,3 | 1,3 1,3 | | 0,8 0,8 | 0,8 0,8 | |
| 36. | IZ/ BIM/ 750/ 75023 | System analiz finansowych - hurtownia danych źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 15 000 15 000 | 15 000 15 000 | | 0 0 | 0 0 | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | | | | |
| 37. | IZ/ BIM/750/ 75023 | Pełne wdrożenie elektronicznego obiegu spraw i dokumentów DocMan, elektroniczna kancelaria źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 200 000 200 000 | 200 000 200 000 | | 0 0 | 0 0 | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | | | | |
| 38. | IZ/ BIM/ 750/ 75023 | Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 158 000 158 000 | 158 000 158 000 | | 223 000 223 000 | 223 000 223 000 | | 9 815,38 9 815,38 | 9 815,38 9 815,38 | | 6,2 6,2 | 6,2 6,2 | | 4,4 4,4 | 4,4 4,4 | |
| 39. | IZ/ BIM/ 750/ 75023 | Stworzenie mapy zagrożeń, Centrum Powiadomienia Ratunkowego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 50 000 50 000 | 50 000 50 000 | | 0 0 | 0 0 | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | | | | |
| 40. | IZ/ BIM/ 750/ 75023 | Zakup i wymiana sprzętu komputerowego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 150 800 150 800 | 150 800 150 800 | | 150 800 150 800 | 150 800 150 800 | | 20 898,00 20 898,00 | 20 898,00 20 898,00 | | 13,9 13,9 | 13,9 13,9 | | 13,9 13,9 | 13,9 13,9 | |
| 41. | IZ/ BIM/ 750/ 75023 | System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej dla Województwa Śląskiego (SEKAP) źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 602 000 602 000 | 602 000 602 000 | | 136 464 136 464 | 136 464 136 464 | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | |
| 42. | IZ/ BIM/ 750/ 75023 | Miejski System Informacji Turystycznej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. ZPORR | 400 000 400 000 1 200 000 | 400 000 400 000 1 200 000 | | 1 700 000 500 000 1 200 000 | 1 700 000 500 000 1 200 000 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | |
| 43. | IZ/ BIM/ 750/ 75023 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla projektu pn. "Semantycznie aktywne zarządzanie 'Zręczną' Wiedzą dla E-government (SAKE)" źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. VI PR | 36 600 6 600 30 000 | 36 600 6 600 30 000 | | 18 300 3 300 15 000 | 18 300 3 300 15 000 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | |

| L.p. | Dział / Rozdz. | Nazwa zadania / źródła finansowania | Ogółem planowane nakłady w 2007 roku wg uchwały budżetowej | Ogółem planowane nakłady w 2007 roku po zmianach | | Wykonanie na 2007.06.30 | | Wsk. % (10:4) | Wsk. % (11:5) | Wsk. % (12:6) | Wsk. % (10:7) | Wsk. % (11:8) | Wsk. % (12:9) | | | | |
|------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------------|-------------|----|
| | | | | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat | | | | | | | Gmina | Powiat | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 44. | IZ/ BIM/ 750/ 75023 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla projektu pn. "Platforma usług e-Administracji oparta o procesy związane z wydarzeniami życiowymi obywateli (OneStopGov)" źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. VI PR | 97 600 | 97 600 | | 26 840 | 26 840 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 17 600 | 17 600 | | 4 840 | 4 840 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 80 000 | 80 000 | | 22 000 | 22 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 45. | IZ/ Or/ 750/ 75023 | Zakup samochodu osobowego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 130 000 | 130 000 | | 135 000 | 135 000 | | 134 780,00 | 134 780,00 | | 103,7 | 103,7 | | 99,8 | 99,8 | |
| | | | 130 000 | 130 000 | | 135 000 | 135 000 | | 134 780,00 | 134 780,00 | | | | | | | |
| 46. | IZ/ Or/ 750/ 75023 | Zakup samochodu - bus źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 170 000 | 170 000 | | 165 000 | 165 000 | | 164 900,00 | 164 900,00 | | 97,0 | 97,0 | | 99,9 | 99,9 | |
| | | | 170 000 | 170 000 | | 165 000 | 165 000 | | 164 900,00 | 164 900,00 | | 97,0 | 97,0 | | 99,9 | 99,9 | |
| 47. | IZ/ Or/ 750/ 75023 | Zakup kserokopiarki do powielarni UM źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 48. | 75095 IZ/ MN/ 750 75095 | Pozostała działalność Budowa infrastruktury dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Częstochowskiego Parku Przemysłowego - podwyższenie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 1 500 000 | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 500 000 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | |
| | | | 1 500 000 | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 500 000 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | |
| 49. | IZ/ MN/ 750 75095 | Objęcie akcji serii „A” zbywanych przez Górnośląską Agencję Przekształceń Przedsiębiorstw SA w Katowicach źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 0 | 0 | | 25 000 | 25 000 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 0 | 0 | | 25 000 | 25 000 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| 50. | 801 IZ | Oświata i wychowanie Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych | 5 084 000 | 5 084 000 | 0 | 5 189 720 | 5 189 720 | 0 | 1 500 445,38 | 1 500 445,38 | 0,00 | 29,5 | 29,5 | | 28,9 | 28,9 | |
| | | | | bez nakładów | | | bez nakładów | | | bez nakładów | | | | | | | |
| 51. | 80101 IZ/ 801/ 80101 | Szkoły podstawowe Modernizacja boisk sportowych przy SP nr 50, ul. Starzyńskiego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 700 000 | 700 000 | | 700 000 | 700 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |

| L.p. | Dział / Rozdz. | Nazwa zadania / źródła finansowania | Ogółem planowane nakłady w 2007 roku wg uchwały budżetowej | Ogółem planowane nakłady w 2007 roku po zmianach | | Wykonanie na 2007.06.30 | | Wsk. % (10:4) | Wsk. % (11:5) | Wsk. % (12:6) | Wsk. % (10:7) | Wsk. % (11:8) | Wsk. % (12:9) | | | | |
|------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|-------|------------------------------|------------------------------|----|
| | | | | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat | | | | | | | Gmina | Powiat | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 52. | IZ/ 801/ 80101 | Przebudowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku SP nr 26 przy ul. Rakowskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 270 000 270 000 | 270 000 270 000 | | 270 000 270 000 | 270 000 270 000 | | 160 000,00 160 000,00 | 160 000,00 160 000,00 | | 59,3 59,3 | 59,3 59,3 | | 59,3 59,3 | 59,3 59,3 | |
| 53. | 80120 IZ/ 801/ 80120 | Licea ogólnokształcące Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI - śr. z Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej | 3 374 000 1 012 200 2 361 800 0 | 3 374 000 1 012 200 2 361 800 0 | | 3 374 000 429 000 1 947 000 998 000 | 3 374 000 429 000 1 947 000 998 000 | | 1 238 625,87 223 358,76 1 015 267,11 0,00 | 1 238 625,87 223 358,76 1 015 267,11 0,00 | | 36,7 22,1 43,0 | 36,7 22,1 43,0 | | 36,7 52,1 0,0 | 36,7 52,1 0,0 | |
| 54. | IZ/ 801/ 80120 | Termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w budynku V LO i Zespole Gimnazjów przy ul. Krakowskiej 29 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - środki z kredytu EBI - planowane śr. GFOŚiGW* | 300 000 75 000 225 000 200 000 | 300 000 75 000 225 000 200 000 | | 263 000 263 000 0 200 000 | 263 000 263 000 0 200 000 | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | |
| 55. | 80130 IZ/ 801/ 80130 | Szkoły zawodowe Termomodernizacja Policealnej Szkoły Administracji Publicznej - partycypacja źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 140 000 140 000 | 140 000 140 000 | | 140 000 140 000 | 140 000 140 000 | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | |
| 56. | 80195 IZ/ Ed/801/ 80195 | Pozostała działalność Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia w placówkach oświatowych źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 0 0 | 0 0 | | 142 720 142 720 | 142 720 142 720 | | 101 819,51 101 819,51 | 101 819,51 101 819,51 | | | | | 71,3 71,3 | 71,3 71,3 | |
| 57. | 851 85111 IZ/ ZSS/ 851/ 85111 | Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Miejski Szpital Zespolony - Rozbudowa pawilonu C o funkcję Bloku Operacyjnego i funkcje Oddziału Intensywnej Terapii oraz Oddział Neurologii źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - środki z kredytu EBI | 8 500 000 7 500 000 1 875 000 5 625 000 | 8 500 000 7 500 000 1 875 000 5 625 000 | 0 | 9 900 000 8 900 000 3 275 000 5 625 000 | 9 900 000 8 900 000 3 275 000 5 625 000 | 0 | 4 676 738,53 4 276 738,53 797 022,32 3 479 716,21 | 4 676 738,53 4 276 738,53 797 022,32 3 479 716,21 | 0,00 | 55,0 57,0 42,5 61,9 | 55,0 57,0 42,5 61,9 | | 47,2 48,1 24,3 61,9 | 47,2 48,1 24,3 61,9 | |
| 58. | IZ/ ZSS/ 851/ 85111 | Bezpieczeństwo energetyczne obiektów Miejskiego Szpitala Zespolonego - kompleksowe zasilanie podstawowe, rezerwowe i awaryjne obiektów źródła finansowania: - kredyt | 1 000 000 1 000 000 | 1 000 000 1 000 000 | | 1 000 000 1 000 000 | 1 000 000 1 000 000 | | 400 000,00 400 000,00 | 400 000,00 400 000,00 | | 40,0 40,0 | 40,0 40,0 | | 40,0 40,0 | 40,0 40,0 | |

| L.p. | Dział / Rozdz. | Nazwa zadania / źródła finansowania | Ogółem planowane nakłady w 2007 roku wg uchwały budżetowej | Ogółem planowane nakłady w 2007 roku po zmianach | | Wykonanie na 2007.06.30 | | Wsk. % (10:4) | Wsk. % (11:5) | Wsk. % (12:6) | Wsk. % (10:7) | Wsk. % (11:8) | Wsk. % (12:9) | | | | |
|------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 500 000 | 500 000 | 0 | 559 000 | 559 000 | 0 | 34 282,00 | 34 282,00 | 0,00 | 6,9 | 6,9 | | 6,1 | 6,1 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59. | IZ/ MOPS/ 852/ 85212 | Zakup sprzętu informatycznego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 0 0 | 0 0 | | 17 000 17 000 | 17 000 17 000 | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | | | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | |
| 60. | IZ/ 852/ 85219 | 85219 Ośrodki pomocy społecznej Modernizacja budynku przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej na potrzeby MOPS źródła finansowania: - kredyt | 500 000 500 000 | 500 000 500 000 | | 500 000 500 000 | 500 000 500 000 | | 34 282,00 34 282,00 | 34 282,00 34 282,00 | | 6,9 6,9 | 6,9 6,9 | | 6,9 6,9 | 6,9 6,9 | |
| 61. | IZ/ MOPS/ 852/ 85219 | Zakup sprzętu informatycznego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 0 0 | 0 0 | | 42 000 42 000 | 42 000 42 000 | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | | | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | |
| 62. | 853 85324 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 000 4 000 | 0 4 000 | 4 000 4 000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| | 900 90001 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 72 526 568 | 72 526 568 | 0 | 110 552 529 | 110 552 529 | 0 | 30 361 248,30 | 30 361 248,30 | 0,00 | 41,9 | 41,9 | | 27,5 | 27,5 | |
| 63. | IZ/ MZD/ 900/ 90001 | Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 200 000 200 000 | 200 000 200 000 | | 120 000 120 000 | 120 000 120 000 | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | |
| 64. | IZ/ MZD/ 900/ 90001 | Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń-budowa kolektora deszczowego B-G źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 150 000 150 000 | 150 000 150 000 | | 150 000 150 000 | 150 000 150 000 | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | |
| 65. | IZ/ MZD/ 900/ 90001 | Budowa ul. Oficerskiej wraz z odwodnieniem - od ul. Lotników do ul. Skrzetuskiego wraz z kanałem deszczowym w ul. Pionierów źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt | 1 053 000 0 1 053 000 | 1 053 000 0 1 053 000 | | 1 133 000 80 000 1 053 000 | 1 133 000 80 000 1 053 000 | | 24,00 0,00 24,00 | 24,00 0,00 24,00 | | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | |

| L.p. | Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Ogółem planowane nakłady w 2007 roku wg uchwały budżetowej | Ogółem planowane nakłady w 2007 roku po zmianach | | Wykonanie na 2007.06.30 | | Wsk. % (10:4) | Wsk. % (11:5) | Wsk. % (12:6) | Wsk. % (10:7) | Wsk. % (11:8) | Wsk. % (12:9) | | | | |
|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|--------|------|----|
| | | | | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat | | | | | | | Gmina | Powiat | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 66. | IZ/ 900/ 90001 | Odwodnienie dzielnicy Kawodrza - Gnaszyn ul. Mała Warszawka źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 397 000 | 397 000 | | 397 000 | 397 000 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | 25,2 | 25,2 | | 25,2 | 25,2 | |
| | | | 397 000 | 397 000 | | 397 000 | 397 000 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | 25,2 | 25,2 | | 25,2 | 25,2 | |
| 67. | IZ/ MZD/ 900/ 90001 | Budowa odcinków kanalizacji deszczowej w ul. Słowiczej, Jaskółczej i Jastrzębiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 0 | 0 | | 420 000 | 420 000 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 0 | 0 | | 420 000 | 420 000 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| 68. | IZ/ 900/ 90001 | Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie - kolektor deszczowy do rzeki Warty - kanalizacja miasta źródła finansowania: - śr. Funduszu Spójności - pożyczka z NFOŚiGW na poczet wpływów śr. z Funduszu Spójności w przyszłych okresach - odsetki od śr. Funduszu Spójności - śr. budżetu miasta - śr. NFOŚiGW - śr. WFOŚiGW - kredyt - śr. PWiK - śr. O Ś.WARTA - śr. Gminy Mykanów w tym kontrakty: | 52 233 000 | 52 233 000 | | 89 564 248 | 89 564 248 | | 24 132 214,54 | 24 132 214,54 | | 46,2 | 46,2 | | 26,9 | 26,9 | |
| | | | 29 589 000 | 29 589 000 | | 48 391 200 | 48 391 200 | | 15 584 815,53 | 15 584 815,53 | | 52,7 | 52,7 | | 32,2 | 32,2 | |
| | | | 0 | 0 | | 18 765 448 | 18 765 448 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 0 | 0 | | 160 000 | 160 000 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 1 368 369 | 1 368 369 | | 2 368 369 | 2 368 369 | | 782 302,24 | 782 302,24 | | 57,2 | 57,2 | | 33,0 | 33,0 | |
| | | | 0 | 0 | | 500 000 | 500 000 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 6 706 597 | 6 706 597 | | 6 706 597 | 6 706 597 | | 710 838,72 | 710 838,72 | | 10,6 | 10,6 | | 10,6 | 10,6 | |
| | | | 3 933 620 | 3 933 620 | | 3 933 620 | 3 933 620 | | 1 056 880,01 | 1 056 880,01 | | 26,9 | 26,9 | | 26,9 | 26,9 | |
| | | | 1 512 414 | 1 512 414 | | 1 512 414 | 1 512 414 | | 1 470 232,71 | 1 470 232,71 | | 97,2 | 97,2 | | 97,2 | 97,2 | |
| | | | 27 000 | 27 000 | | 27 000 | 27 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 6 579 000 | 6 579 000 | | 4 638 300 | 4 638 300 | | 2 571 888,86 | 2 571 888,86 | | 39,1 | 39,1 | | 55,4 | 55,4 | |
| | | | 2 517 000 | 2 517 000 | | 2 561 300 | 2 561 300 | | 1 955 256,47 | 1 955 256,47 | | 77,7 | 77,7 | | 76,3 | 76,3 | |
| 68.1 | | Budowa stacji uzdatniania wody z biologicznym usuwaniem azotanów na ujęciu Wierzchowsko źródła finansowania: - śr. Funduszu Spójności - pożyczka z NFOŚiGW na poczet wpływów śr. z Funduszu Spójności w przyszłych okresach - śr. PWiK | 1 166 000 | 1 166 000 | | 2 610 208 | 2 610 208 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 1 139 000 | 1 139 000 | | 1 139 000 | 1 139 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 0 | 0 | | 1 444 208 | 1 444 208 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 27 000 | 27 000 | | 27 000 | 27 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 68.2 | | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Częstochowie z przyłączami w pasie drogowym źródła finansowania: - śr. Funduszu Spójności - pożyczka z NFOŚiGW na poczet wpływów śr. z Funduszu Spójności w przyszłych okresach - śr. budżetu miasta - śr. NFOŚiGW - śr. WFOŚiGW - kredyt | 25 725 000 | 25 725 000 | | 36 478 396 | 36 478 396 | | 7 993 306,78 | 7 993 306,78 | | 31,1 | 31,1 | | 21,9 | 21,9 | |
| | | | 13 998 000 | 13 998 000 | | 15 841 100 | 15 841 100 | | 4 714 350,55 | 4 714 350,55 | | 33,7 | 33,7 | | 29,8 | 29,8 | |
| | | | 0 | 0 | | 7 857 396 | 7 857 396 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 740 369 | 740 369 | | 1 528 769 | 1 528 769 | | 316 792,16 | 316 792,16 | | 42,8 | 42,8 | | 20,7 | 20,7 | |
| | | | 5 540 597 | 5 540 597 | | 5 805 097 | 5 805 097 | | 435 051,35 | 435 051,35 | | 7,9 | 7,9 | | 7,5 | 7,5 | |
| | | | 3 933 620 | 3 933 620 | | 3 933 620 | 3 933 620 | | 1 056 880,01 | 1 056 880,01 | | 26,9 | 26,9 | | 26,9 | 26,9 | |
| | | | 1 512 414 | 1 512 414 | | 1 512 414 | 1 512 414 | | 1 470 232,71 | 1 470 232,71 | | 97,2 | 97,2 | | 97,2 | 97,2 | |

| L.p. | Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Ogółem planowane nakłady w 2007 roku wg uchwały budżetowej | | | Ogółem planowane nakłady w 2007 roku po zmianach | | | Wykonanie na 2007.06.30 | | | Wsk. % (10:4) | Wsk. % (11:5) | Wsk. % (12:6) | Wsk. % (10:7) | Wsk. % (11:8) | Wsk. % (12:9) |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 68.3 | | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Mykanów źródła finansowania: - śr. Funduszu Spójności - pożyczka z NFOŚiGW na poczet wpływów śr. z Funduszu Spójności w przyszłych okresach - śr. Gminy Mykanów | 5 934 000 3 585 000 0 2 349 000 | 5 934 000 3 585 000 0 2 349 000 | | 11 317 800 6 839 400 2 099 500 2 378 900 | 11 317 800 6 839 400 2 099 500 2 378 900 | | 3 853 402,68 2 009 893,05 0,00 1 843 509,63 | 3 853 402,68 2 009 893,05 0,00 1 843 509,63 | | 64,9 56,1 78,5 | 64,9 56,1 78,5 | | 34,0 29,4 77,5 | 34,0 29,4 77,5 | |
| 68.4 | | Rozbudowa i modernizacja COŚ w Częstochowie w zakresie usuwania azotu i fosforu oraz gospodarki osadami łącznie z suszeniem termicznym źródła finansowania: - śr. Funduszu Spójności - pożyczka z NFOŚiGW na poczet wpływów śr. z Funduszu Spójności w przyszłych okresach - śr. O.S.WARTA | 15 315 000 9 032 000 0 6 283 000 | 15 315 000 9 032 000 0 6 283 000 | | 31 305 748 20 636 300 6 555 848 4 113 600 | 31 305 748 20 636 300 6 555 848 4 113 600 | | 8 564 888,05 6 258 407,38 0,00 2 306 480,67 | 8 564 888,05 6 258 407,38 0,00 2 306 480,67 | | 55,9 69,3 36,7 | 55,9 69,3 36,7 | | 27,4 30,3 56,1 | 27,4 30,3 56,1 | |
| 68.5 | | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rybnej źródła finansowania: - śr. Funduszu Spójności - śr. Gminy Mykanów | 185 000 112 000 73 000 | 185 000 112 000 73 000 | | 421 200 392 200 29 000 | 421 200 392 200 29 000 | | 420 392,72 392 177,85 28 214,87 | 420 392,72 392 177,85 28 214,87 | | 227,2 350,2 38,7 | 227,2 350,2 38,7 | | 99,8 100,0 97,3 | 99,8 100,0 97,3 | |
| 68.6 | | Budowa kolektora deszczowego w centrum miasta do rzeki Warty źródła finansowania: - śr. Funduszu Spójności - śr. budżetu miasta - śr. NFOŚiGW | 2 177 000 1 160 000 393 000 0 624 000 | 2 177 000 1 160 000 393 000 0 624 000 | | 4 032 900 2 201 400 734 600 500 000 596 900 | 4 032 900 2 201 400 734 600 500 000 596 900 | | 1 961 101,87 1 494 131,55 360 839,89 0,00 106 130,43 | 1 961 101,87 1 494 131,55 360 839,89 0,00 106 130,43 | | 90,1 128,8 91,8 17,0 | 90,1 128,8 91,8 17,0 | | 48,6 67,9 49,1 0,0 17,8 | 48,6 67,9 49,1 0,0 17,8 | |
| 68.7 | | Nadzór na robotami (Inżynier Kontraktu) źródła finansowania: - śr. Funduszu Spójności - pożyczka z NFOŚiGW na poczet wpływów śr. z Funduszu Spójności w przyszłych okresach - odsetki od śr. Funduszu Spójności - śr. budżetu miasta - śr. NFOŚiGW - śr. PWIK - śr. O.S.WARTA - śr. Gminy Mykanów | 1 731 000 563 000 0 0 235 000 542 000 0 296 000 95 000 | 1 731 000 563 000 0 0 235 000 542 000 0 296 000 95 000 | | 3 397 996 1 341 800 808 496 160 000 105 000 304 600 0 524 700 153 400 | 3 397 996 1 341 800 808 496 160 000 105 000 304 600 0 524 700 153 400 | | 1 339 122,44 715 855,15 0,00 0,00 104 670,19 169 656,94 0,00 265 408,19 83 531,97 | 1 339 122,44 715 855,15 0,00 0,00 104 670,19 169 656,94 0,00 265 408,19 83 531,97 | | 77,4 127,2 44,5 31,3 89,7 87,9 | 77,4 127,2 44,5 31,3 89,7 87,9 | | 39,4 53,4 0,0 0,0 99,7 55,7 50,6 54,5 | 39,4 53,4 0,0 0,0 99,7 55,7 50,6 54,5 | |
| 69. | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach IZ/ OŚR/ 900/ 90004 Rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny I i II - zieleń źródła finansowania: - planowane śr. GFOŚiGW* | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 70. | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg IZ/ MZD/ 900/ 90015 Inwestycje związane z oświetleniem dróg źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI | 500 000 150 000 350 000 | 500 000 150 000 350 000 | | 1 157 000 314 250 842 750 | 1 157 000 314 250 842 750 | | 465 199,12 115 199,12 350 000,00 | 465 199,12 115 199,12 350 000,00 | | 93,0 76,8 100,0 | 93,0 76,8 100,0 | | 40,2 36,7 41,5 | 40,2 36,7 41,5 | |
| 71. | 90015 | Modernizacja oświetlenia drogowego - wymiana opraw na energooszczędne wraz z budową systemu sterowania oświetleniem źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI - planowane śr. pomocowe* | 2 000 000 600 000 1 400 000 1 000 000 | 2 000 000 600 000 1 400 000 1 000 000 | | 1 343 000 435 750 907 250 0 | 1 343 000 435 750 907 250 0 | | 28 060,00 5 060,00 23 000,00 0,00 | 28 060,00 5 060,00 23 000,00 0,00 | | 1,4 0,8 1,6 0,0 | 1,4 0,8 1,6 0,0 | | 2,1 1,2 2,5 2,5 | 2,1 1,2 2,5 2,5 | |

| L.p. | Dział / Rozdz. | Nazwa zadania / źródła finansowania | Ogółem planowane nakłady w 2007 roku wg uchwały budżetowej | | | Ogółem planowane nakłady w 2007 roku po zmianach | | | Wykonanie na 2007.06.30 | | | Wsk. % (10:4) | Wsk. % (11:5) | Wsk. % (12:6) | Wsk. % (10:7) | Wsk. % (11:8) | Wsk. % (12:9) |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 72. | IZ/ 900/ 90095 | Pozostała działalność Rewaloryzacja Parków Podjaskogórskich w Częstochowie - Park Szażnia Park 3 Mała źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu państwa - śr. ZPORR | 9 493 568 5 604 000 949 328 2 940 240 | 9 493 568 5 604 000 949 328 2 940 240 | | 9 696 692 5 604 000 1 152 452 2 940 240 | 9 696 692 5 604 000 1 152 452 2 940 240 | | 4 292 446,06 2 549 575,33 425 382,84 1 317 487,89 | 4 292 446,06 2 549 575,33 425 382,84 1 317 487,89 | | 45,2 45,5 44,8 44,8 | 45,2 45,5 44,8 44,8 | | 44,3 45,5 36,9 44,8 | 44,3 45,5 36,9 44,8 | |
| 73. | IZ/ 900/ 90095 | Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 2 000 000 2 000 000 | 2 000 000 2 000 000 | | 2 020 000 2 020 000 | 2 020 000 2 020 000 | | 447 837,33 447 837,33 | 447 837,33 447 837,33 | | 22,4 22,4 | 22,4 22,4 | | 22,2 22,2 | 22,2 22,2 | |
| 74. | IZ/ 900/ 90095 | Infrastruktura techniczna: w tym zadania realizowane przy współfinansowaniu mieszkańców źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. społeczne w tym m.in.: | 3 000 000 3 000 000 0 | 3 000 000 3 000 000 0 | | 3 051 589 3 020 000 31 589 | 3 051 589 3 020 000 31 589 | | 833 937,66 833 937,66 0,00 | 833 937,66 833 937,66 0,00 | | 27,8 27,8 | 27,8 27,8 | | 27,3 27,6 0,0 | 27,3 27,6 0,0 | |
| 74.1 | | Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków w ulicach: Loretańska, Św. Andrzeja źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 332 155 332 155 | 332 155 332 155 | | 360 809 360 809 | 360 809 360 809 | | 201 524,76 201 524,76 | 201 524,76 201 524,76 | | 60,7 60,7 | 60,7 60,7 | | 55,9 55,9 | 55,9 55,9 | |
| 74.2 | | Kanalizacja sanitarna - ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Kmicica, Ketlinga, Wołodyjowskiego, Danusi, Juranda, Łosiowa, Trzciniowa, Tellimena, Rzedziana źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 687 500 687 500 | 687 500 687 500 | | 687 500 687 500 | 687 500 687 500 | | 280 572,14 280 572,14 | 280 572,14 280 572,14 | | 40,8 40,8 | 40,8 40,8 | | 40,8 40,8 | 40,8 40,8 | |
| 74.3 | | Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w obrębie pasa drogowego do posesji przy ul. Przelotnej i Helskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 344 300 344 300 | 344 300 344 300 | | 340 422 340 422 | 340 422 340 422 | | 340 421,68 340 421,68 | 340 421,68 340 421,68 | | 98,9 98,9 | 98,9 98,9 | | 100,0 100,0 | 100,0 100,0 | |
| 74.4 | | Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią dz. Wyczerpy - Brucknera, Szajnochy, Zelwerowicza, Osterwy źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 542 000 542 000 | 542 000 542 000 | | 535 789 535 789 | 535 789 535 789 | | 11 238,09 11 238,09 | 11 238,09 11 238,09 | | 2,1 2,1 | 2,1 2,1 | | 2,1 2,1 | 2,1 2,1 | |
| 74.5 | | Kanalizacja sanitarna - ul. Poleska źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. Społeczne | 26 000 26 000 0 | 26 000 26 000 0 | | 40 000 34 207 5 793 | 40 000 34 207 5 793 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | |
| 74.6 | | Uzbrojenie terenu pod potrzeby budownictwa mieszkaniowego ul. Fiełdorfa-Niła źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 500 000 500 000 | 500 000 500 000 | | 520 000 520 000 | 520 000 520 000 | | 180,99 180,99 | 180,99 180,99 | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | |
| 74.7 | | Kanalizacja sanitarna - ul. Podgórna źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. Społeczne | 16 800 16 800 0 | 16 800 16 800 0 | | 16 800 13 868 2 932 | 16 800 13 868 2 932 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | |

| L.p. | Dział / Rozdz. | Nazwa zadania / źródła finansowania | Ogółem planowane nakłady w 2007 roku wg uchwały budżetowej | | | Ogółem planowane nakłady w 2007 roku po zmianach | | | Wykonanie na 2007.06.30 | | | Wsk. % (10:4) | Wsk. % (11:5) | Wsk. % (12:6) | Wsk. % (10:7) | Wsk. % (11:8) | Wsk. % (12:9) |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 74.8 | Przyłacza związane z realizacją kanalizacji sanitarnej programu "ISPA" (zobowiązania gminy i budynków użyteczności publicznej) źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| | 74.9 | Kanalizacja sanitarna w ulicy bocznej od ul. Św. Kaspra del Bufalo źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. Społeczne | 15 245 | 15 245 | | 60 000 | 60 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| | 74.10 | Kanalizacja sanitarna - ul. Wiatrakowa źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 76 000 | 76 000 | | 76 000 | 76 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| | 74.11 | Kanalizacja sanitarna - ul. Modrzewiowa źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| | 74.12 | Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ul. Św. Rocha źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 200 000 | 200 000 | | 154 269 | 154 269 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| | 74.13 | Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i wodociąg ul. Przyjemna i Lotosu źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| | 74.14 | Kanalizacja sanitarna - ul. Długa, Aleja Wojska Polskiego 51, 53, 55 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| | 74.15 | Kanalizacja sanitarna - ul. źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. Społeczne | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| | 75. | IZ/ 900/ 90095 Układ komunikacyjny do obsługi cmentarza komunalnego. Budowa ulicy Radomskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI - kredyt | 1 500 000 | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 500 000 | | 61 529,59 | 61 529,59 | | | | | | | |
| | | | 450 000 | 450 000 | | 1 500 000 | 1 500 000 | | 61 529,59 | 61 529,59 | | | | | 4,1 | 4,1 | |
| | | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 292 000 | 4 292 000 | 0 | 5 216 000 | 5 216 000 | 0 | 1 510 943,04 | 1 510 943,04 | 0,00 | 35,2 | 35,2 | | 29,0 | 29,0 | |
| | | 92106 Teatry | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 76. | IZ/ KS/ 921/ 92106 Dotacja na zakup samochodu dla źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 90 000 | 90 000 | | 90 000 | 90 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 90 000 | 90 000 | | 90 000 | 90 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| | 77. | IZ/ KS/ 921/ 92106 Dotacja do komputeryzacji (serwer, komputery) dla Teatru źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 34 000 | 34 000 | | 34 000 | 34 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| | | | 34 000 | 34 000 | | 34 000 | 34 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |

| L.p. | Dział / Rozdz. | Nazwa zadania / źródła finansowania | Ogółem planowane nakłady w 2007 roku wg uchwały budżetowej | Ogółem planowane nakłady w 2007 roku po zmianach | | Wykonanie na 2007.06.30 | | Wsk. % (10:4) | Wsk. % (11:5) | Wsk. % (12:6) | Wsk. % (10:7) | Wsk. % (11:8) | Wsk. % (12:9) | | | | |
|------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|-------|-------|----|
| | | | | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 78. | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | | | | | | | | | | | | | | | |
| | IZ/ KS/ 921/ 92108 | Dotacja na zakup kompletu krzeseł dla muzyków na scenę w Filharmonii | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| | | źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - śr. budżetu miasta | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 79. | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | | | | | | | | | | | | |
| | IZ/ 921/ 92109 | Modernizacja obiektów Młodzieżowego Domu Kultury - Pałac Hantkego (remont). Pływalnia (przebudowa i remont) oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Łukaszyńskiego w Częstochowie | 2 802 000 | 2 802 000 | | 2 802 000 | 2 802 000 | | 564 431,36 | 564 431,36 | | 20,1 | 20,1 | | 20,1 | 20,1 | |
| | | źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - śr. budżetu miasta | 2 802 000 | 2 802 000 | | 2 802 000 | 2 802 000 | | 564 431,36 | 564 431,36 | | 20,1 | 20,1 | | 20,1 | 20,1 | |
| 80. | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | IZ/ 921/ 92110 | Adaptacja budynku konduktorowni PKP na Galerię Sztuki Współczesnej | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | | 290 852,93 | 290 852,93 | | 58,2 | 58,2 | | 58,2 | 58,2 | |
| | | źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - śr. budżetu miasta | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | | 290 852,93 | 290 852,93 | | 58,2 | 58,2 | | 58,2 | 58,2 | |
| 81. | 92110 | Biblioteki | | | | | | | | | | | | | | | |
| | IZ/ KS/ 921/ 92110 | Dotacja na zakup serwera i zestawu komputerowego dla Miejskiej Galerii Sztuki | 16 000 | 16 000 | | 16 000 | 16 000 | | 15 923,00 | 15 923,00 | | 99,5 | 99,5 | | 99,5 | 99,5 | |
| | | źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - śr. budżetu miasta | 16 000 | 16 000 | | 16 000 | 16 000 | | 15 923,00 | 15 923,00 | | 99,5 | 99,5 | | 99,5 | 99,5 | |
| 82. | 92116 | Biblioteki | | | | | | | | | | | | | | | |
| | IZ/ KS/ 921/ 92116 | Dotacja na zakup kserokopiarki dla Biblioteki Publicznej | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| | | źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - śr. budżetu miasta | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 83. | 92118 | Muzea | | | | | | | | | | | | | | | |
| | IZ/ 921/ 92118 | Modernizacja i remont budynków Muzeum Kopalnictwa i Pawilonu Wystawowego B | 550 000 | 550 000 | | 583 413 | 583 413 | | 230 549,22 | 230 549,22 | | 41,9 | 41,9 | | 39,5 | 39,5 | |
| | | źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - śr. budżetu miasta | 550 000 | 550 000 | | 573 349 | 573 349 | | 230 549,22 | 230 549,22 | | 41,9 | 41,9 | | 40,2 | 40,2 | |
| | | - śr. z kredytu EBI | 0 | 0 | | 10 064 | 10 064 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| 84. | 92118 | Muzea | | | | | | | | | | | | | | | |
| | IZ/ 921/ 92118 | Popówka - modernizacja budynku | 250 000 | 250 000 | | 216 587 | 216 587 | | 216 586,53 | 216 586,53 | | 86,6 | 86,6 | | 100,0 | 100,0 | |
| | | źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - śr. budżetu miasta | 62 500 | 62 500 | | 39 151 | 39 151 | | 39 150,84 | 39 150,84 | | 62,6 | 62,6 | | 100,0 | 100,0 | |
| | | - śr. z kredytu EBI | 187 500 | 187 500 | | 177 436 | 177 436 | | 177 435,69 | 177 435,69 | | 94,6 | 94,6 | | 100,0 | 100,0 | |
| 85. | 92195 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | |
| | IZ/ Km/ 921/ 92195 | Adaptacja części pomieszczeń kamienicy przy ul. Katedralnej 8 na cele muzealne - wystawiennicze | 0 | 0 | | 924 000 | 924 000 | | 192 600,00 | 192 600,00 | | | | | 20,8 | 20,8 | |
| | | źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - śr. budżetu miasta | 0 | 0 | | 924 000 | 924 000 | | 192 600,00 | 192 600,00 | | | | | 20,8 | 20,8 | |

| L.p. | Dział / Rozdz. | Nazwa zadania/ źródła finansowania | Ogółem planowane nakłady w 2007 roku wg uchwały budżetowej | | | Ogółem planowane nakłady w 2007 roku po zmianach | | | Wykonanie na 2007.06.30 | | | Wsk. % (10:4) | Wsk. % (11:5) | Wsk. % (12:6) | Wsk. % (10:7) | Wsk. % (11:8) | Wsk. % (12:9) |
|---------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 926 | Kultura fizyczna i sport | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 2 323 500 | 2 323 500 | 0 | 64 935,81 | 64 935,81 | 0,00 | 4,1 | 4,1 | | 2,8 | 2,8 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86. | IZ/ 926/ 92601 | Stadion Miejski przy ul. Olsztyńskiej - modernizacja obiektu I etap - (wieża sędziowska) źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 500 000 500 000 | 500 000 500 000 | | 1 128 500 1 128 500 | 1 128 500 1 128 500 | | 64 935,81 64 935,81 | 64 935,81 64 935,81 | | 13,0 13,0 | 13,0 13,0 | | 5,8 5,8 | 5,8 5,8 | |
| 87. | IZ/ 926/ 92601 | Zadaszenie kortów tenisowych przy ul. 3 Maja źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 100 000 100 000 | 100 000 100 000 | | 0 0 | 0 0 | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | | | | |
| 88. | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | IZ/ ST/ 926/ 92604 | Dotacja na zakup wiaty magazynowej na potrzeby Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 100 000 100 000 | 100 000 100 000 | | 100 000 100 000 | 100 000 100 000 | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | |
| 89. | 92695 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | |
| | IZ/ 926/ 92695 | Budowa Skate-Parku z torem rowerowym (dzielnica Raków, Bleszno) źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | 400 000 400 000 | 400 000 400 000 | | 460 000 460 000 | 460 000 460 000 | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | |
| 90. | IZ/ 926/ 92695 | Zagospodarowanie terenu Amfiteatru przy promenadzie Niemena na cele związane z rekreacją i wypoczynkiem źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt | 500 000 0 500 000 | 500 000 0 500 000 | | 635 000 135 000 500 000 | 635 000 135 000 500 000 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | |
| OGÓŁEM | | | 154 722 568 | 126 102 568 | 28 620 000 | 202 568 689 | 169 284 689 | 33 284 000 | 48 140 514,00 | 46 214 367,79 | 1 926 146,21 | 31,1 | 36,6 | 6,7 | 23,8 | 27,3 | 5,8 |

** w źródłach finansowania
przedstawiono informację o
środkach planowanych do
pozyskania z funduszy Unii
Europejskiej, planowanych przez
ZGM TRS oraz CERŚIGW*

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH,
FUNDUSZU SPÓJNOŚCI I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ**

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Lata realizacji | Całkowita wartość zadania | 2007 | | | 2008 | 2009 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|-----------|--------|
| | | | | | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | | |
| ZADANIE REALIZOWANE Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | | | | | | | | | |
| 1. | Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie wydatki majątkowe źródła finansowania: - śr. Funduszu Spójności - odsetki od śr. Funduszu Spójności - śr. budżetu miasta - śr. NFOŚiGW - pożyczka z NFOŚiGW na poczet wpływów śr. z Funduszu Spójności w przyszłych okresach - śr. WFOŚiGW - kredyt - śr. PWiK - śr. O.Ś. WARTA - śr. Gminy Mykanów wydatki bieżące | IZ | 2004-2008 | 181 410 024 | 52 425 000 | 89 756 248 | 24 137 704,54 | 4 778 000 | |
| | | | | | 52 233 000 | 89 564 248 | 24 132 214,54 | 4 778 000 | |
| | | | | | 29 589 000 | 48 391 200 | 15 584 815,53 | 361 000 | |
| | | | | | | 160 000 | | | |
| | | | | | 1 368 369 | 2 368 369 | 782 302,24 | 204 000 | |
| | | | | | | 500 000 | | | |
| | | | | | 6 706 597 | 6 706 597 | 710 838,72 | | |
| | | | | | | 18 765 448 | | | |
| | | | | | 3 933 620 | 3 933 620 | 1 056 880,01 | | |
| | | | | | 1 512 414 | 1 512 414 | 1 470 232,71 | 4 000 000 | |
| | | | | | 27 000 | 27 000 | | | |
| | | | | | 6 579 000 | 4 638 300 | 2 571 888,86 | 146 000 | |
| | | | | | 2 517 000 | 2 561 300 | 1 955 256,47 | 67 000 | |
| | | | | | 192 000 | 192 000 | 5 490,00 | | |
| ZADANIA REALIZOWANE WE WSPÓŁFINANSOWANIU ŚRODKÓW GRANT KOMISJI EUROPEJSKIEJ W RAMACH VI PROGRAMU RAMOWEGO | | | | | | | | | |
| 1. | Semantycznie aktywne zarządzanie 'Zręczną' Wiedzą dla E-government (SAKE) z tego: wydatki majątkowe źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. VI PR wydatki bieżące - śr. budżetu miasta - śr. VI PR | IZ/BIM | 2006-2009 | 190 390 | 116 080 | 116 580 | 13 785,26 | 20 330 | 13 450 |
| | | | | | 36 600 | 18 300 | | | |
| | | | | | 6 600 | 3 300 | | | |
| | | | | | 30 000 | 15 000 | | | |
| | | | | | 79 480 | 98 280 | 13 785,26 | 20 330 | 13 450 |
| | | | | | 6 990 | 10 790 | 89,20 | 1 620 | 1 450 |
| | | | | | 72 490 | 87 490 | 13 696,06 | 18 710 | 12 000 |
| 2. | Platforma Usług e-Administracji oparta o procesy związane z wydarzeniami życiowymi obywateli (OneStopGov) wydatki majątkowe źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | IZ/BIM | 2006-2008 | 471 710 | 238 280 | 238 780 | 24 840,75 | 138 910 | |
| | | | | | 97 600 | 26 840 | | | |
| | | | | | 17 600 | 4 840 | | | |

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Lata realizacji | Całkowita wartość zadania | 2007 | | | 2008 | 2009 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|
| | | | | | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | | |
| | - śr. VI PR wydatki bieżące - śr. budżetu miasta - śr. VI PR | | | | 80 000 140 680 11 880 128 800 | 22 000 211 940 25 140 186 800 | 24 840,75 74,75 24 766,00 | 138 910 11 760 127 150 | |
| ZADANIE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ INTERREG III C - EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO | | | | | | | | | |
| 1. | COESIMA - Współpraca Miast Ważnych Ośrodków Pielgrzymkowych wydatki bieżące źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. Unii Europejskiej | OR | 2004-2007 | | 152 275 152 275 38 067 114 208 | 278 963 278 963 69 739 209 224 | 179 903,06 179 903,06 45 027,01 134 876,05 | | |
| ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO | | | | | | | | | |
| 1. | Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich w Częstochowie - Park Staszica, Park 3 Maja wydatki majątkowe źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu państwa - śr. ZPORR | IZ | 2006-2008 | 14 524 802 | 9 493 568 9 493 568 5 604 000 949 328 2 940 240 | 9 696 692 9 696 692 5 604 000 1 152 452 2 940 240 | 4 292 446,06 4 292 446,06 2 549 575,33 425 382,84 1 317 487,89 | 3 000 000 3 000 000 3 000 000 | |
| 2. | System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej dla Województwa Śląskiego (SEKAP) wydatki majątkowe źródła finansowania: - śr. budżetu miasta | IZ/BIM | 2005-2007 | 136 464 | 602 000 602 000 | 136 464 136 464 | | | |
| 3. | Miejski System Informacji Turystycznej wydatki majątkowe źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. ZPORR | BIM | 2007-2008 | 4 500 000 | 1 600 000 1 600 000 400 000 1 200 000 | 1 700 000 1 700 000 500 000 1 200 000 | | 2 800 000 2 800 000 700 000 2 100 000 | |
| ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU ROZWOJU REGIONALNEGO | | | | | | | | | |
| 1. | Stypendia unijne dla studentów w roku akademickim 2006-2007 wydatki bieżące źródła finansowania: - śr. EFS - śr. budżetu państwa | ED | 2006-2007 | 225 000 | | 77 237 77 237 61 424 15 813 | 77 235,69 77 235,69 61 423,37 15 812,32 | | |

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Lata realizacji | Całkowita wartość zadania | 2007 | | | 2008 | 2009 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|
| | | | | | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | | |
| 2. | Stypendia unijne dla uczniów w roku szkolnym 2006-2007 wydatki bieżące źródła finansowania: - śr. EFS - śr. budżetu państwa | ED | 2006-2007 | 3 571 850 | | 2 524 670 2 524 670 1 718 028 806 642 | 2 463 320,55 2 463 320,55 1 676 280,80 787 039,75 | | |
| ZADANIE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI W WARSZAWIE W RAMACH PROGRAMU WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ "MŁODZIEŻ", AKCJI 2 | | | | | | | | | |
| 1. | Wolontariat Europejski wydatki bieżące źródła finansowania: - śr. FRSE | ED | | | | 68 124 68 124 68 124 | 48 647,22 48 647,22 48 647,22 | | |
| ZADANIE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI W WARSZAWIE W RAMACH PROGRAMU WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ "MŁODZIEŻ", AKCJI 1 | | | | | | | | | |
| 1. | Wymiana młodzieży wydatki bieżące źródła finansowania: - śr. FRSE | ED | | | | 101 868 101 868 101 868 | | | |
| ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI | | | | | | | | | |
| 1. | Socrates Comenius wydatki bieżące źródła finansowania: - śr. FRSE | ED | | | | 633 330 633 330 633 330 | 190 333,50 190 333,50 190 333,50 | | |
| 2. | Leonardo da Vinci wydatki bieżące źródła finansowania: - śr. FRSE | ED | | | | 392 392 392 392 392 392 | 243 105,89 243 105,89 243 105,89 | | |

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓŁROCZE 2007

| w złotych | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na 2007.06.30 | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na 2007.06.30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Dochody budżetu miasta | 705 066 986 | 376 828 427,16 | Wydatki budżetu miasta | 761 514 921 | 332 667 605,92 |
| 2 | <p style="text-align: center;">Przychody</p> 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tego: | 48 625 079 | 7 654 173,23 | <p style="text-align: center;">Rozchody</p> 963 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tego: | 11 489 068 | 9 950 785,84 |
| | <i>Pożyczka NFOŚiGW</i> <i>Pożyczka WFOŚiGW</i> <i>Kredyt</i> | 25 472 045 3 933 620 19 219 414 | 6 597 293,23 1 056 880,00 0,00 | <i>spłata pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie</i> | 11 489 068 | 9 950 785,84 |
| 3 | 953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym z tego: | 34 975 000 | 0,00 | 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 32 663 076 | 15 690 716,47 |
| | <i>Kredyt EBI</i> | 34 975 000 | 0,00 | z tego: <i>spłata pożyczek</i> <i>spłata kredytów</i> | 2 077 976 30 585 100 | 1 014 301,33 14 676 415,14 |

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na 2007.06.30 | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na 2007.06.30 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. Wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) | 17 000 000 | 17 480 435,72 | 994 - Lokaty | 0 | 12 659 552,57 |
| | Ogółem przychody | 100 600 079 | 25 134 608,95 | Ogółem rozchody | 44 152 144 | 38 301 054,88 |
| x | x | x | x | Stan rozliczeń na 2006.06.30 | x | 30 994 375,31 |
| X | Razem: | 805 667 065 | 401 963 036,11 | Razem: | 805 667 065 | 401 963 036,11 |

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2007

| DOCHODY | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|---------|--------------------|--------|-----------|------------------------------|-----------|--------------|-----------------------|--------|---------|--------|--------|---------|
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej | | | Plan po zmianach | | | Wykonanie za I półrocze 2007 | | | Wskaźnik realizacji % | | | | | |
| | | | | RAZEM w złotych | GMINA | POWIAT | RAZEM w złotych | GMINA | POWIAT | RAZEM w złotych | GMINA | POWIAT | (11:5) | (12:6) | (13:7) | (11:8) | (12:9) | (13:10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | | | 10 288 | 10 288 | | 10 287,77 | 10 287,77 | | | | | 100,0 | 100,0 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | | | 10 288 | 10 288 | | 10 287,77 | 10 287,77 | | | | | 100,0 | 100,0 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | | 10 288 | 10 288 | | 10 287,77 | 10 287,77 | | | | | 100,0 | 100,0 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 269 000 | | 269 000 | 3 285 135 | | 3 285 135 | 3 158 476,69 | | 3 158 476,69 | 1 174,2 | | 1 174,2 | 96,1 | | 96,1 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 269 000 | | 269 000 | 3 285 135 | | 3 285 135 | 3 158 476,69 | | 3 158 476,69 | 1 174,2 | | 1 174,2 | 96,1 | | 96,1 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 269 000 | | 269 000 | 3 285 135 | | 3 285 135 | 3 158 476,69 | | 3 158 476,69 | 1 174,2 | | 1 174,2 | 96,1 | | 96,1 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 554 668 | | 554 668 | 559 838 | | 559 838 | 233 854,00 | | 233 854,00 | 42,2 | | 42,2 | 41,8 | | 41,8 |
| | 71012 | | Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartograficz. | 52 104 | | 52 104 | 52 104 | | 52 104 | | | | | | | | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 52 104 | | 52 104 | 52 104 | | 52 104 | | | | | | | | | |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne | 118 116 | | 118 116 | 118 116 | | 118 116 | 29 530,00 | | 29 530,00 | 25,0 | | 25,0 | 25,0 | | 25,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 118 116 | | 118 116 | 118 116 | | 118 116 | 29 530,00 | | 29 530,00 | 25,0 | | 25,0 | 25,0 | | 25,0 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 22 778 | | 22 778 | 22 778 | | 22 778 | 4 554,00 | | 4 554,00 | 20,0 | | 20,0 | 20,0 | | 20,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 778 | | 22 778 | 22 778 | | 22 778 | 4 554,00 | | 4 554,00 | 20,0 | | 20,0 | 20,0 | | 20,0 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 361 670 | | 361 670 | 366 840 | | 366 840 | 199 770,00 | | 199 770,00 | 55,2 | | 55,2 | 54,5 | | 54,5 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 361 670 | | 361 670 | 366 840 | | 366 840 | 199 770,00 | | 199 770,00 | 55,2 | | 55,2 | 54,5 | | 54,5 |

| DOCHODY | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|------------|--------------------|---------|------------|------------------------------|------------|--------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej | | | Plan po zmianach | | | Wykonanie za I półrocze 2007 | | | Wskaźnik realizacji % | | | | | |
| | | | | RAZEM w złotych | GMINA | POWIAT | RAZEM w złotych | GMINA | POWIAT | RAZEM w złotych | GMINA | POWIAT | (11:5) | (12:6) | (13:7) | (11:8) | (12:9) | (13:10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 640 023 | 932 923 | 707 100 | 1 640 575 | 933 475 | 707 100 | 884 043,00 | 475 587,00 | 408 456,00 | 53,9 | 51,0 | 57,8 | 53,9 | 50,9 | 57,8 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 580 023 | 932 923 | 647 100 | 1 580 575 | 933 475 | 647 100 | 824 043,00 | 475 587,00 | 348 456,00 | 52,2 | 51,0 | 53,8 | 52,1 | 50,9 | 53,8 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 647 100 | | 647 100 | 647 100 | | 647 100 | 348 456,00 | | 348 456,00 | 53,8 | | 53,8 | 53,8 | | 53,8 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 932 923 | 932 923 | | 933 475 | 933 475 | | 475 587,00 | 475 587,00 | | 51,0 | 51,0 | | 50,9 | 50,9 | |
| | 75045 | | Komisje poborowe | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | 60 000,00 | | 60 000,00 | 100,0 | | 100,0 | 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 | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | 60 000,00 | | 60 000,00 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 |
| 751 | | | Urzędy nacz.org.władzy państw., kontroli i ochr.pr. | 40 600 | 40 600 | | 40 600 | 40 600 | | 21 063,00 | 21 063,00 | | 51,9 | 51,9 | | 51,9 | 51,9 | |
| | 75101 | | Urzędy nacz.org.władzy państw., kontroli i ochr.pr. | 40 600 | 40 600 | | 40 600 | 40 600 | | 20 298,00 | 20 298,00 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 40 600 | 40 600 | | 40 600 | 40 600 | | 20 298,00 | 20 298,00 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad pow. i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gm., pow. i woj. | | | | | | | 765,00 | 765,00 | | | | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | | | | | 765,00 | 765,00 | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż. | 10 803 593 | | 10 803 593 | 11 547 229 | | 11 547 229 | 6 959 296,00 | | 6 959 296,00 | 64,4 | | 64,4 | 60,3 | | 60,3 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 732 000 | | 10 732 000 | 11 475 636 | | 11 475 636 | 6 922 000,00 | | 6 922 000,00 | 64,5 | | 64,5 | 60,3 | | 60,3 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 732 000 | | 10 732 000 | 11 475 636 | | 11 475 636 | 6 922 000,00 | | 6 922 000,00 | 64,5 | | 64,5 | 60,3 | | 60,3 |

| DOCHODY | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------|--------------------|------------|-----------|------------------------------|---------------|--------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej | | | Plan po zmianach | | | Wykonanie za I półrocze 2007 | | | Wskaźnik realizacji % | | | | | |
| | | | | RAZEM w złotych | GMINA | POWIAT | RAZEM w złotych | GMINA | POWIAT | RAZEM w złotych | GMINA | POWIAT | (11:5) | (12:6) | (13:7) | (11:8) | (12:9) | (13:10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 801 | 75414 | 2110 | Obrona cywilna | 71 593 | | 71 593 | 71 593 | | 71 593 | 37 296,00 | | 37 296,00 | 52,1 | | 52,1 | 52,1 | | 52,1 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 71 593 | | 71 593 | 71 593 | | 71 593 | 37 296,00 | | 37 296,00 | 52,1 | | 52,1 | 52,1 | | 52,1 |
| | | | Oświata i wychowanie | | | | 20 360 | 20 360 | | 13 620,00 | 13 620,00 | | | | | 66,9 | 66,9 | |
| 851 | 80195 | 2010 | Pozostała działalność | | | | 20 360 | 20 360 | | 13 620,00 | 13 620,00 | | | | | 66,9 | 66,9 | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | | 20 360 | 20 360 | | 13 620,00 | 13 620,00 | | | | | | 66,9 | 66,9 |
| | | | Ochrona zdrowia | 5 989 764 | | 5 989 764 | 5 990 196 | 432 | 5 989 764 | 1 864 114,00 | 432,00 | 1 863 682,00 | 31,1 | | 31,1 | 31,1 | 100,0 | 31,1 |
| 852 | 85156 | 2110 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadc. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 989 764 | | 5 989 764 | 5 989 764 | | 5 989 764 | 1 863 682,00 | | 1 863 682,00 | 31,1 | | 31,1 | 31,1 | | 31,1 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 989 764 | | 5 989 764 | 5 989 764 | | 5 989 764 | 1 863 682,00 | | 1 863 682,00 | 31,1 | | 31,1 | 31,1 | | 31,1 |
| | | | Pozostała działalność | | | | 432 | 432 | | 432,00 | 432,00 | | 432,00 | | | 100,0 | 100,0 | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | | 432 | 432 | | 432,00 | 432,00 | | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | |
| | | | Pomoc społeczna | 52 071 795 | 52 071 795 | | 52 338 627 | 52 304 127 | 34 500 | 24 296 601,00 | 24 262 101,00 | 34 500,00 | 46,7 | 46,6 | | 46,4 | 46,4 | 100,0 |
| 85203 | 2010 | | Ośrodki wsparcia | 460 407 | 460 407 | | 460 407 | 460 407 | | 247 911,00 | 247 911,00 | | 53,8 | 53,8 | | 53,8 | 53,8 | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 460 407 | 460 407 | | 460 407 | 460 407 | | 247 911,00 | 247 911,00 | | 53,8 | 53,8 | | 53,8 | 53,8 | |
| | | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 46 903 955 | 46 903 955 | | 46 903 955 | 46 903 955 | | 21 544 306,00 | 21 544 306,00 | | 45,9 | 45,9 | | 45,9 | 45,9 | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 46 903 955 | 46 903 955 | | 46 903 955 | 46 903 955 | | 21 544 306,00 | 21 544 306,00 | | 45,9 | 45,9 | | 45,9 | 45,9 | |

| DOCHODY | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej | | | Plan po zmianach | | | Wykonanie za I półrocze 2007 | | | Wskaźnik realizacji % | | | | | |
| | | | | RAZEM w złotych | GMINA | POWIAT | RAZEM w złotych | GMINA | POWIAT | RAZEM w złotych | GMINA | POWIAT | (11:5) | (12:6) | (13:7) | (11:8) | (12:9) | (13:10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 356 338 | 356 338 | | 356 338 | 356 338 | | 178 170,00 | 178 170,00 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 356 338 | 356 338 | | 356 338 | 356 338 | | 178 170,00 | 178 170,00 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 845 446 | 3 845 446 | | 4 077 778 | 4 077 778 | | 2 038 889,00 | 2 038 889,00 | | 53,0 | 53,0 | | 50,0 | 50,0 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 845 446 | 3 845 446 | | 4 077 778 | 4 077 778 | | 2 038 889,00 | 2 038 889,00 | | 53,0 | 53,0 | | 50,0 | 50,0 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 505 649 | 505 649 | | 505 649 | 505 649 | | 252 825,00 | 252 825,00 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 505 649 | 505 649 | | 505 649 | 505 649 | | 252 825,00 | 252 825,00 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | | | 34 500 | | 34 500 | 34 500,00 | | 34 500,00 | | | | 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 | | | | 34 500 | | 34 500 | 34 500,00 | | 34 500,00 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 514 805 | | 514 805 | 514 805 | | 514 805 | 257 400,00 | | 257 400,00 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr. | 514 805 | | 514 805 | 514 805 | | 514 805 | 257 400,00 | | 257 400,00 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 514 805 | | 514 805 | 514 805 | | 514 805 | 257 400,00 | | 257 400,00 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 |
| x | x | x | O G Ó Ł E M : | 71 884 248 | 53 045 318 | 18 838 930 | 75 947 653 | 53 309 282 | 22 638 371 | 37 698 755,46 | 24 783 090,77 | 12 915 664,69 | 52,4 | 46,7 | 68,6 | 49,6 | 46,5 | 57,1 |

| WYDATKI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|------------|--------------------|---------|------------|------------------------------|------------|--------------|-----------------------|--------|---------|--------|--------|---------|
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej | | | Plan po zmianach | | | Wykonanie za I półrocze 2007 | | | Wskaźnik realizacji % | | | | | |
| | | | | RAZEM w złotych | GMINA | POWIAT | RAZEM w złotych | GMINA | POWIAT | RAZEM w złotych | GMINA | POWIAT | (11:5) | (12:6) | (13:7) | (11:8) | (12:9) | (13:10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | | | 10 288 | 10 288 | | 10 287,77 | 10 287,77 | | | | | | 100,0 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | | | 10 288 | 10 288 | | 10 287,77 | 10 287,77 | | | | | | 100,0 | 100,0 |
| | | | Wydatki bieżące | | | | 10 288 | 10 288 | | 10 287,77 | 10 287,77 | | | | | | 100,0 | 100,0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 269 000 | | 269 000 | 3 285 135 | | 3 285 135 | 3 080 927,29 | | 3 080 927,29 | 1 145,3 | | 1 145,3 | 93,8 | | 93,8 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 269 000 | | 269 000 | 3 285 135 | | 3 285 135 | 3 080 927,29 | | 3 080 927,29 | 1 145,3 | | 1 145,3 | 93,8 | | 93,8 |
| | | | Wydatki bieżące | 269 000 | | 269 000 | 3 285 135 | | 3 285 135 | 3 080 927,29 | | 3 080 927,29 | 1 145,3 | | 1 145,3 | 93,8 | | 93,8 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 554 668 | | 554 668 | 559 838 | | 559 838 | 199 770,00 | | 199 770,00 | 36,0 | | 36,0 | 35,7 | | 35,7 |
| | 71012 | | Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartograficz. | 52 104 | | 52 104 | 52 104 | | 52 104 | | | | | | | | | |
| | | | Wydatki bieżące | 52 104 | | 52 104 | 52 104 | | 52 104 | | | | | | | | | |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne | 118 116 | | 118 116 | 118 116 | | 118 116 | | | | | | | | | |
| | | | Wydatki bieżące | 118 116 | | 118 116 | 118 116 | | 118 116 | | | | | | | | | |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 22 778 | | 22 778 | 22 778 | | 22 778 | | | | | | | | | |
| | | | Wydatki bieżące | 22 778 | | 22 778 | 22 778 | | 22 778 | | | | | | | | | |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 361 670 | | 361 670 | 366 840 | | 366 840 | 199 770,00 | | 199 770,00 | 55,2 | | 55,2 | 54,5 | | 54,5 |
| | | | Wydatki bieżące | 361 670 | | 361 670 | 366 840 | | 366 840 | 199 770,00 | | 199 770,00 | 55,2 | | 55,2 | 54,5 | | 54,5 |
| | | | - wynagr. i pochodne od wynagr. | 321 663 | | 321 663 | 321 663 | | 321 663 | 176 403,03 | | 176 403,03 | 54,8 | | 54,8 | 54,8 | | 54,8 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 640 023 | 932 923 | 707 100 | 1 640 575 | 933 475 | 707 100 | 868 561,63 | 463 035,00 | 405 526,63 | 53,0 | 49,6 | 57,4 | 52,9 | 49,6 | 57,4 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 580 023 | 932 923 | 647 100 | 1 580 575 | 933 475 | 647 100 | 811 491,00 | 463 035,00 | 348 456,00 | 51,4 | 49,6 | 53,8 | 51,3 | 49,6 | 53,8 |
| | | | Wydatki bieżące | 647 100 | | 647 100 | 647 100 | | 647 100 | 348 456,00 | | 348 456,00 | 53,8 | | 53,8 | 53,8 | | 53,8 |
| | | | - wynagr. i pochodne od wynagr. | 634 507 | | 634 507 | 634 507 | | 634 507 | 339 011,25 | | 339 011,25 | 53,4 | | 53,4 | 53,4 | | 53,4 |
| | | | Wydatki bieżące | 932 923 | 932 923 | 933 475 | 933 475 | 933 475 | 933 475 | 463 035,00 | 463 035,00 | 463 035,00 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 |
| | | | - wynagr. i pochodne od wynagr. | 914 784 | 914 784 | 902 784 | 902 784 | 902 784 | 902 784 | 449 430,75 | 449 430,75 | 449 430,75 | 49,1 | 49,1 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| | 75045 | | Komisje poborowe | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | 57 070,63 | | 57 070,63 | 95,1 | | 95,1 | 95,1 | | 95,1 |
| | | | Wydatki bieżące | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | 57 070,63 | | 57 070,63 | 95,1 | | 95,1 | 95,1 | | 95,1 |
| | | | - wynagr. i pochodne od wynagr. | 45 600 | | 45 600 | 45 730 | | 45 730 | 45 725,78 | | 45 725,78 | 100,3 | | 100,3 | 100,0 | | 100,0 |
| 751 | | | Urzędy nacz.org.władzy państw., kontroli i ochr.pr. | 40 600 | 40 600 | | 40 600 | 40 600 | | 10 955,54 | 10 955,54 | | 27,0 | 27,0 | | 27,0 | 27,0 | |
| | 75101 | | Urzędy nacz.org.władzy państw., kontroli i ochr.pr. | 40 600 | 40 600 | | 40 600 | 40 600 | | 10 955,54 | 10 955,54 | | 27,0 | 27,0 | | 27,0 | 27,0 | |
| | | | Wydatki bieżące | 40 600 | 40 600 | | 40 600 | 40 600 | | 10 955,54 | 10 955,54 | | 27,0 | 27,0 | | 27,0 | 27,0 | |
| | | | - wynagr. i pochodne od wynagr. | 40 400 | 40 400 | | 40 400 | 40 400 | | 10 955,54 | 10 955,54 | | 27,1 | 27,1 | | 27,1 | 27,1 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż. | 10 803 593 | | 10 803 593 | 11 547 229 | | 11 547 229 | 6 143 945,54 | | 6 143 945,54 | 56,9 | | 56,9 | 53,2 | | 53,2 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 732 000 | | 10 732 000 | 11 475 636 | | 11 475 636 | 6 106 649,54 | | 6 106 649,54 | 56,9 | | 56,9 | 53,2 | | 53,2 |
| | | | Wydatki bieżące | 10 732 000 | | 10 732 000 | 11 475 636 | | 11 475 636 | 6 106 649,54 | | 6 106 649,54 | 56,9 | | 56,9 | 53,2 | | 53,2 |
| | | | - wynagr. i pochodne od wynagr. | 8 508 144 | | 8 508 144 | 9 183 737 | | 9 183 737 | 4 777 942,55 | | 4 777 942,55 | 56,2 | | 56,2 | 52,0 | | 52,0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 71 593 | | 71 593 | 71 593 | | 71 593 | 37 296,00 | | 37 296,00 | 52,1 | | 52,1 | 52,1 | | 52,1 |
| | | | Wydatki bieżące | 71 593 | | 71 593 | 71 593 | | 71 593 | 37 296,00 | | 37 296,00 | 52,1 | | 52,1 | 52,1 | | 52,1 |
| | | | - wynagr. i pochodne od wynagr. | 67 258 | | 67 258 | 70 258 | | 70 258 | 36 294,75 | | 36 294,75 | 54,0 | | 54,0 | 51,7 | | 51,7 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 20 360 | 20 360 | | | | | | | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | | | 20 360 | 20 360 | | | | | | | | | | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | 20 360 | 20 360 | | | | | | | | | | |
| | | | - wynagr. i pochodne od wynagr. | | | | 16 860 | 16 860 | | | | | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 989 764 | | 5 989 764 | 5 990 196 | 432 | 5 989 764 | 1 860 582,86 | | 1 860 582,86 | 31,1 | | 31,1 | 31,1 | | 31,1 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 989 764 | | 5 989 764 | 5 989 764 | | 5 989 764 | 1 860 582,86 | | 1 860 582,86 | 31,1 | | 31,1 | 31,1 | | 31,1 |
| | | | Wydatki bieżące | 5 989 764 | | 5 989 764 | 5 989 764 | | 5 989 764 | 1 860 582,86 | | 1 860 582,86 | 31,1 | | 31,1 | 31,1 | | 31,1 |

| WYDATKI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej | | | Plan po zmianach | | | Wykonanie za I półrocze 2007 | | | Wskaźnik realizacji % | | | | | |
| | | | | RAZEM w złotych | GMINA | POWIAT | RAZEM w złotych | GMINA | POWIAT | RAZEM w złotych | GMINA | POWIAT | (11:5) | (12:6) | (13:7) | (11:8) | (12:9) | (13:10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | | | 432 | 432 | | | | | | | | | | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | 432 | 432 | | | | | | | | | | |
| | | | - wynagr. i pochodne od wynagr. | | | | 335 | 335 | | | | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 52 071 795 | 52 071 795 | | 52 338 627 | 52 304 127 | 34 500 | 23 783 120,12 | 23 770 765,06 | 12 355,06 | 45,7 | 45,6 | | 45,4 | 45,4 | 35,8 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 460 407 | 460 407 | | 460 407 | 460 407 | | 246 601,85 | 246 601,85 | | 53,6 | 53,6 | | 53,6 | 53,6 | |
| | | | Wydatki bieżące | 460 407 | 460 407 | | 460 407 | 460 407 | | 246 601,85 | 246 601,85 | | 53,6 | 53,6 | | 53,6 | 53,6 | |
| | | | - wynagr. i pochodne od wynagr. | 341 441 | 341 441 | | 341 441 | 341 441 | | 207 354,00 | 207 354,00 | | 60,7 | 60,7 | | 60,7 | 60,7 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 46 903 955 | 46 903 955 | | 46 903 955 | 46 903 955 | | 21 218 468,48 | 21 218 468,48 | | 45,2 | 45,2 | | 45,2 | 45,2 | |
| | | | Wydatki bieżące | 46 903 955 | 46 903 955 | | 46 903 955 | 46 903 955 | | 21 218 468,48 | 21 218 468,48 | | 45,2 | 45,2 | | 45,2 | 45,2 | |
| | | | - wynagr. i pochodne od wynagr. | 1 275 594 | 1 275 594 | | 1 470 594 | 1 470 594 | | 668 164,54 | 668 164,54 | | 52,4 | 52,4 | | 45,4 | 45,4 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 356 338 | 356 338 | | 356 338 | 356 338 | | 153 370,46 | 153 370,46 | | 43,0 | 43,0 | | 43,0 | 43,0 | |
| | | | Wydatki bieżące | 356 338 | 356 338 | | 356 338 | 356 338 | | 153 370,46 | 153 370,46 | | 43,0 | 43,0 | | 43,0 | 43,0 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 845 446 | 3 845 446 | | 4 077 778 | 4 077 778 | | 1 899 499,10 | 1 899 499,10 | | 49,4 | 49,4 | | 46,6 | 46,6 | |
| | | | Wydatki bieżące | 3 845 446 | 3 845 446 | | 4 077 778 | 4 077 778 | | 1 899 499,10 | 1 899 499,10 | | 49,4 | 49,4 | | 46,6 | 46,6 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 505 649 | 505 649 | | 505 649 | 505 649 | | 252 825,17 | 252 825,17 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | |
| | | | Wydatki bieżące | 505 649 | 505 649 | | 505 649 | 505 649 | | 252 825,17 | 252 825,17 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | |
| | | | - wynagr. i pochodne od wynagr. | 480 366 | 480 366 | | 475 766 | 475 766 | | 238 724,33 | 238 724,33 | | 49,7 | 49,7 | | 50,2 | 50,2 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | | | 34 500 | | 34 500 | 12 355,06 | | 12 355,06 | | | | 35,8 | | 35,8 |
| | | | Wydatki bieżące | | | | 34 500 | | 34 500 | 12 355,06 | | 12 355,06 | | | | 35,8 | | 35,8 |
| | | | - wynagr. i pochodne od wynagr. | | | | 21 980 | | 21 980 | 1 680,00 | | 1 680,00 | | | | 7,6 | | 7,6 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 514 805 | | 514 805 | 514 805 | | 514 805 | 257 400,00 | | 257 400,00 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr. | 514 805 | | 514 805 | 514 805 | | 514 805 | 257 400,00 | | 257 400,00 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 |
| | | | Wydatki bieżące | 514 805 | | 514 805 | 514 805 | | 514 805 | 257 400,00 | | 257 400,00 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 |
| | | | - wynagr. i pochodne od wynagr. | 424 846 | | 424 846 | 429 346 | | 429 346 | 217 616,95 | | 217 616,95 | 51,2 | | 51,2 | 50,7 | | 50,7 |
| x | x | x | O G Ó Ł E M : | 71 884 248 | 53 045 318 | 18 838 930 | 75 947 653 | 53 309 282 | 22 638 371 | 36 215 550,75 | 24 255 043,37 | 11 960 507,38 | 50,4 | 45,7 | 63,5 | 47,7 | 45,5 | 52,8 |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMYWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2007**

| DOCHODY | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej | | | Plan po zmianach | | | Wykonanie za I półrocze 2007 | | | Wskaźnik realizacji % | | | | | |
| | | | | RAZEM w złotych | GMINA | POWIAT | RAZEM w złotych | GMINA | POWIAT | RAZEM w złotych | GMINA | POWIAT | (11:5) | (12:6) | (13:7) | (11:8) | (12:9) | (13:10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 200 000 | | 713 820,00 | 713 820,00 | | 59,5 | 59,5 | | 59,5 | 59,5 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 200 000 | | 713 820,00 | 713 820,00 | | 59,5 | 59,5 | | 59,5 | 59,5 | |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 200 000 | | 713 820,00 | 713 820,00 | | 59,5 | 59,5 | | 59,5 | 59,5 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 466 628 | 466 628 | | 370 089,00 | 370 089,00 | | | | | 79,3 | 79,3 | |
| | 80101 | 2030 | Szkoły podstawowe | | | | 279 930 | 279 930 | | 183 391,00 | 183 391,00 | | | | | 65,5 | 65,5 | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | 279 930 | 279 930 | | 183 391,00 | 183 391,00 | | | | | 65,5 | 65,5 | |
| | 80195 | 2030 | Pozostała działalność | | | | 186 698 | 186 698 | | 186 698,00 | 186 698,00 | | | | | 100,0 | 100,0 | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | 186 698 | 186 698 | | 186 698,00 | 186 698,00 | | | | | 100,0 | 100,0 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 736 988 | 4 541 852 | 5 195 136 | 12 370 734 | 7 099 698 | 5 271 036 | 6 395 739 | 3 813 212 | 2 582 527 | 65,7 | 84,0 | 49,7 | 51,7 | 53,7 | 49,0 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | | | 1 500 | | 1 500 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | | | 1 500 | | 1 500 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 5 195 136 | | 5 195 136 | 5 269 536 | | 5 269 536 | 2 581 027,00 | | 2 581 027,00 | 49,7 | | 49,7 | 49,0 | | 49,0 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 5 195 136 | | 5 195 136 | 5 269 536 | | 5 269 536 | 2 581 027,00 | | 2 581 027,00 | 49,7 | | 49,7 | 49,0 | | 49,0 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 1 833 853 | 1 833 853 | | 3 680 815 | 3 680 815 | | 1 840 408,00 | 1 840 408,00 | | 100,4 | 100,4 | | 50,0 | 50,0 | |

| DOCHODY | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej | | | Plan po zmianach | | | Wykonanie za I półrocze 2007 | | | Wskaźnik realizacji % | | | | | |
| | | | | RAZEM w złotych | GMINA | POWIAT | RAZEM w złotych | GMINA | POWIAT | RAZEM w złotych | GMINA | POWIAT | (11:5) | (12:6) | (13:7) | (11:8) | (12:9) | (13:10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 833 853 | 1 833 853 | | 3 680 815 | 3 680 815 | | 1 840 408,00 | 1 840 408,00 | | 100,4 | 100,4 | | 50,0 | 50,0 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 268 614 | 2 268 614 | | 2 419 875 | 2 419 875 | | 1 372 824,00 | 1 372 824,00 | | 60,5 | 60,5 | | 56,7 | 56,7 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 268 614 | 2 268 614 | | 2 419 875 | 2 419 875 | | 1 372 824,00 | 1 372 824,00 | | 60,5 | 60,5 | | 56,7 | 56,7 | |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 439 385 | 439 385 | | 999 008 | 999 008 | | 599 980,00 | 599 980,00 | | 136,5 | 136,5 | | 60,1 | 60,1 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 439 385 | 439 385 | | 999 008 | 999 008 | | 599 980,00 | 599 980,00 | | 136,5 | 136,5 | | 60,1 | 60,1 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 824 608 | 809 008 | 15 600 | 824 608 | 809 008 | 15 600 | | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | | | | 824 608 | 809 008 | 15 600 | 824 608,00 | 809 008,00 | 15 600,00 | | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | 809 008 | 809 008 | | 809 008,00 | 809 008,00 | | | | | 100,0 | 100,0 | |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | | | 15 600 | | 15 600 | 15 600,00 | | 15 600,00 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 203 124 | 203 124 | | 203 123,94 | 203 123,94 | | | | | 100,0 | 100,0 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | | | 203 124 | 203 124 | | 203 123,94 | 203 123,94 | | | | | 100,0 | 100,0 | |
| | | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy | | | | 203 124 | 203 124 | | 203 123,94 | 203 123,94 | | | | | 100,0 | 100,0 | |
| x | x | x | O G Ó Ł E M : | 10 936 988 | 5 741 852 | 5 195 136 | 15 065 094 | 9 778 458 | 5 286 636 | 8 507 379,94 | 5 909 252,94 | 2 598 127,00 | 77,8 | 102,9 | 50,0 | 56,5 | 60,4 | 49,1 |

WYDATKI

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej | | | Plan po zmianach | | | Wykonanie za I półrocze 2007 | | | Wskaźnik realizacji % | | | | | |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | RAZEM w złotych | GINA | POWIAT | RAZEM w złotych | GINA | POWIAT | RAZEM w złotych | GINA | POWIAT | (11:5) | (12:6) | (13:7) | (11:8) | (12:9) | (13:10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 466 628 | 466 628 | | 183 391,00 | 183 391,00 | | | | | 39,3 | 39,3 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | | 279 930 | 279 930 | | 183 391,00 | 183 391,00 | | | | | 65,5 | 65,5 | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | 279 930 | 279 930 | | 183 391,00 | 183 391,00 | | | | | 65,5 | 65,5 | |
| | | | - wynagr. i pochodne od wynagr. | | | | 279 930 | 279 930 | | 183 391,00 | 183 391,00 | | | | | 65,5 | 65,5 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | | | 186 698 | 186 698 | | | | | | | | | | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | 186 698 | 186 698 | | | | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 736 988 | 4 541 852 | 5 195 136 | 12 370 734 | 7 099 698 | 5 271 036 | 5 672 722 | 3 090 195 | 2 582 527 | 58,3 | 68,0 | 49,7 | 45,9 | 43,5 | 49,0 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | | | 1 500 | | 1 500 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| | | | Wydatki bieżące | | | | 1 500 | | 1 500 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| | | | - wynagr. i pochodne od wynagr. | | | | 1 500 | | 1 500 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 5 195 136 | | 5 195 136 | 5 269 536 | | 5 269 536 | 2 581 027,00 | | 2 581 027,00 | 49,7 | | 49,7 | 49,0 | | 49,0 |
| | | | Wydatki bieżące | 5 195 136 | | 5 195 136 | 5 269 536 | | 5 269 536 | 2 581 027,00 | | 2 581 027,00 | 49,7 | | 49,7 | 49,0 | | 49,0 |
| | | | - wynagr. i pochodne od wynagr. | 1 596 672 | | 1 596 672 | 1 596 672 | | 1 596 672 | 805 752,00 | | 805 752,00 | 50,5 | | 50,5 | 50,5 | | 50,5 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 1 833 853 | 1 833 853 | | 3 680 815 | 3 680 815 | | 1 163 097,83 | 1 163 097,83 | | 63,4 | 63,4 | | 31,6 | 31,6 | |
| | | | Wydatki bieżące | 1 833 853 | 1 833 853 | | 3 680 815 | 3 680 815 | | 1 163 097,83 | 1 163 097,83 | | 63,4 | 63,4 | | 31,6 | 31,6 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 268 614 | 2 268 614 | | 2 419 875 | 2 419 875 | | 1 347 614,00 | 1 347 614,00 | | 59,4 | 59,4 | | 55,7 | 55,7 | |
| | | | Wydatki bieżące | 2 268 614 | 2 268 614 | | 2 419 875 | 2 419 875 | | 1 347 614,00 | 1 347 614,00 | | 59,4 | 59,4 | | 55,7 | 55,7 | |
| | | | - wynagr. i pochodne od wynagr. | 2 268 614 | 2 268 614 | | 2 419 875 | 2 419 875 | | 1 347 614,00 | 1 347 614,00 | | 59,4 | 59,4 | | 55,7 | 55,7 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 439 385 | 439 385 | | 999 008 | 999 008 | | 579 483,22 | 579 483,22 | | 131,9 | 131,9 | | 58,0 | 58,0 | |
| | | | Wydatki bieżące | 439 385 | 439 385 | | 999 008 | 999 008 | | 579 483,22 | 579 483,22 | | 131,9 | 131,9 | | 58,0 | 58,0 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 824 608 | 809 008 | 15 600 | 591 632,73 | 577 772,73 | 13 860,00 | | | | 71,7 | 71,4 | 88,8 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | | | | 824 608 | 809 008 | 15 600 | 591 632,73 | 577 772,73 | 13 860,00 | | | | 71,7 | 71,4 | 88,8 |
| | | | Wydatki bieżące | | | | 809 008 | 809 008 | | 577 772,73 | 577 772,73 | | | | | 71,4 | 71,4 | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | 15 600 | | 15 600 | 13 860,00 | | 13 860,00 | | | | 88,8 | | 88,8 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 203 124 | 203 124 | | 203 123,94 | 203 123,94 | | | | | 100,0 | 100,0 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | | | 203 124 | 203 124 | | 203 123,94 | 203 123,94 | | | | | 100,0 | 100,0 | |
| | | | Wydatki majątkowe | | | | 203 124 | 203 124 | | 203 123,94 | 203 123,94 | | | | | 100,0 | 100,0 | |
| x | x | x | O G Ó Ł E M : | 9 736 988 | 4 541 852 | 5 195 136 | 13 865 094 | 8 578 458 | 5 286 636 | 6 650 869,72 | 4 054 482,72 | 2 596 387,00 | 68,3 | 89,3 | 50,0 | 48,0 | 47,3 | 49,1 |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2007**

| DOCHODY | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|---------|--------------------|--------|---------|------------------------------|-------|------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej | | | Plan po zmianach | | | Wykonanie za I półrocze 2007 | | | Wskaźnik realizacji % | | | | | |
| | | | | RAZEM w złotych | GMINA | POWIAT | RAZEM w złotych | GMINA | POWIAT | RAZEM w złotych | GMINA | POWIAT | (11:5) | (12:6) | (13:7) | (11:8) | (12:9) | (13:10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 710 | | | Działalność usługowa | | | | 30 000 | 30 000 | | | | | | | | | | |
| | 71035 | | Cmentarze | | | | 30 000 | 30 000 | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień | | | | 30 000 | 30 000 | | | | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż. | | | | 48 000 | | 48 000 | 48 000,00 | | 48 000,00 | | | | | 100,0 | 100,0 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | | 48 000 | | 48 000 | 48 000,00 | | 48 000,00 | | | | | 100,0 | 100,0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | | | | 48 000 | | 48 000 | 48 000,00 | | 48 000,00 | | | | | 100,0 | 100,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | | | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | | | |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | | | | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | | | |
| 803 | | | Szkolnictwo wyższe | | | | 77 237 | | 77 237 | 77 235,69 | | 77 235,69 | | | | | 100,0 | 100,0 |
| | 80309 | | Pomoc materialne dla studentów i doktorantów | | | | 77 237 | | 77 237 | 77 235,69 | | 77 235,69 | | | | | 100,0 | 100,0 |
| | | 2888 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | | | | 61 424 | | 61 424 | 61 423,37 | | 61 423,37 | | | | | 100,0 | 100,0 |
| | | 2889 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | | | | 15 813 | | 15 813 | 15 812,32 | | 15 812,32 | | | | | 100,0 | 100,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 932 000 | | 932 000 | 932 000 | | 932 000 | 479 073,11 | | 479 073,11 | 51,4 | | 51,4 | 51,4 | | 51,4 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 800 000 | | 800 000 | 800 000 | | 800 000 | 392 891,47 | | 392 891,47 | 49,1 | | 49,1 | 49,1 | | 49,1 |

| DOCHODY | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-----------|--------------------|---------|-----------|------------------------------|--------|--------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej | | | Plan po zmianach | | | Wykonanie za I półrocze 2007 | | | Wskaźnik realizacji % | | | | | |
| | | | | RAZEM w złotych | GINA | POWIAT | RAZEM w złotych | GINA | POWIAT | RAZEM w złotych | GINA | POWIAT | (11:5) | (12:6) | (13:7) | (11:8) | (12:9) | (13:10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 800 000 | | 800 000 | 800 000 | | 800 000 | 392 891,47 | | 392 891,47 | 49,1 | | 49,1 | 49,1 | | 49,1 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 132 000 | | 132 000 | 132 000 | | 132 000 | 86 181,64 | | 86 181,64 | 65,3 | | 65,3 | 65,3 | | 65,3 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 132 000 | | 132 000 | 132 000 | | 132 000 | 86 181,64 | | 86 181,64 | 65,3 | | 65,3 | 65,3 | | 65,3 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | | | | | | | | | | | |
| 853 | | | | 1 128 673 | | 1 128 673 | 1 130 085 | | 1 130 085 | 565 043,00 | | 565 043,00 | 50,1 | | 50,1 | 50,0 | | 50,0 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | | 1 412 | | 1 412 | 706,00 | | 706,00 | | | | 50,0 | | 50,0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | | | | 1 412 | | 1 412 | 706,00 | | 706,00 | | | | 50,0 | | 50,0 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 128 673 | | 1 128 673 | 1 128 673 | | 1 128 673 | 564 337,00 | | 564 337,00 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 1 128 673 | | 1 128 673 | 1 128 673 | | 1 128 673 | 564 337,00 | | 564 337,00 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | | | | | | | | | | | |
| 854 | | | | | | | 2 524 670 | | 2 524 670 | 2 524 669,58 | | 2 524 669,58 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | | | | 2 524 670 | | 2 524 670 | 2 524 669,58 | | 2 524 669,58 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| | | 2888 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | | | | 1 718 028 | | 1 718 028 | 1 718 027,55 | | 1 718 027,55 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| | | 2889 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | | | | 806 642 | | 806 642 | 806 642,03 | | 806 642,03 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | | |
| 921 | | | | | | | 202 840 | 167 840 | 35 000 | 110 000 | 75 000 | 35 000 | | | | 54,2 | 44,7 | 100,0 |
| | 92416 | | Biblioteki | | | | 35 000 | | 35 000 | 35 000,00 | | 35 000,00 | | | | 100,0 | | 100,0 |

| DOCHODY | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej | | | Plan po zmianach | | | Wykonanie za I półrocze 2007 | | | Wskaźnik realizacji % | | | | | |
| | | | | RAZEM w złotych | GMINA | POWIAT | RAZEM w złotych | GMINA | POWIAT | RAZEM w złotych | GMINA | POWIAT | (11:5) | (12:6) | (13:7) | (11:8) | (12:9) | (13:10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | | | | 35 000 | | 35 000 | 35 000,00 | | 35 000,00 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | | | 167 840 | 167 840 | | 75 000,00 | 75 000,00 | | | | | 44,7 | 44,7 | |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | | | | 167 840 | 167 840 | | 75 000,00 | 75 000,00 | | | | | 44,7 | 44,7 | |
| x | x | x | OGÓŁEM : | 2 060 673 | | 2 060 673 | 4 949 832 | 202 840 | 4 746 992 | 3 804 021,38 | 75 000,00 | 3 729 021,38 | 184,6 | | 181,0 | 76,9 | 37,0 | 78,6 |

| WYDATKI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------|------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej | | | Plan po zmianach | | | Wykonanie za I półrocze 2007 | | | Wskaźnik realizacji % | | | | | |
| | | | | RAZEM w złotych | GMINA | POWIAT | RAZEM w złotych | GMINA | POWIAT | RAZEM w złotych | GMINA | POWIAT | (11:5) | (12:6) | (13:7) | (11:8) | (12:9) | (13:10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 710 | | | Działalność usługowa | | | | 30 000 | 30 000 | | | | | | | | | | |
| | 71035 | | Cmentarze | | | | 30 000 | 30 000 | | | | | | | | | | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | 30 000 | 30 000 | | | | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż. | | | | 48 000 | | 48 000 | 12 840,00 | | 12 840,00 | | | | 26,8 | | 26,8 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | | 48 000 | | 48 000 | 12 840,00 | | 12 840,00 | | | | 26,8 | | 26,8 |
| | | | Wydatki bieżące | | | | 48 000 | | 48 000 | 12 840,00 | | 12 840,00 | | | | 26,8 | | 26,8 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | | | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | | | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | | | |
| 803 | | | Szkolnictwo wyższe | | | | 77 237 | | 77 237 | 77 235,69 | | 77 235,69 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| | 80309 | | Pomoc materialne dla studentów i doktorantów | | | | 77 237 | | 77 237 | 77 235,69 | | 77 235,69 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| | | | Wydatki bieżące | | | | 61 424 | | 61 424 | 61 423,37 | | 61 423,37 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| | | | Wydatki bieżące | | | | 15 813 | | 15 813 | 15 812,32 | | 15 812,32 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 932 000 | | 932 000 | 932 000 | | 932 000 | 107 254,66 | | 107 254,66 | 11,5 | | 11,5 | 11,5 | | 11,5 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wych. | 800 000 | | 800 000 | 800 000 | | 800 000 | 21 073,02 | | 21 073,02 | 2,6 | | 2,6 | 2,6 | | 2,6 |
| | | | Wydatki bieżące | 800 000 | | 800 000 | 800 000 | | 800 000 | 21 073,02 | | 21 073,02 | 2,6 | | 2,6 | 2,6 | | 2,6 |
| | | | - wynagr. i pochodne od wynagr. | 118 280 | | 118 280 | 118 280 | | 118 280 | | | | | | | | | |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 132 000 | | 132 000 | 132 000 | | 132 000 | 86 181,64 | | 86 181,64 | 65,3 | | 65,3 | 65,3 | | 65,3 |
| | | | Wydatki bieżące | 132 000 | | 132 000 | 132 000 | | 132 000 | 86 181,64 | | 86 181,64 | 65,3 | | 65,3 | 65,3 | | 65,3 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 128 673 | | 1 128 673 | 1 130 085 | | 1 130 085 | 564 337,00 | | 564 337,00 | 50,0 | | 50,0 | 49,9 | | 49,9 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | | 1 412 | | 1 412 | | | | | | | | | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | 1 412 | | 1 412 | | | | | | | | | |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 128 673 | | 1 128 673 | 1 128 673 | | 1 128 673 | 564 337,00 | | 564 337,00 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 |
| | | | Wydatki bieżące | 1 128 673 | | 1 128 673 | 1 128 673 | | 1 128 673 | 564 337,00 | | 564 337,00 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 |
| | | | - wynagr. i pochodne od wynagr. | 986 996 | | 986 996 | 986 996 | | 986 996 | 496 319,28 | | 496 319,28 | 50,3 | | 50,3 | 50,3 | | 50,3 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 2 524 670 | | 2 524 670 | 2 463 320,55 | | 2 463 320,55 | | | | 97,6 | | 97,6 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla | | | | 2 524 670 | | 2 524 670 | 2 463 320,55 | | 2 463 320,55 | | | | 97,6 | | 97,6 |
| | | | Wydatki bieżące | | | | 1 718 028 | | 1 718 028 | 1 676 280,80 | | 1 676 280,80 | | | | 97,6 | | 97,6 |
| | | | - wynagr. i pochodne od wynagr. | | | | 38 636 | | 38 636 | 21 961,02 | | 21 961,02 | | | | 56,8 | | 56,8 |
| | | | Wydatki bieżące | | | | 806 642 | | 806 642 | 787 039,75 | | 787 039,75 | | | | 97,6 | | 97,6 |
| | | | - wynagr. i pochodne od wynagr. | | | | 18 140 | | 18 140 | 10 311,07 | | 10 311,07 | | | | 56,8 | | 56,8 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 202 840 | 167 840 | 35 000 | 68 000,00 | 68 000,00 | | | | | 33,5 | 40,5 | |
| | 92416 | | Biblioteki | | | | 35 000 | | 35 000 | | | | | | | | | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | 35 000 | | 35 000 | | | | | | | | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | | | 167 840 | 167 840 | | 68 000,00 | 68 000,00 | | | | | 40,5 | 40,5 | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | 167 840 | 167 840 | | 68 000,00 | 68 000,00 | | | | | 40,5 | 40,5 | |
| x | x | x | O G Ó Ł E M : | 2 060 673 | | 2 060 673 | 4 949 832 | 202 840 | 4 746 992 | 3 292 987,90 | 68 000,00 | 3 224 987,90 | 159,8 | | 156,5 | 66,5 | 33,5 | 67,9 |

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ZA I PÓŁROCZE 2007

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Przychody | | | w tym: dotacja z budżetu | | | | | Koszty/Wydatki | | | | | | | | Stan środków pien./obrot na koniec okresu sprawozd. |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| | | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie na 2007.06.30 | Wsk. % (4:3) | Dotacja przedmiotowa | Wykonanie na 2007.06.30 | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | Wykonanie na 2007.06.30 | Wsk. (7:6) % | Plan na 2007.06.30 ze stanem śr.obro./pien | w tym: | | Wykonanie na 2007.06.30 | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | wynagrodzi pochodne | Inwestycje | | wynagrodzi pochodne | Inwestycje | Wsk.realiz. % | | |
| ze stanem śr.obrot./pieniężnych | | | (12:4) | (12:9) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| I | ZAKŁADY BUDŻETOWE | 9 164 261 | 5 033 730,37 | 54,9 | 3 330 000 | 1 766 355,11 | 450 000 | 0,00 | 53,0 | 9 164 261 | 4 899 000 | 630 000 | 4 266 434,09 | 2 128 463,57 | 69 543,85 | 84,8 | 46,6 | 767 296,28 |
| 1 | Miejski Ośr. Sportu i Rekr. | 6 774 261 | 3 927 942,29 | 58,0 | 3 330 000 | 1 766 355,11 | 100 000 | 0,00 | 53,0 | 6 774 261 | 3 905 000 | 170 000 | 3 442 263,41 | 1 674 376,88 | 62 443,85 | 87,6 | 50,8 | 485 678,88 |
| 2 | Cmentarz Komunalny | 2 390 000 | 1 105 788,08 | 46,3 | | 0 | 350 000 | 0 | | 2 390 000 | 994 000 | 460 000 | 824 170,68 | 454 086,69 | 7 100,00 | 74,5 | 34,5 | 281 617,40 |
| II | GOSPODARSTWA POMOCN. | 21 300 | 6 090,21 | 28,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 21 300 | 0 | 0 | 4 191,35 | 0,00 | 0,00 | 68,8 | 19,7 | 1 898,86 |
| 1 | Warsztaty szkolne | 21 300 | 6 090,21 | 28,6 | 0 | 0 | | | | 21 300 | 0 | 0 | 4 191,35 | 0,00 | 0,00 | 68,8 | 19,7 | 1 898,86 |
| | R a z e m : | 9 185 561 | 5 039 820,58 | 54,9 | 3 330 000 | 1 766 355,11 | 450 000 | 0 | 53,0 | 9 185 561 | 4 899 000 | 630 000 | 4 270 625,44 | 2 128 463,57 | 69 543,85 | 84,7 | 46,5 | 769 195,14 |

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2007

w złotych

| Lp. | Jednostka | Stan środków pieniężnych na początek roku | Wykonanie środków pieniężnych na początek roku | Plan dochodów na 2007.06.30 | Wykonanie dochodów na 2007.06.30 | Wskaź (6:5) % | Plan wydatków na 2007.06.30 | Wykonanie wydatków na 2007.06.30 | Wskaź (9:8) % | Planowane środki pieniężne na koniec okresu sprawozdaw. | Wykonanie środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz. | Wskaź (12:11) % |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. | Szkoły podstawowe - razem: | 96 913 | 96 912,70 | 2 373 887 | 1 279 266,94 | 53,9 | 2 410 922 | 1 206 443,68 | 50,0 | 59 878 | 169 735,96 | 283,5 |
| 1. | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 3 569 | 3 568,66 | 93 570 | 52 004,19 | 55,6 | 95 139 | 52 595,64 | 55,3 | 2 000 | 2 977,21 | 148,9 |
| 2. | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 2 976 | 2 976,42 | 220 200 | 121 573,76 | 55,2 | 215 000 | 119 804,34 | 55,7 | 8 176 | 4 745,84 | 58,0 |
| 3. | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 18 | 18,35 | 65 010 | 42 489,80 | 65,4 | 65 028 | 42 497,28 | 65,4 | 0 | 10,87 | |
| 4. | Szkoła Podstawowa Nr 10 | 2 157 | 2 156,85 | 26 030 | 12 661,97 | 48,6 | 26 030 | 12 812,66 | 49,2 | 2 157 | 2 006,16 | 93,0 |
| 5. | Szkoła Podstawowa Nr 11 | 19 | 19,37 | 0 | 0,04 | | 19 | 0,00 | 0,0 | 0 | 19,41 | |
| 6. | Szkoła Podstawowa Nr 12 | 198 | 197,90 | 72 162 | 37 540,71 | 52,0 | 72 360 | 33 458,70 | 46,2 | 0 | 4 279,91 | |
| 7. | Szkoła Podstawowa Nr 13 | 1 | 0,62 | 32 700 | 14 603,94 | 44,7 | 32 700 | 14 604,19 | 44,7 | 1 | 0,37 | 37,0 |
| 8. | Szkoła Podstawowa Nr 14 | 180 | 180,04 | 56 720 | 33 710,14 | 59,4 | 56 750 | 33 573,12 | 59,2 | 150 | 317,06 | 211,4 |
| 9. | Zespół Szkół Nr 2 | 400 | 399,93 | 28 030 | 14 527,80 | 51,8 | 28 030 | 13 935,94 | 49,7 | 400 | 991,79 | 247,9 |
| 10. | Szkoła Podstawowa Nr 17 | 6 260 | 6 260,13 | 39 840 | 22 788,60 | 57,2 | 41 100 | 21 576,12 | 52,5 | 5 000 | 7 472,61 | 149,5 |
| 11. | Szkoła Podstawowa Nr 18 | 1 580 | 1 579,95 | 28 210 | 18 909,04 | 67,0 | 29 755 | 19 066,83 | 64,1 | 35 | 1 422,16 | 4 063,3 |
| 12. | Szkoła Podstawowa Nr 19 | 20 | 19,59 | 50 538 | 27 664,40 | 54,7 | 50 558 | 27 683,99 | 54,8 | 0 | 0,00 | |
| 13. | Szkoła Podstawowa Nr 20 | 3 223 | 3 223,29 | 43 030 | 24 173,73 | 56,2 | 43 030 | 24 376,45 | 56,6 | 3 223 | 3 020,57 | 93,7 |
| 14. | Szkoła Podstawowa Nr 21 | 5 001 | 5 000,63 | 74 132 | 39 196,06 | 52,9 | 77 133 | 36 675,83 | 47,5 | 2 000 | 7 520,86 | 376,0 |
| 15. | Szkoła Podstawowa Nr 22 | 8 672 | 8 671,97 | 46 050 | 17 668,44 | 38,4 | 54 722 | 16 757,21 | 30,6 | 0 | 9 583,20 | |
| 16. | Szkoła Podstawowa Nr 24 | 3 629 | 3 629,09 | 46 080 | 26 794,21 | 58,1 | 48 709 | 25 561,47 | 52,5 | 1 000 | 4 861,83 | 486,2 |
| 17. | Szkoła Podstawowa Nr 25 | 899 | 899,25 | 25 570 | 8 912,77 | 34,9 | 25 570 | 8 729,51 | 34,1 | 899 | 1 082,51 | 120,4 |
| 18. | Szkoła Podstawowa Nr 26 | 833 | 832,71 | 43 100 | 19 795,24 | 45,9 | 42 833 | 18 567,03 | 43,3 | 1 100 | 2 060,92 | 187,4 |
| 19. | Zespół Szkół Nr 3 | 1 322 | 1 321,90 | 51 000 | 25 846,00 | 50,7 | 51 000 | 25 395,00 | 49,8 | 1 322 | 1 772,90 | 134,1 |
| 20. | Szkoła Podstawowa Nr 29 | 635 | 635,19 | 2 315 | 2 211,66 | 95,5 | 2 940 | 1 295,96 | 44,1 | 10 | 1 550,89 | 15 508,9 |
| 21. | Szkoła Podstawowa Nr 30 | 388 | 387,55 | 5 218 | 3 915,20 | 75,0 | 5 436 | 4 135,40 | 76,1 | 170 | 167,35 | 98,4 |
| 22. | Szkoła Podstawowa Nr 31 | 366 | 366,01 | 87 715 | 49 271,98 | 56,2 | 88 081 | 49 111,21 | 55,8 | 0 | 526,78 | |
| 23. | Szkoła Podstawowa Nr 32 | 5 811 | 5 811,27 | 62 100 | 28 111,25 | 45,3 | 60 089 | 27 623,52 | 46,0 | 7 822 | 6 299,00 | 80,5 |
| 24. | Szkoła Podstawowa Nr 33 | 2 203 | 2 203,06 | 54 315 | 31 999,87 | 58,9 | 54 315 | 34 174,93 | 62,9 | 2 203 | 28,00 | 1,3 |
| 25. | Szkoła Podstawowa Nr 34 | 4 534 | 4 533,80 | 54 500 | 27 617,44 | 50,7 | 54 034 | 27 988,59 | 40,7 | 5 000 | 10 162,65 | 203,3 |
| 26. | Szkoła Podstawowa Nr 35 | 8 | 8,25 | 82 000 | 50 729,37 | 61,9 | 82 008 | 48 509,59 | 59,2 | 0 | 2 228,03 | |
| 27. | Szkoła Podstawowa Nr 36 | 1 324 | 1 323,60 | 58 464 | 44 000,24 | 75,3 | 59 788 | 43 429,17 | 72,6 | 0 | 1 894,67 | |
| 28. | Szkoła Podstawowa Nr 37 | 42 | 42,27 | 17 000 | 10 131,29 | 59,6 | 17 000 | 10 120,78 | 59,5 | 42 | 52,78 | 125,7 |
| 29. | Szkoła Podstawowa Nr 38 | 2 567 | 2 567,05 | 46 300 | 27 399,74 | 59,2 | 48 867 | 27 508,63 | 56,3 | 0 | 2 458,16 | |
| 30. | Szkoła Podstawowa Nr 39 | 1 770 | 1 769,59 | 59 100 | 29 034,86 | 49,1 | 59 100 | 28 823,18 | 48,8 | 1 770 | 1 981,27 | 111,9 |
| 31. | Szkoła Podstawowa Nr 40 | 767 | 766,55 | 64 520 | 38 870,44 | 60,2 | 65 287 | 39 176,87 | 60,0 | 0 | 460,12 | |
| 32. | Szkoła Podstawowa Nr 42 | 262 | 261,84 | 55 890 | 27 377,75 | 49,0 | 56 152 | 26 681,77 | 47,5 | 0 | 957,82 | |
| 33. | Szkoła Podstawowa Nr 46 | 4 598 | 4 598,48 | 12 120 | 4 548,84 | 37,5 | 16 008 | 8 437,61 | 52,7 | 710 | 709,71 | 100,0 |
| 34. | Szkoła Podstawowa Nr 47 | 500 | 499,88 | 22 010 | 14 822,92 | 67,3 | 22 010 | 14 821,59 | 67,3 | 500 | 501,21 | 100,2 |
| 35. | Szkoła Podstawowa Nr 48 | 22 632 | 22 631,61 | 310 200 | 147 903,21 | 47,7 | 319 698 | 94 618,35 | 29,6 | 13 134 | 75 916,47 | 578,0 |
| 36. | Szkoła Podstawowa Nr 49 | 569 | 568,79 | 45 500 | 21 790,73 | 47,9 | 45 569 | 22 197,89 | 48,7 | 500 | 161,63 | 32,3 |
| 37. | Szkoła Podstawowa Nr 50 | 2 602 | 2 602,26 | 90 020 | 36 309,59 | 40,3 | 92 622 | 38 748,60 | 41,8 | 0 | 163,25 | |
| 38. | Szkoła Podstawowa Nr 51 | 15 | 15,28 | 460 | 450,10 | 97,8 | 460 | 447,97 | 97,4 | 15 | 17,41 | 116,1 |
| 39. | Szkoła Podstawowa Nr 52 | 25 | 25,41 | 65 500 | 39 701,07 | 60,6 | 65 500 | 35 686,33 | 54,5 | 25 | 4 040,15 | 16 160,6 |
| 40. | Szkoła Podstawowa Nr 53 | 2 652 | 2 651,88 | 99 548 | 56 412,32 | 56,7 | 101 700 | 54 201,96 | 53,3 | 500 | 4 862,24 | 972,4 |
| 41. | Zespół Szkół Nr 1 | 1 686 | 1 686,43 | 37 120 | 25 796,23 | 69,5 | 38 792 | 27 032,47 | 69,7 | 14 | 450,19 | 3 215,6 |

| Lp. | Jednostka | Stan środków pieniężnych na początek roku | Wykonanie środków pieniężnych na początek roku | Plan dochodów na 2007.06.30 | Wykonanie dochodów na 2007.06.30 | Wskaź (6:5) % | Plan wydatków na 2007.06.30 | Wykonanie wydatków na 2007.06.30 | Wskaź (9:8) % | Planowane środki pieniężne na koniec okresu sprawozdaw. | Wykonanie środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz. | Wskaź (12:11) % |
|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| II. | Miejskie Przedszkola - razem: | 163 421 | 163 421,11 | 5 812 553 | 2 714 181,42 | 46,7 | 5 901 038 | 2 469 157,86 | 41,8 | 74 936 | 408 444,67 | 545,1 |
| 1. | Miejskie Przedszkole Nr 1 | 2 221 | 2 220,54 | 127 550 | 66 261,96 | 51,9 | 128 671 | 56 990,75 | 44,3 | 1 100 | 11 491,75 | 1 044,7 |
| 2. | Miejskie Przedszkole Nr 2 | 12 532 | 12 531,89 | 94 470 | 44 605,33 | 47,2 | 101 230 | 37 225,17 | 36,8 | 5 772 | 19 912,05 | 345,0 |
| 3. | Miejskie Przedszkole Nr 3 | 1 886 | 1 886,50 | 150 350 | 71 613,70 | 47,6 | 151 236 | 65 019,72 | 43,0 | 1 000 | 8 480,48 | 848,0 |
| 4. | Miejskie Przedszkole Nr 4 | 3 032 | 3 032,40 | 160 210 | 71 505,67 | 44,6 | 163 222 | 62 569,03 | 38,3 | 20 | 11 969,04 | 59 845,2 |
| 5. | Miejskie Przedszkole Nr 5 | 8 476 | 8 475,46 | 152 380 | 73 617,07 | 48,3 | 160 556 | 75 784,76 | 47,2 | 300 | 6 307,77 | 2 102,6 |
| 6. | Miejskie Przedszkole Nr 6 | 1 231 | 1 230,54 | 211 960 | 104 032,59 | 49,1 | 212 191 | 96 154,92 | 45,3 | 1 000 | 9 108,21 | 910,8 |
| 7. | Miejskie Przedszkole Nr 7 | 5 785 | 5 784,82 | 242 152 | 100 094,41 | 41,3 | 245 437 | 90 996,73 | 37,1 | 2 500 | 14 882,50 | 595,3 |
| 8. | Miejskie Przedszkole Nr 8 | 1 995 | 1 995,15 | 214 685 | 90 654,17 | 42,2 | 215 680 | 66 624,06 | 30,9 | 1 000 | 26 025,26 | 2 602,5 |
| 9. | Miejskie Przedszkole Nr 9 | 2 592 | 2 591,20 | 147 897 | 67 916,38 | 45,9 | 148 489 | 60 158,61 | 40,5 | 2 000 | 10 348,97 | 517,4 |
| 10. | Miejskie Przedszkole Nr 10 | 1 701 | 1 701,15 | 46 147 | 29 670,49 | 64,3 | 47 748 | 28 193,53 | 59,0 | 100 | 3 178,11 | 3 178,1 |
| 11. | Miejskie Przedszkole Nr 11 | 12 542 | 12 541,29 | 183 030 | 66 245,17 | 36,2 | 183 000 | 69 700,47 | 38,1 | 12 572 | 9 085,99 | 72,3 |
| 12. | Miejskie Przedszkole Nr 12 | 6 351 | 6 351,42 | 184 050 | 95 673,46 | 52,0 | 187 851 | 86 513,25 | 46,1 | 2 550 | 15 511,63 | 608,3 |
| 13. | Miejskie Przedszkole Nr 13 | 3 753 | 3 753,24 | 132 740 | 71 952,27 | 54,2 | 133 086 | 72 706,57 | 54,6 | 3 407 | 2 998,94 | 88,0 |
| 14. | Miejskie Przedszkole Nr 14 | 11 961 | 11 960,96 | 140 300 | 76 128,01 | 54,3 | 148 626 | 71 668,18 | 48,2 | 3 635 | 16 420,79 | 451,7 |
| 15. | Miejskie Przedszkole Nr 15 | 7 120 | 7 119,76 | 225 100 | 118 505,23 | 52,6 | 227 473 | 118 368,58 | 52,0 | 4 747 | 7 256,41 | 152,9 |
| 16. | Miejskie Przedszkole Nr 16 | 9 038 | 9 037,66 | 177 420 | 82 053,37 | 46,2 | 185 608 | 76 898,76 | 41,4 | 850 | 14 192,27 | 1 669,7 |
| 17. | Miejskie Przedszkole Nr 17 | 88 | 88,22 | 157 040 | 62 193,38 | 39,6 | 156 758 | 60 563,74 | 38,6 | 370 | 1 717,86 | 464,3 |
| 18. | Miejskie Przedszkole Nr 18 | 150 | 149,65 | 87 060 | 39 157,80 | 45,0 | 87 060 | 27 211,29 | 31,3 | 150 | 12 096,16 | 8 064,1 |
| 19. | Miejskie Przedszkole Nr 19 | 4 956 | 4 955,98 | 62 662 | 34 568,16 | 55,2 | 67 378 | 32 756,89 | 48,6 | 240 | 6 767,25 | 2 819,7 |
| 20. | Miejskie Przedszkole Nr 20 | 1 662 | 1 667,81 | 179 152 | 91 218,51 | 50,9 | 180 314 | 91 250,25 | 50,6 | 500 | 1 636,07 | 327,2 |
| 21. | Miejskie Przedszkole Nr 21 | 4 014 | 4 013,92 | 96 635 | 53 653,89 | 55,5 | 100 334 | 44 883,85 | 44,7 | 315 | 12 783,96 | 4 058,4 |
| 22. | Miejskie Przedszkole Nr 22 | 12 711 | 12 710,14 | 218 550 | 67 004,99 | 30,7 | 229 261 | 64 331,66 | 28,1 | 2 000 | 15 383,47 | 769,2 |
| 23. | Miejskie Przedszkole Nr 23 | 11 | 10,65 | 158 639 | 72 069,09 | 45,4 | 158 500 | 64 619,99 | 40,8 | 150 | 7 459,75 | 4 973,2 |
| 24. | Miejskie Przedszkole Nr 25 | 3 581 | 3 580,80 | 111 846 | 57 781,35 | 51,7 | 113 920 | 54 875,49 | 48,2 | 1 507 | 6 486,66 | 430,4 |
| 25. | Miejskie Przedszkole Nr 26 | 4 | 3,58 | 149 646 | 57 110,25 | 38,2 | 149 630 | 52 440,42 | 35,0 | 20 | 4 673,41 | 23 367,1 |
| 26. | Miejskie Przedszkole Nr 27 | 1 074 | 1 073,93 | 150 360 | 70 895,70 | 47,2 | 150 434 | 50 816,63 | 33,8 | 1 000 | 21 153,00 | 2 115,3 |
| 27. | Miejskie Przedszkole Nr 29 | 2 874 | 2 873,84 | 64 860 | 40 312,59 | 62,2 | 67 434 | 38 295,79 | 56,8 | 300 | 4 890,64 | 1 630,2 |
| 28. | Miejskie Przedszkole Nr 30 | 4 920 | 4 919,59 | 119 059 | 44 783,90 | 37,6 | 121 159 | 40 794,22 | 33,7 | 2 820 | 8 909,27 | 315,9 |
| 29. | Miejskie Przedszkole Nr 31 | 3 674 | 3 673,88 | 121 135 | 60 766,86 | 50,2 | 121 135 | 58 510,14 | 48,3 | 3 674 | 5 930,60 | 161,4 |
| 30. | Miejskie Przedszkole Nr 32 | 5 644 | 5 643,43 | 47 795 | 22 800,96 | 47,7 | 51 289 | 21 028,87 | 41,0 | 2 150 | 7 415,52 | 344,9 |
| 31. | Miejskie Przedszkole Nr 33 | 5 902 | 5 901,99 | 174 050 | 66 817,44 | 38,4 | 178 952 | 62 097,58 | 34,7 | 1 000 | 10 621,85 | 1 062,2 |
| 32. | Miejskie Przedszkole Nr 34 | 1 393 | 1 392,14 | 112 206 | 42 769,16 | 38,1 | 112 100 | 40 536,12 | 36,2 | 1 499 | 3 625,18 | 241,8 |
| 33. | Miejskie Przedszkole Nr 35 | 1 806 | 1 806,43 | 121 550 | 61 022,76 | 50,2 | 121 550 | 40 428,18 | 33,3 | 1 806 | 22 401,01 | 1 240,4 |
| 34. | Miejskie Przedszkole Nr 36 | 1 334 | 1 334,04 | 197 100 | 106 815,15 | 54,2 | 196 634 | 102 450,45 | 52,1 | 1 800 | 5 698,74 | 316,6 |
| 35. | Miejskie Przedszkole Nr 37 | 3 193 | 3 193,45 | 209 120 | 113 239,86 | 54,2 | 212 013 | 102 028,62 | 48,1 | 300 | 14 404,69 | 4 801,6 |
| 36. | Miejskie Przedszkole Nr 38 | 2 368 | 2 367,79 | 237 465 | 113 577,61 | 47,8 | 239 333 | 100 518,66 | 42,0 | 500 | 15 426,74 | 3 085,3 |
| 37. | Miejskie Przedszkole Nr 41 | 3 583 | 3 583,33 | 108 863 | 49 669,85 | 45,6 | 110 446 | 41 134,97 | 37,2 | 2 000 | 12 118,21 | 605,9 |
| 38. | Miejskie Przedszkole Nr 42 | 71 | 70,57 | 176 269 | 82 776,91 | 47,0 | 175 300 | 78 379,54 | 44,7 | 1 040 | 4 467,94 | 429,6 |
| 39. | Miejskie Przedszkole Nr 43 | 6 192 | 6 191,97 | 161 050 | 72 645,97 | 45,1 | 160 000 | 63 631,42 | 39,8 | 7 242 | 15 206,52 | 210,0 |
| III. | Szkoły ponadgimnazjalne - razem: | 80 264 | 80 262,85 | 900 461 | 487 227,04 | 54,1 | 922 224 | 451 311,08 | 48,9 | 58 501 | 116 178,81 | 198,6 |
| | <i>Licea Ogólnokształcące</i> | <i>3 451</i> | <i>3 450,24</i> | <i>145 671</i> | <i>78 322,46</i> | <i>53,8</i> | <i>143 380</i> | <i>52 820,58</i> | <i>36,8</i> | <i>5 742</i> | <i>28 952,12</i> | <i>504,2</i> |
| 1. | II Liceum Ogólnokształcące | 234 | 233,88 | 30 050 | 21 296,86 | 70,9 | 29 634 | 17 266,32 | 58,3 | 650 | 4 264,42 | 656,1 |
| 2. | Zespół Szkół im. Biegańskiego - LO | 58 | 57,57 | 10 050 | 200,21 | 2,0 | 9 908 | 173,00 | 1,7 | 200 | 84,78 | 42,4 |
| 3. | IV Liceum Ogólnokształcące | 80 | 79,93 | 60 040 | 34 133,51 | 56,9 | 60 120 | 29 257,38 | 48,7 | 0 | 4 956,06 | |
| 4. | V Liceum Ogólnokształcące | 3 | 3,12 | 861 | 860,45 | 99,9 | 0 | 0,00 | | 864 | 863,57 | 100,0 |

| Lp. | Jednostka | Stan środków pieniężnych na początek roku | Wykonanie środków pieniężnych na początek roku | Plan dochodów na 2007.06.30 | Wykonanie dochodów na 2007.06.30 | Wskaź (6:5) % | Plan wydatków na 2007.06.30 | Wykonanie wydatków na 2007.06.30 | Wskaź (9:8) % | Planowane środki pieniężne na koniec okresu sprawozdaw. | Wykonanie środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz. | Wskaź (12:11) % |
|------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5. | VI Liceum Ogólnokształcące | 0 | 0,22 | 4 206 | 4 168,33 | 99,1 | 1 162 | 1 124,60 | 96,8 | 3 044 | 3 043,95 | 100,0 |
| 6. | VII Liceum Ogólnokształcące | 48 | 47,64 | 20 100 | 0,08 | 0,0 | 20 123 | 36,86 | 0,2 | 25 | 10,86 | 43,4 |
| 7. | VIII Liceum Ogólnokształcące | 32 | 31,88 | 6 182 | 3 481,40 | 56,3 | 5 255 | 2 553,47 | 48,6 | 959 | 959,81 | 100,1 |
| 8. | Zespół Szkół im.Gen.Wł.Andersa | 2 996 | 2 996,00 | 14 182 | 14 181,62 | 100,0 | 17 178 | 2 408,95 | 14,0 | 0 | 14 768,67 | |
| | <i>Zespoły Szkół</i> | <i>28 801</i> | <i>28 800,49</i> | <i>286 240</i> | <i>175 368,83</i> | <i>61,3</i> | <i>289 648</i> | <i>168 195,68</i> | <i>58,1</i> | <i>25 393</i> | <i>35 973,64</i> | <i>141,7</i> |
| 9. | Zespół Szkół im. Biegańskiego | 0 | 0,00 | 900 | 0,00 | 0,0 | 900 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 | |
| 10. | Zespół Szkół im.J.Kochanowskiego | 607 | 607,02 | 12 255 | 12 251,63 | 100,0 | 12 862 | 12 514,48 | 97,3 | 0 | 344,17 | |
| 11. | Zespół Szkół Samochodowo- Budowlanych | 0 | 0,00 | 17 100 | 2 615,76 | 15,3 | 17 100 | 2 582,62 | 15,1 | 0 | 33,14 | |
| 12. | Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych | 85 | 84,98 | 0 | 0,00 | | 85 | 84,98 | 100,0 | 0 | 0,00 | |
| 13. | Zespół Szkół Technicznych | 1 968 | 1 967,99 | 4 328 | 1 351,73 | 31,2 | 5 867 | 16,79 | 0,3 | 429 | 3 302,93 | 769,9 |
| 14. | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących | 0 | 0,19 | 4 551 | 700,28 | 15,4 | 4 551 | 700,28 | 15,4 | 0 | 0,19 | |
| 15. | Zespół Szkół im. W Reymonta | 2 078 | 2 077,91 | 4 000 | 153,28 | 3,8 | 5 878 | 1 061,00 | 18,1 | 200 | 1 170,19 | 585,1 |
| 16. | Zespół Szkół im.B.Prusa | 177 | 176,69 | 17 406 | 17 405,31 | 100,0 | 8 497 | 8 496,23 | 100,0 | 9 086 | 9 085,77 | 100,0 |
| 17. | Zespół Szkół Ekonomicznych | 69 | 68,77 | 120 | 0,16 | 0,1 | 169 | 1,03 | 0,6 | 20 | 67,90 | 339,5 |
| 18. | Techniczne Zakłady Naukowe | 0 | 0,00 | 9 750 | 1 749,38 | 17,9 | 9 750 | 1 749,38 | 17,9 | 0 | 0,00 | |
| 19. | Zespół Szkół Gastronomicznych | 17 558 | 17 557,60 | 210 465 | 136 724,43 | 65,0 | 212 365 | 140 824,83 | 66,3 | 15 658 | 13 457,20 | 85,9 |
| 20. | Policealna Szkoła Administracji Publicznej | 6 259 | 6 259,34 | 5 365 | 2 416,87 | 45,0 | 11 624 | 164,06 | 1,4 | 0 | 8 512,15 | |
| | <i>Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego</i> | <i>46 575</i> | <i>46 575,04</i> | <i>408 350</i> | <i>205 023,72</i> | <i>50,2</i> | <i>427 596</i> | <i>210 625,56</i> | <i>49,3</i> | <i>27 329</i> | <i>40 973,20</i> | <i>149,9</i> |
| 21. | Centrum Kształcenia Ustawicznego | 22 646 | 22 645,88 | 84 200 | 42 633,55 | 50,6 | 106 846 | 45 499,22 | 42,6 | 0 | 19 780,21 | |
| 22. | Centrum Kształcenia Praktycznego | 23 929 | 23 929,16 | 324 150 | 162 390,17 | 50,1 | 320 750 | 165 126,34 | 51,5 | 27 329 | 21 192,99 | 77,5 |
| 23. | Zespół Szkół im C.K.Norwida | 1 437 | 1 437,08 | 60 200 | 28 512,03 | 47,4 | 61 600 | 19 669,26 | 31,9 | 37 | 10 279,85 | 27 783,4 |
| IV. | Internaty – razem: | 45 639 | 45 639,36 | 1 166 000 | 526 906,56 | 45,2 | 1 196 759 | 520 773,65 | 43,5 | 14 880 | 51 772,27 | 347,9 |
| 1. | I Liceum Ogólnokształcące | 11 137 | 11 136,50 | 300 000 | 133 168,17 | 44,4 | 303 137 | 124 158,54 | 41,0 | 8 000 | 20 146,13 | 251,8 |
| 2. | Zespół Szkół Samochodowo- Budowlanych | 7 874 | 7 874,28 | 220 000 | 104 455,87 | 47,5 | 224 794 | 95 540,26 | 42,5 | 3 080 | 16 789,89 | 545,1 |
| 3. | Techniczne Zakłady Naukowe | 6 561 | 6 561,04 | 230 500 | 122 703,14 | 53,2 | 233 561 | 126 610,19 | 54,2 | 3 500 | 2 653,99 | 75,8 |
| 4. | Zespół Szkół im.B.Prusa | 2 090 | 2 090,24 | 145 500 | 53 877,38 | 37,0 | 147 290 | 55 840,44 | 37,9 | 300 | 127,18 | 42,4 |
| 5. | Zespół Szkół im.gen.Andersa | 17 977 | 17 977,30 | 270 000 | 112 702,00 | 41,7 | 287 977 | 118 624,22 | 41,2 | 0 | 12 055,08 | |
| V. | Gimnazja – razem: | 23 741 | 23 741,76 | 473 765 | 225 642,65 | 47,6 | 475 709 | 218 994,01 | 46,0 | 21 797 | 30 390,40 | 139,4 |
| 1. | Gimnazjum Nr 1 | 785 | 784,98 | 23 089 | 7 813,82 | 33,8 | 19 002 | 3 726,99 | 19,6 | 4 872 | 4 871,81 | 100,0 |
| 2. | Gimnazjum Nr 2 | 517 | 516,93 | 170 | 151,54 | 89,1 | 687 | 0,00 | 0,0 | 0 | 668,47 | |
| 3. | Gimnazjum Nr 3 | 2 322 | 2 322,08 | 4 239 | 424,23 | 10,0 | 6 561 | 750,32 | 11,4 | 0 | 1 995,99 | |
| 4. | Gimnazjum Nr 4 | 779 | 778,72 | 32 150 | 19 150,66 | 59,6 | 32 150 | 18 350,00 | 57,1 | 779 | 1 579,38 | 202,7 |
| 5. | Gimnazjum Nr 5 | 1 224 | 1 224,07 | 32 210 | 20 132,36 | 62,5 | 32 210 | 19 455,83 | 60,4 | 1 224 | 1 900,60 | 155,3 |
| 6. | Zespół Gimnazjów | 1 043 | 1 042,52 | 65 200 | 26 556,66 | 40,7 | 65 573 | 27 220,00 | 41,5 | 670 | 379,18 | 56,6 |
| 7. | Gimnazjum Nr 7 | 18 | 18,43 | 35 795 | 13 904,11 | 38,8 | 35 813 | 13 193,18 | 36,8 | 0 | 729,36 | |
| 8. | Gimnazjum Nr 8 | 2 496 | 2 496,09 | 30 | 6,18 | 20,6 | 30 | 0,00 | 0,0 | 2 496 | 2 502,27 | 100,3 |
| 9. | Gimnazjum Nr 9 | 387 | 386,85 | 57 020 | 25 642,52 | 45,0 | 57 347 | 25 288,59 | 44,1 | 60 | 740,78 | 1 234,6 |
| 10. | Gimnazjum Nr 11 | 134 | 133,96 | 45 010 | 26 724,28 | 59,4 | 45 010 | 26 720,53 | 59,4 | 134 | 137,71 | 102,8 |
| 11. | Gimnazjum Nr 13 | 0 | 0,00 | 5 050 | 3 198,14 | 63,3 | 5 050 | 0,00 | 0,0 | 0 | 3 198,14 | |
| 12. | Gimnazjum Nr 14 | 9 509 | 9 509,14 | 75 911 | 33 840,14 | 44,6 | 75 911 | 38 141,45 | 50,2 | 9 509 | 5 207,83 | 54,8 |
| 13. | Gimnazjum Nr 15 | 126 | 126,37 | 18 424 | 14 520,90 | 78,8 | 18 500 | 14 524,54 | 78,5 | 50 | 122,73 | 245,5 |
| 14. | Gimnazjum Nr 16 | 279 | 279,01 | 28 902 | 14 923,38 | 51,6 | 28 902 | 14 707,53 | 50,9 | 279 | 494,86 | 177,4 |

| Lp. | Jednostka | Stan środków pieniężnych na początek roku | Wykonanie środków pieniężnych na początek roku | Plan dochodów na 2007.06.30 | Wykonanie dochodów na 2007.06.30 | Wskaź (6:5) % | Plan wydatków na 2007.06.30 | Wykonanie wydatków na 2007.06.30 | Wskaź (9:8) % | Planowane środki pieniężne na koniec okresu sprawozdaw. | Wykonanie środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz. | Wskaź (12:11) % |
|---------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15. | Gimnazjum Nr 17 | 1 068 | 1 068,45 | 25 300 | 11 201,61 | 44,3 | 25 308 | 11 210,41 | 44,3 | 1 060 | 1 059,65 | 100,0 |
| 16. | Gimnazjum Nr 18 | 2 132 | 2 131,56 | 910 | 905,78 | 99,5 | 3 010 | 0,00 | 0,0 | 32 | 3 037,34 | 9 491,7 |
| 17. | Gimnazjum Nr 19 | 28 | 27,77 | 5 910 | 3 124,26 | 52,9 | 5 910 | 3 130,17 | 53,0 | 28 | 21,86 | 78,1 |
| 18. | Gimnazjum Nr 20 | 290 | 290,41 | 6 300 | 1 502,70 | 23,9 | 6 590 | 61,00 | 0,9 | 0 | 1 732,11 | |
| 19. | Gimnazjum Nr 21 | 0 | 0,00 | 2 500 | 1 274,00 | 51,0 | 2 500 | 1 274,00 | 51,0 | 0 | 0,00 | |
| 20. | Gimnazjum Nr 22 | 604 | 604,42 | 9 645 | 645,38 | 6,7 | 9 645 | 1 239,47 | 12,9 | 604 | 10,33 | 1,7 |
| VI. | Przedszkola przy szkołach podstawowych | 11 164 | 11 163,30 | 137 390 | 56 369,43 | 41,0 | 141 219 | 51 855,22 | 36,7 | 7 335 | 15 677,51 | 213,7 |
| 1. | Szkoła Podstawowa Nr 19 | 6 667 | 6 666,76 | 86 150 | 34 982,44 | 40,6 | 89 979 | 33 545,71 | 37,3 | 2 838 | 8 103,49 | 285,5 |
| 2. | Zespół Szkół Nr 3 | 4 497 | 4 496,54 | 51 240 | 21 386,99 | 41,7 | 51 240 | 18 309,51 | 35,7 | 4 497 | 7 574,02 | 168,4 |
| VII. | Szkoły podstawowe specjalne - razem: | 21 389 | 21 388,08 | 63 320 | 30 366,01 | 48,0 | 83 509 | 37 642,01 | 45,1 | 1 200 | 14 112,08 | 1 176,0 |
| 1. | Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 23 | 20 484 | 20 483,70 | 57 300 | 26 545,42 | 46,3 | 76 984 | 34 062,44 | 44,2 | 800 | 12 966,68 | 1 620,8 |
| 2. | Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 43 | 613 | 612,63 | 2 | 1,41 | 70,5 | 615 | 101,03 | 16,4 | 0 | 513,01 | |
| 3. | Zespół Szkół Specjalnych Nr 45 | 292 | 291,75 | 6 018 | 3 819,18 | 63,5 | 5 910 | 3 478,54 | 58,9 | 400 | 632,39 | 158,1 |
| VIII. | Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych | 115 | 114,47 | 40 000 | 10 163,16 | 25,4 | 40 095 | 10 202,04 | 25,4 | 20 | 75,59 | 378,0 |
| IX. | Samorządowy Ośrodek Doskonalenia | 34 075 | 34 074,95 | 205 300 | 30 955,35 | 15,1 | 219 175 | 57 102,45 | 26,1 | 20 200 | 7 927,85 | 39,2 |
| X. | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 4 282 | 4 282,12 | 124 014 | 49 568,95 | 40,0 | 121 033 | 46 589,07 | 38,5 | 7 263 | 7 262,00 | 100,0 |
| 1. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 | 2 549 | 2 548,83 | 77 514 | 27 990,25 | 36,1 | 78 664 | 29 141,04 | 37,0 | 1 399 | 1 398,04 | 99,9 |
| 2. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5 | 1 733 | 1 733,29 | 46 500 | 21 578,70 | 46,4 | 42 369 | 17 448,03 | 41,2 | 5 864 | 5 863,96 | 100,0 |
| XI. | Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 3 | 108 | 107,67 | 1 | 0,13 | 13,0 | 1 | 0,00 | 0,0 | 108 | 107,80 | 99,8 |
| XII. | Młodzieżowy Dom Kultury | 58 187 | 58 186,85 | 140 600 | 15 861,84 | 11,3 | 193 787 | 59 001,68 | 30,4 | 5 000 | 15 047,01 | 300,9 |
| XIII. | Szkolne Schronisko Młodzieżowe | 0 | 0,00 | 26 000 | 4 092,50 | 15,7 | 26 000 | 662,85 | 2,5 | 0 | 3 429,65 | |
| XIV. | Pogotowie Opiekuńcze | 248 | 247,53 | 252 | 8 302,17 | 3 294,5 | 400 | 4,17 | 1,0 | 100 | 8 545,53 | 8 545,5 |
| XV. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 89 974 | 89 974,18 | 30 300 | 1 130,91 | 3,7 | 52 000 | 25 844,28 | 49,7 | 68 274 | 65 260,81 | 95,6 |
| XVI. | Dom Pomocy Społecznej ul.Kontkiewicza | 3 193 | 3 192,95 | 95 050 | 56 103,10 | 59,0 | 73 050 | 33 201,99 | 45,5 | 25 193 | 26 094,06 | 103,6 |
| XVII. | Żłobek Miejski | 4 240 | 4 239,28 | 161 400 | 82 370,68 | 51,0 | 161 650 | 78 190,36 | 48,4 | 3 990 | 8 419,60 | 211,0 |
| XVIII. | Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi | 852 | 851,97 | 1 100 | 585,00 | 53,2 | 1 952 | 1,03 | 0,0 | 0 | 1 435,94 | |
| XIX. | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 0 | 0,00 | 0 | 80 000,00 | | 0 | 0,00 | | 0 | 80 000,00 | |
| x | OGÓŁEM: | 637 805 | 637 801,13 | 11 751 393 | 5 659 093,84 | 48,2 | 12 020 523 | 5 266 977,43 | 43,8 | 368 675 | 1 029 917,54 | 279,4 |

WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2007

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | Plan wg uchwały budżet. na rok 2007 Ogółem | Plan na 2007.06.30 Ogółem | Wykonanie na 2007.06.30 | Wyk. % (8:6) | Wyk. % (8:7) |
|----------|----------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 926 | 92604 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | Dopłata do kosztu jednego uczestnika korzystającego z obiektów sportowo-rekreacyjnych | 3 300 000 | 3 330 000 | 1 890 000,00 | 57,27 | 56,76 |
| X | X | X | Ogółem (gmina) | X | 3 300 000 | 3 330 000 | 1 890 000,00 | 57,27 | 56,76 |

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH ZA I PÓLROCZE 2007

| <i>w złotych</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Lp. | Dział | Rozdz | Wyszczególnienie/ Nazwa instytucji, jednostki | Plan wg uchwały budżet. na rok 2007 Ogółem | w tym: | | plan na 2007.06.30 Ogółem | w tym: | | Wykonanie na 2007.06.30 Ogółem | w tym | | Wyk. % | Wyk. % | Wyk. % | Wyk. % | Wyk. % | Wyk. % |
| | | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| I | | | Dotacje dla instytucji kultury | 15 916 500 | 15 916 500 | 0 | 15 951 500 | 15 916 500 | 35 000 | 8 138 587,00 | 8 138 587,00 | 0,00 | 51,13 | 51,13 | | 51,02 | 51,13 | 0,00 |
| 1 | 921 | 92106 | Teatr | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 | | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | | 52,00 | 52,00 | | 52,00 | 52,00 | |
| 2 | 921 | 92108 | Filharmonia | 3 400 000 | 3 400 000 | | 3 400 000 | 3 400 000 | | 1 699 980,00 | 1 699 980,00 | | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | |
| 3 | 921 | 92109 | Ośrodek Prom.Kult. "Gaude Mater" | 770 000 | 770 000 | | 770 000 | 770 000 | | 497 512,00 | 497 512,00 | | 64,61 | 64,61 | | 64,61 | 64,61 | |
| 4 | 921 | 92110 | Miejska Galeria Sztuki | 1 340 000 | 1 340 000 | | 1 340 000 | 1 340 000 | | 659 600,00 | 659 600,00 | | 49,22 | 49,22 | | 49,22 | 49,22 | |
| 5 | 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna | 4 756 500 | 4 756 500 | | 4 791 500 | 4 756 500 | 35 000 | 2 386 495,00 | 2 386 495,00 | 0,00 | 50,17 | 50,17 | | 49,81 | 50,17 | 0,00 |
| 6 | 921 | 92118 | Muzeum Częstochowskie | 2 650 000 | 2 650 000 | | 2 650 000 | 2 650 000 | | 1 335 000,00 | 1 335 000,00 | | 50,38 | 50,38 | | 50,38 | 50,38 | |
| II | | | Dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych | 19 938 209 | 5 027 818 | 14 910 391 | 20 374 716 | 5 515 492 | 14 859 224 | 14 527 362,00 | 3 945 670,00 | 10 581 692,00 | 72,86 | 78,48 | 70,97 | 71,30 | 71,54 | 71,21 |
| | | | <i>Dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych</i> | <i>17 295 234</i> | <i>3 289 228</i> | <i>14 006 006</i> | <i>17 082 854</i> | <i>3 233 065</i> | <i>13 849 789</i> | <i>12 154 964,00</i> | <i>2 312 664,00</i> | <i>9 842 300,00</i> | <i>70,28</i> | <i>70,31</i> | <i>70,27</i> | 71,15 | 71,53 | 71,06 |
| 1 | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 241 350 | 1 241 350 | | 1 241 350 | 1 241 350 | | 878 212,00 | 878 212,00 | | 70,75 | 70,75 | | 70,75 | 70,75 | |
| 2 | 801 | 80103 | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 68 359 | 68 359 | | 90 459 | 90 459 | | 64 147,00 | 64 147,00 | | 93,84 | 93,84 | | 70,91 | 70,91 | |
| 3 | 801 | 80104 | Przedszkola | 1 391 299 | 1 391 299 | | 1 290 936 | 1 290 936 | | 939 502,00 | 939 502,00 | | 67,53 | 67,53 | | 72,78 | 72,78 | |
| 4 | 801 | 80110 | Gimnazja | 588 220 | 588 220 | | 610 320 | 610 320 | | 430 803,00 | 430 803,00 | | 73,24 | 73,24 | | 70,59 | 70,59 | |
| 5 | 801 | 80111 | Gimnazja specjalne | 538 403 | | 538 403 | 836 653 | | 836 653 | 576 590,00 | | 576 590,00 | 107,09 | | 107,09 | 68,92 | | 68,92 |
| 6 | 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 918 241 | | 1 918 241 | 2 024 661 | | 2 024 661 | 1 444 285,00 | | 1 444 285,00 | 75,29 | | 75,29 | 71,33 | | 71,33 |
| 7 | 801 | 80130 | Szkoły zawodowe | 7 783 631 | | 7 783 631 | 7 222 744 | | 7 222 744 | 5 159 549,00 | | 5 159 549,00 | 66,29 | | 66,29 | 71,43 | | 71,43 |
| 8 | 854 | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 434 038 | | 3 434 038 | 3 424 138 | | 3 424 138 | 2 402 169,00 | | 2 402 169,00 | 69,95 | | 69,95 | 70,15 | | 70,15 |
| 9 | 854 | 85410 | Internaty | 331 693 | | 331 693 | 341 593 | | 341 593 | 259 707,00 | | 259 707,00 | 78,30 | | 78,30 | 76,03 | | 76,03 |
| | | | <i>Dotacje dla publicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez osobę prawną inną niż J.s.t. oraz przez osobę fizyczną</i> | <i>2 642 975</i> | <i>1 738 590</i> | <i>904 385</i> | <i>3 291 862</i> | <i>2 282 427</i> | <i>1 009 435</i> | <i>2 372 398,00</i> | <i>1 633 006,00</i> | <i>739 392,00</i> | <i>89,76</i> | <i>93,93</i> | <i>81,76</i> | <i>72,07</i> | <i>71,55</i> | <i>73,25</i> |
| 10 | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 181 200 | 181 200 | | 181 200 | 181 200 | | 125 520,00 | 125 520,00 | | 69,27 | 69,27 | | 69,27 | 69,27 | |
| 11 | 801 | 80103 | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 97 820 | 97 820 | | 124 090 | 124 090 | | 88 937,00 | 88 937,00 | | 90,92 | 90,92 | | 71,67 | 71,67 | |
| 12 | 801 | 80104 | Przedszkola | 1 009 300 | 1 009 300 | | 931 270 | 931 270 | | 653 843,00 | 653 843,00 | | 64,78 | 64,78 | | 70,21 | 70,21 | |
| 13 | 801 | 80110 | Gimnazja | 450 270 | 450 270 | | 1 045 867 | 1 045 867 | | 764 706,00 | 764 706,00 | | 169,83 | | | 73,12 | 73,12 | |
| 14 | 801 | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 904 385 | | 904 385 | 1 009 435 | | 1 009 435 | 739 392,00 | | 739 392,00 | 81,76 | | 81,76 | 73,25 | | 73,25 |
| III | | | Dotacje dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | | 20,00 | 20,00 | |
| 1 | 851 | 85111 | Szpitala miejskie | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | | 60 000,00 | 60 000,00 | | 20,00 | 20,00 | | 20,00 | 20,00 | |
| IV | | | Dotacje dla niepublicznych Jrdnostek realizujących pomoc dla osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej | | | | 22 610 | 0 | 22 610 | 10 590,00 | 0,00 | 10 590,00 | | | | 46,84 | 46,84 | |
| | 853 | 85311 | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych | | | | 22 610 | | 22 610 | 10 590,00 | | 10 590,00 | | | | 46,84 | | 46,84 |
| x | x | x | O G Ó Ł E M: | 36 154 709 | 21 244 318 | 14 910 391 | 36 648 826 | 21 731 992 | 14 916 834 | 22 736 539,00 | 12 144 257,00 | 10 592 282,00 | 62,89 | 57,16 | 71,04 | 62,04 | 55,88 | 71,01 |

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIENALEŻĄCYM DO

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zlecanego zadania | Plan wg uchwały budż. na rok 2007 | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie na 2007.06.30 | Wsk. % (7:5) | Wsk. % (7:6) |
|-----|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 630 | | Turystyka z tego: | 185 000 | 185 000 | 59 110,00 | 32,0 | 32,0 |
| 1 | | 63003 | Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej wśród mieszkańców Częstochowy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez wspieranie: turystyki aktywnej (pieszej, rowerowej, konnej i kajakowej) oraz konkursów i wydawnictw krajoznawczych | 45 000 | 45 000 | 29 500,00 | 65,6 | 65,6 |
| 2 | | 63095 | Wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży pozostającej w mieście | 140 000 | 140 000 | 29 610,00 | 21,2 | 21,2 |
| | 710 | | Działalność usługowa z tego: | 55 000 | 55 000 | 50 000,00 | 90,9 | 90,9 |
| 3 | | 71095 | Pozostała działalność w tym: Konkurs architektoniczny na najlepszy zrealizowany obiekt architektoniczny na terenie miasta Częstochowy i gmin regionu powiatu częstochowskiego | 55 000 | 55 000 | 50 000,00 | 90,9 | 90,9 |
| 4 | | | Wystawa projektów architektonicznych „Młodzi w Architekturze” | 5 000 | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie z tego: | 80 000 | 80 000 | 27 100,00 | 33,9 | 33,9 |
| 5 | | 80195 | Wychowanie dzieci i młodzieży | 80 000 | 80 000 | 27 100,00 | 33,9 | 33,9 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia z tego: | 2 137 500 | 2 137 500 | 988 932,00 | 46,3 | 46,3 |
| 6 | | 85153 | Realizacja zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym – Zapobieganie narkomanii w mieście Częstochowa | 25 000 | 25 000 | 12 000,00 | 48,0 | 48,0 |
| 7 | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: | 1 880 000 | 1 880 000 | 869 700,00 | 46,3 | 46,3 |
| 8 | | | Realizacja zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym | 560 000 | 560 000 | 246 980,00 | 44,1 | 44,1 |
| 9 | | | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Opieka i wychowanie dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego | 550 000 | 550 000 | 258 815,00 | 47,1 | 47,1 |
| 10 | | | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej – Pomoc dla osób bezdomnych z terenu miasta Częstochowy | 670 000 | 670 000 | 323 905,00 | 48,3 | 48,3 |
| 11 | | | Realizacja zadań z zakresu integracji społecznej | 100 000 | 100 000 | 40 000,00 | 40,0 | 40,0 |
| 12 | | 85195 | Pozostała działalność w tym: Programy zdrowotne w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia oraz pomocy medycznej, psychologicznej i rehabilitacji zawodowej dla przewlekle chorych. Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej | 232 500 | 232 500 | 107 232,00 | 46,1 | 46,1 |
| | 852 | | Pomoc społeczna z tego: | 6 368 464 | 6 442 864 | 3 054 420,00 | 48,0 | 47,4 |
| 13 | | 85201 | Opieka i wychowanie dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych całodobowych i wsparcia dziennego | 2 415 000 | 2 415 000 | 1 206 045,00 | 49,9 | 49,9 |
| 14 | | 85202 | Pomoc dla osób przebywających w domach pomocy społecznej | 3 598 464 | 3 672 864 | 1 775 275,00 | 49,3 | 48,3 |
| 15 | | 85226 | Tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie przez ośrodki adopcyjno – opiekuńcze | 75 000 | 75 000 | 37 500,00 | 50,0 | 50,0 |
| 16 | | 85295 | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w tym: Pomoc dla osób bezdomnych z terenu miasta Częstochowy | 280 000 | 280 000 | 35 600,00 | 12,7 | 12,7 |
| 17 | | | Działania na rzecz osób i rodzin zagrożonych ubóstwem | 200 000 | 200 000 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej z tego: | 143 198 | 122 000 | 55 000,00 | 38,4 | 45,1 |
| 18 | | 85324 | Pomoc dla osób niepełnosprawnych – Warsztaty Terapii Zajęciowej | 21 198 | 0 | 0,00 | 0,0 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zlecanego zadania | Plan wg uchwały budż. na rok 2007 | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie na 2007.06.30 | Wsk. % (7:5) | Wsk. % (7:6) |
|---------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | | 85395 | Realizacja programów w zakresie pomocy rodzinie, w tym: zapewnienie wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera | 122 000 | 122 000 | 55 000,00 | 45,1 | 45,1 |
| 20 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tego: | 30 000 | 30 000 | 29 235,10 | 97,5 | 97,5 |
| | | 90095 | Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami – Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej | 30 000 | 30 000 | 29 235,10 | 97,5 | 97,5 |
| 21 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tego: | 800 000 | 795 000 | 142 100,00 | 17,8 | 17,9 |
| | | 92120 | Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowych obiektów kultury | 500 000 | 500 000 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | | 92195 | Zadania publiczne z zakresu kultury | 300 000 | 295 000 | 142 100,00 | 47,4 | 48,2 |
| 23 | 926 | | Kultura fizyczna i sport z tego: | 2 390 000 | 2 390 000 | 1 494 700,00 | 62,5 | 62,5 |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: | 2 390 000 | 2 390 000 | 1 494 700,00 | 62,5 | 62,5 |
| | | | Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych | 1 930 000 | 1 930 000 | 1 255 000,00 | 65,0 | 65,0 |
| 24 | | | Imprezy sportowe i rekreacyjne rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej | 200 000 | 200 000 | 71 000,00 | 35,5 | 35,5 |
| 25 | | | Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej | 60 000 | 60 000 | 58 700,00 | 97,8 | 97,8 |
| 26 | | | Współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji | 200 000 | 200 000 | 110 000,00 | 55,0 | 55,0 |
| OGÓŁEM | | | | 12 189 162 | 12 237 364 | 5 900 597,10 | 48,4 | 48,2 |

Załącznik Nr 14

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO
w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zlecanego zadania | Plan wg uchwały budż. na rok 2007 | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie na 2007.06.31 | Wsk. % (7:5) | Wsk. % (7:6) |
|-----|------------|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tego: | 1 500 000 | 1 657 840 | 1 657 840,00 | 110,5 | 100,0 |
| | | 92195 | Zadania publiczne z zakresu kultury | 1 500 000 | 1 657 840 | 805 137,00 | 53,7 | 48,6 |

Załącznik Nr 15

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE
w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zlecanego zadania | Plan wg uchwały budż. na rok 2007 | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie na 2007.06.31 | Wsk. % (7:5) | Wsk. % (7:6) |
|---------------|------------|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 801 | | Oświata i wychowanie z tego: | 2 760 | 14 292 | 3 100,26 | 112,3 | 21,7 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | | 341 | 340,26 | | 99,8 |
| 1 | | 80104 | Przedszkola | 2 760 | 13 688 | 2 760,00 | 100,0 | 20,2 |
| 2 | | 80130 | Szkoły zawodowe | | 263 | 0,00 | | 0,0 |
| 3 | 852 | | Pomoc społeczna z tego: | 1 550 000 | 1 547 256 | 677 669,52 | 43,7 | 43,8 |
| | | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 300 000 | 1 227 256 | 527 593,02 | 40,6 | 43,0 |
| 4 | | 85204 | Rodziny zastępcze | 250 000 | 320 000 | 150 076,50 | 60,0 | 46,9 |
| 5 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tego: | | 5 000 | 0,00 | | 0,0 |
| | | 92195 | Pozostała działalność | | 5 000 | 0,00 | | 0,0 |
| OGÓŁEM | | | | 1 552 760 | 1 566 548 | 680 769,78 | 43,8 | 43,5 |

RAZEM DOTACJE CELOWE (Załączniki Nr 13, 14 i 15)

15 241 922 15 461 752 8 239 206,88 54,1 53,3

**WYKONANIE GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2007**

w złotych

| Poz. | § | Treść | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie na 2007.06.30 | Wyk. % |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | | Stan funduszu na początku okresu sprawozdawczego | 4 637 357 | 4 637 357,40 | 100,0 |
| | | - środki pieniężne | 2 056 481 | 2 056 481,29 | 100,0 |
| | | - należności | 2 581 133 | 2 581 132,62 | 100,0 |
| | | - zobowiązania | 257 | 256,51 | |
| II | | Przychody ogółem | 2 107 000 | 1 017 325,96 | 48,3 |
| 1 | | Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów | 75 000 | 452 578,54 | 603,4 |
| | 0690 | - wpływy z różnych opłat | 70 000 | 32 669,36 | 46,7 |
| | 0690 | - decyzje umorzone | | 419 567,18 | |
| | 0570 | - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 5 000 | 342,00 | 6,8 |
| 2 | | Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych | 2 002 000 | 533 035,88 | 26,6 |
| | 0690 | - wpływy z różnych opłat | 2 000 000 | 532 392,81 | 26,6 |
| | 0580 | - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. | 2 000 | 643,07 | 32,2 |
| 3 | 0920 | Pozostałe odsetki | 30 000 | 31 711,54 | 105,7 |
| III | | Wydatki ogółem | 4 162 257 | 626 754,84 | 15,1 |
| 1 | | <u>Zielen</u> | 1 282 000 | 338 952,93 | 26,4 |
| | 4210 | Zakup materiału roślinnego - kwiaty i krzewy | 30 000 | | 0,0 |
| | 4210 | Działania w zakresie poprawy estetyki i zwiększenie bezpieczeństwa na terenach zieleni miejskiej | 58 000 | 57 843,10 | 99,7 |
| | 4300 | Współfinansowanie utrzymania terenów zielonych przyległych do budynków Wspólnot Mieszkaniowych, a będących własnością gminy (ZGM TBS) | 70 000 | | 0,0 |
| | 4300 | Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej | 517 000 | 181 466,90 | 35,1 |
| | 4300 | Działania w zakresie poprawy estetyki i zwiększenie bezpieczeństwa na terenach zieleni miejskiej | 427 000 | 99 642,93 | 23,3 |
| | 4300 | Rewitalizacja parku przy Promenadzie Niemena | 130 000 | | 0,0 |
| | 6110 | Pielęgnacja zieleni - I Aleja Najświętszej Maryi Panny | 50 000 | | 0,0 |
| 2 | | <u>Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska</u> | 2 430 500 | 263 674,81 | |
| | 2440 | Dofinansowanie działalności Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej (instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Katowicach) | 30 000 | | 0,0 |
| | 4270 | Renowacja kanału deszczowego metoda bezwykopową wzdłuż Alei Niepodległości na odcinku od ul. Ciasnej do wiaduktu kolejowego | 120 000 | | 0,0 |
| | 4270 | Remont oraz bieżące utrzymanie wałów p. powodziowych kanału Kucelinki i rzeki Warty wraz z międzywałem (Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych) | 105 000 | | 0,0 |
| | 4300 | Konserwacja i utrzymanie cieków na terenie miasta | 55 500 | | 0,0 |
| | 4300 | Konserwacja rowów melioracyjnego w dz. Gnaszyn i Dźbów oraz wykaszanie rowów na terenie miasta | 100 000 | | 0,0 |
| | 6110 | Przebudowa i budowa wałów p. powodziowych rzeki Warty - lewobrzeżny na odcinku w rejonie ul. Jutowej | 555 000 | 263 674,81 | |
| | | - prawobrzeżny na odcinku w rejonie ul. Jutowej (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu) | 15 000 | | |
| | 6110 | Budowa wałów p. powodziowych rzeki Warty | 540 000 | 263 674,81 | 48,8 |
| | | - lewobrzeżny w rejonie Kanału Kohna | 1 365 000 | 0 | 0,0 |
| | | - prawobrzeżny na odcinku od ul. Strażackiej do ul. Mirowskiej | 634 550 | | 0,0 |
| | 6110 | Rozbudowa systemu alarmowania ludności o zagrożeniach chemicznych i zagrożeniach środowiska | 90 000 | | 0,0 |
| | 6120 | Rozbudowa systemu informatycznego powiadamiania służb ratowniczych Centrum Powiadamiania Ratunkowego | 10 000 | | 0,0 |
| 3 | | <u>Eliminacja niskiej emisji, termoizolacja, termomodernizacja</u> | 210 000 | 0 | 0,0 |
| | 6110 | Termomodernizacja i przebudowa systemu ogrzewanej w budynku V LO im. A. Mickiewicza i Zespołu Gimnazjów przy ul. Krakowskiej 29 | 200 000 | | |
| | 6270 | Termomodernizacja obiektów budowlanych - Polski Związek Działkowców | 10 000 | | |
| 4 | | <u>Edukacja ekologiczna</u> | 59 257 | 5 761,90 | 9,7 |
| | 2450 | Propagowanie działań proekologicznych "Polski Związek Działkowców dla ochrony środowiska" | 10 000 | | 0,0 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 15 000 | 961,90 | 6,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 257 | 60,00 | 0,4 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000 | 4 740,00 | 23,7 |
| 5 | | <u>Pozostałe</u> | 180 500 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych (operacje bankowe, obsługa rachunku) | 30 500 | 0,00 | 0,0 |
| | 6110 | Rewaloryzacja Alei NMP - dodatkowe nasadzenia krzewów w III Alei NMP | 150 000 | | 0,0 |
| 6 | | Odpis aktualizacyjny należności | | 18 365,20 | |
| IV | | Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 2 582 100 | 5 027 928,52 | 194,7 |
| | | - środki pieniężne | 967 | 2 045 593,92 | 211 540,2 |
| | | - należności | 2 581 133 | 2 982 334,60 | 115,5 |

**WYKONANIE POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2007**

w złotych

| Poz. | § | Treść | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie na 2007.06.30 | Wyk. % |
|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | | Stan funduszu na początku okresu sprawozdawczego | 812 819 | 812 819,30 | 100,0 |
| | | w tym : | | | |
| | | - środki pieniężne | 819 667 | 819 667,29 | 100,0 |
| | | - zobowiązania | 6 848 | 6 847,99 | 100,0 |
| II | | Przychody ogółem | 1 116 000 | 275 743,20 | 24,7 |
| 1 | | Wpływy z tyt. opłat i kar ekologicznych | 1 101 000 | 266 564,86 | 24,2 |
| | 0690 | - wpływy z różnych opłat | 1 100 000 | 266 243,32 | 24,2 |
| | 0580 | - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000 | 321,54 | 32,2 |
| 2 | 0920 | Pozostałe odsetki (bankowe) | 15 000 | 9 178,34 | 61,2 |
| III | | Wydatki ogółem | 1 928 526 | 437 798,05 | 22,7 |
| 1 | | <u>Realizacja programu ochrony środowiska dla miasta Częstochowy</u> | 382 000 | 22 622,19 | 5,9 |
| | 3030 | Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych | 200 000 | | 0,0 |
| | 3030 | Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest z indywidualnych budynków mieszkalnych i gospodarczych | 37 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów tzw. "dzikich wysypisk" | 50 000 | 11 533,78 | 23,1 |
| | 4300 | Wykonanie zastępcze, usuwanie odpadów stałych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych | 25 000 | | |
| | 4300 | Utylizacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych oraz odczynników chemicznych z laboratoriów szkolnych | 70 000 | 11 088,41 | 15,8 |
| 2 | | <u>Monitoring ekologiczny</u> | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 2440 | Dofinansowanie badań prowadzonych w ramach lokalnego monitoringu zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta Częstochowy | 40 000 | | 0,0 |
| 3 | | <u>Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska</u> | 50 000 | | 0,0 |
| | 4210 | Współfinansowanie zakupu sprzętu i środków do usuwania nadzwyczajnych zagrożeń (KMPSP) | 50 000 | | 0,0 |
| 4 | | <u>Ochrona wód</u> | 400 000 | 399 685,07 | 99,9 |
| | 6110 | Wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej, realizowanego w ramach Funduszu Spójności | 400 000 | 399 685,07 | 99,9 |
| 5 | | <u>Ochrona fauny i flory</u> | 874 526 | 14 332,63 | 1,6 |
| | 4170 | Pielęgnacja lasów komunalnych | 5 000 | 1 165,68 | 23,3 |
| | 4300 | Pielęgnacja lasów komunalnych | 5 000 | 2 786,35 | 55,7 |
| | 4300 | Utrzymanie Lasu Aniołowskiego | 120 000 | 9 854,60 | 8,2 |
| | 4300 | Zagospodarowanie rekreacyjne Lasu Aniołowskiego | 694 000 | | 0,0 |
| | 4300 | Opracowanie programu kształcenia rozwoju terenów zieleni miejskiej w Częstochowie | 50 000 | | 0,0 |
| | 6120 | Działania w zakresie poprawy estetyki i zwiększenie bezpieczeństwa na terenach zieleni miejskiej | 526 | 526,00 | 100,0 |
| 6 | | <u>Ochrona przed hałasem</u> | 100 000 | 0,00 | |
| | 4300 | Opracowanie bazy danych do tworzenia mapy akustycznej miasta (badania, pomiary hałasu) | 100 000 | | 0,0 |

| Poz. | § | Treść | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie na 2007.06.30 | Wyk. % |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | | <u>Edukacja ekologiczna</u> | 80 000 | 1 158,16 | 1,4 |
| | 2450 | Dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000 | | 0,0 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000 | 623,14 | 6,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 15,00 | 0,2 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 520,02 | 5,2 |
| 8 | | <u>Pozostałe</u> | 2 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych (operacje bankowe, obsługa rachunku) | 2 000 | 0,00 | 0,0 |
| IV | | Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 293 | 650 764,45 | 222 103,9 |
| | | - środki pieniężne | 293 | 650 764,45 | 222 103,9 |

**WYKONANIE POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I
KARTOGRAFICZNYM ZA I PÓŁROCZE 2007**

w złotych

| Poz. | § | Treść | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie na 2007.06.30 | Wyk. % |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | | Stan funduszu na początku okresu sprawozdawczego | 862 778 | 862 777,95 | 100,0 |
| | | w tym : | | | |
| | | - środki pieniężne | 762 121 | 762 121,31 | 100,0 |
| | | - należności | 101 257 | 101 256,64 | 100,0 |
| | | - zobowiązania | 600 | 600,00 | 100,0 |
| II | | Przychody ogółem | 870 000 | 539 237,93 | 62,0 |
| 1 | 0830 | Dochody własne | 860 000 | 507 617,07 | 59,0 |
| | | - wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego | 60 000 | 82 260,07 | 137,1 |
| | | - wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map | 800 000 | 425 357,00 | 53,2 |
| 3 | 0920 | Odsetki bankowe | 10 000 | 7 936,88 | 79,4 |
| 4 | | Inne zwiększenia | 0 | 23 683,98 | |
| III | | Wydatki ogółem | 1 703 636 | 279 065,83 | 16,4 |
| 1 | | Wydatki bieżące własne | 1 140 000 | 161 786,79 | 14,2 |
| | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 30 000 | 6 242,00 | |
| | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 280 000 | 2 269,19 | 0,8 |
| | 4270 | - zakup usług remontowych | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | - zakup usług pozostałych | 540 000 | 122 085,80 | 22,6 |
| | 4700 | - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000 | 20 100,00 | 67,0 |
| | 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 40 000 | 1 281,00 | 3,2 |
| | 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 170 000 | 9 808,80 | 5,8 |
| 2 | 6120 | Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 391 636 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 172 000 | 103 915,04 | 60,4 |
| | | w tym : | | | |
| | | - odprowadzenie 10 % wpływów na fundusz centralny | 86 000 | 51 957,52 | 60,4 |
| | | - odprowadzenie 10 % wpływów na fundusz wojewódzki | 86 000 | 51 957,52 | 60,4 |
| 4 | | Inne zmniejszenia | | 13 364,00 | |
| IV | | Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 29 142 | 1 122 950,05 | 3 853,4 |
| | | w tym : | | | |
| | | - środki pieniężne | 23 142 | 999 764,41 | 4 320,1 |
| | | - należności | 10 000 | 123 185,64 | 1 231,9 |
| | | - zobowiązania | 4 000 | 0,00 | 0,0 |

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT
WG STANU NA DZIEŃ 2007.06.30**

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie za 2006 rok | Wykonanie na 2007.06.30 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1. | Dochody | 654 147 411,40 | 376 828 427,16 |
| 2. | Wydatki (2.1+2.2) | 694 914 308,13 | 332 667 605,92 |
| 2.1 | Wydatki bieżące w tym: | 527 275 852,97 | 284 527 091,92 |
| a) | wydatki na obsługę długu (bez poręczeń i prefinansowania) | 6 934 348,38 | 4 287 890,80 |
| b) | wydatki na potencjalne spłaty poręczeń z odsetkami | 0,00 | 0,00 |
| c) | wydatki na obsługę pożyczek na prefinansowanie | 0,00 | 77 895,63 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 167 638 455,16 | 48 140 514,00 |
| 3. | Wynik finansowy (1-2) | -40 766 896,73 | 44 160 821,24 |
| 4. | Przychody ogółem (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5) | 108 555 334,65 | 25 134 608,95 |
| 4.1 | Kredyt komercyjny | 27 923 445,00 | 0,00 |
| 4.2 | Kredyt EBI | 23 876 000,00 | 0,00 |
| 4.3 | Pożyczki | 9 448 361,00 | 7 654 173,23 |
| 4.4 | Wolne środki zgodnie z art. 168 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych | 33 068 507,00 | 17 480 435,72 |
| 4.5 | Pożyczki na prefinansowanie | 14 239 021,65 | 0,00 |
| 5. | Rozchody ogółem:(5.1+5.2+5.3+5.4) | 49 073 869,32 | 38 301 054,88 |
| 5.1 | Spłaty rat kredytów | 31 188 448,26 | 14 676 415,14 |
| 5.2 | Spłaty rat pożyczek | 1 436 500,00 | 1 014 301,33 |
| 5.3 | Spłaty pożyczek na prefinansowanie | 16 448 921,06 | 9 950 785,84 |
| 5.4 | Lokaty | 0,00 | 12 659 552,57 |
| 6. | Zadłużenie według tytułów dłużnych (łącznie z prefinansowaniem) (6.1+6.2) | 226 132 012,36 | 207 963 832,34 |
| 6.1 | Zadłużenie na koniec roku z tytułu: (bez prefinansowania) (a+b) | 214 636 774,95 | 206 419 380,77 |
| a) | kredytów | 200 487 155,34 | 185 310 261,93 |
| b) | pożyczek | 14 149 619,61 | 21 109 118,84 |
| 6.2 | Zadłużenie na koniec roku z tytułu pożyczek na prefinansowanie | 11 495 237,41 | 1 544 451,57 |
| 7. | Relacje do dochodów (w %) | | |
| 7.1 | Długu (art. 171 ust.1) (6/1) | 34,57 | 29,50 |
| 7.2 | Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3) (6.1/1) | 32,81 | 29,28 |
| 7.3 | Obsługi zadłużenia (art. 169 ust.1) - (2.1a+2.1b+2.1c+5.1+5.2+5.3)/1 | 8,56 | 4,26 |
| 7.4 | Obsługi zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3) - (2.1a+2.1b+5.1+5.2)/1 | 6,05 | 2,83 |

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT WG STANU NA DZIEŃ 2007.06.30

Zgodnie z art. 180, 181 ustawy o finansach publicznych do uchwały budżetowej na 2007 rok przedstawiono prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku 2007 i lata następne wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

W załączniku nr 19 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Częstochowy za I półrocze 2007 przedstawiono kwoty długu i spłat wg stanu na dzień 2007.06.30. Osiągnięte za I półrocze wskaźniki zadłużenia przedstawiają się następująco:

| Wyszczególnienie | Limit ustawowy | Plan na 2007 rok po zmianach stan na dzień 2007.06.30 | Wykonanie na dzień 2007.06.30 |
|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 15% | 7,94% | 4,26% |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń | 15% | 6,24% | 2,83% |
| Wskaźnik zadłużenia | 60% | 35,03% | 29,50% |
| Wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń | 60% | 35,03% | 29,28% |

Zgodnie z art. 169 oraz 170 ustawy o finansach publicznych wskaźniki zadłużenia za I półrocze obliczono odnosząc kwotę zadłużenia oraz jego obsługi do planowanych dochodów.

Przedstawiona w uchwale budżetowej prognoza na lata 2008 –2025 nie uległa zmianie.

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

| Lp. | Nazwa zadania | Kredytodawca, Pożyczkodawca | Kwota zaciągniętego kredytu, pożyczki | Rok zaciągnięcia kredytu, pożyczki | Rok spłaty kredytu, pożyczki | Zadłużenie na koniec 2006 roku | Spłaty rat w I półroczu 2007 roku | Wpływy kredytów /pożyczek w I półroczu 2007 roku | Spłata odsetek od kredytów /pożyczek w I półroczu 2007 roku | Zadłużenie na dzień 2007.06.30 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne | ING Bank Śląski S.A. w Katowicach | 16 700 000,00 | 2001 | 2007 | 3 340 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 65 247,00 | 1 670 000,00 |
| 2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Sabinowskiej, Rezerwistów, Protazego i Rejtana w dzielnicy Stradom w Częstochowie | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | 262 500,00 | 2001 | 2007 | 0,00 | 25 313,33 | 0,00 | 7 594,30 | 0,00 |
| 3 | Urządzenia oczyszczające wody deszczowe odprowadzające istniejącym kanałem deszczowym do odbiornika rzeki Konopki w rejonie ul. Jagiellońskiej | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | 432 083,00 | 2002 | 2008 | 157 083,00 | 50 000,00 | 0,00 | 277,41 | 107 083,00 |
| 4 | Kanalizacja sanitarna w ulicy Św. Rocha w dzielnicy Grabówka | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | 1 300 000,00 | 2002 | 2008 | 780 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 1 318,31 | 520 000,00 |
| 5 | Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Stradom (w ulicach Lotników, Syna Pułku, Inżynierskiej i inne) | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | 1 000 000,00 | 2002 | 2008 | 600 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 1 014,08 | 400 000,00 |
| 6 | Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Lisiniec (w ulicach Wielkoborska, Cieszyńska) | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | 300 000,00 | 2002 | 2008 | 250 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 399,56 | 150 000,00 |
| 7 | Kanalizacja sanitarna w ul. Kolorowa, Drzewna w dzielnicy Gnaszyn | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | 1 100 000,00 | 2002 | 2009 | 960 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 1 821,29 | 800 000,00 |
| 8 | Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Stradom (w ulicach Skrzetuskiego i przyległych) | Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Częstochowie | 500 000,00 | 2002 | 2007 | 220 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 2 605,31 | 110 000,00 |
| 9 | Kanalizacja sanitarna w ulicach Wejherowskiej i Koniecpolskiej | Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Częstochowie | 114 000,00 | 2002 | 2007 | 64 200,00 | 34 200,00 | 0,00 | 992,94 | 30 000,00 |
| 10 | Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne (indeksowany, wielowalutowy) | ING Bank Śląski S.A. w Katowicach | 29 608 624,00 | 2002 | 2008 | 13 672 189,34 | 3 395 826,17 | 0,00 | 185 503,16 | 9 775 884,90 |
| 11 | Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. II Oddział w Częstochowie | 6 600 000,00 | 2002 | 2008 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 87 772,84 | 3 000 000,00 |
| 12 | Kanalizacja sanitarna w ulicach Rycerskiej przyległych w Częstochowie | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | 500 000,00 | 2003 | 2008 | 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 544,89 | 200 000,00 |
| 13 | Kanalizacja sanitarna w ulicach Skrzetuskiego i przyległych w Częstochowie | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | 1 000 000,00 | 2003 | 2009 | 900 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 5 546,66 | 800 000,00 |

| Lp. | Nazwa zadania | Kredytodawca, Pożyczkodawca | Kwota zaciągniętego kredytu, pożyczki | Rok zaciągnięcia kredytu, pożyczki | Rok spłaty kredytu, pożyczki | Zadłużenie na koniec 2006 roku | Spłaty rat w I półroczu 2007 roku | Wpływy kredytów /pożyczek w I półroczu 2007 roku | Spłata odsetek od kredytów /pożyczek w I półroczu 2007 roku | Zadłużenie na dzień 2007.06.30 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | Kredyt na inwestycje komunalne | Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie | 36 250 000,00 | 2003 | 2010 | 33 926 645,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 725 873,35 | 30 126 645,00 |
| 15 | Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne | NORDEA Bank Polska S.A. | 38 860 000,00 | 2004 | 2011 | 38 005 257,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 848 889,85 | 35 805 257,00 |
| 16 | Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | 14 144 995,84 | 2004 | 2012 | 7 547 702,61 | 0,00 | 6 597 293,23 | 80 488,62 | 14 144 995,84 |
| 17 | Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | 3 711 714,00 | 2005 | 2014 | 2 654 834,00 | 0,00 | 1 056 880,00 | 13 260,36 | 3 711 714,00 |
| 18 | Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne | NORDEA Bank Polska S.A. | 31 000 000,00 | 2005 | 2018 | 28 559 419,00 | 1 192 308,00 | 0,00 | 610 878,10 | 27 367 111,00 |
| 19 | Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. II Oddział w Częstochowie | 27 100 000,00 | 2005 | 2018 | 26 900 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 569 621,68 | 26 700 000,00 |
| 20 | Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne | ING Bank Śląski S.A. w Katowicach | 27 923 445,00 | 2006 | 2019 | 27 923 445,00 | 1 074 080,97 | 0,00 | 588 710,26 | 26 849 364,03 |
| 21 | Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska | Europejski Bank Inwestycyjny | 115 800 000,00 | 2006 | 2025 | 23 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 489 471,26 | 23 876 000,00 |
| 22 | Modernizacja systemu grzewczego wraz z dociepleniem budynków Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki „Nasza | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | 0,00 | 2005 | 2014 | 0,00 | 18 988,00 | 0,00 | 2 454,59 | 275 326,00 |
| R A Z E M Kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów | | | x | x | x | 214 636 774,95 | 15 690 716,47 | 7 654 173,23 | 4 291 285,82 | 206 419 380,77 |

UWAGI:
* W pozycji 10 kwota zadłużenia wykazanego na koniec 2006 roku i na dzień 30 czerwca 2007 roku wynika z przeliczenia zadłużenia wyrażonego we frankach szwajcarskich po kursie tej waluty odpowiednio z dnia 31 grudnia 2006 roku i 30 czerwca 2007 roku (uwzględnia różnice kursowe).

** Kwoty pożyczek w pozycjach 16 i 17 w kolumnie 4 wykazane zostały w wysokościach faktycznego zadłużenia tj. w wysokości wpływu środków z pożyczek na rachunek miasta

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU POŻYCZEK PREFINANSOWANYCH

| Lp. | Nazwa zadania | Pożyczkodawca | Kwota zaciągniętej pożyczki | Rok zaciągnięcia pożyczki | Rok spłaty pożyczki | Zadłużenie na koniec 2006 roku | Spłaty rat w I półroczu 2007 roku | Wpływy pożyczek w I półroczu 2007 roku | Spłata odsetek od pożyczek w I półroczu 2007 roku | Zadłużenie na dzień 2007.06.30 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Usprawnienie przejazdu w południowym korytarzu tranzytowym w Częstochowie | Bank Gospodarstwa Krajowego w Katowicach | 25 745 722,31 | 2005 | 2007 | 11 236 100,31 | 9 947 934,35 | 0,00 | 74 759,70 | 1 288 165,96 |
| 2 | Usprawnienie dostępności komunikacyjnej terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Częstochowie | Bank Gospodarstwa Krajowego w Katowicach | 2 198 436,16 | 2005 | 2007 | 259 137,10 | 2 851,49 | 0,00 | 3 135,93 | 256 285,61 |
| R A Z E M pożyczki wynikające z zawartych umów | | | x | x | x | 11 495 237,41 | 9 950 785,84 | 0,00 | 77 895,63 | 1 544 451,57 |

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

| Lp. | Wyszczególnienie | Data poręczenia | Nazwa banku | Kwota kredytu poręczonego stan na 2006.12.31 | Splata rat w I półroczu 2007 roku przez podmiot, któremu Gmina udzieliła poręczenia | Wydatki poniesione przez Miasto z tyt. udzielonego poręczenia w I półroczu 2007 roku | Kwota kredytu poręczonego stan na 2007.06.30 | Rok wygaśnięcia poręczenia |
|-----|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| 1 | Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. | 19.04.2004 r. | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 8 400 000 | 2 800 000 | 0 | 5 600 000 | 2009 |
| 2 | Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie | 15.12.2005 r. | Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie | 5 775 000 | 30 000 | 0 | 5 745 000 | 2015 |
| | R a z e m | X | X | 14 175 000 | 2 830 000 | 0 | 11 345 000 | X |

**SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2007
Teatru im. A. Mickiewicza

w złotych

| Wyszczególnienie | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie na 2007.06.30 | % |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| PRZYCHODY | 4 477 400,00 | 2 413 070,10 | 53,89 |
| Przychody ogółem | 4 477 400,00 | 2 413 070,10 | 53,89 |
| z tego: | | | |
| a) Przychody bieżące | 4 353 400,00 | 2 413 070,10 | 55,43 |
| - dotacje | 3 103 000,00 | 1 663 000,00 | 53,59 |
| - wpływy własne | 918 000,00 | 600 404,45 | 65,40 |
| - pozostałe przychody | 332 400,00 | 149 665,65 | 45,03 |
| b) Dotacje na inwestycje | 124 000,00 | 0,00 | |
| KOSZTY | 4 477 400,00 | 2 403 555,69 | 53,68 |
| Koszty ogółem | 4 477 400,00 | 2 403 555,69 | 53,68 |
| z tego: | | | |
| a) koszty wg rodzaju | 4 353 400,00 | 2 403 555,69 | 55,21 |
| w tym: | | | |
| - zużycie materiałów i energii | 375 000,00 | 219 368,16 | 58,50 |
| - amortyzacja | 120 000,00 | 50 486,16 | 42,07 |
| - podatki i opłaty | 8 500,00 | 4 731,12 | 55,66 |
| - usługi obce | 260 000,00 | 228 444,41 | 87,86 |
| - wynagrodzenia | 2 550 000,00 | 1 251 048,45 | 49,06 |
| - honoraria | 310 000,00 | 284 489,00 | 91,77 |
| - świadczenia na rzecz pracowników | 578 800,00 | 283 212,07 | 48,93 |
| - pozostałe | 150 000,00 | 81 067,76 | 54,05 |
| - usługi bankowe | 1 100,00 | 708,56 | 64,41 |
| b) koszty finansowe i operacyjne | | | |
| c) wydatki inwestycyjne | 124 000,00 | 0,00 | |
| WYNIK FINANSOWY | 0,00 | 9 514,41 | |

NALEŻNOŚCI

- w tym wymagalne

12 582,70

11 330,00

ZOBOWIĄZANIA

- w tym wymagalne

192 941,55

0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2007
Filharmonii Częstochowskiej**

w złotych

| Wyszczególnienie | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie na 2007.06.30 | % |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| PRZYCHODY | 4 698 000,00 | 2 113 949,31 | 45,00 |
| Przychody ogółem | 4 698 000,00 | 2 113 949,31 | 45,00 |
| z tego: | | | |
| a) Przychody bieżące | 4 668 000,00 | 2 113 949,31 | 45,29 |
| - dotacje | 3 488 000,00 | 1 757 980,00 | 50,40 |
| - wpływy własne | 600 000,00 | 340 298,49 | 56,72 |
| - pozostałe przychody | 580 000,00 | 15 670,82 | 2,70 |
| b) Dotacje na inwestycje | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| KOSZTY | 4 698 000,00 | 2 221 318,95 | 47,28 |
| Koszty ogółem | 4 698 000,00 | 2 221 318,95 | 47,28 |
| z tego: | | | |
| a) koszty wg rodzaju | 4 668 000,00 | 2 218 368,70 | 47,52 |
| w tym: | | | |
| - zużycie materiałów i energii | 260 000,00 | 96 314,65 | 37,04 |
| - amortyzacja | 210 000,00 | 109 355,41 | 52,07 |
| - podatki i opłaty | 35 000,00 | 12 687,00 | 36,25 |
| - usługi obce | 208 000,00 | 108 518,31 | 52,17 |
| - wynagrodzenia | 2 806 000,00 | 1 322 195,24 | 47,12 |
| - honoraria | 342 900,00 | 197 520,50 | 57,60 |
| - świadczenia na rzecz pracowników | 660 000,00 | 299 137,83 | 45,32 |
| - pozostałe | 142 100,00 | 71 591,42 | 50,38 |
| - usługi bankowe | 4 000,00 | 1 048,34 | 26,21 |
| b) koszty finansowe i operacyjne | | 2 950,25 | |
| c) wydatki inwestycyjne | 30 000,00 | 0,00 | |
| WYNIK FINANSOWY | 0,00 | -107 369,64 | |

NALEŻNOŚCI

- w tym wymagalne

33 451,20

16 758,41

ZOBOWIĄZANIA

- w tym wymagalne

227 036,16

75 715,90

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2007
Ośrodka Promocji Kultury "Gaude Mater"**

w złotych

| Wyszczególnienie | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie na 2007.06.30 | % |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| PRZYCHODY | 1 769 137,00 | 1 097 246,99 | 62,02 |
| Przychody ogółem | 1 769 137,00 | 1 097 246,99 | 62,02 |
| z tego: | | | |
| a) Przychody bieżące | 1 769 137,00 | 1 097 246,99 | 62,02 |
| - dotacje | 1 469 137,00 | 816 649,00 | 55,59 |
| - wpływy własne | 300 000,00 | 280 597,99 | 93,53 |
| - pozostałe przychody | | | |
| b) Dotacje na inwestycje | | | |
| KOSZTY | 1 769 137,00 | 1 275 087,94 | 72,07 |
| Koszty ogółem | 1 769 137,00 | 1 275 087,94 | 72,07 |
| z tego: | | | |
| a) koszty wg rodzaju | 1 769 137,00 | 1 275 087,94 | 72,07 |
| w tym: | | | |
| - zużycie materiałów i energii | 75 300,00 | 34 919,71 | 46,37 |
| - amortyzacja | 27 700,00 | 13 438,98 | 48,52 |
| - podatki i opłaty | | | |
| - usługi obce | 636 561,00 | 477 448,41 | 75,00 |
| - wynagrodzenia | 279 510,00 | 136 568,78 | 48,86 |
| - honoraria | 646 745,00 | 558 540,82 | 86,36 |
| - świadczenia na rzecz pracowników | 67 821,00 | 32 256,29 | 47,56 |
| - pozostałe | 35 500,00 | 21 914,95 | 61,73 |
| - usługi bankowe | | | |
| b) koszty finansowe i operacyjne | | | |
| c) wydatki inwestycyjne | | | |
| WYNIK FINANSOWY | 0,00 | -177 840,95 | |

NALEŻNOŚCI

9 660,08

- w tym wymagalne

0,00

ZOBOWIĄZANIA

26 122,73

- w tym wymagalne

0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2007
Miejskiej Galerii Sztuki

w złotych

| Wyszczególnienie | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie na 2007.06.30 | % |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| PRZYCHODY | 2 209 700,00 | 983 347,80 | 44,50 |
| Przychody ogółem | 2 209 700,00 | 983 347,80 | 44,50 |
| z tego: | | | |
| a) Przychody bieżące | 2 193 700,00 | 967 424,80 | 44,10 |
| - dotacje | 1 379 500,00 | 692 100,00 | 50,17 |
| - wpływy własne | | | |
| - pozostałe przychody | 814 200,00 | 275 324,80 | 33,82 |
| b) Dotacje na inwestycje | 16 000,00 | 15 923,00 | 99,52 |
| KOSZTY | 2 209 700,00 | 873 070,21 | 39,51 |
| Koszty ogółem | 2 209 700,00 | 873 070,21 | 39,51 |
| z tego: | | | |
| a) koszty wg rodzaju | 2 193 700,00 | 873 070,21 | 39,80 |
| w tym: | | | |
| - zużycie materiałów i energii | 244 900,00 | 100 081,28 | 40,87 |
| - amortyzacja | 244 200,00 | 122 608,98 | 50,21 |
| - podatki i opłaty | 32 500,00 | 9 780,00 | 30,09 |
| - usługi obce | 458 072,00 | 137 678,69 | 30,06 |
| - wynagrodzenia | 960 800,00 | 403 300,45 | 41,98 |
| - honoraria | | | |
| - świadczenia na rzecz pracowników | 190 728,00 | 87 873,41 | 46,07 |
| - pozostałe | 62 500,00 | 11 747,40 | 18,80 |
| - usługi bankowe | | | |
| b) koszty finansowe i operacyjne | | | |
| c) wydatki inwestycyjne | 16 000,00 | | 0,00 |
| WYNIK FINANSOWY | 0,00 | 94 354,59 | |

NALEŻNOŚCI

- w tym wymagalne

25 813,36

677,00

ZOBOWIĄZANIA

- w tym wymagalne

63 853,72

0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2007
Biblioteki Publicznej**

w złotych

| Wyszczególnienie | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie na 2007.06.30 | % |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| PRZYCHODY | 5 199 340,00 | 2 585 541,28 | 49,73 |
| Przychody ogółem | 5 199 340,00 | 2 585 541,28 | 49,73 |
| z tego: | | | |
| a) Przychody bieżące | 5 179 340,00 | 2 585 541,28 | 49,92 |
| - dotacje | 5 009 340,00 | 2 480 995,00 | 49,53 |
| - wpływy własne | | | |
| - pozostałe przychody | 170 000,00 | 104 546,28 | 61,50 |
| b) Dotacje na inwestycje | 20 000,00 | 0,00 | |
| KOSZTY | 5 199 340,00 | 2 581 337,89 | 49,65 |
| Koszty ogółem | 5 199 340,00 | 2 581 337,89 | 49,65 |
| z tego: | | | |
| a) koszty wg rodzaju | 5 179 335,00 | 2 581 336,99 | 49,84 |
| w tym: | | | |
| - zużycie materiałów i energii | 399 600,00 | 204 260,42 | 51,12 |
| - amortyzacja | 90 000,00 | 42 612,22 | 47,35 |
| - podatki i opłaty | 30 000,00 | 10 944,00 | 36,48 |
| - usługi obce | 756 500,00 | 347 619,39 | 45,95 |
| - wynagrodzenia | 3 539 000,00 | 1 752 294,85 | 49,51 |
| - honoraria | | | |
| - świadczenia na rzecz pracowników | 105 000,00 | 56 955,03 | 54,24 |
| - pozostałe | 259 235,00 | 166 651,08 | 64,29 |
| - usługi bankowe | | | |
| b) koszty finansowe i operacyjne | 5,00 | 0,90 | 18,00 |
| c) wydatki inwestycyjne | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYNIK FINANSOWY | 0,00 | 4 203,39 | |

NALEŻNOŚCI

4 887,91

- w tym wymagalne

1 460,91

ZOBOWIĄZANIA

241 576,79

- w tym wymagalne

0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2007
Muzeum Częstochowskiego

w złotych

| Wyszczególnienie | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie na 2007.06.30 | % |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| PRZYCHODY | 3 562 600,00 | 1 673 518,68 | 46,97 |
| Przychody ogółem | 3 562 600,00 | 1 673 518,68 | 46,97 |
| z tego: | | | |
| a) Przychody bieżące | 3 562 600,00 | 1 673 518,68 | 46,97 |
| - dotacje | 2 995 550,00 | 1 562 750,00 | 52,17 |
| - wpływy własne | 240 000,00 | 91 401,74 | 38,08 |
| - pozostałe przychody | 327 050,00 | 19 366,94 | 5,92 |
| b) Dotacje na inwestycje | | | |
| KOSZTY | 3 592 600,00 | 1 521 346,59 | 42,35 |
| Koszty ogółem | 3 592 600,00 | 1 521 346,59 | 42,35 |
| z tego: | | | |
| a) koszty wg rodzaju | 3 562 600,00 | 1 508 025,59 | 42,33 |
| w tym: | | | |
| - zużycie materiałów i energii | | | |
| - amortyzacja | 443 600,00 | 230 610,56 | 51,99 |
| - podatki i opłaty | | | |
| - usługi obce | 60 000,00 | 573,77 | 0,96 |
| - wynagrodzenia | 1 564 200,00 | 683 027,25 | 43,67 |
| - honoraria | | | |
| - świadczenia na rzecz pracowników | 273 500,00 | 118 428,15 | 43,30 |
| - pozostałe | 1 221 300,00 | 475 385,86 | 38,92 |
| - usługi bankowe | | | |
| b) koszty finansowe i operacyjne | | | |
| c) wydatki inwestycyjne | 30 000,00 | 13 321,00 | 44,40 |
| WYNIK FINANSOWY | 0,00 | 165 493,09 | |

NALEŻNOŚCI

- w tym wymagalne

182 482,82

0,00

ZOBOWIĄZANIA

- w tym wymagalne

113 679,53

0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU
SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie

w złotych

| Wyszczególnienie | Plan na 2007.06.30 | Wykonanie na 2007.06.30 | % |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| PRZYCHODY | 18 327 550,00 | 9 269 015,20 | 50,57 |
| Przychody ogółem | 18 327 550,00 | 9 269 015,20 | 50,57 |
| z tego: | | | |
| - przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne) | 18 171 550,00 | 9 185 761,70 | 50,55 |
| - przychody finansowe | 30 000,00 | 54 794,60 | 182,65 |
| - przychody operacyjne | 120 000,00 | 26 684,65 | 22,24 |
| - pozostałe przychody | 6 000,00 | 1 774,25 | 29,57 |
| KOSZTY | 18 327 550,00 | 8 982 254,49 | 49,01 |
| Koszty ogółem | 18 327 550,00 | 8 982 254,49 | 49,01 |
| z tego: | | | |
| a). koszty wg rodzaju | 18 247 550,00 | 8 959 767,63 | 49,10 |
| w tym: | | | |
| - zużycie materiałów i energii | 1 845 600,00 | 767 584,40 | 41,59 |
| - amortyzacja | 350 000,00 | 209 417,15 | 59,83 |
| - podatki i opłaty | 160 000,00 | 66 299,21 | 41,44 |
| - usługi obce | 2 000 000,00 | 1 100 115,62 | 55,01 |
| - wynagrodzenia | 11 147 839,00 | 5 656 336,21 | 50,74 |
| - świadczenia na rzecz pracowników | 2 678 111,00 | 1 129 241,72 | 42,17 |
| - pozostałe koszty | 66 000,00 | 30 773,32 | 46,63 |
| b). koszty finansowe i operacyjne | 80 000,00 | 22 486,86 | 28,11 |
| WYNIK FINANSOWY | 0,00 | 286 760,71 | |

NALEŻNOŚCI

- w tym wymagalne

2 746 160,78

914 413,06

ZOBOWIĄZANIA

- w tym wymagalne

2 097 214,86

0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU
SPZOZ Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie

w złotych

| Wyszczególnienie | Plan na 2007 rok | Wykonanie na 30.06.2007 roku | % |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|
| PRZYCHODY | 54 335 978,00 | 21 371 832,14 | 39,33 |
| Przychody ogółem | 54 335 978,00 | 21 371 832,14 | 39,33 |
| z tego: | | | |
| - przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne) | 44 253 028,00 | 20 343 309,19 | 45,97 |
| - przychody finansowe | 78 240,00 | 9 897,84 | 12,65 |
| - przychody operacyjne | 8 295 348,00 | 264 400,73 | 3,19 |
| - pozostałe przychody | 1 709 362,00 | 754 224,38 | 44,12 |
| KOSZTY | 55 486 199,00 | 27 965 238,76 | 50,40 |
| Koszty ogółem | | | |
| z tego: | | | |
| a). koszty wg rodzaju | 54 514 100,00 | 27 542 297,86 | 50,52 |
| w tym: | | | |
| - zużycie materiałów i energii | 7 844 223,00 | 3 748 589,53 | 47,79 |
| - amortyzacja | 2 669 222,00 | 1 157 692,39 | 43,37 |
| - podatki i opłaty | 153 241,00 | 75 029,78 | 48,96 |
| - usługi obce | 8 392 879,00 | 4 496 799,27 | 53,58 |
| - wynagrodzenia | 28 746 512,00 | 14 696 926,63 | 51,13 |
| - świadczenia na rzecz pracowników | 6 508 228,00 | 3 274 858,47 | 50,32 |
| - pozostałe koszty | 199 795,00 | 92 401,79 | 46,25 |
| b). koszty finansowe i operacyjne | 972 099,00 | 422 940,90 | 43,51 |
| WYNIK FINANSOWY | -1 150 221,00 | -6 593 406,62 | |

NALEŻNOŚCI

- w tym wymagalne

3 145 054,94

0,00

ZOBOWIĄZANIA

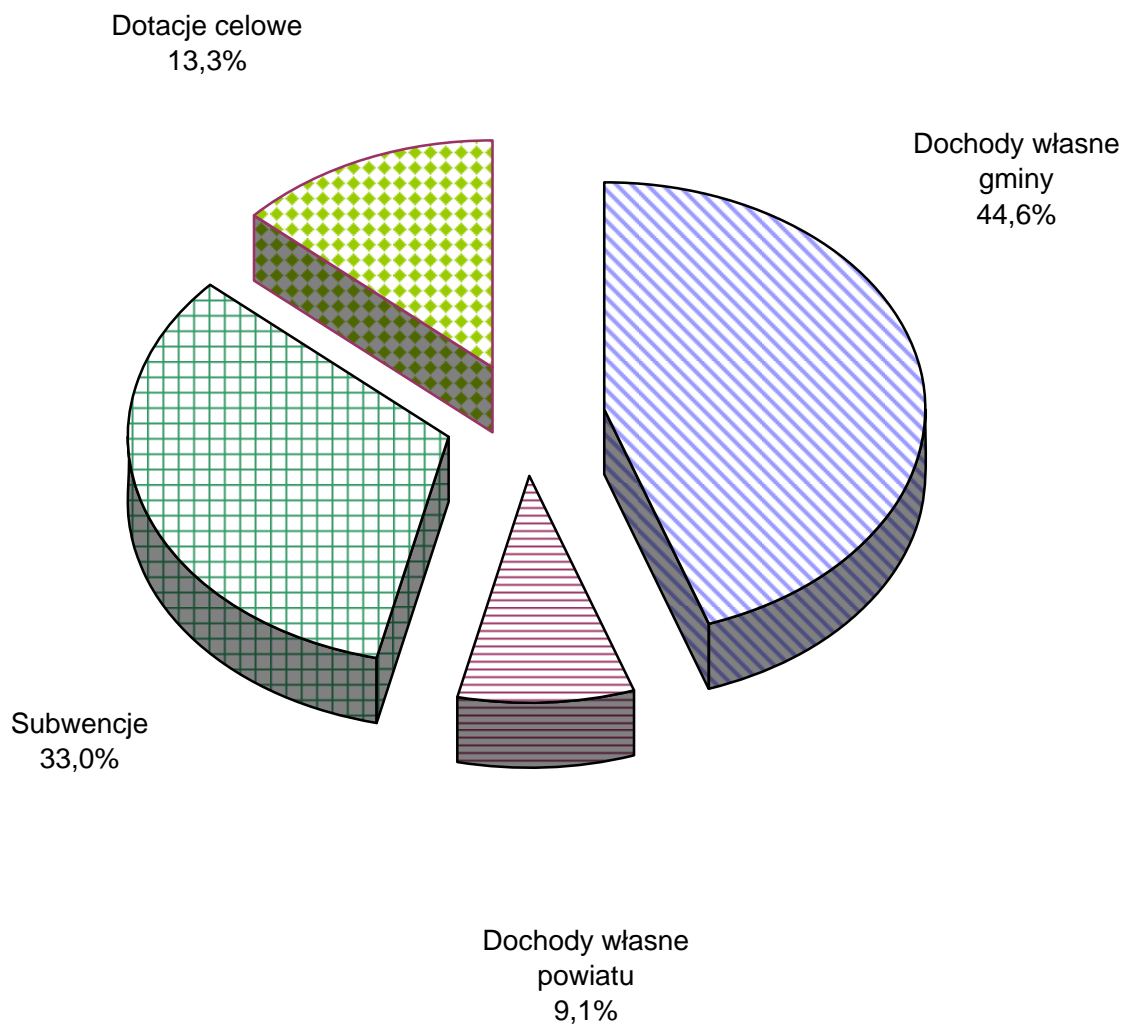
- w tym wymagalne

50 489 704,96

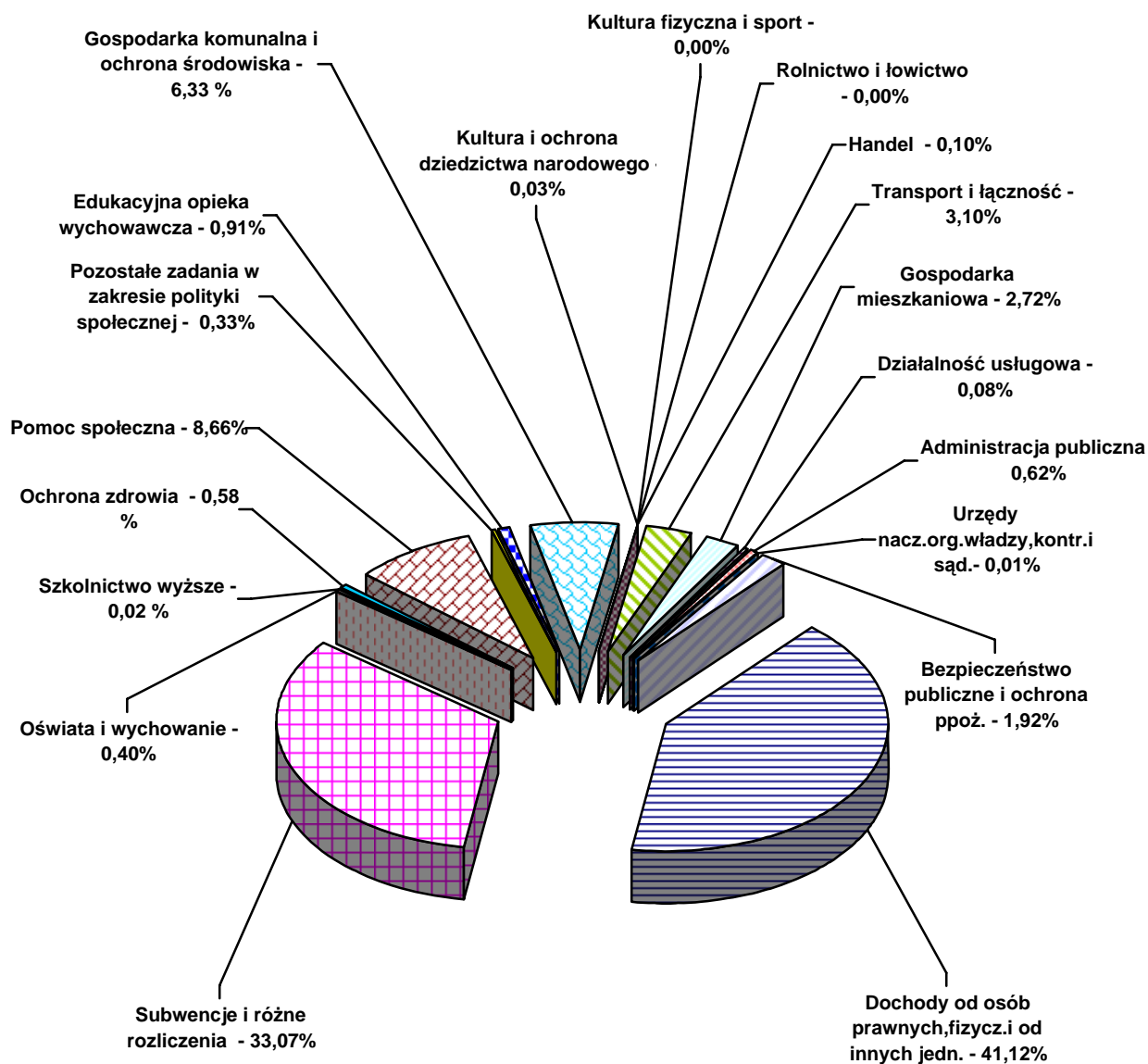
32 774 164,68

WYKRESY

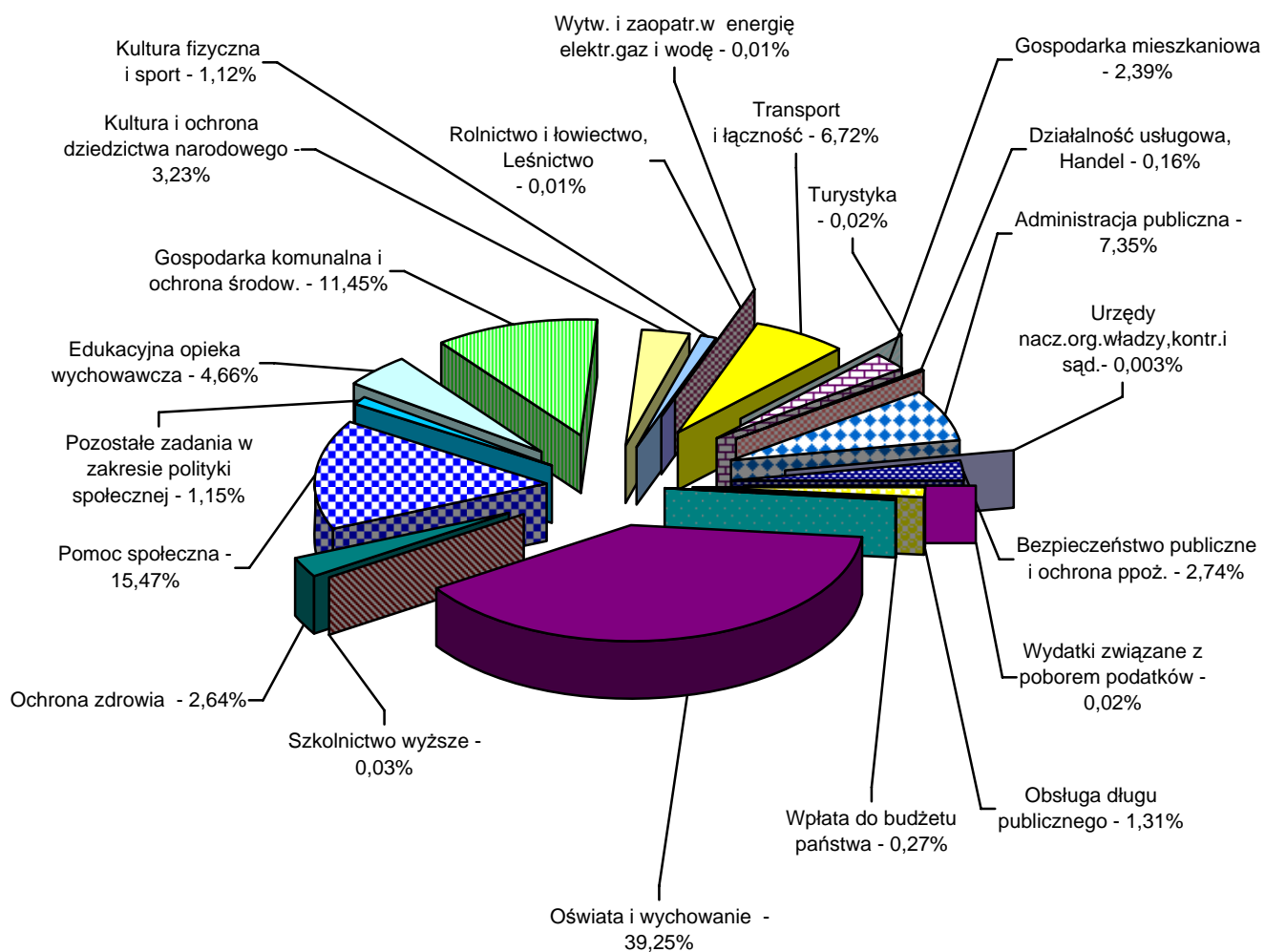
STRUKTURA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2007



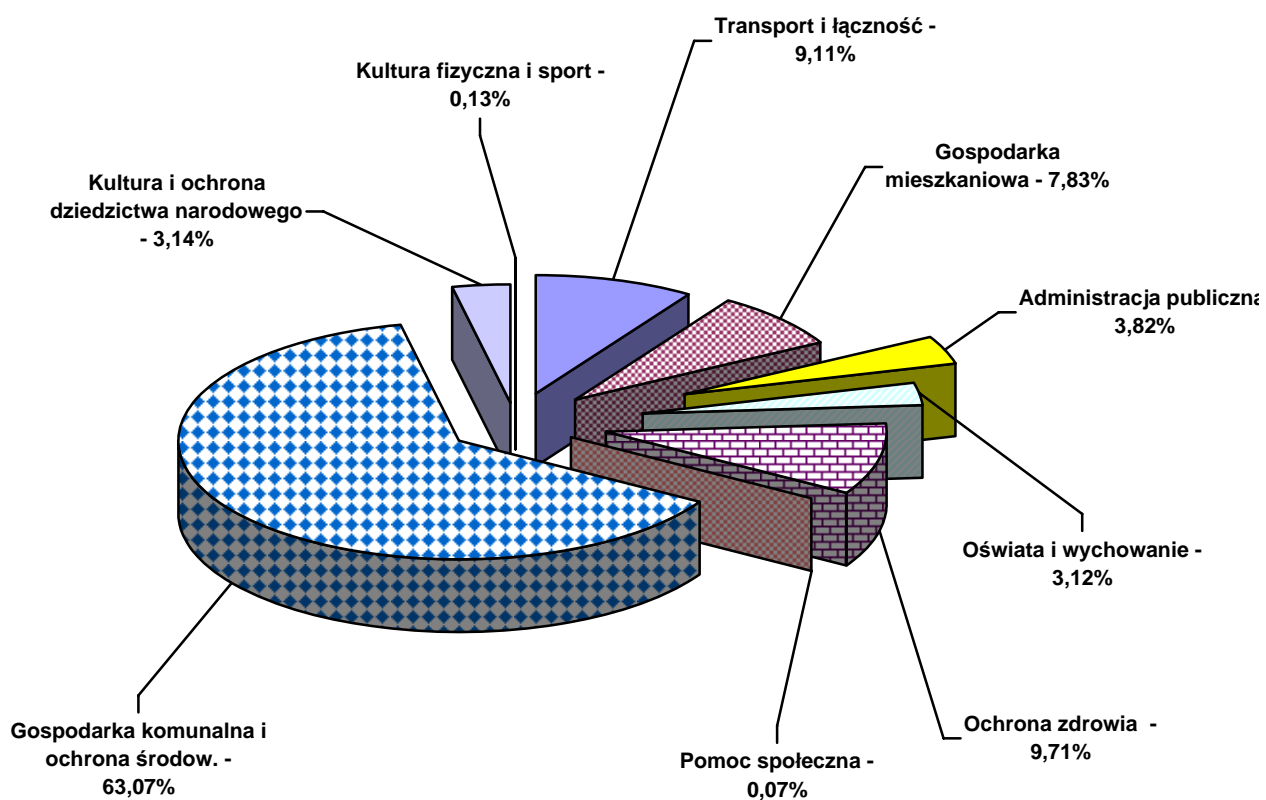
STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2006



STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2007



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2007



**ZMIANY
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
W I PÓŁROCZU 2007**

RAPORT O ZMIANACH UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W I PÓŁROCZU 2007.

W trakcie I półrocza występowały zmiany budżetu zgodnie z obowiązującą uchwałą budżetową Rady Miasta na rok 2007. 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.188 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 46 340 153 zł, natomiast
- wydatki zwiększyły się o kwotę 59 136 908 zł.

W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom 705 066 986 zł. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie 761 514 921 zł.

Zmiany dochodów gminy i powiatu przedstawiały się w poszczególnych pozycjach następująco:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - dochodach własnych | 28 393 964 zł |
| - subwencjach ogólnych | 6 865 519 zł |
| - dotacjach celowych na zadania własne gminy | 4 036 606 zł |
| - dotacjach celowych na zadania własne powiatu | 91 500 zł |
| - dotacjach celowych na zadania zlecone gminie | 263 964 zł |
| - dotacjach celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | 3 799 441 zł |
| - dotacjach celowych na podst. porozumień | 2 889 159 zł |

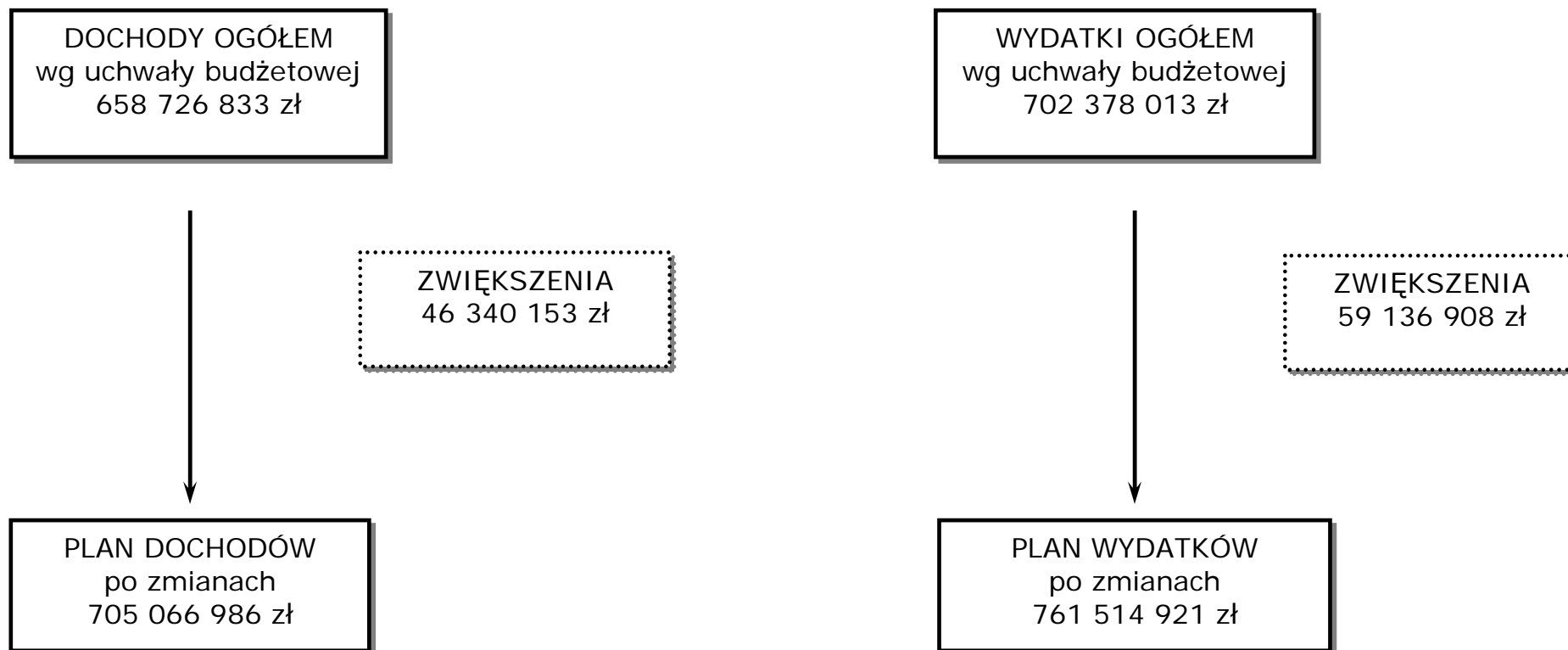
W pozycjach wydatków ogółem zmiany przedstawiały się następująco:

| | |
|---------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 11 290 787 zł |
| - wydatki majątkowe | 47 846 121 zł |

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

Szczegółowe zmiany w działach, rozdziałach i paragrafach ujęte są w tabelach.

ZMIANY DOCHODÓW I WYDATKÓW w I półroczu 2007



**DOCHODY NA ROK 2007 MIASTA CZĘSTOCHOWY NA PRAWACH POWIATU
wg działów, rozdziałów i paragrafów**

w złotych

| Dział | Rozdz | § | T r e ś ć | Plan na 2007 r. Ogółem | w tym: | | Plan na 2007.06.30 Ogółem | w tym: | |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | GMINA | POWIAT | | GMINA | POWIAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F) | 658 726 833 | 459 980 793 | 198 746 040 | 705 066 986 | 487 742 181 | 217 324 805 |
| | | | A. RAZEM DOCHODY WŁASNE | 377 098 130 | 321 958 782 | 55 139 348 | 405 492 094 | 344 224 570 | 61 267 524 |
| 500 | | | Handel | 739 000 | 739 000 | | 739 000 | 739 000 | |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 739 000 | 739 000 | | 739 000 | 739 000 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | 9 000 | |
| | | 0750 | Dochody 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 | 730 000 | 730 000 | | 730 000 | 730 000 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 598 051 | 2 039 700 | 5 558 351 | 14 128 768 | 2 639 700 | 11 489 068 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 5 558 351 | | 5 558 351 | 11 489 068 | | 11 489 068 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 558 351 | | 5 558 351 | 11 489 068 | | 11 489 068 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 2 039 700 | 2 039 700 | | 2 639 700 | 2 639 700 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 962 000 | 1 962 000 | | 2 270 200 | 2 270 200 | |
| | | 0580 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | 16 800 | 16 800 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | 5 800 | 5 800 | |
| | | 0750 | Dochody 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 | 70 700 | 70 700 | | 70 700 | 70 700 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | | 1 200 | 1 200 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 268 000 | 268 000 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 14 724 850 | 12 200 000 | 2 524 850 | 14 724 850 | 12 200 000 | 2 524 850 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 14 724 850 | 12 200 000 | 2 524 850 | 14 724 850 | 12 200 000 | 2 524 850 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 6 246 000 | 6 246 000 | | 6 246 000 | 6 246 000 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | |
| | | 0750 | Dochody 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 | 1 719 000 | 1 719 000 | | 1 719 000 | 1 719 000 | |
| | | 0760 | Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 160 000 | 160 000 | | 160 000 | 160 000 | |
| | | 0770 | Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 000 000 | 4 000 000 | | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 524 850 | | 2 524 850 | 2 524 850 | | 2 524 850 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 90 000 | 90 000 | | 90 000 | 90 000 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 90 000 | 90 000 | | 90 000 | 90 000 | |
| | | 0750 | Dochody 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 | 90 000 | 90 000 | | 90 000 | 90 000 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 763 985 | 1 721 985 | 42 000 | 3 033 985 | 2 991 985 | 42 000 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 42 000 | | 42 000 | 42 000 | | 42 000 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 42 000 | | 42 000 | 42 000 | | 42 000 |
| | | | Urząd Miasta | 1 408 866 | 1 408 866 | | 2 678 866 | 2 678 866 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 689 349 | 689 349 | | 759 349 | 759 349 | |
| | | 0750 | Dochody 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 | 520 000 | 520 000 | | 520 000 | 520 000 | |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 89 517 | 89 517 | | 89 517 | 89 517 | |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 110 000 | 110 000 | | 110 000 | 110 000 | |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | | | | 1 200 000 | 1 200 000 | |

| Dział | Rozdz | § | T r e ś ć | Plan na 2007 r. Ogółem | w tym: | | Plan na 2007.06.30 Ogółem | w tym: | | |
|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------|--------------------|-------------|------------|
| | | | | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 754 | 75095 | 2708 | Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 313 119 313 119 | 313 119 313 119 | | 313 119 313 119 | 313 119 313 119 | | |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. | 280 000 | 280 000 | | 306 927 | 306 927 | | |
| 756 | 75414 | 0970 | Obrona cywilna | 80 000 | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | | |
| | 75416 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80 000 | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | | |
| | | 0570 | Straż Miejska | 200 000 | 200 000 | | 226 927 | 226 927 | | |
| | | 0970 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | 26 927 | 26 927 | | |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 302 257 340 | 259 319 358 | 42 937 982 | 303 722 040 | 260 784 058 | 42 937 982 | |
| 758 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 730 000 | 730 000 | | 730 000 | 730 000 | | |
| | | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 730 000 | 730 000 | | 730 000 | 730 000 | | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 70 568 170 | 70 568 170 | | 71 368 870 | 71 368 870 | | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 66 500 000 | 66 500 000 | | 67 300 700 | 67 300 700 | | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 23 780 | 23 780 | | 23 780 | 23 780 | | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 1 490 | 1 490 | | 1 490 | 1 490 | | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 2 840 000 | 2 840 000 | | 2 840 000 | 2 840 000 | | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 477 900 | 477 900 | | 477 900 | 477 900 | | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 725 000 | 725 000 | | 725 000 | 725 000 | | |
| | | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 40 146 300 | 40 146 300 | | 40 646 300 | 40 646 300 | |
| | | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 21 000 000 | 21 000 000 | | 21 500 000 | 21 500 000 | |
| | | | 0320 | Podatek rolny | 320 000 | 320 000 | | 320 000 | 320 000 | |
| | | | 0330 | Podatek leśny | 2 400 | 2 400 | | 2 400 | 2 400 | |
| | | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 2 360 000 | 2 360 000 | | 2 360 000 | 2 360 000 | |
| | | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 1 980 000 | 1 980 000 | | 1 980 000 | 1 980 000 | |
| | | | 0370 | Podatek od posiadania psów | 71 800 | 71 800 | | 71 800 | 71 800 | |
| | | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 550 000 | 550 000 | | 550 000 | 550 000 | |
| | | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 13 022 100 | 13 022 100 | | 13 022 100 | 13 022 100 | |
| | | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 840 000 | 840 000 | | 840 000 | 840 000 | |
| | | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 12 415 500 | 8 215 500 | 4 200 000 | 12 579 500 | 8 379 500 | 4 200 000 |
| | | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 3 500 000 | 3 500 000 | | 3 664 000 | 3 664 000 | |
| | | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 4 200 000 | | 4 200 000 | 4 200 000 | | 4 200 000 |
| | | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | 250 000 | |
| | | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 3 750 000 | 3 750 000 | | 3 750 000 | 3 750 000 | |
| | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata stała za wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej | 340 000 | 340 000 | | 340 000 | 340 000 | |
| | | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 39 000 | 39 000 | | 39 000 | 39 000 | |
| | | 75621 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 336 500 | 336 500 | | 336 500 | 336 500 | |
| | | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 139 659 388 | 139 659 388 | | 139 659 388 | 139 659 388 | |
| | | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 128 759 388 | 128 759 388 | | 128 759 388 | 128 759 388 | |
| | | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 10 900 000 | 10 900 000 | | 10 900 000 | 10 900 000 | |
| | | 75622 | | Udziały powiatu w podatkach stan. doch. budż. państwa | 38 737 982 | | 38 737 982 | 38 737 982 | | 38 737 982 |
| | | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 36 437 982 | | 36 437 982 | 36 437 982 | | 36 437 982 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 300 000 | | 2 300 000 | 2 300 000 | | 2 300 000 | |
| | | | Różne rozliczenia | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | | |
| 801 | 75814 | 0920 | Różne rozliczenia finansowe | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | | |
| | | | Pozostałe odsetki | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | | |
| | | | Oświata i wychowanie | 1 968 186 | 934 351 | 1 033 835 | 3 296 936 | 2 112 082 | 1 184 854 | |
| 80102 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 555 723 | 555 723 | | 587 378 | 587 378 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 970 | 1 970 | | 2 210 | 2 210 | | |
| | | 0750 | Dochody 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 | 422 045 | 422 045 | | 450 375 | 450 375 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 822 | 2 822 | | 2 922 | 2 922 | | |
| | | 0927 | Pozostałe odsetki | | | | 13 | 13 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 128 886 | 128 886 | | 128 886 | 128 886 | | |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | | | | 2 972 | 2 972 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 240 | | 1 240 | 3 609 | | 3 609 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 370 | | 370 | 370 | | 370 |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 670 | | 670 | 670 | | 670 |
| | | 0927 | Pozostałe odsetki | | | | 80 | | 80 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 | | 200 | 200 | | 200 | |

| Dział | Rozdz | § | T r e ś ć | Plan na 2007 r. Ogółem | w tym: | | Plan na 2007.06.30 Ogółem | w tym: | |
|-------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------|-----------|-------------|
| | | | | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | | | | 2 289 | | 2 289 |
| | 80104 | | Przedszkola | 155 630 | 155 630 | | 155 630 | 155 630 | |
| | | 0750 | Dochody 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 | 139 994 | 139 994 | | 139 994 | 139 994 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 576 | 2 576 | | 2 576 | 2 576 | |
| | 80110 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 060 | 13 060 | | 13 060 | 13 060 | |
| | | | Gimnazja | 222 998 | 222 998 | | 223 190 | 223 190 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 632 | 2 632 | | 2 632 | 2 632 | |
| | | 0750 | Dochody 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 | 189 800 | 189 800 | | 189 800 | 189 800 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 24 200 | 24 200 | | 24 200 | 24 200 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 601 | 1 601 | | 1 601 | 1 601 | |
| | | 0927 | Pozostałe odsetki | | | | 192 | 192 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 765 | 4 765 | | 4 765 | 4 765 | |
| | 80111 | | Gimnazja Specjalne | 270 | | 270 | 270 | | 270 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 270 | | 270 | 270 | | 270 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 481 233 | | 481 233 | 1 479 258 | 998 000 | 481 258 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 760 | | 6 760 | 6 760 | | 6 760 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 379 443 | | 379 443 | 379 443 | | 379 443 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 280 | | 1 280 | 1 280 | | 1 280 |
| | | 0927 | Pozostałe odsetki | | | | 25 | | 25 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 93 750 | | 93 750 | 93 750 | | 93 750 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | 998 000 | 998 000 | |
| | 80121 | | Licea ogólnokształcące specjalne | 200 | | 200 | 200 | | 200 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200 | | 200 | 200 | | 200 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 394 812 | | 394 812 | 543 437 | | 543 437 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 867 | | 9 867 | 9 867 | | 9 867 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 333 195 | | 333 195 | 333 195 | | 333 195 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 775 | | 1 775 | 1 775 | | 1 775 |
| | | 0927 | Pozostałe odsetki | | | | 40 | | 40 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 49 975 | | 49 975 | 49 975 | | 49 975 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | | | | 148 585 | | 148 585 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 60 600 | | 60 600 | 60 600 | | 60 600 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500 | | 500 | 500 | | 500 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | | 60 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 75 380 | | 75 380 | 75 380 | | 75 380 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 900 | | 900 | 900 | | 900 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | | 7 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 66 650 | | 66 650 | 66 650 | | 66 650 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 200 | | 200 | 200 | | 200 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 230 | | 230 | 230 | | 230 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400 | | 400 | 400 | | 400 |
| | 80142 | | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 20 100 | | 20 100 | 20 100 | | 20 100 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 000 | | 16 000 | 16 000 | | 16 000 |

| Dział | Rozdz | § | T r e ś ć | Plan na 2007 r. Ogółem | w tym: | | Plan na 2007.06.30 Ogółem | w tym: | |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 80195 | 2701 | Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | | | | 147 884 147 884 | 147 884 147 884 | |
| 851 | | | Ochrona Zdrowia | 563 040 | 563 040 | | 568 875 | 568 875 | |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 200 000 | 200 000 | | 205 835 | 205 835 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i> | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 5 835 | 5 835 | |
| | 85158 | | Izby Wyrzeźwień - OPOPA | 363 040 | 363 040 | | 363 040 | 363 040 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 350 000 | 350 000 | | 350 000 | 350 000 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 40 | 40 | | 40 | 40 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 000 | 13 000 | | 13 000 | 13 000 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 770 250 | 656 760 | 2 113 490 | 2 893 456 | 779 966 | 2 113 490 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 18 000 | | 18 000 | 18 000 | | 18 000 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tyt.odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 051 590 | | 2 051 590 | 2 051 590 | | 2 051 590 |
| | | | <i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewiczza</i> | 2 021 590 | | 2 021 590 | 2 021 590 | | 2 021 590 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 1 800 | | 1 800 | 1 800 | | 1 800 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 019 720 | | 2 019 720 | 2 019 720 | | 2 019 720 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 70 | | 70 | 70 | | 70 |
| | | | <i>Domy Pomocy Społecznej</i> | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 123 860 | 123 860 | | 123 860 | 123 860 | |
| | | | <i>Dzienne Domy Pomocy Społecznej</i> | 69 000 | 69 000 | | 69 000 | 69 000 | |
| | | | <i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Al. Wolności 20</i> | 50 500 | 50 500 | | 50 500 | 50 500 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 500 | 50 500 | | 50 500 | 50 500 | |
| | | | <i>Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Upośł. Umysł. Ul. Focha</i> | 18 500 | 18 500 | | 18 500 | 18 500 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 18 500 | 18 500 | | 18 500 | 18 500 | |
| | | | <i>Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi</i> | 500 | 500 | | 500 | 500 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500 | 500 | | 500 | 500 | |
| | | | <i>Hostel ul. Focha</i> | 860 | 860 | | 860 | 860 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 860 | 860 | | 860 | 860 | |
| | | | <i>Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie</i> | 35 000 | 35 000 | | 35 000 | 35 000 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 000 | 35 000 | | 35 000 | 35 000 | |
| | | | <i>Przytulisko dla Kobiet</i> | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | |
| | | | <i>Schronisko dla Mężczyzn</i> | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | |
| | | | <i>Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Lakowa</i> | 500 | 500 | | 500 | 500 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500 | 500 | | 500 | 500 | |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 21 400 | | 21 400 | 21 400 | | 21 400 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 400 | | 1 400 | 1 400 | | 1 400 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne | 101 000 | 101 000 | | 101 000 | 101 000 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 101 000 | 101 000 | | 101 000 | 101 000 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | 1 200 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | 1 200 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne | 42 000 | 42 000 | | 42 000 | 42 000 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 42 000 | 42 000 | | 42 000 | 42 000 | |
| | 85219 | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 4 500 | 4 500 | | 4 500 | 4 500 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 800 | 2 800 | | 2 800 | 2 800 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 700 | 1 700 | | 1 700 | 1 700 | |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 22 500 | | 22 500 | 22 500 | | 22 500 |
| | | | <i>MOPS - OIK</i> | 22 500 | | 22 500 | 22 500 | | 22 500 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 22 500 | | 22 500 | 22 500 | | 22 500 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 365 700 | 365 700 | | 365 700 | 365 700 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 365 000 | 365 000 | | 365 000 | 365 000 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 700 | 700 | | 700 | 700 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 18 500 | 18 500 | | 141 706 | 141 706 | |
| | | | <i>Przewozy osób niepełnosprawnych</i> | 18 500 | 18 500 | | 18 500 | 18 500 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 18 500 | 18 500 | | 18 500 | 18 500 | |
| | | | <i>Wydział Organizacyjny</i> | | | | 123 206 | 123 206 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 123 206 | 123 206 | |

| Dział | Rozdz | § | T r e ś ć | Plan na 2007 r. Ogółem | w tym: | | Plan na 2007.06.30 Ogółem | w tym: | |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 835 790 | 20 070 | 815 720 | 835 790 | 20 070 | 815 720 |
| | 85305 | 0750 | Żłobki | 20 070 | 20 070 | | 20 070 | 20 070 | |
| | | | Dochody 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 | 19 000 | 19 000 | | 19 000 | 19 000 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 70 | 70 | | 70 | 70 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 66 000 | | 66 000 | 66 000 | | 66 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 66 000 | | 66 000 | 66 000 | | 66 000 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 749 720 | | 749 720 | 749 720 | | 749 720 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 741 720 | | 741 720 | 741 720 | | 741 720 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 113 120 | | 113 120 | 159 560 | | 159 560 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 870 | | 870 | 870 | | 870 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200 | | 200 | 200 | | 200 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 570 | | 570 | 570 | | 570 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | 4 400 | | 4 400 | 4 400 | | 4 400 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 400 | | 400 | 400 | | 400 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500 | | 2 500 | 2 500 | | 2 500 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 58 000 | | 58 000 | 58 000 | | 58 000 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 500 | | 2 500 | 2 500 | | 2 500 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500 | | 500 | 500 | | 500 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 55 000 | | 55 000 | 55 000 | | 55 000 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 49 850 | | 49 850 | 49 850 | | 49 850 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 48 000 | | 48 000 | 48 000 | | 48 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50 | | 50 | 50 | | 50 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 800 | | 1 800 | 1 800 | | 1 800 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | | | | 46 440 | | 46 440 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 46 440 | | 46 440 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 42 651 518 | 42 651 518 | | 60 248 907 | 60 248 907 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 38 712 000 | 38 712 000 | | 56 277 800 | 56 277 800 | |
| | | 0929 | Pozostałe odsetki | | | | 160 000 | 160 000 | |
| | 6298 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 665 000 | 3 665 000 | | 39 464 923 | 39 464 923 | |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 35 047 000 | 35 047 000 | | 16 652 877 | 16 652 877 | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 950 | 950 | | 950 | 950 | |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 950 | 950 | | 950 | 950 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 918 568 | 3 918 568 | | 3 950 157 | 3 950 157 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | | | 31 589 | 31 589 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 29 000 | 29 000 | | 29 000 | 29 000 | |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 940 240 | 2 940 240 | | 2 940 240 | 2 940 240 | |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 949 328 | 949 328 | | 949 328 | 949 328 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 243 000 | 243 000 | | 243 000 | 243 000 | |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 243 000 | 243 000 | | 243 000 | 243 000 | |
| | | 0750 | Dochody 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 | 243 000 | 243 000 | | 243 000 | 243 000 | |
| | | | B. S U B W E N C J E | 196 746 794 | 79 234 841 | 117 511 953 | 203 612 313 | 80 227 031 | 123 385 282 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 196 746 794 | 79 234 841 | 117 511 953 | 203 612 313 | 80 227 031 | 123 385 282 |
| | | | <i>Wydział Budżetu i Analiz</i> | | | | | | |
| | 75801 | | Część oświat. subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt. | 185 110 285 | 74 973 539 | 110 136 746 | 190 975 804 | 75 965 729 | 115 010 075 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 185 110 285 | 74 973 539 | 110 136 746 | 190 975 804 | 75 965 729 | 115 010 075 |

| Dział | Rozdz | § | T r e ś ć | Plan na 2007 r. Ogółem | w tym: | | Plan na 2007.06.30 Ogółem | w tym: | |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | | 2780 | Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999r. | | | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 4 261 302 | 4 261 302 | | 4 261 302 | 4 261 302 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 261 302 | 4 261 302 | | 4 261 302 | 4 261 302 | |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 7 375 207 | | 7 375 207 | 7 375 207 | | 7 375 207 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 375 207 | | 7 375 207 | 7 375 207 | | 7 375 207 |
| | | | C. RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 71 884 248 | 53 045 318 | 18 838 930 | 75 947 653 | 53 309 282 | 22 638 371 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | | | 10 288 | 10 288 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | | | 10 288 | 10 288 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | | 10 288 | 10 288 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 269 000 | | 269 000 | 3 285 135 | | 3 285 135 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 269 000 | | 269 000 | 3 285 135 | | 3 285 135 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 269 000 | | 269 000 | 3 285 135 | | 3 285 135 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 554 668 | | 554 668 | 559 838 | | 559 838 |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 52 104 | | 52 104 | 52 104 | | 52 104 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 52 104 | | 52 104 | 52 104 | | 52 104 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) | 118 116 | | 118 116 | 118 116 | | 118 116 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 118 116 | | 118 116 | 118 116 | | 118 116 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 22 778 | | 22 778 | 22 778 | | 22 778 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 778 | | 22 778 | 22 778 | | 22 778 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 361 670 | | 361 670 | 366 840 | | 366 840 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 361 670 | | 361 670 | 366 840 | | 366 840 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 640 023 | 932 923 | 707 100 | 1 640 575 | 933 475 | 707 100 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 580 023 | 932 923 | 647 100 | 1 580 575 | 933 475 | 647 100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 932 923 | 932 923 | | 933 475 | 933 475 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 647 100 | | 647 100 | 647 100 | | 647 100 |
| | 75045 | | Komisje poborowe | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | | 60 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | | 60 000 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 40 600 | 40 600 | | 40 600 | 40 600 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 40 600 | 40 600 | | 40 600 | 40 600 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 40 600 | 40 600 | | 40 600 | 40 600 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 803 593 | | 10 803 593 | 11 547 229 | | 11 547 229 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 732 000 | | 10 732 000 | 11 475 636 | | 11 475 636 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 732 000 | | 10 732 000 | 11 475 636 | | 11 475 636 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 71 593 | | 71 593 | 71 593 | | 71 593 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 71 593 | | 71 593 | 71 593 | | 71 593 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 20 360 | 20 360 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | | | 20 360 | 20 360 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | | 20 360 | 20 360 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 989 764 | | 5 989 764 | 5 990 196 | 432 | 5 989 764 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem | 5 989 764 | | 5 989 764 | 5 989 764 | | 5 989 764 |

| Dział | Rozdz | § | T r e ś ć | Plan na 2007 r. Ogółem | w tym: | | Plan na 2007.06.30 Ogółem | w tym: | |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 85195 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 989 764 | | 5 989 764 | 5 989 764 | | 5 989 764 |
| | | | Pozostała działalność | | | | 432 | 432 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | | 432 | 432 | |
| 852 | | | Pomoc Społeczna | 52 071 795 | 52 071 795 | | 52 338 627 | 52 304 127 | 34 500 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 460 407 | 460 407 | | 460 407 | 460 407 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 460 407 | 460 407 | | 460 407 | 460 407 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 46 903 955 | 46 903 955 | | 46 903 955 | 46 903 955 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 46 903 955 | 46 903 955 | | 46 903 955 | 46 903 955 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 356 338 | 356 338 | | 356 338 | 356 338 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 356 338 | 356 338 | | 356 338 | 356 338 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 3 845 446 | 3 845 446 | | 4 077 778 | 4 077 778 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 845 446 | 3 845 446 | | 4 077 778 | 4 077 778 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 505 649 | 505 649 | | 505 649 | 505 649 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 505 649 | 505 649 | | 505 649 | 505 649 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | | | 34 500 | | 34 500 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | 34 500 | | 34 500 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 514 805 | | 514 805 | 514 805 | | 514 805 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 514 805 | | 514 805 | 514 805 | | 514 805 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 514 805 | | 514 805 | 514 805 | | 514 805 |
| | | | D. RAZEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE | 9 736 988 | 4 541 852 | 5 195 136 | 13 865 094 | 8 578 458 | 5 286 636 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 466 628 | 466 628 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | | 279 930 | 279 930 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | 279 930 | 279 930 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | | | 186 698 | 186 698 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | 186 698 | 186 698 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 736 988 | 4 541 852 | 5 195 136 | 12 370 734 | 7 099 698 | 5 271 036 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | | | | 1 500 | | 1 500 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | | | 1 500 | | 1 500 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 5 195 136 | | 5 195 136 | 5 269 536 | | 5 269 536 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 5 195 136 | | 5 195 136 | 5 269 536 | | 5 269 536 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 1 833 853 | 1 833 853 | | 3 680 815 | 3 680 815 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 833 853 | 1 833 853 | | 3 680 815 | 3 680 815 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 268 614 | 2 268 614 | | 2 419 875 | 2 419 875 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 268 614 | 2 268 614 | | 2 419 875 | 2 419 875 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 439 385 | 439 385 | | 999 008 | 999 008 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 439 385 | 439 385 | | 999 008 | 999 008 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 824 608 | 809 008 | 15 600 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | | | | 824 608 | 809 008 | 15 600 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | 809 008 | 809 008 | |

| Dział | Rozdz | § | T r e ś ć | Plan na 2007 r. Ogółem | w tym: | | Plan na 2007.06.30 Ogółem | w tym: | |
|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|
| | | | | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 900 | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 15 600 | | 15 600 |
| | | | | | | | 203 124 | 203 124 | |
| | 90095 | 6339 | Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) E. RAZEM DOTACJE NA ZDANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ | | | | 203 124 203 124 | 203 124 203 124 | |
| | | | | 2 060 673 | | 2 060 673 | 4 949 832 | 202 840 | 4 746 992 |
| 710 | | | Działalność usługowa | | | | 30 000 | 30 000 | |
| | 71035 | | Cmentarze | | | | 30 000 | 30 000 | |
| 754 | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | 30 000 | 30 000 | |
| | | | | | | | 48 000 | | 48 000 |
| 801 | | 2320 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie | | | | 48 000 48 000 | | 48 000 48 000 |
| | | | | | | | 5 000 | 5 000 | |
| 803 | | 2330 | Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Szkolnictwo wyższe | | | | 5 000 5 000 | 5 000 5 000 | |
| | | | | | | | 77 237 | | 77 237 |
| 852 | | 2888 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | | | | 77 237 61 424 | | 77 237 61 424 |
| | | 2889 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Pomoc społeczna | 932 000 | | 932 000 | 932 000 | | 932 000 |
| 853 | | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 800 000 | | 800 000 | 800 000 | | 800 000 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 800 000 | | 800 000 | 800 000 | | 800 000 |
| | | 85204 | Rodziny zastępcze | 132 000 | | 132 000 | 132 000 | | 132 000 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 128 673 | | 1 128 673 | 1 130 085 | | 1 130 085 |
| 854 | | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i> | | | | 1 412 | | 1 412 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 1 412 | | 1 412 |
| | | 85333 | Powiatowe Urzędy Pracy | 1 128 673 | | 1 128 673 | 1 128 673 | | 1 128 673 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 128 673 | | 1 128 673 | 1 128 673 | | 1 128 673 |
| 921 | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | | | | 2 524 670 1 718 028 | | 2 524 670 1 718 028 |
| | | 2889 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 806 642 | | 806 642 |
| | | | | | | | 202 840 | 167 840 | 35 000 |
| 92116 | | 2320 | Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 35 000 35 000 | | 35 000 35 000 |
| | | 92195 | Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 167 840 167 840 | 167 840 167 840 | |

| Dział | Rozdz | § | Treść | Plan na 2007 r. Ogółem | w tym: | | Plan na 2007.06.30 Ogółem | w tym: | |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------|------------------|-------------|
| | | | | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | F. RAZEM DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno -prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 200 000 | |

ZMIANY WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2007 MIASTA CZĘSTOCHOWY NA PRAWACH POWIATU
wg działów, rozdziałów i paragrafów (do układu wykonawczego - Zarz.PM Nr 149/07 z 26.02.2007 r.)

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Tr e ś ć | Plan 2007 r. Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT | Plan na 2007.06.30 Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT |
|------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | WYDATKI OGÓLEM | 702 394 266 | 504 753 694 | 197 640 572 | 761 514 921 | 553 109 146 | 208 405 775 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE | 628 433 092 | 451 708 376 | 176 724 716 | 680 617 436 | 499 597 024 | 181 020 412 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 180 876 | 180 876 | | 178 876 | 178 876 | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 146 000 | 146 000 | | 141 500 | 141 500 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000 | 140 000 | | 135 500 | 135 500 | |
| | 01015 | | Postęp biologiczny w produkcji roślinnej | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | |
| | 01020 | | Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | |
| | 01030 | | Izby Rolnicze | 6 876 | 6 876 | | 6 876 | 6 876 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 876 | 6 876 | | 6 876 | 6 876 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 23 000 | 23 000 | | 25 500 | 25 500 | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000 | 18 000 | | 20 500 | 20 500 | |
| 020 | | | Leśnictwo | 11 000 | 10 000 | 1 000 | 11 000 | 10 000 | 1 000 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr.gaz i wodę | 130 000 | 130 000 | | 130 000 | 130 000 | |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 130 000 | 130 000 | | 130 000 | 130 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000 | 130 000 | | 70 000 | 70 000 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | 60 000 | 60 000 | |
| 500 | | | Handel | 8 000 | 8 000 | | 19 000 | 19 000 | |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 8 000 | 8 000 | | 19 000 | 19 000 | |
| | | | <i>Wydz. Komunalny</i> | <i>8 000</i> | <i>8 000</i> | | <i>19 000</i> | <i>19 000</i> | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 | 500 | | 217 | 217 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | 1 500 | | 1 331 | 1 331 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 5 000 | | 16 452 | 16 452 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 93 299 200 | 47 499 200 | 45 800 000 | 94 689 200 | 46 905 206 | 47 783 994 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 16 800 000 | 16 800 000 | | 16 800 000 | 16 800 000 | |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 15 900 000 | 15 900 000 | | 15 900 000 | 15 900 000 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000 | 900 000 | | 900 000 | 900 000 | |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Miejski Zarząd Dróg</i> | <i>45 800 000</i> | | <i>45 800 000</i> | <i>47 783 994</i> | | <i>47 783 994</i> |
| | | | | <i>45 700 000</i> | | <i>45 700 000</i> | <i>47 683 994</i> | | <i>47 683 994</i> |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000 000 | 7 000 000 | | 3 516 840 | 3 516 840 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 078 000 | 10 078 000 | | 10 078 000 | 10 885 154 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 220 000 | 12 220 000 | | 9 638 050 | 9 638 050 | |
| | | 6053 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 726 700 | 11 726 700 | | 13 261 290 | 13 261 290 | |
| | | 6054 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wydz. Ochr. Środow., Roln. i Leśn.</i> | <i>4 673 300</i> | <i>4 673 300</i> | <i>4 673 300</i> | <i>10 380 660</i> | | <i>10 380 660</i> |
| | | | | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> | | <i>100 000</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne <i>Miejski Zarząd Dróg</i> | <i>30 650 000</i> | <i>30 650 000</i> | | <i>30 046 006</i> | <i>30 046 006</i> | |
| | | | | <i>30 650 000</i> | <i>30 650 000</i> | | <i>30 046 006</i> | <i>30 046 006</i> | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 886 000 | 3 886 000 | | 3 984 000 | 3 984 000 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 308 000 | 308 000 | | 308 000 | 308 000 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 708 000 | 708 000 | | 708 000 | 708 000 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 98 000 | 98 000 | | 100 000 | 100 000 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 500 | 6 500 | | 6 500 | 6 500 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 169 526 | 169 526 | | 171 526 | 171 526 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 340 000 | 340 000 | | 370 000 | 370 000 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500 000 | 2 500 000 | | 1 701 706 | 1 701 706 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000 | 10 000 | | 6 000 | 6 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 548 890 | 5 548 890 | | 6 094 890 | 6 094 890 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej | 90 000 | 90 000 | | 90 000 | 90 000 | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | | | 500 | 500 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 37 000 | 37 000 | | 37 000 | 37 000 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 140 000 | 140 000 | | 140 000 | 140 000 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | | | 500 | 500 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 582 400 | 582 400 | | 637 400 | 637 400 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 000 | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 684 | 4 684 | | 4 684 | 4 684 | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | | | 4 300 | 4 300 | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | | | 42 000 | 42 000 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000 | 5 000 | | 15 000 | 15 000 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45 000 | 45 000 | | 45 000 | 45 000 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 14 000 | 14 000 | | 14 000 | 14 000 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 120 000 | 120 000 | | 120 000 | 120 000 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000 | 900 000 | | 2 320 000 | 2 320 000 | |
| | | 6053 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 250 000 | 11 250 000 | | 9 715 410 | 9 715 410 | |
| | | 6054 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 750 000 | 3 750 000 | | 3 184 590 | 3 184 590 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 88 000 | 88 000 | |
| | 60095 | | Pozostała działalność <i>Miejski Ośr. Pom. Społ.</i> | <i>49 200</i> | <i>49 200</i> | | <i>59 200</i> | <i>59 200</i> | |
| | | | | <i>43 000</i> | <i>43 000</i> | | <i>53 000</i> | <i>53 000</i> | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Wydz. Transportu i Ewidencji Gospodarczej</i> | <i>43 000</i> | <i>43 000</i> | | <i>53 000</i> | <i>53 000</i> | |
| | | | | <i>6 200</i> | <i>6 200</i> | | <i>6 200</i> | <i>6 200</i> | |
| | | 3050 | Zasądzone renty | 6 200 | 6 200 | | 6 200 | 6 200 | |
| 630 | | | Turystyka | 210 000 | 210 000 | | 210 000 | 210 000 | |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 45 000 | 45 000 | | 45 000 | 45 000 | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000 | 13 000 | | 13 000 | 13 000 | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan 2007 r. Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT | Plan na 2007.06.30 Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT |
|------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 63095 | 2820 | Pozostała działalność | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 140 000 | 140 000 | | 122 700 | 122 700 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | 17 300 | 17 300 | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 14 220 300 | 13 825 300 | 395 000 | 14 924 300 | 14 444 300 | 480 000 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej <i>Wydz. Komunalny</i> | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Wydz. Geodezji i Kartografii</i> | 7 267 300 | 6 872 300 | 395 000 | 7 872 300 | 7 392 300 | 480 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 000 | | 145 000 | 245 000 | 245 000 | |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 145 000 | | | 105 000 | 105 000 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>Wydz. Mienia i Nadzoru Właścicielskiego</i> | 7 042 300 | 6 792 300 | 250 000 | 7 547 300 | 7 312 300 | 32 719 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000 | 18 000 | | 48 000 | 48 000 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000 | | 45 000 | 30 000 | | 30 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 965 300 | 800 300 | 165 000 | 965 300 | 800 300 | 165 000 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000 | 60 000 | | 150 000 | 150 000 | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 11 700 | 11 700 | | 11 700 | 11 700 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | 12 000 | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 700 000 | 700 000 | | 500 000 | 500 000 | |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 58 000 | 58 000 | | 58 000 | 58 000 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 122 300 | 82 300 | 40 000 | 122 300 | 82 300 | 40 000 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wydz. Komunalny</i> | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 600 000 | 5 600 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000 | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | |
| | 70095 | | Pozostała działalność <i>Wydz. Komunalny</i> | 5 953 000 | 5 953 000 | | 6 052 000 | 6 052 000 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 953 000 | 1 953 000 | | 1 152 000 | 1 152 000 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 000 | 65 000 | | 65 000 | 65 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300 000 | 1 300 000 | | 500 000 | 500 000 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 170 000 | 170 000 | | 76 000 | 76 000 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 93 000 | 93 000 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 13 000 | 13 000 | | 13 000 | 13 000 | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 260 000 | 260 000 | | 230 000 | 230 000 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000 | 15 000 | | 45 000 | 45 000 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wydz. Inwestycji i Zamówień Publ.</i> | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 000 | 4 000 000 | | 4 900 000 | 4 900 000 | |
| | | 6053 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| | | 6053 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 149 000 | 1 149 000 | | 1 788 800 | 1 788 800 | |
| | | 6054 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 851 000 | 1 851 000 | | 2 111 200 | 2 111 200 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 045 000 | 2 025 000 | 20 000 | 1 985 000 | 1 965 000 | 20 000 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego <i>Wydz. Planowania Przestrzennego</i> | 405 000 | 405 000 | | 390 000 | 390 000 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 345 000 | 345 000 | | 330 000 | 330 000 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | 10 000 | | 7 000 | 7 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 305 000 | 305 000 | | 290 000 | 290 000 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydz. Administracji Archit. - Budowl.</i> | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne <i>Wydz. Geodezji i Kartografii</i> | 1 235 000 | 1 215 000 | 20 000 | 1 190 000 | 1 170 000 | 20 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 085 000 | 1 085 000 | | 985 000 | 985 000 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 075 000 | 1 075 000 | | 900 161 | 900 161 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | | | 18 772 | 18 772 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>Wydz. Mienia i Nadzoru Właścicielskiego</i> | 130 000 | 130 000 | | 52 858 | 52 858 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Miejski Zarząd Dróg</i> | 185 000 | 185 000 | | 3 209 | 3 209 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 185 000 | 185 000 | | 185 000 | 185 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 |
| | 71035 | | Cmentarze | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 350 000 | 350 000 | | 350 000 | 350 000 | |
| | 71095 | | Pozostała działalność <i>Wydz. Administracji Archit. - Budowl.</i> | 350 000 | 350 000 | | 350 000 | 350 000 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 55 000 | 55 000 | | 55 000 | 55 000 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 50 373 554 | 46 660 629 | 3 712 925 | 51 485 786 | 47 772 861 | 3 712 925 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie <i>Wydz. Organizacyjny</i> | 2 543 478 | 2 208 639 | 334 839 | 2 543 478 | 2 208 639 | 334 839 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 543 478 | 2 208 639 | 334 839 | 2 543 478 | 2 208 639 | 334 839 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 906 117 | 1 655 285 | 250 832 | 1 906 117 | 1 655 285 | 250 832 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 173 777 | 150 920 | 22 857 | 173 777 | 150 920 | 22 857 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 363 090 | 315 159 | 47 931 | 363 090 | 315 159 | 47 931 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Starostwa powiatowe | 50 980 | 44 274 | 6 706 | 50 980 | 44 274 | 6 706 |
| | | 75020 | Starostwa powiatowe <i>Wydz. Transportu i Ewidencji Gospodarczej</i> | 49 514 | 43 001 | 6 513 | 49 514 | 43 001 | 6 513 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 378 086 | | 3 378 086 | 3 378 086 | | 3 378 086 |
| | | | <i>Wydz. Organizacyjny</i> | 2 200 000 | | 2 200 000 | 2 200 000 | | 2 200 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 200 000 | | 2 200 000 | 2 200 000 | | 2 200 000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 178 086 | | 1 178 086 | 1 178 086 | | 1 178 086 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 883 048 | 883 048 | | 883 048 | 883 048 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80 468 | 80 468 | | 80 468 | 80 468 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rada Miasta | 168 037 | 168 037 | | 168 037 | 168 037 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23 606 | 23 606 | | 23 606 | 23 606 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 927 | | 22 927 | 22 927 | | 22 927 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 792 900 | 792 900 | | 792 900 | 792 900 | |
| | | | | 686 000 | 686 000 | | 686 000 | 686 000 | |
| | | | | 26 000 | 26 000 | | 26 000 | 26 000 | |
| | | | | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | 2 500 | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan 2007 r. Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT | Plan na 2007.06.30 Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT |
|-------|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 38 000 | 38 000 | | 38 000 | 38 000 | |
| | | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | 9 000 | |
| | | | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | |
| | | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | |
| | | | 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 17 500 | 17 500 | | 17 500 | 17 500 | |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | |
| | | | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 900 | 1 900 | | 1 900 | 1 900 | |
| | 75023 | | Urząd Miasta | 39 641 850 | 39 641 850 | | 40 731 522 | 40 731 522 | |
| | | | <i>Wydz. Organizacyjny</i> | <i>27 864 150</i> | <i>27 864 150</i> | | <i>27 915 982</i> | <i>27 915 982</i> | |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 551 185 | 21 551 185 | | 21 521 215 | 21 521 215 | |
| | | | 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 22 479 | 22 479 | |
| | | | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 7 491 | 7 491 | |
| | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 557 048 | 1 557 048 | | 1 557 048 | 1 557 048 | |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 768 452 | 3 768 452 | | 3 763 300 | 3 763 300 | |
| | | | 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 3 864 | 3 864 | |
| | | | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 288 | 1 288 | |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 529 427 | 529 427 | | 528 693 | 528 693 | |
| | | | 4128 Składki na Fundusz Pracy | | | | 551 | 551 | |
| | | | 4129 Składki na Fundusz Pracy | | | | 183 | 183 | |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 458 038 | 458 038 | | 509 870 | 509 870 | |
| | | | <i>Wydz. Organizacyjny - Ref. Gospod.</i> | <i>5 639 500</i> | <i>5 639 500</i> | | <i>5 672 340</i> | <i>5 672 340</i> | |
| | | | 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | | 1 957 | 1 957 | |
| | | | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | |
| | | | 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | |
| | | | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 220 000 | 220 000 | | 220 000 | 220 000 | |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 596 000 | 596 000 | | 546 500 | 546 500 | |
| | | | 4230 Zakup leków i materiałów medycznych | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | |
| | | | 4260 Zakup energii | 865 000 | 865 000 | | 865 000 | 865 000 | |
| | | | 4270 Zakup usług remontowych | 840 000 | 840 000 | | 840 000 | 840 000 | |
| | | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 097 500 | 1 097 500 | | 1 130 500 | 1 130 500 | |
| | | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej | 90 000 | 90 000 | | 90 000 | 90 000 | |
| | | | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 420 000 | 420 000 | | 420 000 | 420 000 | |
| | | | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 120 000 | 120 000 | | 120 000 | 120 000 | |
| | | | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | |
| | | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 135 000 | 135 000 | | 135 000 | 135 000 | |
| | | | 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 120 000 | 120 000 | | 120 000 | 120 000 | |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | 54 000 | 54 000 | | 56 440 | 56 440 | |
| | | | 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa | | | | 44 500 | 44 500 | |
| | | | 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | | | 2 400 | 2 400 | |
| | | | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 166 000 | 166 000 | | 166 000 | 166 000 | |
| | | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 165 000 | 165 000 | | 163 043 | 163 043 | |
| | | | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 55 000 | 55 000 | | 55 000 | 55 000 | |
| | | | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 145 000 | 145 000 | | 145 000 | 145 000 | |
| | | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 000 | 360 000 | | 360 000 | 360 000 | |
| | | | <i>Biuro Informatyka Miejskiego</i> | <i>4 030 000</i> | <i>4 030 000</i> | | <i>5 035 000</i> | <i>5 035 000</i> | |
| | | | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 340 | 46 340 | | 45 413 | 45 413 | |
| | | | 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 927 | 927 | |
| | | | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 080 | 12 080 | | 12 080 | 12 080 | |
| | | | 4127 Składki na Fundusz Pracy | 1 770 | 1 770 | | 1 770 | 1 770 | |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 20 000 | 20 000 | |
| | | | 4177 Wynagrodzenia bezosobowe | 24 790 | 24 790 | | 24 790 | 24 790 | |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 129 400 | 129 400 | | 451 330 | 451 330 | |
| | | | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 320 | 6 320 | | 79 320 | 79 320 | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 777 310 | 777 310 | | 504 710 | 504 710 | |
| | | | 4307 Zakup usług pozostałych | 80 400 | 80 400 | | 50 400 | 50 400 | |
| | | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 170 000 | 170 000 | | 81 130 | 81 130 | |
| | | | 4410 Podróże służbowe krajowe | | | | 200 | 200 | |
| | | | 4417 Podróże służbowe krajowe | 2 800 | 2 800 | | 2 800 | 2 800 | |
| | | | 4420 Podróże służbowe zagraniczne | | | | 1 300 | 1 300 | |
| | | | 4427 Podróże służbowe zagraniczne | 26 790 | 26 790 | | 51 790 | 51 790 | |
| | | | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 162 000 | 162 000 | | 101 100 | 101 100 | |
| | | | 4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | 5 000 | 5 000 | |
| | | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 480 000 | 2 480 000 | | 1 827 476 | 1 827 476 | |
| | | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000 | 110 000 | | 37 000 | 37 000 | |
| | | | 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| | | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 400 000 | 400 000 | |
| | | | 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 136 464 | 136 464 | |
| | | | <i>Biuro Strategii Rozwoju Miasta</i> | <i>29 000</i> | <i>29 000</i> | | <i>29 000</i> | <i>29 000</i> | |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 2 000 | | 1 700 | 1 700 | |
| | | | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | |
| | | | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | 300 | 300 | |
| | | | <i>Biuro Koordynatora Projektu Infrastrukt.</i> | <i>19 000</i> | <i>19 000</i> | | <i>19 000</i> | <i>19 000</i> | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | |
| | | | 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | |
| | | | <i>Wydz. Inwestycji i Zamowień Publ.</i> | <i>2 060 200</i> | <i>2 060 200</i> | | <i>2 060 200</i> | <i>2 060 200</i> | |
| | | | 4270 Zakup usług remontowych | 160 000 | 160 000 | | 80 000 | 80 000 | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 200 | 200 | | 80 200 | 80 200 | |
| | | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 900 000 | 1 900 000 | | 1 900 000 | 1 900 000 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 440 000 | 1 440 000 | | 1 437 560 | 1 437 560 | |
| | | | <i>Wydz. Komunikacji Społecznej</i> | <i>1 040 000</i> | <i>1 040 000</i> | | <i>1 037 560</i> | <i>1 037 560</i> | |
| | | | 4090 Honoraria | 65 000 | 65 000 | | 65 000 | 65 000 | |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 375 | 4 375 | | 4 375 | 4 375 | |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 625 | 625 | | 625 | 625 | |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 99 500 | 99 500 | | 99 500 | 99 500 | |
| | | | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | |
| | | | 4260 Zakup energii | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | |
| | | | 4270 Zakup usług remontowych | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 700 500 | 700 500 | | 698 060 | 698 060 | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan 2007 r. Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT | Plan na 2007.06.30 Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT |
|-------|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | 4307 Zakup usług pozostałych | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | |
| | | | 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | |
| | | | 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 65 000 | 65 000 | | 65 000 | 65 000 | |
| | | | <i>Wydz. Sportu i Turystyki</i> | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | 400 000 | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | 400 000 | |
| | | | Pozostała działalność | 2 577 240 | 2 577 240 | | 2 602 240 | 2 602 240 | |
| | | | <i>Wydz. Organizacyjny</i> | 590 000 | 590 000 | | 582 552 | 582 552 | |
| | | | 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | |
| | | | 4090 Honoraria | 15 000 | 15 000 | | 7 552 | 7 552 | |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 167 881 | 167 881 | | 167 881 | 167 881 | |
| | | | 4308 Zakup usług pozostałych | 13 889 | 13 889 | | 13 889 | 13 889 | |
| | | | 4309 Zakup usług pozostałych | 4 630 | 4 630 | | 4 630 | 4 630 | |
| | | | 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | |
| | | | 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 250 | 2 250 | | 2 250 | 2 250 | |
| | | | 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 750 | 750 | | 750 | 750 | |
| | | | 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 675 | 9 675 | | 9 675 | 9 675 | |
| | | | 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 225 | 3 225 | | 3 225 | 3 225 | |
| | | | 4428 Podróże służbowe zagraniczne | 45 375 | 45 375 | | 45 375 | 45 375 | |
| | | | 4429 Podróże służbowe zagraniczne | 15 125 | 15 125 | | 15 125 | 15 125 | |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | 277 000 | 277 000 | | 277 000 | 277 000 | |
| | | | 4540 Składki do organizacji międzynarodowych | 2 200 | 2 200 | | 2 200 | 2 200 | |
| | | | 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 125 | 16 125 | | 16 125 | 16 125 | |
| | | | 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 375 | 5 375 | | 5 375 | 5 375 | |
| | | | <i>Wydz. Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i> | 338 000 | 338 000 | | 338 000 | 338 000 | |
| | | | 4090 Honoraria | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 305 000 | 305 000 | | 305 000 | 305 000 | |
| | | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | |
| | | | 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | |
| | | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | |
| | | | <i>Biuro Strategii Rozwoju Miasta</i> | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | |
| | | | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | |
| | | | <i>Wydz. Komunikacji Społecznej</i> | 119 240 | 119 240 | | 126 688 | 126 688 | |
| | | | 4098 Honoraria | | | | 5 586 | 5 586 | |
| | | | 4099 Honoraria | | | | 1 862 | 1 862 | |
| | | | 4308 Zakup usług pozostałych | 89 430 | 89 430 | | 84 180 | 84 180 | |
| | | | 4309 Zakup usług pozostałych | 29 810 | 29 810 | | 28 060 | 28 060 | |
| | | | 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | | | 5 250 | 5 250 | |
| | | | 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | | | 1 750 | 1 750 | |
| | | | <i>Wydz. Mienia i Nadzoru Właścicielskiego</i> | 1 500 000 | 1 500 000 | | 1 525 000 | 1 525 000 | |
| | | | 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 500 000 | 1 500 000 | | 1 525 000 | 1 525 000 | |
| | | | <i>Wydz. Spraw Obywatelskich</i> | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | |
| | | | 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń i wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 933 118 | 5 825 000 | 108 118 | 6 065 775 | 5 957 657 | 108 118 |
| | 75412 | | 3040 Ochrona Straże Pożarne | 399 000 | 399 000 | | 400 635 | 400 635 | |
| | | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 13 000 | 13 000 | | 13 000 | 13 000 | |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | 2 500 | |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 500 | 500 | | 500 | 500 | |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 85 000 | 85 000 | | 86 635 | 86 635 | |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 210 000 | 210 000 | | 210 000 | 210 000 | |
| | | | 4270 Zakup usług remontowych | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | |
| | | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 35 000 | 35 000 | | 35 000 | 35 000 | |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | |
| | 75414 | | 3040 Obrona cywilna | 334 118 | 226 000 | 108 118 | 438 213 | 330 095 | 108 118 |
| | | | <i>Wydz. Organizacyjny</i> | 108 118 | | | 108 118 | 108 118 | |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 042 | | 81 042 | 81 042 | 81 042 | 81 042 |
| | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 385 | | 7 385 | 7 385 | 7 385 | 7 385 |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 421 | | 15 421 | 15 421 | 15 421 | 15 421 |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 2 166 | | 2 166 | 2 166 | 2 166 | 2 166 |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 104 | | 2 104 | 2 104 | 2 104 | 2 104 |
| | | | <i>Wydz. Zarządz. Kryzys., Ochr. Ludn. i Spr. Obr.</i> | 226 000 | 226 000 | | 330 095 | 330 095 | |
| | | | 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000 | 15 000 | | 270 | 270 | |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000 | 34 000 | | 32 017 | 32 017 | |
| | | | 4260 Zakup energii | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | |
| | | | 4270 Zakup usług remontowych | 77 000 | 77 000 | | 90 095 | 90 095 | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 15 000 | 15 000 | | 116 730 | 116 730 | |
| | | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | |
| | | | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 80 000 | 80 000 | | 84 000 | 84 000 | |
| | | | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | 1 983 | 1 983 | |
| | 75416 | | 3020 Straż Miejska | 5 200 000 | 5 200 000 | | 5 226 927 | 5 226 927 | |
| | | | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 132 000 | 132 000 | | 132 000 | 132 000 | |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 454 935 | 3 454 935 | | 3 454 935 | 3 454 935 | |
| | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 290 371 | 290 371 | | 290 371 | 290 371 | |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 650 934 | 650 934 | | 650 934 | 650 934 | |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 91 760 | 91 760 | | 91 760 | 91 760 | |
| | | | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 36 000 | 36 000 | | 31 000 | 31 000 | |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | 12 000 | |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 162 100 | 162 100 | | 148 130 | 148 130 | |
| | | | 4230 Zakup leków i materiałów medycznych | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | |
| | | | 4260 Zakup energii | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | |
| | | | 4270 Zakup usług remontowych | 65 000 | 65 000 | | 90 697 | 90 697 | |
| | | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 26 000 | 26 000 | | 21 000 | 21 000 | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 62 200 | 62 200 | | 62 200 | 62 200 | |
| | | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 200 | 2 200 | | 2 200 | 2 200 | |
| | | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | 12 000 | |
| | | | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | |
| | | | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | |
| | | | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan 2007 r. Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT | Plan na 2007.06.30 Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | |
| | | | 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | 25 500 | 25 500 | | 21 660 | 21 660 | |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 000 | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | |
| | | | 4480 Podatek od nieruchomości | | | | 11 200 | 11 200 | |
| | | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | 3 840 | 3 840 | |
| | | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000 | 10 000 | | 24 000 | 24 000 | |
| | | | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | |
| | | | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 72 000 | 72 000 | | 172 000 | 172 000 | |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 72 000 | 72 000 | | 172 000 | 172 000 | |
| | 757 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 000 | 72 000 | | 172 000 | 172 000 | |
| | | | Obsługa długu publicznego | 14 836 100 | 14 836 100 | | 11 801 130 | 11 801 130 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 11 450 340 | 11 450 340 | | 11 455 340 | 11 455 340 | |
| | | | <i>Biuro Koordynatora Projektu Infrastrukt.</i> | 1 007 100 | 1 007 100 | | 1 007 100 | 1 007 100 | |
| | | 8063 | Odsetki i opłaty od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych, odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej wyemitowanych za granicą oraz odsetki od obligacji Brady'ego | 1 007 100 | 1 007 100 | | 1 007 100 | 1 007 100 | |
| | | | <i>Wydz. Budżetu i Analiz</i> | 10 443 240 | 10 443 240 | | 10 443 240 | 10 443 240 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 10 383 240 | 10 383 240 | | 10 383 240 | 10 383 240 | |
| | | | <i>Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych</i> | | | 0 | 5 000 | 5 000 | |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | | | | 5 000 | 5 000 | |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 3 385 760 | 3 385 760 | | 345 790 | 345 790 | |
| | | 8020 | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 3 385 760 | 3 385 760 | | 345 790 | 345 790 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 199 291 | 1 460 000 | 1 739 291 | 3 091 161 | 1 351 870 | 1 739 291 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 739 291 | 0 | 1 739 291 | 1 764 717 | 25 426 | 1 739 291 |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 1 739 291 | | 1 739 291 | 1 739 291 | | 1 739 291 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | | 25 426 | 25 426 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 460 000 | 1 460 000 | | 1 326 444 | 1 326 444 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 460 000 | 1 460 000 | | 1 326 444 | 1 326 444 | |
| | | | w tym: rezerwa ogólna | 200 000 | 200 000 | | 174 574 | 174 574 | |
| | | | rezerwa na zadania kryzysowe | 200 000 | 200 000 | | 94 270 | 94 270 | |
| | | | rezerwa na należności i koszty postępowania sądowego | 200 000 | 200 000 | | 197 600 | 197 600 | |
| | | | rezerwa na zabezpieczenie skutków finansowych planów zagospodarowania przestrzennego | 860 000 | 860 000 | | 860 000 | 860 000 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 221 762 704 | 134 582 179 | 87 180 525 | 228 418 079 | 139 425 179 | 88 992 900 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 64 230 798 | 64 230 798 | | 66 428 660 | 66 428 660 | |
| | | | <i>Wydz. Edukacji</i> | 59 948 398 | 59 948 398 | | 61 806 260 | 61 806 260 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.sam.teryt. | | | | 341 | 341 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 241 350 | 1 241 350 | | 1 241 350 | 1 241 350 | |
| | | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka systemu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 181 200 | 181 200 | | 181 200 | 181 200 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 254 214 | 254 214 | | 658 164 | 658 164 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 159 015 | 37 159 015 | | 38 187 221 | 38 187 221 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 106 887 | 4 106 887 | | 3 203 171 | 3 203 171 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 839 235 | 6 839 235 | | 6 964 110 | 6 964 110 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 958 589 | 958 589 | | 987 504 | 987 504 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 18 340 | 18 340 | | 39 893 | 39 893 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400 | 400 | | 2 050 | 2 050 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 849 425 | 849 425 | | 779 877 | 779 877 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 24 449 | 24 449 | |
| | | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 3 800 | 3 800 | | 3 450 | 3 450 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 400 | 6 400 | | 8 748 | 8 748 | |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 1 353 | 1 353 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 945 585 | 4 945 585 | | 4 795 838 | 4 795 838 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 100 | 12 100 | | 46 642 | 46 642 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 52 780 | 52 780 | | 68 890 | 68 890 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 521 956 | 521 956 | | 620 162 | 620 162 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | | | 4 214 | 4 214 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 52 030 | 52 030 | | 51 121 | 51 121 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej | 3 530 | 3 530 | | 3 530 | 3 530 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 172 590 | 172 590 | | 169 813 | 169 813 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii | 6 770 | 6 770 | | 6 970 | 6 970 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 882 | 4 882 | | 6 546 | 6 546 | |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | | | | 125 | 125 | |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | | | | 55 463 | 55 463 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300 | 1 300 | | 0 | 0 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 454 234 | 2 454 234 | | 3 567 105 | 3 567 105 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 950 | 5 950 | | 8 086 | 8 086 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 250 | 6 250 | | 10 520 | 10 520 | |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 2 700 | 2 700 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 66 810 | 66 810 | | 59 574 | 59 574 | |
| | | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | 1 083 | 1 083 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 22 776 | 22 776 | | 43 997 | 43 997 | |
| | | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | 1 000 | 1 000 | |
| | | | <i>Wydz. Inwestycji i Zamówień Publ.</i> | 4 282 400 | 4 282 400 | | 4 622 400 | 4 622 400 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 004 000 | 3 004 000 | | 3 344 000 | 3 344 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 | 400 | | 400 | 400 | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan 2007 r. Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT | Plan na 2007.06.30 Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 000 | 270 000 | | 270 000 | 270 000 | |
| | | 6053 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000 | 700 000 | | 700 000 | 700 000 | |
| | | 6054 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 5 010 244 | 10 000 | 5 000 244 | 5 116 401 | 101 340 | 5 015 061 |
| | | | <i>Wydz. Edukacji</i> | <i>5 000 244</i> | <i>0</i> | <i>5 000 244</i> | <i>5 106 401</i> | <i>91 340</i> | <i>5 015 061</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 19 223 | 19 223 | 19 223 | 39 111 | 19 888 | 19 223 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 567 316 | 3 567 316 | 3 567 316 | 3 569 454 | 3 569 454 | 3 569 454 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 325 679 | 325 679 | 325 679 | 323 541 | 323 541 | 323 541 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 642 469 | 642 469 | 642 469 | 642 469 | 642 469 | 642 469 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 89 925 | 89 925 | 89 925 | 89 925 | 89 925 | 89 925 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 040 | | 5 040 | 5 040 | | 5 040 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 7 655 | | 7 655 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 2 400 | | 2 400 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 373 | | 80 373 | 67 178 | | 67 178 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 93 | | 93 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 280 | | 3 280 | 3 280 | | 3 280 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 086 | | 61 086 | 25 499 | | 25 499 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | | | 1 150 | | 1 150 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 004 | | 4 004 | 4 004 | | 4 004 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 13 050 | | 13 050 | 13 050 | | 13 050 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | 29 206 | | 29 206 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 | | 600 | 600 | | 600 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | | | | 150 | | 150 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | | | | 22 820 | | 21 847 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | | | | 1 335 | 1 316 | 19 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 185 099 | | 185 099 | 254 169 | 69 070 | 185 099 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 50 | | 50 | 50 | | 50 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 600 | | 1 600 | 1 600 | | 1 600 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 450 | | 1 450 | 2 622 | | 2 622 |
| | | | <i>Wydz. Inwestycji i Zamówień Publ.</i> | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> | | 10 000 | 10 000 | |
| | 80103 | | Zakup usług remontowych | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | |
| | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 701 018 | 3 701 018 | | 3 808 040 | 3 808 040 | |
| | | | <i>Wydz. Edukacji</i> | <i>3 701 018</i> | <i>3 701 018</i> | | <i>3 808 040</i> | <i>3 808 040</i> | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 68 359 | 68 359 | | 90 459 | 90 459 | |
| | | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 97 820 | 97 820 | | 124 090 | 124 090 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 12 527 | 12 527 | | 12 592 | 12 592 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 389 875 | 2 389 875 | | 2 398 201 | 2 398 201 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 199 144 | 199 144 | | 190 308 | 190 308 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 428 747 | 428 747 | | 429 219 | 429 219 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60 439 | 60 439 | | 60 626 | 60 626 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 577 | 10 577 | | 27 973 | 27 973 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 277 | 3 277 | | 4 384 | 4 384 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 254 194 | 254 194 | | 243 542 | 243 542 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 910 | | 910 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 521 | 1 521 | | 1 521 | 1 521 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 377 | 30 377 | | 31 277 | 31 277 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | 230 | | 230 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej | 500 | 500 | | 500 | 500 | |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 11 495 | 11 495 | | 11 915 | 11 915 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii | 500 | 500 | | 500 | 500 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 130 163 | 130 163 | | 178 790 | 178 790 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 103 | 1 103 | | 603 | | 603 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 400 | 400 | | 400 | 400 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 24 442 853 | 24 442 853 | | 24 656 685 | 24 656 685 | |
| | | | <i>Wydz. Edukacji</i> | <i>24 158 453</i> | <i>24 158 453</i> | | <i>24 372 285</i> | <i>24 372 285</i> | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.sam.teryt. | 2 760 | 2 760 | | 13 688 | 13 688 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 391 299 | 1 391 299 | | 1 290 936 | 1 290 936 | |
| | | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 1 009 300 | 1 009 300 | | 931 270 | 931 270 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 85 964 | 85 964 | | 110 720 | 110 720 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 844 845 | 14 844 845 | | 14 864 464 | 14 864 464 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 310 182 | 1 310 182 | | 1 275 216 | 1 275 216 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 717 327 | 2 717 327 | | 2 731 768 | 2 731 768 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 379 322 | 379 322 | | 380 228 | 380 228 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 14 700 | 14 700 | | 14 700 | 14 700 | |
| | | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 55 | | 55 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 | 500 | | 500 | 500 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 251 379 | 251 379 | | 247 543 | 247 543 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 425 | | 1 425 |
| | | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 500 | 500 | | 500 | 500 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 2 210 | | 2 210 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 1 800 | | 1 800 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 041 115 | 1 041 115 | | 1 029 636 | 1 029 636 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 3 160 | | 3 160 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 800 | 12 800 | | 12 700 | 12 700 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 142 | 141 142 | | 149 198 | 149 198 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | | | 2 543 | | 2 543 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 9 168 | 9 168 | | 9 336 | 9 336 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej | 1 200 | 1 200 | | 0 | | 0 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 27 196 | 27 196 | | 26 578 | 26 578 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | 1 200 | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 28 964 | 28 964 | | 28 964 | 28 964 | |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | | | | 6 000 | | 6 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 867 438 | 867 438 | | 1 212 200 | 1 212 200 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 392 | 15 392 | | 17 758 | 17 758 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 350 | 350 | | 379 | 379 | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan 2007 r. Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT | Plan na 2007.06.30 Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400 | 400 | | 400 | 400 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 010 | 4 010 | | 2 510 | 2 510 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | 2 700 | 2 700 | |
| | | | Wydz. Inwestycji i Zamówień Publ. | 284 400 | 284 400 | | 284 400 | 284 400 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 284 000 | 284 000 | | 284 000 | 284 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 | 400 | | 400 | 400 | |
| | | | Wydz. Edukacji | 33 342 988 | 33 342 988 | | 35 021 903 | 35 021 903 | |
| | | | Gimnazja | 33 267 788 | 33 267 788 | | 34 798 703 | 34 798 703 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 588 220 | 588 220 | | 610 320 | 610 320 | |
| | | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 450 270 | 450 270 | | 1 045 867 | 1 045 867 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 150 149 | 150 149 | | 531 503 | 531 503 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 158 479 | 22 158 479 | | 22 179 454 | 22 179 454 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 987 506 | 1 987 506 | | 1 930 882 | 1 930 882 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 063 523 | 4 063 523 | | 4 090 672 | 4 090 672 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 584 420 | 584 420 | | 592 920 | 592 920 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 13 967 | 13 967 | | 13 967 | 13 967 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 413 354 | 413 354 | | 433 339 | 433 339 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 8 996 | 8 996 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 599 | 8 599 | | 10 599 | 10 599 | |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 2 850 | 2 850 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 898 930 | 898 930 | | 895 697 | 895 697 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 020 | 13 020 | | 14 525 | 14 525 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30 845 | 30 845 | | 31 355 | 31 355 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 159 | 280 159 | | 284 581 | 284 581 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | | | 14 468 | 14 468 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 40 663 | 40 663 | | 39 761 | 39 761 | |
| | | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | 109 | 109 | |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 93 036 | 93 036 | | 90 656 | 90 656 | |
| | | 4377 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | | | | 95 | 95 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii | 250 | 250 | | 1 250 | 1 250 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 017 | 8 017 | | 8 217 | 8 217 | |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | | | | 1 120 | 1 120 | |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | | | | 37 273 | 37 273 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 900 | 1 900 | | 1 900 | 1 900 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 440 200 | 1 440 200 | | 1 861 232 | 1 861 232 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 162 | 1 162 | | 1 800 | 1 800 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 6 200 | 6 200 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 34 004 | 34 004 | | 28 624 | 28 624 | |
| | | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | 1 336 | 1 336 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 7 115 | 7 115 | | 24 784 | 24 784 | |
| | | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | 2 351 | 2 351 | |
| | | | Wydz. Inwestycji i Zamówień Publ. | 75 200 | 75 200 | | 223 200 | 223 200 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000 | 75 000 | | 223 000 | 223 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 | 200 | | 200 | 200 | |
| | | | Wydz. Edukacji | 2 005 146 | | 2 005 146 | 2 321 019 | | 2 321 019 |
| | | | Gimnazja specjalne | 2 005 146 | | 2 005 146 | 2 321 019 | | 2 321 019 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 538 403 | | 538 403 | 836 653 | | 836 653 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 8 873 | | 8 873 | 8 873 | | 8 873 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 054 049 | | 1 054 049 | 1 055 087 | | 1 055 087 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 694 | | 83 694 | 82 656 | | 82 656 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 212 797 | | 212 797 | 212 797 | | 212 797 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 259 | | 27 259 | 27 259 | | 27 259 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 670 | | 1 670 | 2 464 | | 2 464 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 500 | | 500 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 566 | | 17 566 | 18 330 | | 18 330 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700 | | 700 | 700 | | 700 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 400 | | 5 400 | 6 400 | | 6 400 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200 | | 1 200 | 1 200 | | 1 200 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 3 800 | | 3 800 | 3 870 | | 3 870 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 835 | | 48 835 | 62 730 | | 62 730 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 400 | | 400 | 500 | | 500 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500 | | 500 | 1 000 | | 1 000 |
| | | | Wydz. Edukacji | 34 707 032 | 3 674 000 | 31 033 032 | 35 724 374 | 3 917 465 | 31 806 909 |
| | | | Licea ogólnokształcące | 31 033 032 | 0 | 31 033 032 | 31 927 174 | 120 265 | 31 806 909 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 918 241 | | 1 918 241 | 2 024 661 | | 2 024 661 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 117 209 | | 117 209 | 295 482 | | 295 482 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 161 223 | | 19 161 223 | 19 276 245 | | 19 276 245 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 651 148 | | 1 651 148 | 1 661 345 | | 1 661 345 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 460 550 | | 3 460 550 | 3 460 550 | | 3 460 550 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 483 261 | | 483 261 | 483 261 | | 483 261 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 54 087 | | 54 087 | 52 387 | | 52 387 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 630 560 | | 630 560 | 456 478 | | 456 478 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 057 | | 2 057 |
| | | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 2 500 | | 2 500 | 0 | | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 500 | | 4 500 | 18 080 | | 18 080 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 863 622 | | 1 863 622 | 1 833 626 | | 1 833 626 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 120 265 | | 120 265 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16 418 | | 16 418 | 18 468 | | 18 468 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 258 890 | | 258 890 | 304 126 | | 304 126 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | | | 766 | | 766 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 24 160 | | 24 160 | 24 840 | | 24 840 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 74 700 | | 74 700 | 77 200 | | 77 200 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 060 | | 16 060 | 18 060 | | 18 060 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | | | | 8 156 | | 8 156 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | | | | 148 | | 148 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 223 470 | | 1 223 470 | 1 710 921 | | 1 710 921 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 798 | | 798 | 1 717 | | 1 717 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan 2007 r. Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT | Plan na 2007.06.30 Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 070 | | 3 070 | 4 070 | | 4 070 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 27 170 | | 27 170 | 22 170 | | 22 170 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 17 395 | | 17 395 | 28 095 | | 28 095 |
| | | | <i>Wydz. Inwestycji i Zamówień Publ.</i> | 3 674 000 | 3 674 000 | | 3 797 200 | 3 797 200 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 160 200 | 160 200 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 586 800 | 2 586 800 | | 1 261 000 | 1 261 000 | |
| | | 6053 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 087 200 | 1 087 200 | | 1 947 000 | 1 947 000 | |
| | | 6054 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 358 321 | | 358 321 | 429 000 | 429 000 | |
| | | | <i>Wydz. Edukacji</i> | 358 321 | | 358 321 | 363 685 | | 363 685 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 935 | | 935 | 363 685 | | 363 685 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 277 936 | | 277 936 | 277 936 | | 277 936 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 601 | | 19 601 | 19 601 | | 19 601 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 011 | | 38 011 | 38 011 | | 38 011 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 821 | | 6 821 | 6 821 | | 6 821 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 | | 200 | 200 | | 200 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 817 | | 14 817 | 20 181 | | 20 181 |
| | | | Licea profilowane | 2 425 502 | | 2 425 502 | 2 465 789 | | 2 465 789 |
| | | | | 2 425 502 | | 2 425 502 | 2 465 789 | | 2 465 789 |
| | | | <i>Wydz. Edukacji</i> | 5 835 | | 5 835 | 10 638 | | 10 638 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 749 162 | | 1 749 162 | 1 781 253 | | 1 781 253 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186 438 | | 186 438 | 150 110 | | 150 110 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 331 733 | | 331 733 | 332 379 | | 332 379 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 993 | | 45 993 | 46 067 | | 46 067 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 106 341 | | 106 341 | 145 342 | | 145 342 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 458 374 | 558 400 | 35 899 974 | 36 993 768 | 640 260 | 36 353 508 |
| | | | Szkoły zawodowe | 35 899 974 | 0 | 35 899 974 | 36 435 368 | 81 860 | 36 353 508 |
| | | | <i>Wydz. Edukacji</i> | 263 | | 263 | 263 | | 263 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.sam.teryt. | 7 783 631 | | 7 783 631 | 7 222 744 | | 7 222 744 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 112 516 | | 112 516 | 270 367 | | 270 367 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 18 827 290 | | 18 827 290 | 18 850 177 | | 18 850 177 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 571 734 | | 1 571 734 | 1 559 153 | | 1 559 153 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 430 210 | | 3 430 210 | 3 415 510 | | 3 415 510 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 529 | | 1 529 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 479 709 | | 479 709 | 484 011 | | 484 011 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 217 | | 217 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 643 | | 643 | 341 | | 341 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 44 200 | | 44 200 | 44 200 | | 44 200 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 120 | | 11 120 | 13 244 | | 13 244 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 8 800 | | 8 800 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 497 784 | | 497 784 | 364 137 | | 364 137 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | | 500 | 0 | | 0 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000 | | 34 000 | 37 800 | | 37 800 |
| | | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | | | | 1 900 | | 1 900 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 337 732 | | 1 337 732 | 1 315 348 | | 1 315 348 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 81 860 | | 81 860 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 900 | | 26 900 | 25 621 | | 25 621 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 190 960 | | 190 960 | 250 467 | | 250 467 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 314 801 | | 314 801 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 186 | | 24 186 | 23 186 | | 23 186 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | | | 1 006 | | 1 006 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej | 93 445 | | 93 445 | 89 139 | | 89 139 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 5 500 | | 5 500 | 6 500 | | 6 500 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii | 16 788 | | 16 788 | 18 490 | | 18 490 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 61 475 | | 61 475 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 200 | | 200 | 200 | | 200 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 11 386 | | 11 386 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 1 334 966 | | 1 334 966 | 1 864 355 | | 1 864 355 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 202 | | 1 202 | 1 620 | | 1 620 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | | | | 767 | | 767 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 700 | | 3 700 | 3 980 | | 3 980 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 686 | | 35 686 | 35 386 | | 35 386 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | 3 629 | | 3 629 |
| | | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 35 109 | | 35 109 | 43 905 | | 43 905 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | 1 980 | | 1 980 |
| | | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 558 400 | 558 400 | | 558 400 | 558 400 | |
| | | | <i>Wydz. Inwestycji i Zamówień Publ.</i> | 418 000 | 418 000 | | 418 000 | 418 000 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400 | 400 | | 400 | 400 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000 | 140 000 | | 140 000 | 140 000 | |
| | | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 662 368 | 0 | 3 662 368 | 3 809 814 | 6 000 | 3 803 814 |
| | | | Szkoły zawodowe specjalne | 3 662 368 | 0 | 3 662 368 | 3 809 814 | 6 000 | 3 803 814 |
| | | | <i>Wydz. Edukacji</i> | 904 385 | | 904 385 | 1 009 435 | | 1 009 435 |
| | | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 9 163 | | 9 163 | 9 163 | | 9 163 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 869 431 | | 1 869 431 | 1 869 431 | | 1 869 431 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 241 | | 172 241 | 172 241 | | 172 241 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 367 525 | | 367 525 | 367 525 | | 367 525 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 845 | | 48 845 | 48 845 | | 48 845 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 63 600 | | 63 600 | 47 481 | | 47 481 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4 115 | | 4 115 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 139 | | 107 139 | 92 139 | | 92 139 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 6 000 | 6 000 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 300 | | 3 300 | 18 300 | | 18 300 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 100 | | 100 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 800 | | 800 | 800 | | 800 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | | 7 000 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800 | | 1 800 | 1 800 | | 1 800 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | | | | 3 000 | | 3 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105 139 | | 105 139 | 147 535 | | 147 535 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 500 | | 500 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan 2007 r. Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT | Plan na 2007.06.30 Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| | | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | 200 | | 200 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | 2 000 | | 2 000 |
| | | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | 204 | | 204 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycz.oraz ośrodki dokształcania zawodow. | 5 536 618 | 0 | 5 536 618 | 5 653 276 | 631 | 5 652 645 |
| | | | <i>Wydz. Edukacji</i> | 5 536 618 | 0 | 5 536 618 | 5 653 276 | 631 | 5 652 645 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 25 808 | | 25 808 | 62 901 | | 62 901 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 812 486 | | 3 812 486 | 3 837 809 | | 3 837 809 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 357 449 | | 357 449 | 332 126 | | 332 126 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 699 962 | | 699 962 | 699 962 | | 699 962 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 97 779 | | 97 779 | 97 779 | | 97 779 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 29 800 | | 29 800 | 29 800 | | 29 800 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 050 | | 53 050 | 37 337 | | 37 337 |
| | | 4260 | Zakup energii | 153 900 | | 153 900 | 153 900 | | 153 900 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 631 | 631 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 100 | | 5 100 | 5 100 | | 5 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 330 | | 22 330 | 36 699 | | 36 699 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 14 500 | | 14 500 | 14 500 | | 14 500 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 243 254 | | 243 254 | 322 819 | | 322 819 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | | | | 713 | | 713 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 9 200 | | 9 200 | 9 200 | | 9 200 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| | 80142 | | Ośrodki szkolenia,dokształcania i doskonalenia kadr | 494 896 | | 494 896 | 499 249 | 2 000 | 497 249 |
| | | | <i>Wydz. Edukacji</i> | 494 896 | | 494 896 | 499 249 | 2 000 | 497 249 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 339 | | 1 339 | 1 339 | | 1 339 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 332 208 | | 332 208 | 332 208 | | 332 208 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 26 952 | | 26 952 | 26 952 | | 26 952 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 684 | | 56 684 | 56 684 | | 56 684 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 262 | | 8 262 | 8 262 | | 8 262 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 210 | | 17 210 | 17 210 | | 17 210 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 577 | | 30 577 | 28 577 | | 28 577 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 2 000 | 2 000 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 720 | | 720 | 720 | | 720 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 294 | | 1 294 | 1 294 | | 1 294 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 080 | | 1 080 | 1 080 | | 1 080 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 2 920 | | 2 920 | 2 920 | | 2 920 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 650 | | 11 650 | 16 003 | | 16 003 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 575 161 | 810 737 | 764 424 | 1 575 696 | 862 475 | 713 221 |
| | | | <i>Wydz. Edukacji</i> | 1 575 161 | 810 737 | 764 424 | 1 575 696 | 862 475 | 713 221 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 533 096 | 262 268 | 270 828 | 533 018 | 262 268 | 270 750 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 652 | 17 970 | 17 682 | 35 703 | 17 930 | 17 773 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 695 | 55 095 | 52 600 | 107 705 | 55 118 | 52 587 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 451 | 6 879 | 6 572 | 13 468 | 6 896 | 6 572 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 851 311 | 451 311 | 400 000 | 846 140 | 502 383 | 343 757 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 800 | 3 900 | 3 900 | 12 200 | 3 900 | 8 300 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 156 | 13 314 | 12 842 | 27 462 | 13 980 | 13 482 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 3 811 385 | 3 811 385 | | 3 979 720 | 3 979 720 | |
| | | | <i>Wydz. Edukacji</i> | 3 811 385 | 3 811 385 | | 3 979 720 | 3 979 720 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000 | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | |
| | | 3050 | Zasądzone renty | 35 000 | 35 000 | | 35 000 | 35 000 | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 45 000 | 45 000 | | 45 000 | 45 000 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 833 296 | 833 296 | | 753 185 | 753 185 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 722 | 23 722 | | 23 525 | 23 525 | |
| | | 4090 | Honoraria | 5 000 | 5 000 | | 6 000 | 6 000 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 935 | 16 935 | | 82 999 | 82 999 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 432 | 2 432 | | 11 823 | 11 823 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 1 821 | 1 821 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 393 200 | 393 200 | | 246 009 | 246 009 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | 260 | 260 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 3 000 | 3 000 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500 000 | 1 500 000 | | 1 489 670 | 1 489 670 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 391 800 | 391 800 | | 598 680 | 598 680 | |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | | | | 169 992 | 169 992 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 301 | 301 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | | | 4 415 | 4 415 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | 250 000 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000 | 35 000 | | 35 000 | 35 000 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | 320 | 320 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 142 720 | 142 720 | |
| | | | <i>Wydz. Inwestycji i Zamówień Publ.</i> | | | | 0 | 0 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000 | 200 000 | | 0 | 0 | |
| | 803 | | Szkolnictwo wyższe | 0 | | 0 | 14 115 | | 14 115 |
| | 80309 | | Pomoc materialna dla studentów | | | | 14 115 | | 14 115 |
| | | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | | | | 14 115 | | 14 115 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 13 778 700 | 13 778 700 | | 15 211 559 | 15 211 559 | |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 8 800 000 | 8 800 000 | | 10 200 000 | 10 200 000 | |
| | | | <i>Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych</i> | 8 800 000 | 8 800 000 | | 10 200 000 | 10 200 000 | |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| | | 6223 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 5 625 000 | 5 625 000 | | 5 625 000 | 5 625 000 | |
| | | 6224 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 875 000 | 1 875 000 | | 3 275 000 | 3 275 000 | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan 2007 r. Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT | Plan na 2007.06.30 Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne <i>Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych</i> | 200 000 | 200 000 | | 340 859 | 340 859 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 000 | 200 000 | | 180 859 | 180 859 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 5 835 | 5 835 | |
| | | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000 | 200 000 | | 1 204 | 1 204 | |
| | | | | | | | 166 360 | 166 360 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki <i>Wydz. Inwestycji i Zamówień Publ.</i> | | | | 7 460 | 7 460 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 160 000 | 160 000 | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii <i>Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych</i> | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych</i> | 3 750 000 | 3 750 000 | | 3 750 000 | 3 750 000 | |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2 480 000 | 2 480 000 | | 2 470 000 | 2 470 000 | |
| | | | | 30 000 | 30 000 | | 43 000 | 43 000 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 850 000 | 850 000 | | 767 000 | 767 000 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 070 000 | 1 070 000 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 150 000 | 150 000 | | 140 000 | 140 000 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 800 | 5 800 | | 5 800 | 5 800 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 000 | 22 000 | | 22 000 | 22 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 13 200 | 13 200 | | 13 200 | 13 200 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | |
| | | | <i>Ośr. Pomocy Osobom z Problemami Alkohol.</i> | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 376 965 | 376 965 | | 376 965 | 376 965 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 575 | 30 575 | | 31 168 | 31 168 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 000 | 75 000 | | 75 000 | 75 000 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 000 | 200 000 | | 199 407 | 199 407 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 000 | 73 000 | | 73 000 | 73 000 | |
| | | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 3 860 | 3 860 | | 3 860 | 3 860 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 51 000 | 51 000 | | 51 223 | 51 223 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 800 | 2 800 | | 2 800 | 2 800 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 000 | 83 000 | | 83 000 | 83 000 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 28 000 | 28 000 | | 28 000 | 28 000 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800 | 800 | | 974 | 974 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | 9 000 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000 | 4 000 | | 3 603 | 3 603 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | |
| | | | <i>MOPS - Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i> | 270 000 | 270 000 | | 270 000 | 270 000 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 542 | 164 542 | | 164 542 | 164 542 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000 | 14 000 | | 14 000 | 14 000 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 458 | 1 458 | | 1 458 | 1 458 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000 | 33 000 | | 28 000 | 28 000 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 2 000 | 2 000 | | 7 000 | 7 000 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | |
| | | | <i>MOPS - Pogotowie Opiekuńcze</i> | | 0 | | 10 000 | 10 000 | |
| | 85158 | | Zakup usług remontowych | | | | 10 000 | 10 000 | |
| | | | Izby Wyrzeźwień | 501 200 | 501 200 | | 501 200 | 501 200 | |
| | | | <i>Ośr. Pomocy Osobom z Problemami Alkohol.</i> | 501 200 | 501 200 | | 501 200 | 501 200 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 381 000 | 381 000 | | 381 000 | 381 000 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 956 | 25 956 | | 25 956 | 25 956 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 944 | 69 944 | | 69 944 | 69 944 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 200 | 8 200 | | 8 200 | 8 200 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 100 | 6 100 | | 6 100 | 6 100 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność <i>Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych</i> | 502 500 | 502 500 | | 394 500 | 394 500 | |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 502 500 | 502 500 | | 394 500 | 394 500 | |
| | | | | 10 000 | 10 000 | | 20 465 | 20 465 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 202 500 | 202 500 | | 196 535 | 196 535 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000 | 20 000 | | 15 500 | 15 500 | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 40 000 | 40 000 | | 35 500 | 35 500 | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan 2007 r. Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT | Plan na 2007.06.30 Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4090 | Honoraria | 2 500 | 2 500 | | 7 000 | 7 000 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500 | 2 500 | | 500 | 500 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | 9 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 216 000 | 216 000 | | 110 000 | 110 000 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 57 353 970 | 39 825 977 | 17 527 993 | 60 140 060 | 42 535 167 | 17 604 893 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze <i>Miej. Ośr. Pomocy Społecznej</i> | 5 288 024 | 280 000 | 5 008 024 | 5 219 460 | 280 000 | 4 939 460 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 465 000 | 0 | 465 000 | 465 000 | | 465 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 460 000 | | 460 000 | 460 000 | | 460 000 |
| | | | <i>Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych</i> | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.sam.teryt. | 3 142 020 | 265 000 | 2 877 020 | 3 071 956 | 265 000 | 2 806 956 |
| | | | | 1 300 000 | | 1 300 000 | 1 227 256 | | 1 227 256 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 355 000 | 265 000 | 90 000 | 372 712 | 265 000 | 107 712 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 430 000 | | 1 430 000 | 1 412 288 | | 1 412 288 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 57 020 | | 57 020 | 57 020 | | 57 020 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | | 2 680 | | 2 680 |
| | | | <i>Wydz. Inwestycji i Zamówień Publicznych</i> | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | |
| | | | <i>MOPS - Pogotowie Opiekuńcze</i> | 1 233 700 | | 1 233 700 | 1 235 200 | | 1 235 200 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 500 | | 4 500 | 4 500 | | 4 500 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 766 720 | | 766 720 | 764 170 | | 764 170 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 000 | | 65 000 | 69 050 | | 69 050 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 152 000 | | 152 000 | 152 000 | | 152 000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 000 | | 22 000 | 22 000 | | 22 000 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | | 7 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 43 280 | | 43 280 | 43 280 | | 43 280 |
| | | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | | 6 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 000 | | 34 000 | 34 000 | | 34 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 350 | | 350 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 292 | | 23 292 | 22 942 | | 22 942 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 908 | | 1 908 | 1 908 | | 1 908 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej | 200 | | 200 | 200 | | 200 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 4 600 | | 4 600 | 4 600 | | 4 600 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 000 | | 42 000 | 42 000 | | 42 000 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 200 | | 1 200 | 1 200 | | 1 200 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| | | | <i>MOPS - Rodzinny Dom Dziecka - 1</i> | 103 557 | | 103 557 | 103 557 | | 103 557 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 319 | | 40 319 | 40 319 | | 40 319 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 200 | | 31 200 | 31 200 | | 31 200 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 632 | | 2 632 | 2 632 | | 2 632 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 111 | | 6 111 | 6 111 | | 6 111 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 829 | | 829 | 829 | | 829 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 114 | | 1 114 | 1 114 | | 1 114 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600 | | 1 600 | 1 900 | | 1 900 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 140 | | 10 140 | 9 840 | | 9 840 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 700 | | 1 700 | 1 700 | | 1 700 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 260 | | 4 260 | 4 260 | | 4 260 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 900 | | 900 | 900 | | 900 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 1 800 | | 1 800 | 1 800 | | 1 800 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 152 | | 152 | 152 | | 152 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 800 | | 800 | 800 | | 800 |
| | | | <i>MOPS - Rodzinny Dom Dziecka - 2</i> | 125 054 | | 125 054 | 125 054 | | 125 054 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 319 | | 40 319 | 40 319 | | 40 319 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 830 | | 31 830 | 31 830 | | 31 830 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 694 | | 2 694 | 2 694 | | 2 694 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 236 | | 6 236 | 6 236 | | 6 236 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 846 | | 846 | 846 | | 846 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 019 | | 17 019 | 17 019 | | 17 019 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | | 6 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 500 | | 9 500 | 9 500 | | 9 500 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300 | | 3 300 | 3 300 | | 3 300 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 900 | | 900 | 900 | | 900 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 2 360 | | 2 360 | 2 360 | | 2 360 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250 | | 250 | 250 | | 250 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700 | | 700 | 700 | | 700 |
| | | | <i>MOPS - Rodzinny Dom Dziecka - 3</i> | 140 934 | | 140 934 | 140 934 | | 140 934 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 319 | | 40 319 | 36 519 | | 36 519 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 660 | | 48 660 | 48 660 | | 48 660 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 800 | | 8 800 | 8 800 | | 8 800 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 206 | | 1 206 | 1 206 | | 1 206 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000 | | 16 000 | 16 000 | | 16 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 400 | | 5 400 | 5 400 | | 5 400 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 500 | | 9 500 | 9 500 | | 9 500 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80 | | 80 | 80 | | 80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 450 | | 2 450 | 5 950 | | 5 950 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500 | | 500 | 500 | | 500 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 2 400 | | 2 400 | 2 400 | | 2 400 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 319 | | 319 | 619 | | 619 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700 | | 700 | 700 | | 700 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 600 | | 1 600 | 1 600 | | 1 600 |
| | | | <i>MOPS - Rodzinny Dom Dziecka - 4</i> | 62 759 | | 62 759 | 62 759 | | 62 759 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 159 | | 20 159 | 20 159 | | 20 159 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 900 | | 15 900 | 15 900 | | 15 900 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 819 | | 2 819 | 2 819 | | 2 819 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 390 | | 390 | 390 | | 390 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 291 | | 22 291 | 22 291 | | 22 291 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200 | | 1 200 | 1 200 | | 1 200 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan 2007 r. Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT | Plan na 2007.06.30 Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 9 365 202 | 1 650 000 | 7 715 202 | 9 439 602 | 1 650 000 | 7 789 602 |
| | | 2830 | <i>Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 598 464 | | 3 598 464 | 3 672 864 | | 3 672 864 |
| | | | <i>MOPS - Dom Pomocy Społecznej, ul. Kontkiewiczza</i> | 4 116 738 | | 4 116 738 | 4 116 738 | | 4 116 738 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 13 000 | | 13 000 | 13 000 | | 13 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 280 372 | | 2 280 372 | 2 280 372 | | 2 280 372 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 160 723 | | 160 723 | 160 723 | | 160 723 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 430 546 | | 430 546 | 430 546 | | 430 546 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 59 494 | | 59 494 | 59 494 | | 59 494 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000 | | 140 000 | 140 000 | | 140 000 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 423 470 | | 423 470 | 423 470 | | 423 470 |
| | | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 25 700 | | 25 700 | 25 700 | | 25 700 |
| | | 4260 | Zakup energii | 301 000 | | 301 000 | 301 000 | | 301 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 71 600 | | 71 600 | 71 600 | | 71 600 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 600 | | 52 600 | 52 600 | | 52 600 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 654 | | 1 654 | 1 654 | | 1 654 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej | 3 400 | | 3 400 | 3 400 | | 3 400 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 11 000 | | 11 000 | 11 000 | | 11 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 300 | | 5 300 | 5 300 | | 5 300 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000 | | 18 000 | 18 000 | | 18 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94 003 | | 94 003 | 94 003 | | 94 003 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 500 | | 8 500 | 8 500 | | 8 500 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 500 | | 3 500 | 3 500 | | 3 500 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 376 | | 6 376 | 6 376 | | 6 376 |
| | | 4330 | <i>Miej. OŚr. Pomocy Społecznej</i> Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 650 000 | 1 650 000 | | 1 650 000 | 1 650 000 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 608 556 | 2 608 556 | | 2 608 556 | 2 608 556 | |
| | | 2910 | <i>Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych</i> Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 15 623 | 15 623 | | 15 623 | 15 623 | |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 204 | 204 | | 204 | 204 | |
| | | | <i>Wydz. Inwestycji i Zamówień Publicznych</i> | 260 000 | 260 000 | | 260 000 | 260 000 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 259 700 | 259 700 | | 259 700 | 259 700 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 | 300 | | 300 | 300 | |
| | | | <i>MOPS - Dzienny Dom Pomocy Społecznej</i> | 360 838 | 360 838 | | 360 838 | 360 838 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 000 | 175 000 | | 175 000 | 175 000 | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 14 400 | 14 400 | | 14 735 | 14 735 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 838 | 32 838 | | 32 503 | 32 503 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 600 | 4 600 | | 4 600 | 4 600 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 545 | 18 545 | | 17 438 | 17 438 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 64 000 | 64 000 | | 64 000 | 64 000 | |
| | | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 400 | 400 | | 400 | 400 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 700 | 3 700 | | 3 700 | 3 700 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150 | 150 | | 150 | 150 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 100 | 13 100 | | 13 100 | 13 100 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 4 400 | 4 400 | | 4 400 | 4 400 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 600 | 9 600 | | 9 600 | 9 600 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800 | 800 | | 800 | 800 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400 | 400 | | 400 | 400 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000 | 6 000 | | 7 107 | 7 107 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 705 | 2 705 | | 2 705 | 2 705 | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200 | 200 | | 200 | 200 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | |
| | | | <i>MOPS - Dom Dziennego Pobytu dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym</i> | 581 951 | 581 951 | | 581 951 | 581 951 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 369 197 | 369 197 | | 371 566 | 371 566 | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 30 787 | 30 787 | | 28 418 | 28 418 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 917 | 70 917 | | 70 917 | 70 917 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 800 | 9 800 | | 9 800 | 9 800 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 349 | 10 349 | | 7 555 | 7 555 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 13 400 | 13 400 | | 13 400 | 13 400 | |
| | | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 200 | 200 | | 200 | 200 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 853 | 31 853 | | 31 853 | 31 853 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 1 500 | 1 500 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 200 | | 200 | 200 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 600 | 4 600 | | 4 600 | 4 600 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 4 800 | 4 800 | | 4 800 | 4 800 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 000 | 14 000 | | 12 500 | 12 500 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | | 500 | 500 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 500 | | 500 | 500 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 250 | 11 250 | | 13 544 | 13 544 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 500 | 4 500 | | 4 500 | 4 500 | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 150 | 150 | | 150 | 150 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 948 | 1 948 | | 1 948 | 1 948 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | 250 | 250 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | 250 | 250 | |
| | | | <i>MOPS - Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu</i> | 1 103 473 | 1 103 473 | | 1 103 473 | 1 103 473 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 600 | 3 600 | | 3 600 | 3 600 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 715 679 | 715 679 | | 723 572 | 723 572 | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 54 851 | 54 851 | | 46 958 | 46 958 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 136 615 | 136 615 | | 136 615 | 136 615 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 878 | 18 878 | | 18 878 | 18 878 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 200 | 18 200 | | 18 200 | 18 200 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 461 | 23 461 | | 18 196 | 18 196 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | |
| | | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 200 | 200 | | 200 | 200 | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan 2007 r. Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT | Plan na 2007.06.30 Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT |
|-------|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | 4260 Zakup energii | 55 472 | 55 472 | | 55 052 | 55 052 | |
| | | | 4270 Zakup usług remontowych | 7 500 | 7 500 | | 7 500 | 7 500 | |
| | | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 1 000 | | 1 420 | 1 420 | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 5 200 | 5 200 | | 5 200 | 5 200 | |
| | | | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 2 400 | 2 400 | | 2 400 | 2 400 | |
| | | | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 400 | 20 400 | | 20 400 | 20 400 | |
| | | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | 1 100 | 1 100 | | 1 100 | 1 100 | |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 750 | 21 750 | | 26 015 | 26 015 | |
| | | | 4480 Podatek od nieruchomości | 4 067 | 4 067 | | 4 067 | 4 067 | |
| | | | 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100 | 100 | | 100 | 100 | |
| | | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | |
| | | | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | 500 | 500 | |
| | | | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | 500 | 500 | |
| | | | <i>MOPS - Centrum Rehabilitacji dla Osob z Zaburzeniami Psychicznymi</i> | 286 671 | 286 671 | | 286 671 | 286 671 | |
| | | | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 810 | 127 810 | | 129 756 | 129 756 | |
| | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 780 | 5 780 | | 3 834 | 3 834 | |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 686 | 23 686 | | 23 686 | 23 686 | |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 3 273 | 3 273 | | 3 273 | 3 273 | |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800 | 4 800 | | 4 800 | 4 800 | |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 27 228 | 27 228 | | 26 187 | 26 187 | |
| | | | 4220 Zakup środków żywności | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | |
| | | | 4230 Zakup leków i materiałów medycznych | 200 | 200 | | 200 | 200 | |
| | | | 4260 Zakup energii | 28 700 | 28 700 | | 28 700 | 28 700 | |
| | | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 175 | 175 | | 175 | 175 | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 24 600 | 24 600 | | 24 600 | 24 600 | |
| | | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej | 520 | 520 | | 520 | 520 | |
| | | | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 2 100 | 2 100 | | 2 100 | 2 100 | |
| | | | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 000 | 14 000 | | 14 000 | 14 000 | |
| | | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | | 500 | 500 | |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 750 | 3 750 | | 4 291 | 4 291 | |
| | | | 4480 Podatek od nieruchomości | 4 500 | 4 500 | | 4 500 | 4 500 | |
| | | | 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100 | 100 | | 100 | 100 | |
| | | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 949 | 1 949 | | 1 949 | 1 949 | |
| | | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | |
| | | | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | 500 | 500 | |
| 85204 | | | Rodziny zastępcze | 3 999 967 | | 3 999 967 | 4 070 031 | | 4 070 031 |
| | | | <i>Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych</i> | 251 707 | | 251 707 | 321 771 | | 321 771 |
| | | | 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.sam.teryt. | 250 000 | | 250 000 | 320 000 | | 320 000 |
| | | | 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 1 707 | | 1 707 | 1 707 | | 1 707 |
| | | | 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | | 64 | | 64 |
| | | | <i>Miej. OŚr.Pomocy Społecznej</i> | 3 748 260 | | 3 748 260 | 3 748 260 | | 3 748 260 |
| | | | 3110 Świadczenia społeczne | 3 658 000 | | 3 658 000 | 3 658 000 | | 3 658 000 |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 316 | | 13 316 | 13 316 | | 13 316 |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 840 | | 1 840 | 1 840 | | 1 840 |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 75 104 | | 75 104 | 75 104 | | 75 104 |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 220 332 | 220 332 | | 297 356 | 297 356 | |
| | | | 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | | 71 478 | 71 478 | |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 177 332 | 177 332 | | 177 332 | 177 332 | |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 8 950 | 8 950 | | 1 950 | 1 950 | |
| | | | 4260 Zakup energii | 10 000 | 10 000 | | 5 000 | 5 000 | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 10 000 | 10 000 | | 5 000 | 5 000 | |
| | | | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | |
| | | | 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 750 | 1 750 | | 1 750 | 1 750 | |
| | | | 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2 000 | 2 000 | | 7 546 | 7 546 | |
| | | | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300 | 300 | | 300 | 300 | |
| | | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 17 000 | 17 000 | |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | | | | 5 000 | 5 000 | |
| | | | <i>Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych</i> | | | | 5 000 | 5 000 | |
| | | | 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | | 5 000 | 5 000 | |
| 85214 | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 8 805 470 | 8 805 470 | | 10 507 408 | 10 507 408 | |
| | | | 3110 Świadczenia społeczne | 8 725 470 | 8 725 470 | | 10 400 774 | 10 400 774 | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 80 000 | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | |
| | | | <i>Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych</i> | | | | 26 634 | 26 634 | |
| | | | 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | | 26 634 | 26 634 | |
| 85215 | | | Dotatki mieszkaniowe | 11 940 000 | 11 940 000 | | 11 929 000 | 11 929 000 | |
| | | | 3110 Świadczenia społeczne | 11 750 000 | 11 750 000 | | 11 750 000 | 11 750 000 | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 190 000 | 190 000 | | 179 000 | 179 000 | |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 10 449 662 | 10 449 662 | | 10 614 405 | 10 614 405 | |
| | | | <i>Miej. OŚr.Pomocy Społecznej</i> | 9 949 662 | 9 949 662 | | 10 114 405 | 10 114 405 | |
| | | | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 50 000 | 50 000 | | 44 000 | 44 000 | |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 561 715 | 6 561 715 | | 6 732 729 | 6 732 729 | |
| | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 512 184 | 512 184 | | 492 431 | 492 431 | |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 254 202 | 1 254 202 | | 1 244 202 | 1 244 202 | |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 173 311 | 173 311 | | 173 311 | 173 311 | |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000 | 32 000 | | 42 000 | 42 000 | |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 286 063 | 286 063 | | 248 362 | 248 362 | |
| | | | 4260 Zakup energii | 130 000 | 130 000 | | 130 000 | 130 000 | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan 2007 r. Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT | Plan na 2007.06.30 Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT |
|-------|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | 4270 Zakup usług remontowych | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | |
| | | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 132 500 | 132 500 | | 132 500 | 132 500 | |
| | | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | 6 000 | 6 000 | |
| | | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej | 24 000 | 24 000 | | 24 000 | 24 000 | |
| | | | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 96 000 | 96 000 | | 96 000 | 96 000 | |
| | | | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 98 000 | 98 000 | | 98 000 | 98 000 | |
| | | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 82 000 | 82 000 | | 82 000 | 82 000 | |
| | | | 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 176 250 | 176 250 | | 204 368 | 204 368 | |
| | | | 4480 Podatek od nieruchomości | 29 698 | 29 698 | | 29 698 | 29 698 | |
| | | | 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 350 | 3 350 | | 3 350 | 3 350 | |
| | | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 858 | 1 858 | | 1 858 | 1 858 | |
| | | | 4580 Pozostałe odsetki | | | | 65 | 65 | |
| | | | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000 | 1 000 | | 3 000 | 3 000 | |
| | | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | |
| | | | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | |
| | | | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 128 531 | 128 531 | | 107 531 | 107 531 | |
| | | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 42 000 | 42 000 | |
| | | | <i>Wydz. Inwestycji i Zamówień Publicznych</i> | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | |
| | 85220 | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | |
| | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 508 650 | 14 150 | 494 500 | 508 650 | 14 150 | 494 500 |
| | | | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 265 000 | | 265 000 | 274 804 | | 274 804 |
| | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 000 | | 43 000 | 33 196 | | 33 196 |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 000 | | 59 000 | 59 000 | | 59 000 |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | | 25 000 |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 15 235 | 8 050 | 7 185 | 14 235 | 8 050 | 6 185 |
| | | | 4220 Zakup środków żywności | 5 000 | | 5 000 | 3 555 | | 3 555 |
| | | | 4230 Zakup leków i materiałów medycznych | 300 | | 300 | 300 | | 300 |
| | | | 4260 Zakup energii | 22 500 | 2 500 | 20 000 | 22 500 | 2 500 | 20 000 |
| | | | 4270 Zakup usług remontowych | 12 000 | | 12 000 | 12 000 | | 12 000 |
| | | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 250 | | 250 | 250 | | 250 |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 8 000 | 3 000 | 5 000 | 6 000 | 1 000 | 5 000 |
| | | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| | | | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| | | | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | 2 000 | 2 000 | |
| | | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | 2 100 | 600 | 1 500 | 2 562 | 600 | 1 962 |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 500 | | 13 500 | 14 483 | | 14 483 |
| | | | 4480 Podatek od nieruchomości | 9 599 | | 9 599 | 9 599 | | 9 599 |
| | | | 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa | 250 | | 250 | 250 | | 250 |
| | | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 416 | | 2 416 | 2 416 | | 2 416 |
| | | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 |
| | | | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| | | | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | 1 000 | | 1 000 |
| | 85226 | | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 249 600 | | 249 600 | 250 600 | | 250 600 |
| | | | <i>Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych</i> | 75 000 | | 75 000 | 75 000 | | 75 000 |
| | | | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 75 000 | | 75 000 | 75 000 | | 75 000 |
| | | | <i>MOPS - Miej. Ośr. Adopcyjno-Opiekuńczy</i> | 174 600 | | 174 600 | 175 600 | | 175 600 |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 946 | | 117 946 | 117 946 | | 117 946 |
| | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 851 | | 8 851 | 8 851 | | 8 851 |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 146 | | 19 146 | 19 146 | | 19 146 |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 3 107 | | 3 107 | 3 107 | | 3 107 |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 560 | | 1 560 | 1 560 | | 1 560 |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 400 | | 400 | 700 | | 700 |
| | | | 4260 Zakup energii | 9 500 | | 9 500 | 9 000 | | 9 000 |
| | | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 80 | | 80 | 80 | | 80 |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 710 | | 710 | 1 710 | | 1 710 |
| | | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 710 | | 710 | 710 | | 710 |
| | | | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 2 900 | | 2 900 | 2 900 | | 2 900 |
| | | | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 200 | | 3 200 | 3 200 | | 3 200 |
| | | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 400 | | 400 | 400 | | 400 |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 990 | | 5 990 | 5 990 | | 5 990 |
| | | | 4580 Pozostałe odsetki | | | | 10 | | 10 |
| | | | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| | | | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | 190 | | 190 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 600 000 | 2 600 000 | | 2 606 518 | 2 606 518 | |
| | | | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 24 000 | 24 000 | | 30 000 | 30 000 | |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 914 700 | 1 914 700 | | 1 938 161 | 1 938 161 | |
| | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 155 000 | 155 000 | | 131 539 | 131 539 | |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 360 000 | 360 000 | | 360 000 | 360 000 | |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 50 300 | 50 300 | | 50 300 | 50 300 | |
| | | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | |
| | | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 000 | 90 000 | | 90 518 | 90 518 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 318 507 | 1 257 807 | 60 700 | 2 083 474 | 2 022 774 | 60 700 |
| | | | <i>Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych</i> | 280 000 | 280 000 | | 280 000 | 280 000 | |
| | | | 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 12 000 | 12 000 | | 9 000 | 9 000 | |
| | | | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 48 000 | 48 000 | | 39 900 | 39 900 | |
| | | | 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 220 000 | 220 000 | | 231 100 | 231 100 | |
| | | | <i>Wydz. Komunalny</i> | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | |
| | | | 4270 Zakup usług remontowych | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan 2007 r. Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT | Plan na 2007.06.30 Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | <i>Miej. Ośr. Pomocy Społecznej</i> | 484 385 | 439 385 | 45 000 | 1 044 008 | 999 008 | 45 000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 439 385 | 439 385 | | 999 008 | 999 008 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000 | | 45 000 | | | 45 000 |
| | | | <i>MOPS - Pogotowie Opiekuńcze</i> | 12 400 | | 12 400 | 12 400 | | 12 400 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 400 | | 12 400 | 12 400 | | 12 400 |
| | | | <i>MOPS - Miej. Ośr. Adopcyjno-Opiekuńczy</i> | 3 300 | | 3 300 | 3 300 | | 3 300 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300 | | 3 300 | 3 300 | | 3 300 |
| | | | <i>MOPS-Przewozy niepełnosprawnych</i> | 438 422 | 438 422 | | 438 422 | 438 422 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 215 943 | 215 943 | | 216 571 | 216 571 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 180 | 14 180 | | 13 552 | 13 552 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 776 | 41 776 | | 41 776 | 41 776 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 773 | 5 773 | | 5 773 | 5 773 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500 | 5 500 | | 5 500 | 5 500 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 500 | 92 500 | | 90 509 | 90 509 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 200 | | 200 | 200 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 800 | 5 800 | | 5 800 | 5 800 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 000 | | | 26 000 | 26 000 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 250 | 5 250 | | 7 241 | 7 241 | |
| | | | <i>Wydz. Organizacyjny</i> | | 0 | | 205 344 | 205 344 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 0 | | 205 344 | 205 344 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 726 880 | 1 461 200 | 4 265 680 | 5 758 880 | 1 461 200 | 4 297 680 |
| | 85305 | | <i>Żłobki</i> | 1 307 200 | 1 307 200 | | 1 307 200 | 1 307 200 | |
| | | | <i>Żłobek Miejski</i> | 1 022 000 | 1 022 000 | | 1 022 000 | 1 022 000 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 702 800 | 702 800 | | 702 800 | 702 800 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 120 | 57 120 | | 57 120 | 57 120 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131 380 | 131 380 | | 131 380 | 131 380 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 700 | 18 700 | | 18 700 | 18 700 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 250 | 1 250 | | 1 250 | 1 250 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 955 | 49 955 | | 49 955 | 49 955 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 919 | 3 919 | | 3 919 | 3 919 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | 9 000 | |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 3 700 | 3 700 | | 3 700 | 3 700 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 000 | 26 000 | | 26 000 | 26 000 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 13 081 | 13 081 | | 13 081 | 13 081 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 345 | 4 345 | | 4 345 | 4 345 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500 | 500 | | 500 | 500 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 250 | 250 | | 250 | 250 | |
| | | | <i>Wydz. Inwestycji i Zamówień Publicznych</i> | 285 200 | 285 200 | | 285 200 | 285 200 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 285 000 | 285 000 | | 285 000 | 285 000 | |
| | 85311 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 | 200 | | 200 | 200 | |
| | | | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | | | 0 | 21 198 | | 21 198 |
| | | | <i>Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych</i> | | | 0 | 21 198 | | 21 198 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 21 198 | | 21 198 |
| | 85321 | | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | 20 081 | | 20 081 | 20 081 | | 20 081 |
| | | | <i>Wydz. Organizacyjny</i> | 20 081 | | 20 081 | 20 081 | | 20 081 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 052 | 15 052 | | 15 052 | 15 052 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 372 | 1 372 | | 1 372 | 1 372 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 864 | 2 864 | | 2 864 | 2 864 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 402 | 402 | | 402 | 402 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 391 | 391 | | 391 | 391 | |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 440 018 | | 440 018 | 450 820 | | 450 820 |
| | | | <i>Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych</i> | 21 198 | | 21 198 | 0 | | 0 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 21 198 | | 21 198 | 0 | | 0 |
| | | | <i>Miej. Ośr. Pomocy Społecznej</i> | 418 820 | | 418 820 | 450 820 | | 450 820 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 500 | | 500 | 500 | | 500 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 269 222 | | 269 222 | 271 629 | | 271 629 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 440 | | 22 440 | 20 033 | | 20 033 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 712 | | 51 712 | 51 712 | | 51 712 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 146 | | 7 146 | 7 146 | | 7 146 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800 | | 10 800 | 8 533 | | 8 533 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 590 | | 5 590 | 11 890 | | 11 890 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000 | | 5 000 | 6 500 | | 6 500 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 2 000 | | 2 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150 | | 150 | 150 | | 150 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500 | | 12 500 | 27 500 | | 27 500 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 15 000 | | 15 000 | 12 000 | | 12 000 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 400 | | 4 400 | 4 400 | | 4 400 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 260 | | 260 | 260 | | 260 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 500 | | 7 500 | 9 655 | | 9 655 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 600 | | 600 | 600 | | 600 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | | 1 500 | 112 | | 112 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000 | | 3 000 | 5 000 | | 5 000 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | 5 700 | | 5 700 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 4 000 | | 4 000 |
| | 85333 | | <i>Powiatowe urzędy pracy</i> | 3 805 581 | | 3 805 581 | 3 805 581 | | 3 805 581 |
| | | | <i>Powiatowy Urząd Pracy Cz-wa</i> | 3 805 581 | | 3 805 581 | 3 805 581 | | 3 805 581 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 7 400 | | 7 400 | 7 400 | | 7 400 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 839 500 | | 2 839 500 | 2 839 500 | | 2 839 500 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 203 504 | | 203 504 | 198 188 | | 198 188 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 352 045 | | 352 045 | 352 045 | | 352 045 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 500 | | 50 500 | 49 000 | | 49 000 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | | 2 000 | | 2 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 | | 6 000 | 12 816 | | 12 816 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 402 | | 37 402 | 35 402 | | 35 402 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000 | | 50 000 | 47 000 | | 47 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 500 | | 20 500 | 18 500 | | 18 500 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500 | | 3 500 | 3 500 | | 3 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 499 | | 67 499 | 58 499 | | 58 499 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 16 000 | | 16 000 | 16 000 | | 16 000 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan 2007 r. Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT | Plan na 2007.06.30 Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 16 700 | | 16 700 | 16 700 | | 16 700 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 750 | | 7 750 | 14 950 | | 14 950 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 280 | | 100 280 | 100 280 | | 100 280 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 8 000 | | 8 000 | 14 800 | | 14 800 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 154 000 | 154 000 | | 154 000 | 154 000 | |
| | | | <i>Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych</i> | 154 000 | 154 000 | | 154 000 | 154 000 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 122 000 | 122 000 | | 122 000 | 122 000 | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 21 340 651 | 5 366 467 | 15 974 184 | 22 616 306 | 6 350 810 | 16 265 496 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 4 765 121 | 4 500 973 | 264 148 | 4 962 057 | 4 692 101 | 269 956 |
| | | | <i>w szkołach podstawowych</i> | 3 284 562 | 3 284 562 | | 3 450 002 | 3 450 002 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 7 924 | 7 924 | | 18 898 | 18 898 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 371 166 | 2 371 166 | | 2 438 480 | 2 438 480 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 221 499 | 221 499 | | 211 670 | 211 670 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 454 762 | 454 762 | | 464 484 | 464 484 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 63 683 | 63 683 | | 65 356 | 65 356 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 622 | 622 | | 622 | 622 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 292 | 14 292 | | 24 882 | 24 882 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 150 614 | 150 614 | | 225 610 | 225 610 | |
| | | | <i>w gimnazjach</i> | 1 216 411 | 1 216 411 | | 1 242 099 | 1 242 099 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 144 | 144 | | 144 | 144 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 917 420 | 917 420 | | 919 313 | 919 313 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 669 | 70 669 | | 66 166 | 66 166 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142 689 | 142 689 | | 144 949 | 144 949 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 050 | 20 050 | | 20 400 | 20 400 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 050 | 3 050 | | 3 050 | 3 050 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 71 | 71 | | 71 | 71 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 413 | 413 | | 413 | 413 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 698 | 64 698 | | 87 336 | 87 336 | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 257 | 257 | | 257 | 257 | |
| | | | <i>Modzieżowa Świetlica Dworcowa</i> | 101 408 | | 101 408 | 103 916 | | 103 916 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 199 | 2 199 | | 2 199 | 2 199 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 335 | 64 335 | | 64 335 | 64 335 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 927 | 5 927 | | 5 927 | 5 927 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 157 | 12 157 | | 12 157 | 12 157 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 719 | 1 719 | | 1 719 | 1 719 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 | 400 | | 410 | 410 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 800 | 800 | | 400 | 400 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 647 | 6 647 | | 6 647 | 6 647 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | 1 200 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 400 | 400 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 024 | 6 024 | | 8 122 | 8 122 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | | | | 400 | 400 | |
| | | | <i>w szkołach specjalnych</i> | 162 740 | | 162 740 | 166 040 | | 166 040 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 100 | 100 | | 100 | 100 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 843 | 113 843 | | 113 843 | 113 843 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 748 | 10 748 | | 10 748 | 10 748 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 982 | 22 982 | | 22 982 | 22 982 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 174 | 3 174 | | 3 174 | 3 174 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 236 | 2 236 | | 2 236 | 2 236 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 224 | 224 | | 224 | 224 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 433 | 9 433 | | 12 733 | 12 733 | |
| | 85403 | | Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze | 6 209 615 | 6 209 615 | 6 209 615 | 6 234 713 | 6 234 713 | 6 234 713 |
| | | | <i>Wydz. Edukacji</i> | 6 209 615 | 6 209 615 | 6 209 615 | 6 234 713 | 6 234 713 | 6 234 713 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 434 038 | 3 434 038 | 3 434 038 | 3 424 138 | 3 424 138 | 3 424 138 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 12 390 | 12 390 | | 12 390 | 12 390 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 952 454 | 1 952 454 | 1 952 454 | 1 952 454 | 1 952 454 | 1 952 454 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 172 080 | 172 080 | | 172 080 | 172 080 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 363 647 | 363 647 | | 363 647 | 363 647 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49 019 | 49 019 | | 49 019 | 49 019 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 870 | 9 870 | | 11 039 | 11 039 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 24 385 | 24 385 | | 24 385 | 24 385 | |
| | | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 1 100 | 1 100 | | 1 100 | 1 100 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 53 578 | 53 578 | | 53 578 | 53 578 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 370 | 1 370 | | 1 370 | 1 370 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 442 | 14 442 | | 14 442 | 14 442 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800 | 800 | | 800 | 800 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 122 | 1 122 | | 961 | 961 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105 720 | 105 720 | 105 720 | 139 110 | 139 110 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 600 | 600 | | 600 | 600 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | | | | 100 | 100 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | 500 | 500 | |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 332 938 | | 332 938 | 338 345 | | 338 345 |
| | | | <i>Wydz. Edukacji</i> | 332 938 | | 332 938 | 338 345 | | 338 345 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 924 | 924 | | 924 | 924 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 244 748 | 244 748 | | 244 748 | 244 748 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 427 | 22 427 | | 22 427 | 22 427 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 484 | 45 484 | | 45 484 | 45 484 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 384 | 6 384 | | 6 384 | 6 384 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 971 | 12 971 | | 18 378 | 18 378 | |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne i inne porad.speclal. | 4 249 937 | 25 000 | 4 224 937 | 4 283 550 | 38 309 | 4 245 241 |
| | | | <i>Wydz. Edukacji</i> | 4 224 937 | | 4 224 937 | 4 246 221 | 980 | 4 245 241 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 17 166 | 17 166 | | 17 166 | 17 166 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 997 996 | 2 997 996 | 2 997 996 | 3 004 575 | 3 004 575 | 3 004 575 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 256 197 | 256 197 | | 249 618 | 249 618 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 540 804 | 540 804 | | 540 804 | 540 804 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75 982 | 75 982 | | 75 982 | 75 982 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 550 | 15 550 | | 21 287 | 21 287 | |
| | | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 500 | 500 | | 500 | 500 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 750 | 750 | | 750 | 750 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 36 500 | 36 500 | | 36 500 | 36 500 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 980 | 980 | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan 2007 r. Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT | Plan na 2007.06.30 Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT |
|------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 3 100 | | 3 100 | 3 100 | | 3 100 |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 18 646 | | 18 646 | 17 310 | | 17 310 |
| | | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| | | | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 20 400 | | 20 400 | 19 900 | | 19 900 |
| | | | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 600 | | 6 600 | 6 600 | | 6 600 |
| | | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 215 622 | | 215 622 | 231 589 | | 231 589 |
| | | | 4580 Pozostałe odsetki | 24 | | 24 | 260 | | 260 |
| | | | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 10 600 | | 10 600 | 9 300 | | 9 300 |
| | | | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 500 | | 2 500 | 4 000 | | 4 000 |
| | | | <i>Wydz. Inwestycji i Zamówień Publ.</i> | 25 000 | 25 000 | | 37 329 | 37 329 | |
| | | | 4270 Zakup usług remontowych | 25 000 | 25 000 | | 37 329 | 37 329 | |
| 85407 | | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 989 868 | 15 200 | 1 974 668 | 2 003 255 | 22 444 | 1 980 811 |
| | | | <i>Wydz. Edukacji</i> | 1 974 668 | | 1 974 668 | 1 980 811 | | 1 980 811 |
| | | | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 8 944 | | 8 944 | 8 944 | | 8 944 |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 119 350 | | 1 119 350 | 1 119 350 | | 1 119 350 |
| | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101 010 | | 101 010 | 101 010 | | 101 010 |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 204 750 | | 204 750 | 204 750 | | 204 750 |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 28 751 | | 28 751 | 28 751 | | 28 751 |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 66 000 | | 66 000 | 66 000 | | 66 000 |
| | | | 4260 Zakup energii | 290 000 | | 290 000 | 289 500 | | 289 500 |
| | | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 25 800 | | 25 800 | 31 943 | | 31 943 |
| | | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| | | | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 24 000 | | 24 000 | 24 000 | | 24 000 |
| | | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 563 | | 84 563 | 84 563 | | 84 563 |
| | | | 4580 Pozostałe odsetki | 500 | | 500 | 500 | | 500 |
| | | | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| | | | <i>Wydz. Inwestycji i Zamówień Publ.</i> | 15 200 | 15 200 | | 22 444 | 22 444 | |
| | | | 4270 Zakup usług remontowych | 15 000 | 15 000 | | 22 444 | 22 444 | |
| 85410 | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 200 | 200 | | 200 | 200 | |
| | | | Internaty i bursy szkolne | 3 100 475 | 215 200 | 2 885 275 | 3 248 206 | 208 627 | 3 039 579 |
| | | | <i>Wydz. Edukacji</i> | 2 885 275 | | 2 885 275 | 3 052 579 | 13 000 | 3 039 579 |
| | | | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 331 693 | | 331 693 | 341 593 | | 341 593 |
| | | | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 10 486 | | 10 486 | 25 626 | | 25 626 |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 483 176 | | 1 483 176 | 1 483 766 | | 1 483 766 |
| | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 131 537 | | 131 537 | 130 076 | | 130 076 |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 280 038 | | 280 038 | 280 909 | | 280 909 |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 38 509 | | 38 509 | 38 509 | | 38 509 |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 68 450 | | 68 450 | 60 847 | | 60 847 |
| | | | 4260 Zakup energii | 418 970 | | 418 970 | 505 526 | | 505 526 |
| | | | 4270 Zakup usług remontowych | | | | 13 000 | 13 000 | |
| | | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 775 | | 775 | 1 175 | | 1 175 |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 25 950 | | 25 950 | 46 700 | | 46 700 |
| | | | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 83 891 | | 83 891 | 113 031 | | 113 031 |
| | | | 4580 Pozostałe odsetki | 21 | | 21 | 21 | | 21 |
| | | | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 800 | | 1 800 | 1 800 | | 1 800 |
| | | | <i>Wydz. Inwestycji i Zamówień Publ.</i> | 215 200 | 215 200 | | 195 627 | 195 627 | |
| | | | 4270 Zakup usług remontowych | 215 000 | 215 000 | | 195 427 | 195 427 | |
| 85415 | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 200 | 200 | | 200 | 200 | |
| | | | Pomoc materialna dla uczniów | 295 094 | 295 094 | 0 | 1 152 027 | 1 087 779 | 64 248 |
| | | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | | 1 925 | | 1 925 |
| | | | 3240 Stypendia dla uczniów | 295 094 | 295 094 | | 1 132 539 | 1 070 499 | 62 040 |
| | | | 3260 Inne formy pomocy dla uczniów | | | | 17 280 | 17 280 | |
| | | | 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | | 283 | | 283 |
| 85417 | | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 12 603 | | 12 603 | 12 603 | | 12 603 |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 492 | | 7 492 | 7 492 | | 7 492 |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 299 | | 1 299 | 1 299 | | 1 299 |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 184 | | 184 | 184 | | 184 |
| | | | 4260 Zakup energii | 3 328 | | 3 328 | 3 328 | | 3 328 |
| 85446 | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 300 | | 300 | 300 | | 300 |
| | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 70 000 | | 70 000 | 80 000 | | 80 000 |
| 85495 | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 70 000 | | 70 000 | 80 000 | | 80 000 |
| | | | Pozostała działalność | 315 000 | 315 000 | 0 | 301 550 | 301 550 | |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 260 | 24 260 | | 22 770 | 22 770 | |
| | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 617 | 617 | | 617 | 617 | |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 | 108 | | 2 314 | 2 314 | |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 15 | 15 | | 299 | 299 | |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 10 000 | 10 000 | |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 49 390 | 49 390 | | 40 234 | 40 234 | |
| | | | 4220 Zakup środków żywności | | | | 2 000 | 2 000 | |
| | | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 110 | 4 110 | | 9 110 | 9 110 | |
| | | | 4270 Zakup usług remontowych | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 120 000 | 120 000 | | 102 746 | 102 746 | |
| | | | 4410 Podróże służbowe krajowe | | | | 1 000 | 1 000 | |
| | | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000 | 15 000 | | 5 000 | 5 000 | |
| | | | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 500 | 1 500 | | 5 460 | 5 460 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 92 231 568 | 92 231 568 | | 130 327 529 | 130 327 529 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 54 225 000 | 54 225 000 | | 91 976 248 | 91 976 248 | |
| | | | <i>Miejski Zarząd Dróg</i> | 1 403 000 | 1 403 000 | | 1 823 000 | 1 823 000 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 403 000 | 1 403 000 | | 1 823 000 | 1 823 000 | |
| | | | <i>Wydz. Inwestycji i Zamówień Publicznych</i> | 52 822 000 | 52 822 000 | | 90 153 248 | 90 153 248 | |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 106 000 | 106 000 | | 106 000 | 106 000 | |
| | | | 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | |
| | | | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 70 000 | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | |
| | | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 068 000 | 6 068 000 | | 7 939 749 | 7 939 749 | |
| | | | 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 589 000 | 29 589 000 | | 52 854 550 | 52 854 550 | |
| | | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 973 000 | 16 973 000 | | 29 166 949 | 29 166 949 | |
| | | 90003 | Czyszczenie miast i wsi | 9 849 000 | 9 849 000 | | 9 849 000 | 9 849 000 | |
| | | | <i>Miejski Zarząd Dróg</i> | 9 800 000 | 9 800 000 | | 9 800 000 | 9 800 000 | |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 6 500 | 6 500 | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 9 800 000 | 9 800 000 | | 9 793 500 | 9 793 500 | |
| | | | <i>Wydz. Komunalny</i> | 24 000 | 24 000 | | 24 000 | 24 000 | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 24 000 | 24 000 | | 24 000 | 24 000 | |
| | | | <i>Wydz. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśn.</i> | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan 2007 r. Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT | Plan na 2007.06.30 Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT |
|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 90004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | |
| | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 150 000 | 2 150 000 | | 2 150 000 | 2 150 000 | |
| | | | <i>Wydz. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśn.</i> | 2 150 000 | 2 150 000 | | 2 150 000 | 2 150 000 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000 | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 050 000 | 1 050 000 | | 1 044 278 | 1 044 278 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | | | | 338 | 338 | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | | | 4 024 | 4 024 | |
| | 90013 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | 1 360 | 1 360 | |
| | | | Schroniska dla zwierząt | 351 000 | 351 000 | | 426 800 | 426 800 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000 | 350 000 | | 425 800 | 425 800 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 9 265 000 | 9 265 000 | | 9 265 000 | 9 265 000 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 035 000 | 5 035 000 | | 5 035 000 | 5 035 000 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 730 000 | 1 730 000 | | 1 730 000 | 1 730 000 | |
| | | 6053 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 750 000 | 1 750 000 | | 1 750 000 | 1 750 000 | |
| | | 6054 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 000 | 750 000 | | 750 000 | 750 000 | |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | |
| | | | <i>Wydz. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśn.</i> | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300 | 1 300 | | 1 300 | 1 300 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 | 200 | | 200 | 200 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 16 390 068 | 16 390 068 | | 16 658 981 | 16 658 981 | |
| | | | <i>Wydz. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśn.</i> | 166 000 | 166 000 | | 166 000 | 166 000 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 000 | 136 000 | | 48 320 | 48 320 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | 87 680 | 87 680 | |
| | | | <i>Wydz. Komunalny</i> | 230 500 | 230 500 | | 224 700 | 224 700 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 500 | 10 500 | | 10 500 | 10 500 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 000 | 220 000 | | 214 200 | 214 200 | |
| | | | <i>Wydz. Inwestycji i Zamówień Publicz.</i> | 15 993 568 | 15 993 568 | | 16 268 281 | 16 268 281 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 575 000 | 6 575 000 | | 6 646 589 | 6 646 589 | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 940 240 | 2 940 240 | | 2 940 240 | 2 940 240 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 478 328 | 6 478 328 | | 6 681 452 | 6 681 452 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 24 084 600 | 24 084 600 | | 25 008 600 | 25 008 600 | |
| | 92106 | | Teatry | 3 274 200 | 3 274 200 | | 3 274 200 | 3 274 200 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 124 000 | 124 000 | | 124 000 | 124 000 | |
| | | | <i>Wydz. Inwestycji i Zamówień Publicznych</i> | 150 200 | 150 200 | | 150 200 | 150 200 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 | 200 | | 200 | 200 | |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 3 560 400 | 3 560 400 | | 3 560 400 | 3 560 400 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 400 000 | 3 400 000 | | 3 400 000 | 3 400 000 | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | |
| | | | <i>Wydz. Inwestycji i Zamówień Publicznych</i> | 130 400 | 130 400 | | 130 400 | 130 400 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000 | 130 000 | | 130 000 | 130 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 | 400 | | 400 | 400 | |
| | 92109 | | OPK "Gaude Mater" | 3 572 000 | 3 572 000 | | 3 572 000 | 3 572 000 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 770 000 | 770 000 | | 770 000 | 770 000 | |
| | | | <i>Wydz. Inwestycji i Zamówień Publicznych</i> | 2 802 000 | 2 802 000 | | 2 802 000 | 2 802 000 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 802 000 | 2 802 000 | | 2 802 000 | 2 802 000 | |
| | | | Miejska Galeria Sztuki | 1 856 000 | 1 856 000 | | 1 856 000 | 1 856 000 | |
| | 92110 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 340 000 | 1 340 000 | | 1 340 000 | 1 340 000 | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 16 000 | 16 000 | | 16 000 | 16 000 | |
| | | | <i>Wydz. Inwestycji i Zamówień Publicznych</i> | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | |
| | | | Biblioteki | 4 876 500 | 4 876 500 | | 4 876 500 | 4 876 500 | |
| | 92116 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 756 500 | 4 756 500 | | 4 756 500 | 4 756 500 | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | |
| | | | <i>Wydz. Inwestycji i Zamówień Publicznych</i> | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | |
| | 92118 | | Muzea | 3 450 000 | 3 450 000 | | 3 450 000 | 3 450 000 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 650 000 | 2 650 000 | | 2 650 000 | 2 650 000 | |
| | | | <i>Wydz. Inwestycji i Zamówień Publicznych</i> | 800 000 | 800 000 | | 800 000 | 800 000 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000 | 550 000 | | 0 | 0 | |
| | | 6053 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 187 500 | 187 500 | | 187 500 | 187 500 | |
| | | 6054 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 500 | 62 500 | | 612 500 | 612 500 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2 995 500 | 2 995 500 | | 3 919 500 | 3 919 500 | |
| | | | <i>Wydz. Kultury i Sztuki</i> | 2 980 000 | 2 980 000 | | 2 965 000 | 2 965 000 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt. | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 1 500 000 | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 270 500 | 270 500 | | 270 500 | 270 500 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 9 500 | 9 500 | | 9 500 | 9 500 | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan 2007 r. Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT | Plan na 2007.06.30 Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń | 90 000 | 90 000 | | 90 000 | 90 000 | |
| | | 3250 | Stypendia różne | 80 000 | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | |
| | | 4090 | Honoraria | 190 000 | 190 000 | | 190 000 | 190 000 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 500 | 500 | | 500 | 500 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 799 500 | 799 500 | | 784 500 | 784 500 | |
| | | | <i>Wydz. Komunikacji Społecznej</i> | <i>15 500</i> | <i>15 500</i> | | <i>15 500</i> | <i>15 500</i> | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500 | 5 500 | | 5 500 | 5 500 | |
| | | | <i>Młodzieżowy Dom Kultury</i> | | <i>0</i> | | <i>15 000</i> | <i>15 000</i> | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 15 000 | 15 000 | |
| | | | <i>Wydz. Komunalny</i> | | <i>0</i> | | <i>924 000</i> | <i>924 000</i> | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 924 000 | 924 000 | |
| | | | Kultura fizyczna i sport | 7 635 580 | 7 635 580 | | 8 359 080 | 8 359 080 | |
| 926 | | | | | | | | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 628 000 | 628 000 | | 1 156 500 | 1 156 500 | |
| | | | <i>Wydz. Inwestycji i Zamówień Publicznych</i> | <i>628 000</i> | <i>628 000</i> | | <i>1 156 500</i> | <i>1 156 500</i> | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 800 | 27 800 | | 28 000 | 28 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 | 200 | | 0 | 0 | |
| | 92604 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000 | 600 000 | | 1 128 500 | 1 128 500 | |
| | | | Institutek kultury fizycznej | 3 400 000 | 3 400 000 | | 3 430 000 | 3 430 000 | |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 3 300 000 | 3 300 000 | | 3 330 000 | 3 330 000 | |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie upowsz. kult.fiz.i sportu | 2 707 580 | 2 707 580 | | 2 677 580 | 2 677 580 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 390 000 | 2 390 000 | | 2 390 000 | 2 390 000 | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń | 37 000 | 37 000 | | 37 000 | 37 000 | |
| | | 4090 | Honoraria | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 255 580 | 255 580 | | 225 580 | 225 580 | |
| | 92695 | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000 | 16 000 | | 16 000 | 16 000 | |
| | | | Pozostała działalność | 900 000 | 900 000 | | 1 095 000 | 1 095 000 | |
| | | | <i>Wydz. Inwestycji i Zamówień Publicznych</i> | <i>900 000</i> | <i>900 000</i> | | <i>1 095 000</i> | <i>1 095 000</i> | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000 | 900 000 | | 1 095 000 | 1 095 000 | |
| | | | II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 71 900 501 | 53 045 318 | 18 855 183 | 75 947 653 | 53 309 282 | 22 638 371 |
| 010 | | | | | | | | | |
| | | | Rolnictwo i łowiectwo | | | | 10 288 | 10 288 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | 0 | | 10 288 | 10 288 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 68 | 68 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 67 | 67 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 67 | 67 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 10 086 | 10 086 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | 285 253 | 285 253 | 3 285 135 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 285 253 | 285 253 | | 3 285 135 | 3 285 135 | 2 780 764 |
| | | | <i>Wydz. Geodezji i Kartografii</i> | <i>134 500</i> | <i>134 500</i> | | <i>2 780 764</i> | <i>2 780 764</i> | <i>124 034</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 500 | 134 500 | | 124 034 | 124 034 | 437 946 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | | | | 437 946 | 437 946 | 2 056 025 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | | | 2 056 025 | 2 056 025 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 150 753 | 150 753 | | 162 759 | 162 759 | 504 371 |
| | | | <i>Wydz. Mienia i Nadzoru Właścicielskiego</i> | <i>150 753</i> | <i>150 753</i> | | <i>162 759</i> | <i>504 371</i> | <i>123 833</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 500 | 124 500 | | 123 833 | 123 833 | 10 000 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | 14 499 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 685 | 685 | | 14 499 | 14 499 | 176 095 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 15 568 | 15 568 | | 176 095 | 176 095 | |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | 170 000 | 170 000 | |
| | 710 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | 9 944 | 9 944 | 559 838 |
| | | | Działalność usługowa | 554 668 | 554 668 | | 559 838 | 559 838 | |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficz. | 52 104 | 52 104 | | 52 104 | 52 104 | 52 104 |
| | | | <i>Wydz. Geodezji i Kartografii</i> | <i>52 104</i> | <i>52 104</i> | | <i>52 104</i> | <i>52 104</i> | <i>52 104</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 104 | 52 104 | | 52 104 | 52 104 | 118 116 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne | 118 116 | 118 116 | | 118 116 | 118 116 | 118 116 |
| | | | <i>Wydz. Geodezji i Kartografii</i> | <i>118 116</i> | <i>118 116</i> | | <i>118 116</i> | <i>118 116</i> | <i>22 778</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 116 | 118 116 | | 118 116 | 118 116 | 22 778 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 22 778 | 22 778 | | 22 778 | 22 778 | 366 840 |
| | | | <i>Wydz. Geodezji i Kartografii</i> | <i>22 778</i> | <i>22 778</i> | | <i>22 778</i> | <i>22 778</i> | <i>65 278</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 778 | 22 778 | | 22 778 | 22 778 | 179 605 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 361 670 | 361 670 | | 366 840 | 366 840 | 65 278 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 278 | 65 278 | | 65 278 | 65 278 | 179 605 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 179 605 | 179 605 | | 179 605 | 179 605 | 22 825 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 22 825 | 22 825 | | 22 825 | 22 825 | 46 563 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 563 | 46 563 | | 46 563 | 46 563 | 6 392 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 392 | 6 392 | | 6 392 | 6 392 | 1 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | 5 170 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 4 000 | | 5 170 | 5 170 | 500 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500 | 500 | | 500 | 500 | 1 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | 280 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 280 | 280 | | 280 | 280 | 17 127 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 127 | 16 127 | | 17 127 | 17 127 | 7 000 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | 100 | | 100 | 100 | 2 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | 2 500 | 6 500 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 500 | 4 500 | | 6 500 | 6 500 | 1 000 |
| | | 4550 | Szkolenia członków służby cywilnej | | | | 1 000 | 1 000 | 2 500 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 500 | | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 640 023 | 932 923 | 707 100 | 1 640 575 | 933 475 | 707 100 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 580 023 | 932 923 | 647 100 | 1 580 575 | 933 475 | 647 100 |
| | | | <i>Wydz. Organizacyjny</i> | <i>1 580 023</i> | <i>932 923</i> | <i>647 100</i> | <i>1 580 575</i> | <i>933 475</i> | <i>647 100</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 184 549 | 699 508 | 485 041 | 1 184 549 | 699 508 | 485 041 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 107 861 | 63 661 | 44 200 | 107 861 | 63 661 | 44 200 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225 239 | 132 940 | 92 299 | 213 239 | 120 940 | 92 299 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 642 | 18 675 | 12 967 | 31 642 | 18 675 | 12 967 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 6 552 | 6 552 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 6 000 | 6 000 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 732 | 18 139 | 12 593 | 30 732 | 18 139 | 12 593 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan 2007 r. Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT | Plan na 2007.06.30 Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 75045 | | Komisje poborowe | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | | 60 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 980 | | 20 980 | 21 170 | | 21 170 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 600 | | 3 600 | 3 640 | | 3 640 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 520 | | 520 | 520 | | 520 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 500 | | 20 500 | 20 400 | | 20 400 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | | 1 000 | 0 | | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 600 | | 3 600 | 5 503 | | 5 503 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 6 222 | | 6 222 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 800 | | 9 800 | 445 | | 445 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | 2 100 | | 2 100 |
| 751 | | | Urzędy naczel.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 40 600 | 40 600 | | 40 600 | 40 600 | |
| | 75101 | | Urzędy naczel.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 40 600 | 40 600 | | 40 600 | 40 600 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 750 | 33 750 | | 33 750 | 33 750 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 820 | 5 820 | | 5 820 | 5 820 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 830 | 830 | | 830 | 830 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 | 200 | | 200 | 200 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 803 593 | | 10 803 593 | 11 547 229 | | 11 547 229 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 732 000 | | 10 732 000 | 11 475 636 | | 11 475 636 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 872 000 | | 872 000 | 764 345 | | 764 345 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | | 30 785 | | 30 785 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 6 996 343 | | 6 996 343 | 7 597 010 | | 7 597 010 |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 557 000 | | 557 000 | 470 541 | | 470 541 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 588 801 | | 588 801 | 639 352 | | 639 352 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 366 000 | | 366 000 | 408 132 | | 408 132 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 37 163 | | 37 163 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 754 | | 754 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 499 848 | | 499 848 | 436 525 | | 436 525 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 280 000 | | 280 000 | 408 216 | | 408 216 |
| | | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 000 | | 200 000 | 250 000 | | 250 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000 | | 80 000 | 110 000 | | 110 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | | 40 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 500 | | 71 500 | 101 500 | | 101 500 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500 | | 2 500 | 2 500 | | 2 500 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej | 24 000 | | 24 000 | 24 000 | | 24 000 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 32 000 | | 32 000 | 32 000 | | 32 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 805 | | 805 |
| | | 4480 | Płatek od nieruchomości | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | | 40 000 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 5 275 | | 5 275 | 5 275 | | 5 275 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 500 | | 3 500 | 3 500 | | 3 500 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 23 233 | | 23 233 | 23 233 | | 23 233 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 71 593 | | 71 593 | 71 593 | | 71 593 |
| | | | <i>Wydz.Organizacyjny</i> | 68 593 | | 68 593 | 68 593 | | 68 593 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 415 | | 51 415 | 51 415 | | 51 415 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 685 | | 4 685 | 4 685 | | 4 685 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 784 | | 9 784 | 9 784 | | 9 784 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 374 | | 1 374 | 1 374 | | 1 374 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 335 | | 1 335 | 1 335 | | 1 335 |
| | | | <i>Wydz.Zarządz.Kryzys.,Ochr.Ludn.i Spr.Obr.</i> | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0 | | 0 | 20 360 | 20 360 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | | | 20 360 | 20 360 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 2 426 | 2 426 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 346 | 346 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 14 088 | 14 088 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 3 500 | 3 500 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 989 764 | 0 | 5 989 764 | 5 990 196 | 432 | 5 989 764 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 989 764 | | 5 989 764 | 5 989 764 | | 5 989 764 |
| | | | <i>Miej.Ośr.Pomocy Społecznej</i> | 34 984 | | 34 984 | 34 984 | | 34 984 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 984 | | 34 984 | 34 984 | | 34 984 |
| | | | <i>MOPS - Pogotowie Opiekuńcze</i> | 17 180 | | 17 180 | 17 180 | | 17 180 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 180 | | 17 180 | 17 180 | | 17 180 |
| | | | <i>Powiatowy Urząd Pracy</i> | 5 937 600 | | 5 937 600 | 5 937 600 | | 5 937 600 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 937 600 | | 5 937 600 | 5 937 600 | | 5 937 600 |
| | | | Pozostała działalność | | | | 432 | 432 | |
| | | | <i>Miej.Ośr.Pomocy Społecznej</i> | 0 | | 0 | 432 | 432 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 49 | 49 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 7 | 7 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 279 | 279 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | 97 | 97 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 52 071 795 | 52 071 795 | 0 | 52 338 627 | 52 304 127 | 34 500 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 460 407 | 460 407 | | 460 407 | 460 407 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 700 | 1 700 | | 1 700 | 1 700 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 264 041 | 264 041 | | 264 041 | 264 041 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 100 | 22 100 | | 22 441 | 22 441 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 800 | 48 800 | | 48 459 | 48 459 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 500 | 6 500 | | 6 500 | 6 500 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 10 000 | | 7 297 | 7 297 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 14 039 | 14 039 | | 14 039 | 14 039 | |
| | | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 200 | 200 | | 200 | 200 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 523 | 21 523 | | 21 523 | 21 523 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 000 | 42 000 | | 42 000 | 42 000 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150 | 150 | | 150 | 150 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500 | 4 500 | | 4 500 | 4 500 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | 703 | 703 | |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | | 500 | 500 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400 | 1 400 | | 1 400 | 1 400 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 228 | 12 228 | | 12 228 | 12 228 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 083 | 3 083 | | 3 083 | 3 083 | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 150 | 150 | | 150 | 150 | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan 2007 r. Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT | Plan na 2007.06.30 Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 493 | 1 493 | | 1 493 | 1 493 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | 1 000 | 1 000 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | 1 000 | 1 000 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 46 903 955 | 46 903 955 | | 46 903 955 | 46 903 955 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | 1 000 | | 4 000 | 4 000 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 45 066 394 | 45 066 394 | | 45 066 394 | 45 066 394 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 571 668 | 571 668 | | 677 018 | 677 018 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 000 | 64 000 | | 60 650 | 60 650 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 616 926 | 616 926 | | 687 926 | 687 926 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 000 | 20 000 | | 22 000 | 22 000 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 3 000 | | 23 000 | 23 000 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 647 | 85 647 | | 21 024 | 21 024 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000 | 45 000 | | 30 000 | 30 000 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 1 000 | 1 000 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | | 900 | 900 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 361 | 157 361 | | 142 361 | 142 361 | |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 50 000 | 50 000 | | 30 000 | 30 000 | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 28 000 | 28 000 | | 18 000 | 18 000 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 700 | 4 700 | | 4 700 | 4 700 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700 | 700 | | 700 | 700 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 570 | 30 570 | | 33 793 | 33 793 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 489 | 1 489 | | 1 489 | 1 489 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 150 000 | 150 000 | | 35 000 | 35 000 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | 37 000 | 37 000 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 356 338 | 356 338 | | 356 338 | 356 338 | |
| | 85214 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 356 338 | 356 338 | | 356 338 | 356 338 | |
| | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 845 446 | 3 845 446 | | 4 077 778 | 4 077 778 | |
| | 85228 | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 845 446 | 3 845 446 | | 4 077 778 | 4 077 778 | |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 505 649 | 505 649 | | 505 649 | 505 649 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 417 | 4 417 | | 9 017 | 9 017 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 371 000 | 371 000 | | 372 479 | 372 479 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 000 | 31 000 | | 29 521 | 29 521 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 000 | 69 000 | | 64 400 | 64 400 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 366 | 9 366 | | 9 366 | 9 366 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | | 500 | 500 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 366 | 17 366 | | 17 366 | 17 366 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | | | 0 | 34 500 | 34 500 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 13 500 | 13 500 | |
| | | | <i>Ośr. Pomocy Osobom z Problemami Alkohol.</i> | | | | 0 | 21 000 | 21 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 700 | 700 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 100 | 100 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 7 680 | 7 680 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 8 067 | 8 067 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 1 110 | 1 110 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 500 | 500 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | 610 | 610 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | 2 233 | 2 233 | |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 514 805 | 514 805 | 514 805 | 514 805 | 514 805 | 514 805 |
| | 85321 | | Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności | 514 805 | 514 805 | 514 805 | 514 805 | 514 805 | 514 805 |
| | | | <i>Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych</i> | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 179 500 | 179 500 | 179 500 | 179 500 | 179 500 | 179 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 900 | 25 900 | 25 900 | 10 900 | 10 900 | 10 900 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 11 200 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 900 | 7 900 | 7 900 | 28 400 | 28 400 | 28 400 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | | <i>Wydz. Organizacyjny</i> | 254 805 | 254 805 | 254 805 | 254 805 | 254 805 | 254 805 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 992 | 190 992 | 190 992 | 190 992 | 190 992 | 190 992 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 404 | 17 404 | 17 404 | 17 404 | 17 404 | 17 404 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 344 | 36 344 | 36 344 | 36 344 | 36 344 | 36 344 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 106 | 5 106 | 5 106 | 5 106 | 5 106 | 5 106 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 959 | 4 959 | 4 959 | 4 959 | 4 959 | 4 959 |
| | | | III. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN | 2 060 673 | 0 | 2 060 673 | 4 949 832 | 202 840 | 4 746 992 |
| | 710 | | Działalność usługowa | | 0 | | 30 000 | 30 000 | |
| | 71035 | | Cmentarze | | 0 | | 30 000 | 30 000 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 30 000 | 30 000 | |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 0 | 48 000 | | 48 000 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | 0 | 48 000 | | 48 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 0 | 48 000 | | 48 000 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | | | | 5 000 | 5 000 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | | 0 | 5 000 | 5 000 | |
| | | | <i>MDK</i> | | | | 5 000 | 5 000 | |
| | 803 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 0 | 77 237 | 5 000 | 77 237 |
| | | | Szkolnictwo wyższe | | | | 77 237 | | 77 237 |
| | 80309 | | Pomoc materialna dla studentów | | | 0 | 61 424 | | 61 424 |
| | | 3218 | Stypendia i zasiłki dla studentów | | | | 15 813 | | 15 813 |
| | | 3219 | Stypendia i zasiłki dla studentów | | | | 15 813 | | 15 813 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 932 000 | 932 000 | 932 000 | 932 000 | 932 000 | 932 000 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
| | | | <i>MOPS - Pogotowie Opiekuńcze</i> | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 280 | 118 280 | 118 280 | 118 280 | 118 280 | 118 280 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 21 720 | 21 720 | 21 720 | 21 720 | 21 720 | 21 720 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan 2007 r. Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT | Plan na 2007.06.30 Ogółem | w tym GMINA | w tym POWIAT |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | <i>Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych</i> | 630 000 | | 630 000 | 630 000 | | 630 000 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 630 000 | | 630 000 | 630 000 | | 630 000 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 132 000 | | 132 000 | 132 000 | | 132 000 |
| | | | <i>Miej. Ośr. Pomocy Społecznej</i> | 132 000 | | 132 000 | 132 000 | | 132 000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 132 000 | | 132 000 | 132 000 | | 132 000 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 128 673 | | 1 128 673 | 1 130 085 | | 1 130 085 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób | | | 0 | 1 412 | | 1 412 |
| | | | <i>Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych</i> | | | 0 | 1 412 | | 1 412 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 1 412 | | 1 412 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 128 673 | | 1 128 673 | 1 128 673 | | 1 128 673 |
| | | | <i>Powiatowy Urząd Pracy</i> | 1 128 673 | | 1 128 673 | 1 128 673 | | 1 128 673 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 680 000 | | 680 000 | 680 000 | | 680 000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 996 | | 76 996 | 76 996 | | 76 996 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190 500 | | 190 500 | 190 500 | | 190 500 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 500 | | 39 500 | 39 500 | | 39 500 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 177 | | 11 177 | 11 177 | | 11 177 |
| | | 4260 | Zakup energii | 53 000 | | 53 000 | 53 000 | | 53 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | | 40 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 000 | | 22 000 | 22 000 | | 22 000 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 500 | | 10 500 | 10 500 | | 10 500 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 2 000 | | 2 000 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000 | | 2 000 | 0 | | 0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 0 | 2 524 670 | | 2 524 670 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | | | 0 | 2 524 670 | | 2 524 670 |
| | | | <i>Wydz. Edukacji</i> | | | 0 | 2 524 670 | | 2 524 670 |
| | | 3248 | Stypendia dla uczniów | | | | 1 664 073 | | 1 664 073 |
| | | 3249 | Stypendia dla uczniów | | | | 781 311 | | 781 311 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 23 819 | | 23 819 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 11 183 | | 11 183 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 13 870 | | 13 870 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 6 512 | | 6 512 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 947 | | 947 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 445 | | 445 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 6 268 | | 6 268 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 942 | | 2 942 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | | | | 8 167 | | 8 167 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | | | 3 833 | | 3 833 |
| | | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | 884 | | 884 |
| | | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | 416 | | 416 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 0 | 202 840 | 167 840 | 35 000 |
| | 92116 | | Biblioteki | | 0 | 0 | 35 000 | | 35 000 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | 35 000 | | 35 000 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | 0 | 0 | 167 840 | 167 840 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | | | | 157 840 | 157 840 | |
| | | | <i>MDK</i> | | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 10 000 | 10 000 | |

CZĘŚĆ OPISOWA

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

DOCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA I PÓŁROCZE 2007

DOCHODY

Gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego – części dochodowej – reguluje niezależnie od ustawy o finansach publicznych ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rok 2007 nie przyniósł znaczących zmian cytowanej ustawy, w zakresie dotyczącym realizowanych dochodów. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dzieli dochody na trzy główne grupy, tj. dochody własne, subwencje i dotacje.

Ustalony plan dochodów to kwota 658 726 833,00 zł, w trakcie I półrocza został zwiększony o kwotę 46 340 153,00 zł i ukształtował się na poziomie 705 066 986,00 zł. Kwota zwiększeń dotyczy następujących źródeł dochodów:

- Dochody własne zwiększono o kwotę 28 393 964,00 zł z tego:
 - środki na realizację projektu Funduszu Spójności pn. "Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie" o kwotę 17 405 800,00 zł,
 - środki EFRR w ramach SPOT na zadanie pn. "Usprawnienie przejazdu w południowym korytarzu tranzytowym w Częstochowie" o kwotę 5 930 717,00 zł,
 - podatek od nieruchomości o kwotę 1 300 700,00 zł,
 - środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Miejski System Informacji Turystycznej" o kwotę 1 200 000,00 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł - Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej o kwotę 998 000,00 zł,
 - wpływy od ubezpieczycieli z tytułu uszkodzenia majątku MZD o kwotę 268 000,00 zł,
 - zajęcie terenów ulicznych pod wykonywanie robót i ustawianie stoisk handlowych o kwotę 256 000,00 zł,
 - opłata skarbową o kwotę 164 000,00 zł,
 - wpływy z tytułu refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych o kwotę 123 206,00 zł,
 - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przyznane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Młodzież" na realizację projektu "Wymiana Młodzieży" o kwotę 101 868,00 zł.
- Subwencje zostały zwiększone o kwotę 6 865 519,00 zł z tego:
 - subwencja oświatowa o kwotę 5 865 519,00 zł,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej o kwotę 1 000 000,00 zł.
- Dotacje celowe zostały zwiększone o kwotę 11 080 670,00 zł z tego:
 - dotacje na zadania własne wzrost o kwotę 4 128 106,00 zł,
 - dotacje na zadania zlecone wzrost o kwotę 4 063 405,00 zł,

- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień wzrost o kwotę 2 889 159,00 zł.

Plan po zmianach w kwocie 705 066 986,00 zł wykonano w 53,4%, tj. w kwocie 376 828 427,16 zł.

Dochody analizowane są w podziale na trzy główne grupy:

- Dochody własne gminy i powiatu, stanowiące 53,7% dochodów ogółem.
- Subwencje ogólne, stanowiące 33,0% dochodów ogółem.
- Dotacje celowe, które stanowią 13,3% dochodów ogółem.

I. DOCHODY WŁASNE

| | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 405 492 094,00 zł | |
| Wykonanie planu | 202 476 434,38 zł | tj. 49,9% |

Dochody własne grupowane są w następujący sposób:

- Dochody ściągane i wymierzone przez Urząd Miasta.
- Dochody należne z budżetu państwa oraz od urzędów skarbowych.
- Środki pomocowe zaliczane do dochodów własnych.

A. Dochody ściągane i wymierzone przez Urząd Miasta

| | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 136 818 572,00 zł | |
| Wykonanie planu | 73 599 906,64 zł | tj. 53,8% |

Na dochody ściągane i wymierzone przez Urząd Miasta Częstochowy składają się m.in. dochody takie jak podatki i opłaty lokalne, odsetki od podatków i opłat, dochody z majątku gminy, częściowe wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Podatki i opłaty lokalne

podatek od nieruchomości

| | | |
|------------------|------------------|-----------|
| Plan po zmianach | 88 800 700,00 zł | |
| Wykonanie planu | 46 611 939,69 zł | tj. 52,5% |

Podatek od nieruchomości stanowiący największe źródło dochodów własnych gminy, zajmuje czołowe miejsce w lokalnym systemie podatkowym. Konstrukcję prawną tego podatku określa ustawa z dn. 12 stycznia 1991 r. 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.

Uchwalony plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi kwotę 87 500 000,00 zł. W trakcie I półrocza plan początkowy zwiększono o kwotę 1 300 700,00 zł do poziomu 88 800 700,00 zł. Wykonanie osiągnęło poziom 46 611 939,69 zł, tj. 52,5% planu dochodów własnych gminy. Udział wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w dochodach gminy ogółem wyniósł 12,4%. Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości ponad upływ czasu właściwy dla I półrocza uzasadnia się zwiększeniem powierzchni obiektów zgłoszonych do opodatkowania, tj. budynków mieszkalnych, budynków pozostałych oraz wzrostem wartości budowli.

podatek od środków transportowych

| | | |
|------------------|-----------------|-----------|
| Plan po zmianach | 5 200 000,00 zł | |
| Wykonanie planu | 3 315 953,54 zł | tj. 63,8% |

Podatek od środków transportowych, regulowany ustawą z dn. 12 stycznia 1991 r. 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 od 3,5 tony, przyczepy i naczepy o masie całkowitej od 7 ton oraz autobusy.

Uzyskane z tego tytułu wpływy w I półroczu 2007 roku osiągnęły kwotę 3 315 953,54 zł, tj. 63,8% planu. Wykonanie powyżej wskaźnika upływu czasu wynika m.in. z faktu uregulowania przez niektórych podatników całości podatku w I półroczu 2007. Ustawowo podatek płacony jest w dwóch ratach.

podatek rolny

| | | |
|------------------|---------------|-----------|
| Plan po zmianach | 343 780,00 zł | |
| Wykonanie planu | 208 544,99 zł | tj. 60,7% |

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego za okres I półrocza 2007 wykonano w kwocie 208 544,99 zł, która stanowi 60,7% zaplanowanej wielkości.

odsetki za zwłokę

| | | |
|------------------|-----------------|-----------|
| Plan po zmianach | 1 170 000,00 zł | |
| Wykonanie planu | 841 155,59 zł | tj. 71,9% |

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane przez Urząd Miasta w I półroczu 2007 osiągnęły kwotę

841 155,59 zł, co w odniesieniu do planu stanowi 71,9%. Odsetki za zwłokę od osób prawnych wykonane zostały w 79,1%. Dynamika wpływów z odsetek za zwłokę od osób fizycznych wyniosła 68,2%, głównie w wyniku prowadzonej windykacji zaległych podatków od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

opłata skarbową

| | | |
|------------------|-----------------|-----------|
| Plan po zmianach | 3 664 000,00zł | |
| Wykonanie planu | 2 190 294,76 zł | tj. 59,8% |

Zgodnie z ustawą z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, obowiązany do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonania przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję).

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w I półroczu 2007 ukształtowały się na poziomie 2 190 294,76 zł, co stanowi 59,8% planowanej wielkości 3 664 000,00 zł.

opłata targowa

| | | |
|------------------|---------------|-----------|
| Plan po zmianach | 550 000,00zł | |
| Wykonanie planu | 253 916,00 zł | tj. 46,2% |

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

W I półroczu 2007 wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowane w wysokości 550 000,00 zł zrealizowano w kwocie 253 916,00 zł, tj. w 46,2%. Wielkość wpływów z tytułu opłaty targowej związana jest z sezonowym charakterem prowadzenia działalności handlowej na targowiskach. Szczegółowe zasady rozliczeń z tytułu pobieranych opłat targowych określają indywidualne umowy zawarte z podmiotami prowadzącymi działalność w formie targowiska.

Dochody z majątku gminy

Globalnie plan dochodów uzyskiwanych z posiadanego przez gminę majątku w trakcie I półrocza stanowi kwotę 14 273 700,00 zł. Wykonanie sięgnęło kwoty 7 163 603,81 zł, tj. 50,2%. Dochody z majątku gminy dotyczą takich źródeł dochodów jak:

| | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2007</i> | <i>% wyk. do planu po zmianach</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| - opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd | 6 246 000 zł | 3 087 910,54 zł | 49,4 |
| - sprzedaż lokali mieszkalnych | 2 800 000 zł | 1 536 567,64 zł | 54,9 |
| - dzierżawa gruntów | 1 719 000 zł | 653 073,76 zł | 38,0 |
| - sprzedaż nieruchomości | 1 200 000 zł | 517 546,13 zł | 43,1 |
| - czynsz dzierżawny z targowisk | 730 000 zł | 364 695,14 zł | 50,0 |
| - wpływ z tyt. wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta | 520 000 zł | 316 177,91 zł | 60,8 |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 160 000 zł | 213 755,57 zł | 133,6 |
| - opłata adiacencka | 250 000 zł | 211 663,87 zł | 84,7 |
| - sprzedaż składników majątkowych restrukturyzowanych Przychodni | 200 000 zł | 93 895,96 zł | 46,9 |
| - zwrot odszkodowań w zakresie wywłaszczeń | 25 000zł | 81 434,64 zł | 325,7 |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – Cmentarz Komunalny | 90 000 zł | 45 369,92 zł | 50,4 |
| - dzierżawa parkingów MZD | 70 700 zł | 40 302,32 zł | 57,0 |
| - wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich | 20 000 zł | 1 210,41 zł | 6,1 |

Dynamika wykonania większości pozycji zaliczanych do ww. dochodów przekroczyła 50 punktów procentowych. Niepełne wykonanie niektórych pozycji zaliczanych do dochodów z majątku gminy wynika głównie z:

- braku wpływów za wieczyste użytkowanie oraz trwałe zarząd od osób prawnych wobec których toczą się sprawy sądowe, w których dochodzone są zaległości w opłatach,
- odwołań użytkowników wieczystych od wypowiedzeń ustalających nowy poziom opłat,

- nie zawarcia umów z tytułu dzierżawy na grunt pod „straganami za Megasamem”.

Pozostałe dochody

Największe pozycje wpływów składające się na pozostałe dochody ściągane i wymierzone przez Urząd Miasta pochodzą z następujących źródeł:

| | Plan po zmianach | Wykonanie za I % wyk. do półrocze 2007 | planu po zmianach |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| - Zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 3 750 000,00 zł | 2 652 591,77 zł | 70,7 |
| - Opłaty komunikacyjnej | 4 200 000,00 zł | 2 222 716,92 zł | 52,9 |
| - Odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza. | 2 019 720,00 zł | 998 490,05 zł | 49,4 |
| - Czynności egzekucyjnych | 735 149,00 zł | 674 490,19 zł | 91,7 |
| - Zajęcia terenów ulicznych pod wykonywanie robót i ustawienie stoisk handlowych | 826 000,00 zł | 527 731,87 zł | 63,9 |
| - Sprzedaży jednorazowych kart postojowych SOP | 891 000,00 zł | 502 625,40 zł | 56,4 |
| - Z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy | 741 720,00 zł | 370 800,00 zł | 50,0 |
| - Odsetek z lokat | 500 000,00 zł | 309 358,83 zł | 61,9 |
| - Wpływów od ubezpieczycieli z tyt. uszkodzenia majątku MZD | 268 000,00 zł | 269 020,10 zł | 100,4 |
| - Odpłatności za pobyt nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi | 350 000,00 zł | 198 505,34 zł | 56,7 |

B. Dochody należne z budżetu państwa i od Urzędów Skarbowych

| | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 195 002 370,00 zł | |
| Wykonanie planu | 95 230 829,88 zł | tj. 48,8% |

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

podatek od spadków i darowizn

| | | |
|------------------|-----------------|-----------|
| Plan po zmianach | 1 980 000,00 zł | |
| Wykonanie planu | 1 144 511,66 zł | tj. 57,8% |

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 Urzędy Skarbowe i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy. W zakresie omawianego podatku uzyskano wpływy w kwocie 1 144 511,66 zł, stanowiące 57,8% planu.

wpływy z karty podatkowej

| | | |
|------------------|---------------|-----------|
| Plan po zmianach | 730 000,00 zł | |
| Wykonanie planu | 328 338,62 zł | tj. 45,0% |

Karta podatkowa jest uproszczoną formą opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, której konstrukcję finansowo- prawną określa ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku 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. Pobierany jest i przekazywany miastu przez właściwe Urzędy Skarbowe.

Wpływy z tytułu karty podatkowej uzyskane w I półroczu 2007 stanowią kwotę 328 338,62 zł, tj. 45% planu. Niepełne wykonanie planu w stosunku do wskaźnika upływu czasu zgodnie z wyjaśnieniem Urzędów Skarbowych (odpowiedzialnych za ich windykację) wynika z następujących przyczyn:

- braku składników majątkowych podlegających egzekucji,
- nieuchwytności zobowiązanych zarówno w miejscu zamieszkania, jak również prowadzenia działalności gospodarczej,
- braku formalnej likwidacji działalności pomimo faktycznego jej zaprzestania.

podatek od czynności cywilno – prawnych

| | | |
|------------------|------------------|-----------|
| Plan po zmianach | 13 500 000,00 zł | |
| Wykonanie planu | 5 354 721,21 zł | tj. 39,7% |

Podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierany jest i przekazywany gminie przez właściwe Urzędy Skarbowe. Przedmiotem tego podatku są przede wszystkim umowy: umowa sprzedaży, pożyczki, darowizny, dożywocia, umowy majątkowe, ustanowienie hipoteki, umowy

spółki i inne. Obowiązek zapłaty ww. podatku ciąży solidarnie na stronach czynności cywilnoprawnej. W I półroczu wpływy z tego tytułu stanowiły kwotę 5 354 721,21 zł, tj. 39,7% planu.

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

| | | |
|------------------|-------------------|-----------|
| Plan po zmianach | 165 197 370,00 zł | |
| Wykonanie planu | 79 371 102,00 zł | tj. 48,0% |

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią dominującą pozycję dochodów własnych. W strukturze dochodów ogółem stanowią 21,1%.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, wynosi 36,22%. Plan dochodów na 2007 rok, ustalony w wysokości 128 759 388,00 zł wykonano w I półroczu 2007 kwocie 61 864 026,00 zł, tj. 48,0%. Dochody te realizują Urzędy Skarbowe, natomiast samorzady otrzymują je bezpośrednio po odpowiednim ich podziale na szczeblu centralnym z Ministerstwa Finansów.

Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych ustawowo określone w wysokości 10,25% i oszacowane na poziomie 36 437 982,00 zł wykonano w kwocie 17 507 076,00 zł, tj. 48,0%.

Realizacja powyższych dochodów uzależniona jest od poziomu wpłat przez podatników tego podatku zamieszkałych na terenie miasta. Miasto nie ma więc bezpośredniego wpływu na wysokość wypracowanych dochodów z tego tytułu.

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

| | | |
|------------------|------------------|-----------|
| Plan po zmianach | 13 200 000,00 zł | |
| Wykonanie planu | 8 998 511,22 zł | tj. 68,2% |

Ustawowa wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%. Z ww. tytułu do budżetu gminy w I półroczu 2007 wpłynęła kwota 7 443 732,56 zł. Szacowaną wielkość planu w wysokości 10 900 000,00 zł wykonano w 68,3%.

Osoby prawne mające siedzibę na obszarze powiatu uiszczyły podatek dochodowy, w którym udział powiatu przewidziany ustawą w wysokości 1,40% uczynił w I półroczu kwotę 1 554 778,66 zł. Plan w kwocie 2 300 000,00 zł wykonano w 67,6%.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych realizują na rzecz miasta Urzędy Skarbowe.

C. Środki pomocowe zaliczane do dochodów własnych.

| | | |
|------------------|------------------|-----------|
| Plan po zmianach | 73 671 152,00 zł | |
| Wykonanie planu | 33 645 697,86 zł | tj. 45,7% |

Miasto Częstochowa pozyskuje środki pomocowe m.in. z takich źródeł jak Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Społeczny czy Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozyskane z tego tytułu dochody przyczyniają się do rozwoju miasta w ramach różnych sektorów działalności m.in.:

Transport i łączność

| | | |
|------------------|------------------|-----------|
| Plan po zmianach | 11 489 068,00 zł | |
| Wykonanie planu | 9 950 785,84 zł | tj. 86,6% |

Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- w ramach ZPORR na zadanie pn: „Usprawnienie dostępności komunikacyjnej terenów Strefy Aktywności Gospodarczej”. Plan dochodów w wysokości 252 967,00 zł wykonano w 1,1%;
- w ramach SPOT na zadanie pn. „Usprawnienie przejazdu w południowym korytarzu tranzytowym”. W trakcie I półrocza plan na ww. zadaniu zwiększono o kwotę 5 930 717,00 zł. Ostatecznie plan ukształtował się na poziomie 11 236 101,00 zł. Wykonanie wyniosło 9 947 934,35 zł, co stanowi 88,5% planu.

Administracja publiczna

| | | |
|------------------|-----------------|----------|
| Plan po zmianach | 1 712 636,00 zł | |
| Wykonanie planu | 35 411,55 zł | tj. 2,1% |

Projekty finansowane przez Komisję Europejską oraz Konsorcjum partnerów projektu:

- projekt naukowo badawczy pn: „Semantycznie aktywne zarządzanie "Zręczną" Wiedzą dla E-government (SAKE)"
- projekt pn. "Platforma usług e-Administacji oparta o procesy związane z wydarzeniami życiowymi obywateli (OneStopGov)".

Plan dochodów ww. zadań w I półroczu dla zadania „Semantycznie aktywne zarządzanie "Zręczną" Wiedzą dla E-government (SAKE)" wyniósł 69 079,00 zł, natomiast dla zadania pn. "Platforma usług e-Administacji oparta o procesy związane z wydarzeniami życiowymi obywateli (OneStopGov)" ukształtował się na poziomie 130 438,00 zł.

Harmonogram realizacji projektów przewiduje wpływy dochodów w II półroczu 2007.

Środki pozyskiwane w ramach ZPORR na zadanie inwestycyjne pn. „Miejski System Informacji Turystycznej”, współfinansowane z EFRR. Pierwszy etap prac dotyczący opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla montażu informatorów na terenie miasta Częstochowy został rozpoczęty w czerwcu 2007 r. W związku z aneksem do umowy, w którym okres realizacji zadania uległ zmianie i obejmuje lata 2007-2008, nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego do realizacji projektu. Wpływ dochodów zaplanowanych w wysokości 1 200 000,00 zł przewidywany jest w II półroczu 2007.

W ramach udziału w międzynarodowych programach, finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, od 2004 roku Miasto uczestniczy w realizacji projektu „COESIMA – Europejska Współpraca Ważnych Ośrodków Pielgrzymkowych”, współfinansowanego ze środków inicjatywy wspólnotowej INTERREG IIIC Południe. Dochody zaplanowano z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez gminę na realizację projektu (refundacja dotyczy 75% poniesionych tzw. wydatków kwalifikowalnych). W okresie I półrocza na rachunek gminy wpłynęły dochody w wysokości 35 411,55 zł, tj. 11,3% planowanych środków.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | | |
|------------------|------------------|-----------|
| Plan po zmianach | 60 007 368,00 zł | |
| Wykonanie planu | 23 525 248,21 zł | tj. 39,2% |

W ramach Funduszu Spójności Miasto pozyskało środki na realizację projektu pn. „Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie”. W I półroczu 2007 z zaplanowanych 56 117 800,00 zł zrealizowano dochód w wysokości 22 564 166,30 zł tj. w 40,2%, z tego:

- Środki Funduszu Spójności wpłynęły w kwocie 17 469 363,94 zł. Plan wykonano w 44,3%.
- Środki Uczestników Projektu współfinansujących zadanie wyniosły 5 094 802,36 zł, co stanowi 30,6% planu dochodów, z tego:
 - Oczyszczalnia Ścieków WARTA S.A. w Częstochowie kwotę 2 753 355,34 zł;
 - Gmina Mykanów kwotę 2 341 447,02 zł.

W II półroczu 2007 roku przewidywane jest wykonanie pozostałego planu dochodów zgodnie z przewidywanymi płatnościami projektu.

Środki EFRR w ramach ZPORR na zadanie pn. „Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich w Częstochowie - Park im. Stanisław Staszica, Park im. 3 Maja”. W odniesieniu do planu za I półrocze 2007 w kwocie 3 889 568,00 zł , wpływ dochodów wyniosły 961 081,91 zł, tj 24,7%.

Z Europejskiego Funduszu Społecznego Miasto otrzymuje także środki w formie dotacyjnej na realizację Programów stypendialnych dla studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wpływy dochodów z tego tytułu w I półroczu 2007 zostały wykonane w 100,00%. W sposób szczegółowy ww. dochody ujęto w części opisującej dotacje celowe (str.). Celem pełnego zobrazowania otrzymanych środków pomocowych poniżej przedstawiono je w ujęciu zbiorczym:

| | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 76 476 183,00 zł | |
| w tym: | | |
| - środki pomocowe | 73 671 152,00 zł | |
| - dotacje ze środków UE | 2 805 031,00 zł | |
| Wykonanie planu | 36 450 727,07 zł | tj. 47,7% |
| w tym: | | |
| - środki pomocowe | 33 645 697,86 zł | |
| - dotacje ze środków UE | 2 805 029,21 zł | |

II. SUBWENCJE

| | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 203 612 313,00 zł | |
| Wykonanie planu | 124 341 836,00 zł | tj. 61,1% |

W I półroczu 2007 Miasto otrzymało środki w formie części subwencji oświatowej, części subwencji równoważącej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej:

| | | |
|-------------------------------|--------------------------|------------------|
| - plan po zmianach | 190 975 804,00 zł | |
| - wykonanie planu | 117 523 576,00 zł | tj. 61,5% |
| ♦ <i>w części gminnej:</i> | | |
| - plan po zmianach | 75 965 729,00 zł | |
| - wykonanie planu | 46 748 144,00 zł | tj. 61,5% |
| ♦ <i>w części powiatowej:</i> | | |
| - plan po zmianach | 115 010 075,00 zł | |
| - wykonanie planu | 70 775 432,00 zł | tj. 61,5% |

Plan subwencji oświatowej na początek roku zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów kształtował się na poziomie 185 110 285,00 zł. W trakcie I półrocza Minister Finansów przekazał informację o ostatecznych wysokościach przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynikających z ustawy budżetowej na rok 2007. W wyniku tego zwiększyła się dla miasta Częstochowy część oświatowa subwencji o kwotę ogółem 5 865 519,00 zł, z tego część gminna o 992 190,00 zł, część powiatowa o 4 873 329,00 zł.

Ostatecznie plan subwencji na koniec I półrocza wyniósł 190 975 804,00 zł. Wykonanie osiągnęło kwotę 117 523 576,00 zł, co stanowi 61,5% planu.

Część równoważąca subwencji ogólnej:

| | | |
|--------------------|------------------|-----------|
| - plan po zmianach | 11 636 509,00 zł | |
| - wykonanie planu | 5 818 260,00 zł | tj. 50,0% |

◆ *dla gmin (rozdział 75831):*

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------|
| - plan po zmianach | 4 261 302,00 zł | |
| - wykonanie planu | 2 130 654,00 zł | tj. 50,0% |

Część równoważącą subwencji ogólnej dzielona jest między gminy celem uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań. Przy podziale uwzględnia się sytuację finansową gminy, a w szczególności poziom realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

◆ *dla powiatów (rozdział 75832):*

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------|
| - plan po zmianach | 7 375 207,00 zł | |
| - wykonanie planu | 3 687 606,00 zł | tj. 50,0% |

Subwencję otrzymano z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz na utrzymanie sieci dróg powiatowych.

Uzupełnienie subwencji ogólnej (powiat):

| | | |
|--------------------|-----------------|------------|
| - plan po zmianach | 1 000 000,00 zł | |
| - wykonanie planu | 1 000 000,00 zł | tj. 100,0% |

W porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, przyznano dla miasta na prawach powiatu w Częstochowie kwotę 1 000 000,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej. Uzupełnienie subwencji ogólnej wpłynęło na rachunek bankowy powiatu w I półroczu 2007 w pełnej wysokości; wykonanie planu wyniosło 100,0%.

III. DOTACJE CELOWE

Początkowy plan dotacji celowych w wysokości 84 881 909,00 zł na podstawie uzyskanych decyzji ulegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie na koniec I półrocza 2007 osiągnął kwotę 95 962 579,00 zł. Budżet miasta uzyskał środki dotacyjne o wartości 50 010 156,78 zł, tj. 52,1% planu.

Otrzymano dotacje od Wojewody Śląskiego, z resortowych Ministerstw, od jednostek samorządu terytorialnego w związku z zawartymi porozumieniami oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

| | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 95 962 579,00 zł | |
| Wykonanie planu | 50 010 156,78 zł | tj. 52,1% |

W budżecie środki dotacyjne dzielone są na dotacje otrzymane na: zadania własne, zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, oraz dotacje z funduszy celowych.

Dotacje celowe na zadania własne

W części gminnej:

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------|
| - plan po zmianach | 8 578 458,00 zł | |
| - wykonanie planu | 5 195 432,94 zł | tj. 60,6% |

Zadania własne gminy realizowane z uzyskanych dotacji obejmowały:

- w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych oraz w pierwszych klasach ogólnokształcących szkół muzycznych pierwszego stopnia, realizujących program szkoły podstawowej, w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń-sierpień 2007 183 391,00 zł, tj. 65,5%
- ośrodki pomocy społecznej (m.in. wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku) 1 372 824,00 zł, tj. 56,7%
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 599 980,00 zł, tj. 60,1%
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 809 008,00 zł, tj. 100,0%

- przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników 186 698,00 zł,tj. 100,0%
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 840 408,00 zł,tj. 50,0%
- zadanie pn.: „Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich w Częstochowie – park im. Stanisława Staszica, park im. 3 Maja.” 203 123,94 zł,tj. 100,0%

W części powiatowej:

- plan po zmianach 5 286 636,00 zł
- wykonanie planu 2 598 127,00 zł tj. 49,1%

Dotacje związane były z wykonywaniem zadań poprzez:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 500,00 zł,tj. 100,0%
- domy pomocy społecznej 2 581 027,00 zł,tj. 49,0%
- realizację Rządowego Programu wyrównania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - stypendia 15 600,00 zł,tj. 100,0%

Dotacje celowe na zadania zlecone

W części gminnej:

- plan po zmianach 53 309 282,00 zł
- wykonanie planu 24 783 090,77 zł tj. 46,5%

Dotacje na zadania zlecone w gminie obejmowały:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 10 287,77 zł,tj. 100,0%
- obsługę zadań gminy z zakresu administracji rządowej 475 587,00 zł,tj. 50,9%
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 20 298,00 zł,tj. 50,0%
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 765,00 zł,
- realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 13 620,00 zł,tj. 66,9%

- wydawanie przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 432,00 zł,tj. 100,0%
- utrzymanie ośrodków wsparcia 247 911,00 zł,tj. 53,8%
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 21 544 306,00 zł,tj. 45,9%
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 178 170,00 zł,tj. 50,0%
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (m.in. uzupełnienie braków w zakresie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej) 2 038 889,00 zł,tj. 50,0%
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 252 825,00 zł,tj. 50,0%

W części powiatowej

- plan po zmianach 22 638 371,00 zł
- wykonanie planu 12 915 664,69 zł tj. 57,1%

Dotacje otrzymano z przeznaczeniem na realizację zadań takich jak:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości pod drogi publiczne) 3 158 476,69 zł,tj. 96,1%
- prace geodezyjne i kartograficzne 29 530,00 zł,tj. 25,0%
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 4 554,00 zł,tj. 20,0%
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 199 770,00 zł,tj. 54,5%
- obsługa zadań z zakresu administracji rządowej powiatu 348 456,00 zł,tj. 53,8%
- obsługa Komisji Poborowych 60 000,00 zł,tj. 100,0%
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 2007 roku, w związku z realizacją programu pn. „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”, zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego, zastąpienie funkcjonariuszy PSP pracownikami cywilnymi) 6 922 000,00 zł,tj. 60,3%

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| - obrona cywilna | 37 296,00 zł,tj. 52,1% |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym | 1 863 682,00 zł,tj. 31,1% |
| - programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie | 34 500,00 zł,tj. 100,0% |
| - zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności | 257 400,00 zł,tj. 50,0% |

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień

W części gminnej:

| | |
|--------------------|------------------------|
| - plan po zmianach | 202 840,00 zł |
| - wykonanie planu | 75 000,00 zł tj. 37,0% |

Dotacje związane były z:

| | |
|------------------------------------------------|------------------------|
| - dofinansowaniem projektów instytucji kultury | 75 000,00 zł,tj. 44,7% |
|------------------------------------------------|------------------------|

W części powiatowej:

| | |
|--------------------|---------------------------|
| - plan po zmianach | 4 746 992,00 zł |
| - wykonanie planu | 3 729 021,38 zł tj. 78,5% |

Uzyskane dotacje dotyczyły następujących zadań:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| - wyposażenie powiatowej Straży Pożarnej w węże tłoczne, środki do neutralizacji substancji niebezpiecznych, odzież ochronną | 48 000,00 zł,tj. 100,0% |
| - odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych | 392 891,47 zł,tj. 49,1% |
| - odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie | 86 181,64 zł,tj. 65,3% |
| - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 706,00 zł,tj. 50,0% |
| - realizacja zadań przez Powiatowy Urząd Pracy | 564 337,00 zł,tj. 50,0% |
| - realizacja zadań instruktażowych i pomoc metodyczna bibliotekom oraz organizacja doskonalenia | 35 000,00 zł,tj. 100,0% |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| - program stypendialny dla studentów - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 61 423,37 zł,tj. 100,0% |
| - program stypendialny dla studentów - środki z budżetu państwa | 15 812,32 zł,tj. 100,0% |
| - program stypendialny dla uczniów - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 1 718 027,55 zł,tj. 100,0% |
| - program stypendialny dla uczniów - środki z budżetu państwa | 806 642,03 zł,tj. 100,0% |

Dotacje z funduszy celowych

W części gminnej:

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------|
| - plan po zmianach | 1 200 000,00 zł | |
| - wykonanie planu | 713 820,00 zł | tj. 59,5% |

Dotację otrzymano w celu rekompensaty z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ulg i zwolnień ustawowych w podatkach.

DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓŁROCZE 2007 WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

| Dział | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Plan po zmianach na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Wykonanie za I półrocze 2007 Ogółem | w tym: | | Wskaźniki | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | (9:3) | (10:4) | (11:5) | (9:6) | (10:7) | (11:8) |
| | | | w z ł o t y c h | | | | | | | | | | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | DOCHODY OGÓŁEM | 658 726 833 | 459 980 793 | 198 746 040 | 705 066 986 | 487 742 181 | 217 324 805 | 376 828 427,16 | 247 843 832,26 | 128 984 594,90 | 57,2 | 53,9 | 64,9 | 53,4 | 50,8 | 59,4 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | | 10 288 | 10 288 | | 10 287,77 | 10 287,77 | | | | | 100,0 | 100,0 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami z tego: | | | | 10 288 | 10 288 | | 10 287,77 | 10 287,77 | | | | | 100,0 | 100,0 | |
| | - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | | | | 10 288 | 10 288 | | 10 287,77 | 10 287,77 | | | | | 100,0 | 100,0 | |
| 500 | Handel | 739 000 | 739 000 | | 739 000 | 739 000 | | 375 803,07 | 375 803,07 | | 50,9 | 50,9 | | 50,9 | 50,9 | |
| | Rezerwacja miejsc na targowiskach | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | 9 000 | | 4 282,04 | 4 282,04 | | 47,6 | 47,6 | | 47,6 | 47,6 | |
| | Czynsz dzierżawny z targowisk | 730 000 | 730 000 | | 730 000 | 730 000 | | 364 695,14 | 364 695,14 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. czynszu dzierżawnego | | | | | | | 6 825,89 | 6 825,89 | | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 7 598 051 | 2 039 700 | 5 558 351 | 14 128 768 | 2 639 700 | 11 489 068 | 11 699 805,85 | 1 749 020,01 | 9 950 785,84 | 154,0 | 85,7 | 179,0 | 82,8 | 66,3 | 86,6 |
| | Środki EFRR w ramach ZPORR na zadanie pn. "Usprawnienie dostępności komunikacyjnej terenów Strefy Aktywności Gospodarczej" | 252 967 | | 252 967 | 252 967 | | 252 967 | 2 851,49 | | 2 851,49 | 1,1 | | 1,1 | 1,1 | | 1,1 |
| | Środki EFRR w ramach SPOT na zadanie pn. "Usprawnienie przejazdu w południowym korytarzu tranzytowym w Częstochowie" | 5 305 384 | | 5 305 384 | 11 236 101 | | 11 236 101 | 9 947 934,35 | | 9 947 934,35 | 187,5 | | 187,5 | 88,5 | | 88,5 |
| | Dochody własne gminy - MZD z tego m. in.: | 2 039 700 | 2 039 700 | | 2 639 700 | 2 639 700 | | 1 748 149,44 | 1 748 149,44 | | 85,7 | 85,7 | | 66,2 | 66,2 | |
| | - zajęcie pasa drogowego pod reklamę | 250 000 | 250 000 | | 302 200 | 302 200 | | 79 638,98 | 79 638,98 | | 31,9 | 31,9 | | 26,4 | 26,4 | |
| | - zajęcie terenów ulicznych pod wykonywanie robót i ustawianie stoisk handlowych | 570 000 | 570 000 | | 826 000 | 826 000 | | 527 731,87 | 527 731,87 | | 92,6 | 92,6 | | 63,9 | 63,9 | |
| | - jednorazowe karty postojowe SOP | 891 000 | 891 000 | | 891 000 | 891 000 | | 502 625,40 | 502 625,40 | | 56,4 | 56,4 | | 56,4 | 56,4 | |
| | - abonamenty postojowe SOP | 90 000 | 90 000 | | 90 000 | 90 000 | | 57 680,00 | 57 680,00 | | 64,1 | 64,1 | | 64,1 | 64,1 | |
| | - sprzedaż identyfikatorów mieszkańca | 11 000 | 11 000 | | 11 000 | 11 000 | | 6 816,00 | 6 816,00 | | 62,0 | 62,0 | | 62,0 | 62,0 | |
| | - zwrot opłaty marszałkowskiej za korzystanie ze środowiska | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | 55 567,64 | 55 567,64 | | 55,6 | 55,6 | | 55,6 | 55,6 | |
| | - inne opłaty i upomnienia | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | 143 032,36 | 143 032,36 | | 286,1 | 286,1 | | 286,1 | 286,1 | |
| | - kary za ważenie przekroczenia masy pojazdu na drogach | | | | 16 800 | 16 800 | | 45 849,90 | 45 849,90 | | | | | 272,9 | 272,9 | |
| | - kary za zajęcie pasa drogowego | | | | | | | 370,00 | 370,00 | | | | | | | |
| | - koszty upomnień z tytułu niezapłaconych należności | | | | 5 800 | 5 800 | | 9 849,01 | 9 849,01 | | | | | 169,8 | 169,8 | |
| | - dzierżawa parkingów | 70 700 | 70 700 | | 70 700 | 70 700 | | 40 302,32 | 40 302,32 | | 57,0 | 57,0 | | 57,0 | 57,0 | |
| | - sprzedaż energii do oświetlenia nośników reklamowych | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | | 3 829,04 | 3 829,04 | | 54,7 | 54,7 | | 54,7 | 54,7 | |
| | - sprzedaż specyfikacji | | | | | | | 14,51 | 14,51 | | | | | | | |
| | - odsetki bankowe na rachunku i należności cywilnoprawne | | | | 1 200 | 1 200 | | 1 517,09 | 1 517,09 | | | | | 126,4 | 126,4 | |
| | - wpływy od ubezpieczycieli z tytułu uszkodzenia majątku MZD | | | | 268 000 | 268 000 | | 269 020,10 | 269 020,10 | | | | | 100,4 | 100,4 | |
| | - wpływy z różnych dochodów m.in. szkody komunikacyjne, zwrot nadpłat, rozmowy telefoniczne | | | | | | | 4 305,22 | 4 305,22 | | | | | | | |

| Dział | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Plan po zmianach na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Wykonanie za I półrocze 2007 Ogółem | w tym: | | Wskaźniki | | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------|---------|-------|--------|--------|--|
| | | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | (9:3) | (10:4) | (11:5) | (9:6) | (10:7) | (11:8) | |
| | | | w z ł o t y c h | | | | | | % | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | Wpływy należności po zlikwidowanym MKZ | | | | | | | 870,57 | 870,57 | | | | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 14 993 850 | 12 200 000 | 2 793 850 | 18 009 985 | 12 200 000 | 5 809 985 | 10 234 022,93 | 6 198 493,43 | 4 035 529,50 | 68,3 | 50,8 | 144,4 | 56,8 | 50,8 | 69,5 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z tego: | 269 000 | | 269 000 | 3 285 135 | | 3 285 135 | 3 158 476,69 | | 3 158 476,69 | 1 174,2 | | 1 174,2 | 96,1 | | 96,1 | |
| | - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 269 000 | | 269 000 | 3 285 135 | | 3 285 135 | 3 158 476,69 | | 3 158 476,69 | 1 174,2 | | 1 174,2 | 96,1 | | 96,1 | |
| | Opłaty za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd | 6 246 000 | 6 246 000 | | 6 246 000 | 6 246 000 | | 3 087 910,54 | 3 087 910,54 | | 49,4 | 49,4 | | 49,4 | 49,4 | | |
| | Zwroty odszkodowań w zakresie wywłaszczeń | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | | 81 434,64 | 81 434,64 | | 325,7 | 325,7 | | 325,7 | 325,7 | | |
| | Wpływy za dzierżawę gruntów | 1 719 000 | 1 719 000 | | 1 719 000 | 1 719 000 | | 653 073,76 | 653 073,76 | | 38,0 | 38,0 | | 38,0 | 38,0 | | |
| | Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności | 160 000 | 160 000 | | 160 000 | 160 000 | | 213 755,57 | 213 755,57 | | 133,6 | 133,6 | | 133,6 | 133,6 | | |
| | Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych | 2 800 000 | 2 800 000 | | 2 800 000 | 2 800 000 | | 1 536 567,64 | 1 536 567,64 | | 54,9 | 54,9 | | 54,9 | 54,9 | | |
| | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 200 000 | | 517 546,13 | 517 546,13 | | 43,1 | 43,1 | | 43,1 | 43,1 | | |
| | Odsetki od nieterminowych opłat | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | 18 946,16 | 18 946,16 | | 37,9 | 37,9 | | 37,9 | 37,9 | | |
| | Pozostałe odsetki | | | | | | | 9 759,47 | 9 759,47 | | | | | | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów m.in. zwrot z depozytu Sądu Rejonowego | | | | | | | 78 336,52 | 78 336,52 | | | | | | | | |
| | Wpływy z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa | 2 304 250 | | 2 304 250 | 2 304 250 | | 2 304 250 | 647 294,04 | | 647 294,04 | 28,1 | | 28,1 | 28,1 | | 28,1 | |
| | 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 220 600 | | 220 600 | 220 600 | | 220 600 | 229 758,77 | | 229 758,77 | 104,2 | | 104,2 | 104,2 | | 104,2 | |
| | Splaty ulepszeń z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego | | | | | | | 1 055,00 | 1 055,00 | | | | | | | | |
| | Rozliczenia z lat ubiegłych | | | | | | | 108,00 | 108,00 | | | | | | | | |
| 710 | Działalność usługowa | 644 668 | 90 000 | 554 668 | 679 838 | 120 000 | 559 838 | 292 397,44 | 58 407,38 | 233 990,06 | 45,4 | 64,9 | 42,2 | 43,0 | 48,7 | 41,8 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z tego: | 554 668 | | 554 668 | 559 838 | | 559 838 | 233 854,00 | | 233 854,00 | 42,2 | | 42,2 | 41,8 | | 41,8 | |
| | - ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograf. | 52 104 | | 52 104 | 52 104 | | 52 104 | | | | | | | | | | |
| | - prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwest.) | 118 116 | | 118 116 | 118 116 | | 118 116 | 29 530,00 | | 29 530,00 | 25,0 | | 25,0 | 25,0 | | 25,0 | |
| | - opracowania geodezyjne i kartograficzne | 22 778 | | 22 778 | 22 778 | | 22 778 | 4 554,00 | | 4 554,00 | 20,0 | | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | |
| | - nadzór budowlany | 361 670 | | 361 670 | 366 840 | | 366 840 | 199 770,00 | | 199 770,00 | 55,2 | | 55,2 | 54,5 | | 54,5 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tego: | | | | 30 000 | 30 000 | | | | | | | | | | | |
| | - utrzymanie cmentarzy | | | | 30 000 | 30 000 | | | | | | | | | | | |

| Dział | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Plan po zmianach na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Wykonanie za I półrocze 2007 Ogółem | w tym: | | Wskaźniki | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | (9:3) | (10:4) | (11:5) | (9:6) | (10:7) | (11:8) |
| | | | w z ł o t y c h | | | | | | % | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | Różne dochody - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z tego: | | | | | | | 136,06 | | 136,06 | | | | | | |
| | - odsetki od środków na rachunku bankowym | | | | | | | 3,35 | | 3,35 | | | | | | |
| | - 5% udziału z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | | | | | | | 132,71 | | 132,71 | | | | | | |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - Cmentarz Komunalny | 90 000 | 90 000 | | 90 000 | 90 000 | | 45 369,92 | 45 369,92 | | 50,4 | 50,4 | | 50,4 | 50,4 | |
| | Nadwyżka środków obrotowych z Cmentarza Komunalnego | | | | | | | 13 037,46 | 13 037,46 | | | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 3 404 008 | 2 654 908 | 749 100 | 4 674 560 | 3 925 460 | 749 100 | 2 324 534,65 | 1 877 575,99 | 446 958,66 | 68,3 | 70,7 | 59,7 | 49,7 | 47,8 | 59,7 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: | 932 923 | 932 923 | | 933 475 | 933 475 | | 475 587,00 | 475 587,00 | | 51,0 | 51,0 | | 50,9 | 50,9 | |
| | - urzędy wojewódzkie (m.in. koszty odbioru dowodów osobistych) | 932 923 | 932 923 | | 933 475 | 933 475 | | 475 587,00 | 475 587,00 | | 51,0 | 51,0 | | 50,9 | 50,9 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z tego: | 707 100 | | 707 100 | 707 100 | | 707 100 | 408 456,00 | | 408 456,00 | 57,8 | | 57,8 | 57,8 | | 57,8 |
| | - urzędy wojewódzkie | 647 100 | | 647 100 | 647 100 | | 647 100 | 348 456,00 | | 348 456,00 | 53,8 | | 53,8 | 53,8 | | 53,8 |
| | - komisje poborowe | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | 60 000,00 | | 60 000,00 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 |
| | Dochody własne gminy i powiatu z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5% wpływów za dowody osobiste | 42 000 | | 42 000 | 42 000 | | 42 000 | 31 255,32 | | 31 255,32 | 74,4 | | 74,4 | 74,4 | | 74,4 |
| | Wpływy z tyt. recyklingu tablic rejestracyjnych | | | | | | | 7 247,34 | | 7 247,34 | | | | | | |
| | Grzywna z tyt. nieusunięcia odpadów | | | | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | |
| | Wpływy z tyt. wynajmu pomieszczeń w UM | 520 000 | 520 000 | | 520 000 | 520 000 | | 316 177,91 | 316 177,91 | | 60,8 | 60,8 | | 60,8 | 60,8 | |
| | Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | | 2 875,04 | 2 875,04 | | 41,1 | 41,1 | | 41,1 | 41,1 | |
| | Wpływy za czynności egzekucyjne | 665 149 | 665 149 | | 735 149 | 735 149 | | 674 490,19 | 674 490,19 | | 101,4 | 101,4 | | 91,7 | 91,7 | |
| | Różne wpływy w tym m.in. | 17 200 | 17 200 | | 17 200 | 17 200 | | 163 975,70 | 163 975,70 | | 953,3 | 953,3 | | 953,3 | 953,3 | |
| | - egzamin kierowców taksówek | 200 | 200 | | 200 | 200 | | 3 232,00 | 3 232,00 | | 1 616,0 | 1 616,0 | | 1 616,0 | 1 616,0 | |
| | - karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | 8 225,00 | 8 225,00 | | 54,8 | 54,8 | | 54,8 | 54,8 | |
| | - karty wędkarskie | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | 2 220,00 | 2 220,00 | | 111,0 | 111,0 | | 111,0 | 111,0 | |
| | - wpłaty od komorników | | | | | | | 5 317,30 | 5 317,30 | | | | | | | |
| | - opłaty za uczestnictwo w kursie językowym | | | | | | | 10 994,50 | 10 994,50 | | | | | | | |
| | - koszty sądowe | | | | | | | 38 788,95 | 38 788,95 | | | | | | | |
| | - wpływy z różnych opłat | | | | | | | 95 197,95 | 95 197,95 | | | | | | | |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat | | | | | | | 403,76 | 403,76 | | | | | | | |
| | Odsetki bankowe | | | | | | | 10 237,20 | 10 237,20 | | | | | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, rozliczenia egzekucyjne, rozmowy telefoniczne | | | | | | | 188 417,64 | 188 417,64 | | | | | | | |

| Dział | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Plan po zmianach na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Wykonanie za I półrocze 2007 Ogółem | w tym: | | Wskaźniki | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------|--------|-------|--------|--------|--|
| | | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | (9:3) | (10:4) | (11:5) | (9:6) | (10:7) | (11:8) | |
| | | | w z ł o t y c h | | | | | | % | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | Środki unijne związane z realizacją projektu pn. " Platforma usług e-Administracji oparta o procesy związane z wydarzeniami życiowymi obywateli (OneStopGov)"z tego: | 130 438 | 130 438 | | 130 438 | 130 438 | | | | | | | | | | | |
| | - na zadania bieżące | 50 438 | 50 438 | | 50 438 | 50 438 | | | | | | | | | | | |
| | - na zadania inwestycyjne | 80 000 | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | | | | | | | | | | | |
| | Środki unijne związane z realizacją projektu pn. " Semantycznie aktywne zarządzanie "Zręczną" Wiedzą dla E-government (SAKE)" z tego: | 69 079 | 69 079 | | 69 079 | 69 079 | | | | | | | | | | | |
| | - na zadania bieżące | 39 079 | 39 079 | | 39 079 | 39 079 | | | | | | | | | | | |
| | - na zadania inwestycyjne | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | | | | | | | | | |
| | Środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Miejski System Informacji Turystycznej" | | | | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Środki na zadanie pn. "Realizacja projektu COESIMA" - Europejska Współpraca Ważnych Ośrodków Pielgrzymkowych | 313 119 | 313 119 | | 313 119 | 313 119 | | 35 411,55 | 35 411,55 | | 11,3 | 11,3 | | 11,3 | 11,3 | | |
| | Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa | 40 600 | 40 600 | | 40 600 | 40 600 | | 21 063,00 | 21 063,00 | | 51,9 | 51,9 | | 51,9 | 51,9 | | |
| 751 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: | 40 600 | 40 600 | | 40 600 | 40 600 | | 21 063,00 | 21 063,00 | | 51,9 | 51,9 | | 51,9 | 51,9 | | |
| | - urzędy naczeln. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa | 40 600 | 40 600 | | 40 600 | 40 600 | | 20 298,00 | 20 298,00 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | | |
| | - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | | | | | 765,00 | 765,00 | | | | | | | | |
| | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 083 593 | 280 000 | 10 803 593 | 11 902 156 | 306 927 | 11 595 229 | 7 221 478,71 | 214 182,71 | 7 007 296,00 | 65,2 | 76,5 | 64,9 | 60,7 | 69,8 | 60,4 | |
| 754 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z tego: | 10 803 593 | | 10 803 593 | 11 547 229 | | 11 547 229 | 6 959 296,00 | | 6 959 296,00 | 64,4 | | 64,4 | 60,3 | | 60,3 | |
| | - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 732 000 | | 10 732 000 | 11 475 636 | | 11 475 636 | 6 922 000,00 | | 6 922 000,00 | 64,5 | | 64,5 | 60,3 | | 60,3 | |
| | - obrona cywilna | 71 593 | | 71 593 | 71 593 | | 71 593 | 37 296,00 | | 37 296,00 | 52,1 | | 52,1 | 52,1 | | 52,1 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: | | | | 48 000 | | 48 000 | 48 000,00 | | 48 000,00 | | | | 100,0 | | 100,0 | |

| Dział | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Plan po zmianach na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Wykonanie za I półrocze 2007 Ogółem | w tym: | | Wskaźniki | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | (9:3) | (10:4) | (11:5) | (9:6) | (10:7) | (11:8) |
| | | | w z ł o t y c h | | | | | | % | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - wyposażenie powiatowej Straży Pożarnej w węże tłoczne, środki do neutralizacji substancji niebezpiecznych, odzież ochronną | | | | 48 000 | | 48 000 | 48 000,00 | | 48 000,00 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| | Wpływy z tyt. odpłatności za korzystanie z usług telekomunikacyjnych systemu "CENTREX" od instytucji objętych tym systemem | 80 000 | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | | 37 324,79 | 37 324,79 | | 46,7 | 46,7 | | 46,7 | 46,7 | |
| | Dochody własne Straży Miejskiej z tego m. in.: | 200 000 | 200 000 | | 226 927 | 226 927 | | 176 857,92 | 176 857,92 | | 88,4 | 88,4 | | 77,9 | 77,9 | |
| | - kary i grzywny | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | 148 025,87 | 148 025,87 | | 74,0 | 74,0 | | 74,0 | 74,0 | |
| | - odsetki bankowe | | | | | | | 24,15 | 24,15 | | | | | | | |
| | - odszkodowania z tytułu szkód komunikacyjnych pojazdów służbowych | | | | 26 927 | 26 927 | | 28 807,90 | 28 807,90 | | | | | 107,0 | 107,0 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiad. osobowości prawnej | 303 457 340 | 260 519 358 | 42 937 982 | 304 922 040 | 261 984 058 | 42 937 982 | 154 949 742,47 | 133 665 170,89 | 21 284 571,58 | 51,1 | 51,3 | 49,6 | 50,8 | 51,0 | 49,6 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) | 730 000 | 730 000 | | 730 000 | 730 000 | | 328 338,62 | 328 338,62 | | 45,0 | 45,0 | | 45,0 | 45,0 | |
| | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 139 659 388 | 139 659 388 | | 139 659 388 | 139 659 388 | | 69 307 758,56 | 69 307 758,56 | | 49,6 | 49,6 | | 49,6 | 49,6 | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - podatek dochodowy od osób fizycznych | 128 759 388 | 128 759 388 | | 128 759 388 | 128 759 388 | | 61 864 026,00 | 61 864 026,00 | | 48,0 | 48,0 | | 48,0 | 48,0 | |
| | - podatek dochodowy od osób prawnych | 10 900 000 | 10 900 000 | | 10 900 000 | 10 900 000 | | 7 443 732,56 | 7 443 732,56 | | 68,3 | 68,3 | | 68,3 | 68,3 | |
| | Udziały powiat. w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 38 737 982 | | 38 737 982 | 38 737 982 | 38 737 982 | | 19 061 854,66 | | 19 061 854,66 | 49,2 | | 49,2 | 49,2 | | 49,2 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - podatek dochodowy od osób fizycznych | 36 437 982 | | 36 437 982 | 36 437 982 | 36 437 982 | | 17 507 076,00 | | 17 507 076,00 | 48,0 | | 48,0 | 48,0 | | 48,0 |
| | - podatek dochodowy od osób prawnych | 2 300 000 | | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | | 1 554 778,66 | | 1 554 778,66 | 67,6 | | 67,6 | 67,6 | | 67,6 |
| | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 70 568 170 | 70 568 170 | | 71 368 870 | 71 368 870 | | 37 990 519,19 | 37 990 519,19 | | 53,8 | 53,8 | | 53,2 | 53,2 | |
| | w tym: - podatek od nieruchomości | 66 500 000 | 66 500 000 | | 67 300 700 | 67 300 700 | | 34 613 544,70 | 34 613 544,70 | | 52,1 | 52,1 | | 51,4 | 51,4 | |
| | - podatek rolny | 23 780 | 23 780 | | 23 780 | 23 780 | | 13 406,17 | 13 406,17 | | 56,4 | 56,4 | | 56,4 | 56,4 | |
| | - podatek leśny | 1 490 | 1 490 | | 1 490 | 1 490 | | 1 814,00 | 1 814,00 | | 121,7 | 121,7 | | 121,7 | 121,7 | |
| | - podatek od środków transportowych | 2 840 000 | 2 840 000 | | 2 840 000 | 2 840 000 | | 2 086 078,75 | 2 086 078,75 | | 73,5 | 73,5 | | 73,5 | 73,5 | |
| | - podatek od czynności cywilno - prawnych | 477 900 | 477 900 | | 477 900 | 477 900 | | 916 259,80 | 916 259,80 | | 191,7 | 191,7 | | 191,7 | 191,7 | |
| | - zaległości z podatków zniesionych - osoby prawne | | | | | | | 30 085,20 | 30 085,20 | | | | | | | |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 725 000 | 725 000 | | 725 000 | 725 000 | | 329 330,57 | 329 330,57 | | 45,4 | 45,4 | | 45,4 | 45,4 | |

| Dział | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Plan po zmianach na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Wykonanie za I półrocze 2007 Ogółem | w tym: | | Wskaźniki | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | (9:3) | (10:4) | (11:5) | (9:6) | (10:7) | (11:8) |
| | | | w z ł o t y c h | | | | | | % | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 40 146 300 | 40 146 300 | | 40 646 300 | 40 646 300 | | 19 928 941,39 | 19 928 941,39 | | 49,6 | 49,6 | | 49,0 | 49,0 | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - podatek od nieruchomości | 21 000 000 | 21 000 000 | | 21 500 000 | 21 500 000 | | 11 998 394,99 | 11 998 394,99 | | 57,1 | 57,1 | | 55,8 | 55,8 | |
| | - podatek rolny | 320 000 | 320 000 | | 320 000 | 320 000 | | 195 138,82 | 195 138,82 | | 61,0 | 61,0 | | 61,0 | 61,0 | |
| | - podatek leśny | 2 400 | 2 400 | | 2 400 | 2 400 | | 2 267,15 | 2 267,15 | | 94,5 | 94,5 | | 94,5 | 94,5 | |
| | - podatek od środków transportowych | 2 360 000 | 2 360 000 | | 2 360 000 | 2 360 000 | | 1 229 874,79 | 1 229 874,79 | | 52,1 | 52,1 | | 52,1 | 52,1 | |
| | - podatek od czynności cywilno - prawnych | 13 022 100 | 13 022 100 | | 13 022 100 | 13 022 100 | | 4 438 461,41 | 4 438 461,41 | | 34,1 | 34,1 | | 34,1 | 34,1 | |
| | - zaległości z podatków zniesionych - osoby fizyczne | | | | | | | 69 745,38 | 69 745,38 | | | | | | | |
| | - odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat | 840 000 | 840 000 | | 840 000 | 840 000 | | 545 470,19 | 545 470,19 | | 64,9 | 64,9 | | 64,9 | 64,9 | |
| | - podatek od spadków i darowizn | 1 980 000 | 1 980 000 | | 1 980 000 | 1 980 000 | | 1 144 511,66 | 1 144 511,66 | | 57,8 | 57,8 | | 57,8 | 57,8 | |
| | - opłaty lokalne | 550 000 | 550 000 | | 550 000 | 550 000 | | 253 916,00 | 253 916,00 | | 46,2 | 46,2 | | 46,2 | 46,2 | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | opłaty targowe | 550 000 | 550 000 | | 550 000 | 550 000 | | 253 916,00 | 253 916,00 | | 46,2 | 46,2 | | 46,2 | 46,2 | |
| | - podatek od posiadania psów | 71 800 | 71 800 | | 71 800 | 71 800 | | 51 161,00 | 51 161,00 | | 71,3 | 71,3 | | 71,3 | 71,3 | |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | | | | | | | 5 905,34 | 5 905,34 | | | | | | | |
| | Opłata skarbową | 3 500 000 | 3 500 000 | | 3 664 000 | 3 664 000 | | 2 190 294,76 | 2 190 294,76 | | 62,6 | 62,6 | | 59,8 | 59,8 | |
| | Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej | 4 200 000 | | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | | 2 222 716,92 | | 2 222 716,92 | 52,9 | | 52,9 | 52,9 | | 52,9 |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | 250 000 | | 86 519,72 | 86 519,72 | | 34,6 | 34,6 | | 34,6 | 34,6 | |
| | Wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 3 750 000 | 3 750 000 | | 3 750 000 | 3 750 000 | | 2 652 591,77 | 2 652 591,77 | | 70,7 | 70,7 | | 70,7 | 70,7 | |
| | Wpływy z tytułu opłaty za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej | 340 000 | 340 000 | | 340 000 | 340 000 | | 161 342,00 | 161 342,00 | | 47,5 | 47,5 | | 47,5 | 47,5 | |
| | Wpływy z opłaty adiacenckiej | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | 250 000 | | 211 663,87 | 211 663,87 | | 84,7 | 84,7 | | 84,7 | 84,7 | |
| | Opłata na rzecz gminy z tyt. wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego - renta planistyczna | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | | | | | | | |
| | Wpływy z opłat z tytułu niespełnienia obowiązku ubezpieczenia rolników | | | | | | | 5 652,14 | 5 652,14 | | | | | | | |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat | | | | | | | 5 348,56 | 5 348,56 | | | | | | | |
| | Dochody własne gminy -TEG | 75 500 | 75 500 | | 75 500 | 75 500 | | 76 474,97 | 76 474,97 | | 101,3 | 101,3 | | 101,3 | 101,3 | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wpływy z tyt. licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | 2 500 | | 5 010,00 | 5 010,00 | | 200,4 | 200,4 | | 200,4 | 200,4 | |
| | - wpływy z tyt. zaświadczeń na przewóz rzeczy i osób na potrzeby własne | 16 500 | 16 500 | | 16 500 | 16 500 | | 32 030,00 | 32 030,00 | | 194,1 | 194,1 | | 194,1 | 194,1 | |
| | - wpływy z tyt. licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób | 36 500 | 36 500 | | 36 500 | 36 500 | | 27 710,90 | 27 710,90 | | 75,9 | 75,9 | | 75,9 | 75,9 | |
| | - wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | 11 724,07 | 11 724,07 | | 58,6 | 58,6 | | 58,6 | 58,6 | |
| | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z tego: | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 200 000 | | 713 820,00 | 713 820,00 | | 59,5 | 59,5 | | 59,5 | 59,5 | |

| Dział | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Plan po zmianach na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Wykonanie za I półrocze 2007 Ogółem | w tym: | | Wskaźniki | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------|---------------|---------------|-----------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | (9:3) | (10:4) | (11:5) | (9:6) | (10:7) | (11:8) |
| | | | w z ł o t y c h | | | | | | % | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 200 000 | | 713 820,00 | 713 820,00 | | 59,5 | 59,5 | | 59,5 | 59,5 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 197 246 794 | 79 734 841 | 117 511 953 | 204 112 313 | 80 727 031 | 123 385 282 | 124 636 221,65 | 49 173 183,65 | 75 463 038,00 | 63,2 | 61,7 | 64,2 | 61,1 | 60,9 | 61,2 |
| | z tego m.in.: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Część oświat. subwencji ogólnej dla j.s.t. | 185 110 285 | 74 973 539 | 110 136 746 | 190 975 804 | 75 965 729 | 115 010 075 | 117 523 576,00 | 46 748 144,00 | 70 775 432,00 | 63,5 | 62,4 | 64,3 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
| | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. | | | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| | Część równoważąca subwencji ogólnej | 11 636 509 | 4 261 302 | 7 375 207 | 11 636 509 | 4 261 302 | 7 375 207 | 5 818 260,00 | 2 130 654,00 | 3 687 606,00 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| | Wpływy z odsetek od lokat gromadzone na rachunku bieżącym miasta | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | | 309 358,83 | 309 358,83 | | 61,9 | 61,9 | | 61,9 | 61,9 | |
| | Sumy do wyjaśnienia | | | | | | | -14 973,18 | -14 973,18 | | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 968 186 | 934 351 | 1 033 835 | 3 788 924 | 2 604 070 | 1 184 854 | 1 491 571,68 | 931 787,46 | 559 784,22 | 75,8 | 99,7 | 54,1 | 39,4 | 35,8 | 47,2 |
| | Dochody własne gminy i powiatu | 1 967 986 | 934 351 | 1 033 635 | 3 149 052 | 1 964 198 | 1 184 854 | 1 061 847,32 | 502 063,10 | 559 784,22 | 54,0 | 53,7 | 54,2 | 33,7 | 25,6 | 47,2 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Szkoły podstawowe | 555 723 | 555 723 | | 587 378 | 587 378 | | 330 460,09 | 330 460,09 | | 59,5 | 59,5 | | 56,3 | 56,3 | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wpływy z różnych opłat | 1 970 | 1 970 | | 2 210 | 2 210 | | 5 882,17 | 5 882,17 | | 298,6 | 298,6 | | 266,2 | 266,2 | |
| | - wpływy za wynajem pomieszczeń | 422 045 | 422 045 | | 450 375 | 450 375 | | 243 779,93 | 243 779,93 | | 57,8 | 57,8 | | 54,1 | 54,1 | |
| | - odsetki na rachunkach bankowych szkół | 2 822 | 2 822 | | 2 922 | 2 922 | | 1 392,28 | 1 392,28 | | 49,3 | 49,3 | | 47,6 | 47,6 | |
| | - odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku "Socrates-Comenius" | | | | 13 | 13 | | 41,09 | 41,09 | | | | | 316,1 | 316,1 | |
| | - różne dochody | 128 886 | 128 886 | | 128 886 | 128 886 | | 76 393,40 | 76 393,40 | | 59,3 | 59,3 | | 59,3 | 59,3 | |
| | - środki unijne na realizację programu "Socrates-Comenius" | | | | 2 972 | 2 972 | | 2 971,22 | 2 971,22 | | | | | 100,0 | 100,0 | |
| | Szkoły podstawowe specjalne | 1 240 | | 1 240 | 3 609 | | 3 609 | 3 012,81 | | 3 012,81 | 243,0 | | 243,0 | 83,5 | | 83,5 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wpływy z różnych opłat | 370 | | 370 | 370 | | 370 | 440,78 | | 440,78 | 119,1 | | 119,1 | 119,1 | | 119,1 |
| | - odsetki na rachunkach bankowych szkół | 670 | | 670 | 670 | | 670 | 92,42 | | 92,42 | 13,8 | | 13,8 | 13,8 | | 13,8 |
| | - odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku "Socrates-Comenius" | | | | 80 | | 80 | 40,30 | | 40,30 | | | | 50,4 | | 50,4 |
| | - różne dochody | 200 | | 200 | 200 | | 200 | 150,00 | | 150,00 | 75,0 | | 75,0 | 75,0 | | 75,0 |
| | - środki unijne na realizację programu "Socrates-Comenius" | | | | 2 289 | | 2 289 | 2 289,31 | | 2 289,31 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| | Przedszkola | 155 630 | 155 630 | | 155 630 | 155 630 | | 60 598,83 | 60 598,83 | | 38,9 | 38,9 | | 38,9 | 38,9 | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wpływy z różnych opłat | | | | | | | 246,23 | 246,23 | | | | | | | |
| | - wpływy za wynajem pomieszczeń | 139 994 | 139 994 | | 139 994 | 139 994 | | 55 523,26 | 55 523,26 | | 39,7 | 39,7 | | 39,7 | 39,7 | |
| | - odsetki na rachunkach bankowych | 2 576 | 2 576 | | 2 576 | 2 576 | | 877,59 | 877,59 | | 34,1 | 34,1 | | 34,1 | 34,1 | |
| | - odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku "Socrates-Comenius" | | | | | | | 12,34 | 12,34 | | | | | | | |
| | - różne dochody | 13 060 | 13 060 | | 13 060 | 13 060 | | 3 939,41 | 3 939,41 | | 30,2 | 30,2 | | 30,2 | 30,2 | |
| | Gimnazja | 222 998 | 222 998 | | 223 190 | 223 190 | | 111 004,18 | 111 004,18 | | 49,8 | 49,8 | | 49,7 | 49,7 | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wpływy z różnych opłat | 2 632 | 2 632 | | 2 632 | 2 632 | | 3 277,38 | 3 277,38 | | 124,5 | 124,5 | | 124,5 | 124,5 | |

| Dział | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Plan po zmianach na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Wykonanie za I półrocze 2007 Ogółem | w tym: | | Wskaźniki | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------|------------|-------------|-----------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | (9:3) | (10:4) | (11:5) | (9:6) | (10:7) | (11:8) |
| | | | w z ł o t y c h | | | | | | % | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - wpływy za wynajem pomieszczeń | 189 800 | 189 800 | | 189 800 | 189 800 | | 103 108,26 | 103 108,26 | | 54,3 | 54,3 | | 54,3 | 54,3 | |
| | - wpływy z usług | 24 200 | 24 200 | | 24 200 | 24 200 | | 2 165,40 | 2 165,40 | | 8,9 | 8,9 | | 8,9 | 8,9 | |
| | - odsetki na rachunkach bankowych | 1 601 | 1 601 | | 1 601 | 1 601 | | 550,50 | 550,50 | | 34,4 | 34,4 | | 34,4 | 34,4 | |
| | - odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku "Socrates-Comenius" | | | | 192 | 192 | | 78,70 | 78,70 | | | | | 41,0 | 41,0 | |
| | - różne dochody | 4 765 | 4 765 | | 4 765 | 4 765 | | 1 823,94 | 1 823,94 | | 38,3 | 38,3 | | 38,3 | 38,3 | |
| | Gimnazja specjalne | 270 | | 270 | 270 | | 270 | 95,30 | | 95,30 | 35,3 | | 35,3 | 35,3 | | 35,3 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wpływy z różnych opłat | 270 | | 270 | 270 | | 270 | 95,30 | | 95,30 | 35,3 | | 35,3 | 35,3 | | 35,3 |
| | Licea ogólnokształcące | 481 233 | | 481 233 | 1 479 258 | 998 000 | 481 258 | 273 254,14 | | 273 254,14 | 56,8 | | 56,8 | 18,5 | | 56,8 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wpływy z różnych opłat | 6 760 | | 6 760 | 6 760 | 6 760 | 6 760 | 4 584,01 | | 4 584,01 | 67,8 | | 67,8 | 67,8 | | 67,8 |
| | - wpływy za wynajem pomieszczeń | 379 443 | | 379 443 | 379 443 | 379 443 | 379 443 | 234 469,20 | | 234 469,20 | 61,8 | | 61,8 | 61,8 | | 61,8 |
| | - odsetki na rachunkach bankowych szkół | 1 280 | | 1 280 | 1 280 | 1 280 | 1 280 | 785,70 | | 785,70 | 61,4 | | 61,4 | 61,4 | | 61,4 |
| | - odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku "Socrates-Comenius" | | | | 25 | 25 | 25 | 18,33 | | 18,33 | | | | 73,3 | | 73,3 |
| | - różne dochody | 93 750 | | 93 750 | 93 750 | 93 750 | 93 750 | 33 396,90 | | 33 396,90 | 35,6 | | 35,6 | 35,6 | | 35,6 |
| | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł - Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej | | | | 998 000 | 998 000 | 998 000 | | | | | | | | | |
| | Licea ogólnokształcące specjalne | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 4,00 | | 4,00 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wpływy z różnych opłat | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 4,00 | | 4,00 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 |
| | Szkoły zawodowe | 394 812 | | 394 812 | 543 437 | 543 437 | 543 437 | 231 878,94 | | 231 878,94 | 58,7 | | 58,7 | 42,7 | | 42,7 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wpływy z różnych opłat | 9 867 | | 9 867 | 9 867 | 9 867 | 9 867 | 7 183,58 | | 7 183,58 | 72,8 | | 72,8 | 72,8 | | 72,8 |
| | - wpływy za wynajem pomieszczeń | 333 195 | | 333 195 | 333 195 | 333 195 | 333 195 | 199 351,64 | | 199 351,64 | 59,8 | | 59,8 | 59,8 | | 59,8 |
| | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | | | | | 2 200,20 | | 2 200,20 | | | | | | |
| | - odsetki na rachunkach bankowych szkół | 1 775 | | 1 775 | 1 775 | 1 775 | 1 775 | 663,99 | | 663,99 | 37,4 | | 37,4 | 37,4 | | 37,4 |
| | - odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku "Socrates-Comenius" | | | | 40 | 40 | 40 | 23,05 | | 23,05 | | | | 57,6 | | 57,6 |
| | - różne dochody | 49 975 | | 49 975 | 49 975 | 49 975 | 49 975 | 22 456,48 | | 22 456,48 | 44,9 | | 44,9 | 44,9 | | 44,9 |
| | - środki unijne na realizację programu "Leonardo da Vinci" | | | | 148 585 | 148 585 | 148 585 | | | | | | | | | 0,0 |
| | Szkoły zawodowe specjalne | 60 600 | | 60 600 | 60 600 | 60 600 | 60 600 | 23 007,74 | | 23 007,74 | 38,0 | | 38,0 | 38,0 | | 38,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wpływy z różnych opłat | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 | 413,04 | | 413,04 | 82,6 | | 82,6 | 82,6 | | 82,6 |
| | - wpływy za wynajem pomieszczeń | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 22 104,48 | | 22 104,48 | 36,8 | | 36,8 | 36,8 | | 36,8 |
| | - odsetki na rachunkach bankowych szkół | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 27,82 | | 27,82 | 27,8 | | 27,8 | 27,8 | | 27,8 |
| | - odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku "Socrates-Comenius" | | | | | | | 9,80 | | 9,80 | | | | | | |
| | - różne dochody | | | | | | | 452,60 | | 452,60 | | | | | | |
| | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego | 75 380 | | 75 380 | 75 380 | 75 380 | 75 380 | 26 392,48 | | 26 392,48 | 35,0 | | 35,0 | 35,0 | | 35,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Plan po zmianach na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Wykonanie za I półrocze 2007 Ogółem | w tym: | | Wskaźniki | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | (9:3) | (10:4) | (11:5) | (9:6) | (10:7) | (11:8) |
| | | | w z i ę t y c h | | | | | | % | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - wpływy z różnych opłat | 900 | | 900 | 900 | | 900 | 840,82 | | 840,82 | 93,4 | | 93,4 | 93,4 | | 93,4 |
| | - wpływy za wynajem pomieszczeń | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | 8 416,53 | | 8 416,53 | 120,2 | | 120,2 | 120,2 | | 120,2 |
| | - wpływy za odpłatność za kursy dokształcające | 66 650 | | 66 650 | 66 650 | | 66 650 | 17 000,00 | | 17 000,00 | 25,5 | | 25,5 | 25,5 | | 25,5 |
| | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 200 | | 200 | 200 | | 200 | | | | | | | | | |
| | - odsetki na rachunkach bankowych szkół | 230 | | 230 | 230 | | 230 | 135,13 | | 135,13 | 58,8 | | 58,8 | 58,8 | | 58,8 |
| | - różne dochody | 400 | | 400 | 400 | | 400 | | | | | | | | | |
| | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonal. kadr | 20 100 | | 20 100 | 20 100 | | 20 100 | 1 871,93 | | 1 871,93 | 9,3 | | 9,3 | 9,3 | | 9,3 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wpływy za wynajem pomieszczeń | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 1 750,00 | | 1 750,00 | 43,8 | | 43,8 | 43,8 | | 43,8 |
| | - odsetki na rachunkach bankowych | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 30,77 | | 30,77 | 30,8 | | 30,8 | 30,8 | | 30,8 |
| | - różne dochody | 16 000 | | 16 000 | 16 000 | | 16 000 | 91,16 | | 91,16 | 0,6 | | 0,6 | 0,6 | | 0,6 |
| | Pozostała działalność | | | | 147 884 | | 147 884 | 46 015,36 | | 46 015,36 | | | | 31,1 | | 31,1 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przyznane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Młodzież" na realizację projektów Wolontariatu Europejskiego | | | | 46 016 | | 46 016 | 46 015,36 | | 46 015,36 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| | - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przyznane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Młodzież" na realizację projektu "Wymiana Młodzieży" | | | | 101 868 | | 101 868 | | | | | | | | | |
| | Gospodarstwa pomocnicze | | | | | | | 266,88 | | 266,88 | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wpływ części zysku gospodarstwa pomocniczego | | | | | | | 266,88 | | 266,88 | | | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: | | | | 20 360 | | 20 360 | 13 620,00 | | 13 620,00 | | | | 66,9 | | 66,9 |
| | - realizacja "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce" | | | | 20 360 | | 20 360 | 13 620,00 | | 13 620,00 | | | | 66,9 | | 66,9 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego: | | | | 466 628 | | 466 628 | 370 089,00 | | 370 089,00 | | | | 79,3 | | 79,3 |
| | - nauczanie języka angielskiego | | | | 279 930 | | 279 930 | 183 391,00 | | 183 391,00 | | | | 65,5 | | 65,5 |
| | - przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników | | | | 186 698 | | 186 698 | 186 698,00 | | 186 698,00 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: | | | | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | | | |
| | - realizacja przez MDK "VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Najmłodszych - Moja Rodzina" | | | | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | | | |

| Dział | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Plan po zmianach na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Wykonanie za I półrocze 2007 Ogółem | w tym: | | Wskaźniki | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | (9:3) | (10:4) | (11:5) | (9:6) | (10:7) | (11:8) |
| | | | w z ł o t y c h | | | | | | % | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | | | | 77 237 | | 77 237 | 77 264,81 | 29,12 | 77 235,69 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z tego: | | | | 77 237 | | 77 237 | 77 235,69 | | 77 235,69 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| | - program stypendialny dla studentów - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | | | | 61 424 | | 61 424 | 61 423,37 | | 61 423,37 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| | - program stypendialny dla studentów - środki z budżetu państwa | | | | 15 813 | | 15 813 | 15 812,32 | | 15 812,32 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| | Odsetki na rachunkach bankowych | | | | | | | 29,12 | 29,12 | | | | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 6 552 804 | 563 040 | 5 989 764 | 6 559 071 | 569 307 | 5 989 764 | 2 190 763,98 | 327 081,98 | 1 863 682,00 | 33,4 | 58,1 | 31,1 | 33,4 | 57,5 | 31,1 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z tego: | 5 989 764 | | 5 989 764 | 5 989 764 | | 5 989 764 | 1 863 682,00 | | 1 863 682,00 | 31,1 | | 31,1 | 31,1 | | 31,1 |
| | - składki na ubezp. zdr. oraz świadcz. dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpiecz. zdrowotn. | 5 989 764 | | 5 989 764 | 5 989 764 | | 5 989 764 | 1 863 682,00 | | 1 863 682,00 | 31,1 | | 31,1 | 31,1 | | 31,1 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: | | | | 432 | | 432 | 432,00 | | 432,00 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| | - wydawanie przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni | | | | 432 | | 432 | 432,00 | | 432,00 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| | Dochody własne | 563 040 | 563 040 | | 568 875 | 568 875 | | 326 649,98 | 326 649,98 | | 58,0 | 58,0 | | 57,4 | | 57,4 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wpływy ze zwrotów dotacji m.in. z Miejskiego Szpitala Zespołonego, Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, organizacje pozarządowe | | | | | | | 14 459,80 | 14 459,80 | | | | | | | |
| | Wpływy z tyt. sprzedaży składników majątkowych restrukturyzowanych Przychodni | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | 93 895,96 | 93 895,96 | | 46,9 | 46,9 | | 46,9 | | 46,9 |
| | Wpływ środków z tytułu korekty dokumentów rozliczeniowych ZUS pracowników zlikwidowanych Przychodni Lekarskich przy ul. Olsztyńskiej i ul. Św. Rocha | | | | 5 835 | 5 835 | | 12 034,67 | 12 034,67 | | | | | 206,2 | | 206,2 |
| | Wpływy z różnych dochodów - zwrot niewykorzystanych środków na realizację programu zdrowotnego | | | | | | | 2,70 | 2,70 | | | | | | | |
| | Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi z tego: | 363 040 | 363 040 | | 363 040 | 363 040 | | 205 660,21 | 205 660,21 | | 56,6 | 56,6 | | 56,6 | | 56,6 |
| | - wpływy za pobyt nietrzeźwych w Ośrodku | 350 000 | 350 000 | | 350 000 | 350 000 | | 198 505,34 | 198 505,34 | | 56,7 | 56,7 | | 56,7 | | 56,7 |
| | - odsetki na rachunku bankowym | 40 | 40 | | 40 | 40 | | 54,75 | 54,75 | | 136,9 | 136,9 | | 136,9 | | 136,9 |
| | - różne dochody | 13 000 | 13 000 | | 13 000 | 13 000 | | 7 100,12 | 7 100,12 | | 54,6 | 54,6 | | 54,6 | | 54,6 |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przez stowarzyszenia | | | | | | | 596,64 | 596,64 | | | | | | | |

| Dział | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Plan po zmianach na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Wykonanie za I półrocze 2007 Ogółem | w tym: | | Wskaźniki | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | (9:3) | (10:4) | (11:5) | (9:6) | (10:7) | (11:8) |
| | | | w z ł o t y c h | | | | | | % | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 852 | Pomoc społeczna | 65 511 033 | 57 270 407 | 8 240 626 | 68 534 817 | 60 183 791 | 8 351 026 | 32 636 342,07 | 28 482 685,68 | 4 153 656,39 | 49,8 | 49,7 | 50,4 | 47,6 | 47,3 | 49,7 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z tego: | 5 195 136 | | 5 195 136 | 5 271 036 | | 5 271 036 | 2 582 527,00 | | 2 582 527,00 | 49,7 | | 49,7 | 49,0 | | 49,0 |
| | - placówki opiekuńczo-wychowawcze | | | | 1 500 | | 1 500 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| | - domy pomocy społecznej | 5 195 136 | | 5 195 136 | 5 269 536 | | 5 269 536 | 2 581 027,00 | | 2 581 027,00 | 49,7 | | 49,7 | 49,0 | | 49,0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: | 52 071 795 | 52 071 795 | | 52 304 127 | 52 304 127 | | 24 262 101,00 | 24 262 101,00 | | 46,6 | 46,6 | | 46,4 | 46,4 | |
| | - ośrodki wsparcia | 460 407 | 460 407 | | 460 407 | 460 407 | | 247 911,00 | 247 911,00 | | 53,8 | 53,8 | | 53,8 | 53,8 | |
| | - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 46 903 955 | 46 903 955 | | 46 903 955 | 46 903 955 | | 21 544 306,00 | 21 544 306,00 | | 45,9 | 45,9 | | 45,9 | 45,9 | |
| | - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 356 338 | 356 338 | | 356 338 | 356 338 | | 178 170,00 | 178 170,00 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | |
| | - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 845 446 | 3 845 446 | | 4 077 778 | 4 077 778 | | 2 038 889,00 | 2 038 889,00 | | 53,0 | 53,0 | | 50,0 | 50,0 | |
| | - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 505 649 | 505 649 | | 505 649 | 505 649 | | 252 825,00 | 252 825,00 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z tego: | | | | 34 500 | | 34 500 | 34 500,00 | | 34 500,00 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| | - programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemyślenia w rodzinie | | | | 34 500 | | 34 500 | 34 500,00 | | 34 500,00 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tego: | 4 541 852 | 4 541 852 | | 7 099 698 | 7 099 698 | | 3 813 212,00 | 3 813 212,00 | | 84,0 | 84,0 | | 53,7 | 53,7 | |
| | - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 833 853 | 1 833 853 | | 3 680 815 | 3 680 815 | | 1 840 408,00 | 1 840 408,00 | | 100,4 | 100,4 | | 50,0 | 50,0 | |
| | - ośrodki pomocy społecznej | 2 268 614 | 2 268 614 | | 2 419 875 | 2 419 875 | | 1 372 824,00 | 1 372 824,00 | | 60,5 | 60,5 | | 56,7 | 56,7 | |
| | - realizacja Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 439 385 | 439 385 | | 999 008 | 999 008 | | 599 980,00 | 599 980,00 | | 136,5 | 136,5 | | 60,1 | 60,1 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: | 932 000 | | 932 000 | 932 000 | | 932 000 | 479 073,11 | | 479 073,11 | 51,4 | | 51,4 | 51,4 | | 51,4 |
| | - odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo -wychowawczych | 800 000 | | 800 000 | 800 000 | | 800 000 | 392 891,47 | | 392 891,47 | 49,1 | | 49,1 | 49,1 | | 49,1 |
| | - odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie | 132 000 | | 132 000 | 132 000 | | 132 000 | 86 181,64 | | 86 181,64 | 65,3 | | 65,3 | 65,3 | | 65,3 |
| | Dochody własne gminy i powiatu | 2 770 250 | 656 760 | 2 113 490 | 2 893 456 | 779 966 | 2 113 490 | 1 464 928,96 | 407 372,68 | 1 057 556,28 | 52,9 | 62,0 | 50,0 | 50,6 | 52,2 | 50,0 |
| | w tym m. in.: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 18 000 | | 18 000 | 18 000 | | 18 000 | 5 400,58 | | 5 400,58 | 30,0 | | 30,0 | 30,0 | | 30,0 |
| | z tego m. in.: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - odpłatność za pobyt dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 3 187,93 | | 3 187,93 | 31,9 | | 31,9 | 31,9 | | 31,9 |

| Dział | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Plan po zmianach na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Wykonanie za I półrocze 2007 Ogółem | w tym: | | Wskaźniki | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------|-----------|-------------|-----------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | (9:3) | (10:4) | (11:5) | (9:6) | (10:7) | (11:8) |
| | | | w z ł o t y c h | | | | | | % | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - odsetki na rachunkach bankowych | | | | | | | 6,79 | | 6,79 | | | | | | |
| | - wpływy z różnych dochodów | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 2 205,86 | | 2 205,86 | 73,5 | | 73,5 | 73,5 | | 73,5 |
| | - zwrot dotacji przez powiaty za pobyt dzieci w placówkach wychowawczych | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | | | |
| | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza | 2 021 590 | | 2 021 590 | 2 021 590 | | 2 021 590 | 999 503,11 | | 999 503,11 | 49,4 | | 49,4 | 49,4 | | 49,4 |
| | z tego m. in.: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wpływy za wynajem pomieszczeń | 1 800 | | 1 800 | 1 800 | | 1 800 | 900,00 | | 900,00 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 |
| | - odpłatność za pobyt mieszkańców | 2 019 720 | | 2 019 720 | 2 019 720 | | 2 019 720 | 998 490,05 | | 998 490,05 | 49,4 | | 49,4 | 49,4 | | 49,4 |
| | - odsetki na rachunkach bankowych | 70 | | 70 | 70 | | 70 | 73,16 | | 73,16 | 104,5 | | 104,5 | 104,5 | | 104,5 |
| | - wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 39,90 | | 39,90 | | | | | | |
| | Domy Pomocy Społecznej | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 25 309,04 | | 25 309,04 | 84,4 | | 84,4 | 84,4 | | 84,4 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej przez rodziny osób umieszczonych | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 25 119,05 | | 25 119,05 | 83,7 | | 83,7 | 83,7 | | 83,7 |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat | | | | | | | 80,00 | | 80,00 | | | | | | |
| | - wpływy z różnych dochodów | | | | | | | 109,99 | | 109,99 | | | | | | |
| | Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Al. Wolności 20 | 50 500 | 50 500 | | 50 500 | 50 500 | 50 500 | 20 488,70 | 20 488,70 | | 40,6 | 40,6 | | 40,6 | 40,6 | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - odpłatność za świadczone usługi | 50 500 | 50 500 | | 50 500 | 50 500 | 50 500 | 20 488,70 | 20 488,70 | | 40,6 | 40,6 | | 40,6 | 40,6 | |
| | Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Upośl. Umysł. Ul. Focha | 18 500 | 18 500 | | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 12 795,50 | 12 795,50 | | 69,2 | 69,2 | | 69,2 | 69,2 | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - odpłatność za świadczone usługi | 18 500 | 18 500 | | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 12 795,50 | 12 795,50 | | 69,2 | 69,2 | | 69,2 | 69,2 | |
| | Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie | 35 000 | 35 000 | | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 21 937,29 | 21 937,29 | | 62,7 | 62,7 | | 62,7 | 62,7 | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - odpłatność za pobyt w placówce | 35 000 | 35 000 | | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 21 297,29 | 21 297,29 | | 60,8 | 60,8 | | 60,8 | 60,8 | |
| | - zwrot nienależnie pobranych zasiłków | | | | | | | 640,00 | 640,00 | | | | | | | |
| | Hostel ul. Focha | 860 | 860 | | 860 | 860 | 860 | 65,40 | 65,40 | | 7,6 | 7,6 | | 7,6 | 7,6 | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - odpłatność za pobyt w placówce | 860 | 860 | | 860 | 860 | 860 | 65,40 | 65,40 | | 7,6 | 7,6 | | 7,6 | 7,6 | |
| | Ośrodki wsparcia | 18 000 | 18 000 | | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 14 453,61 | 14 453,61 | | 80,3 | 80,3 | | 80,3 | 80,3 | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - odpłatność za pobyt w Przylutisku dla Kobiet | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 5 166,00 | 5 166,00 | | 64,6 | 64,6 | | 64,6 | 64,6 | |
| | - odpłatność za pobyt w Schron. dla Bezdomnych Mężczyzn | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 9 287,61 | 9 287,61 | | 92,9 | 92,9 | | 92,9 | 92,9 | |
| | Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | 729,80 | 729,80 | | 146,0 | 146,0 | | 146,0 | 146,0 | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - odpłatność za usługi świadczone w dziennych placówkach | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | 729,80 | 729,80 | | 146,0 | 146,0 | | 146,0 | 146,0 | |
| | Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Łakowa | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | 149,93 | 149,93 | | 30,0 | 30,0 | | 30,0 | 30,0 | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - 5% z tyt. realizacji zadań zleconych | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | 149,93 | 149,93 | | 30,0 | 30,0 | | 30,0 | 30,0 | |
| | Rodziny zastępcze | 21 400 | | 21 400 | 21 400 | | 21 400 | 11 351,00 | | 11 351,00 | 53,0 | | 53,0 | 53,0 | | 53,0 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Plan po zmianach na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Wykonanie za I półrocze 2007 Ogółem | w tym: | | Wskaźniki | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------|------------|-------------|-----------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | (9:3) | (10:4) | (11:5) | (9:6) | (10:7) | (11:8) |
| | | | w z ł o t y c h | | | | | | % | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - odpłatność rodziców biologicznych dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych | 1 400 | | 1 400 | 1 400 | | 1 400 | 1 007,70 | | 1 007,70 | 72,0 | | 72,0 | 72,0 | | 72,0 |
| | - zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | 10 343,30 | | 10 343,30 | 51,7 | | 51,7 | 51,7 | | 51,7 |
| | Świadczenia rodzinne | 101 000 | 101 000 | | 101 000 | 101 000 | | 107 764,69 | 107 764,69 | | 106,7 | 106,7 | | 106,7 | 106,7 | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wpływy z różnych opłat | | | | | | | 88,00 | 88,00 | | | | | | | |
| | - odsetki na rachunkach bankowych | | | | | | | 2 729,67 | 2 729,67 | | | | | | | |
| | - różne dochody | 101 000 | 101 000 | | 101 000 | 101 000 | | 104 947,02 | 104 947,02 | | 103,9 | 103,9 | | 103,9 | 103,9 | |
| | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | 1 200 | | 77,70 | 77,70 | | 6,5 | 6,5 | | 6,5 | 6,5 | |
| | - zwrot składek | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | 1 200 | | 77,70 | 77,70 | | 6,5 | 6,5 | | 6,5 | 6,5 | |
| | Zasiłki i pomoc w naturze | 42 000 | 42 000 | | 42 000 | 42 000 | | 12 223,20 | 12 223,20 | | 29,1 | 29,1 | | 29,1 | 29,1 | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - zwrot zasiłków celowych oraz refundacje wydatków z innych ośrodków pomocy społecznej | 42 000 | 42 000 | | 42 000 | 42 000 | | 12 223,20 | 12 223,20 | | 29,1 | 29,1 | | 29,1 | 29,1 | |
| | Zwrot dodatków mieszkaniowych | | | | | | | 2 562,63 | 2 562,63 | | | | | | | |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 4 500 | 4 500 | | 4 500 | 4 500 | | 3 104,18 | 3 104,18 | | 69,0 | 69,0 | | 69,0 | 69,0 | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wpływy z różnych opłat | | | | | | | 786,90 | 786,90 | | | | | | | |
| | - różne dochody m.in. zwrot za rozmowy tel pracowników | 2 800 | 2 800 | | 2 800 | 2 800 | | 1 197,44 | 1 197,44 | | 42,8 | 42,8 | | 42,8 | 42,8 | |
| | - odsetki od środków na rachunku bankowym MOPS | 1 700 | 1 700 | | 1 700 | 1 700 | | 1 119,84 | 1 119,84 | | 65,9 | 65,9 | | 65,9 | 65,9 | |
| | Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 22 500 | | 22 500 | 22 500 | | 22 500 | 15 176,21 | | 15 176,21 | 67,4 | | 67,4 | 67,4 | | 67,4 |
| | z tego m. in.: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - odpłatność za pobyt w Ośrodku | 22 500 | | 22 500 | 22 500 | | 22 500 | 15 176,21 | | 15 176,21 | 67,4 | | 67,4 | 67,4 | | 67,4 |
| | Mieszkania Chronione | | | | | | | 804,42 | | 804,42 | | | | | | |
| | z tego m. in.: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - odpłatność za pobyt w Mieszkanium Chronionym | | | | | | | 804,42 | | 804,42 | | | | | | |
| | Miejski Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy | | | | | | | 11,92 | | 11,92 | | | | | | |
| | z tego m. in.: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - odsetki na rachunku bankowym | | | | | | | 11,92 | | 11,92 | | | | | | |
| | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 365 700 | 365 700 | | 365 700 | 365 700 | | 201 928,58 | 201 928,58 | | 55,2 | 55,2 | | 55,2 | 55,2 | |
| | z tego m. in.: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - odpłatność za usługi opiekuńcze | 365 000 | 365 000 | | 365 000 | 365 000 | | 201 647,33 | 201 647,33 | | 55,2 | 55,2 | | 55,2 | 55,2 | |
| | - 5% wpływów za usługi opiekuńcze | 700 | 700 | | 700 | 700 | | 281,25 | 281,25 | | 40,2 | 40,2 | | 40,2 | 40,2 | |
| | Pozostała działalność | 18 500 | 18 500 | | 141 706 | 141 706 | | 9 091,47 | 9 091,47 | | 49,1 | 49,1 | | 6,4 | 6,4 | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - odpłatność za przewozy osób niepełnosprawnych | 18 500 | 18 500 | | 18 500 | 18 500 | | 9 091,47 | 9 091,47 | | 49,1 | 49,1 | | 49,1 | 49,1 | |
| | - wpływy z tytułu refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych | | | | 123 206 | 123 206 | | | | | | | | | | |

| Dział | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Plan po zmianach na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Wykonanie za I półrocze 2007 Ogółem | w tym: | | Wskaźniki | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------|---------|-------|--------|--------|
| | | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | (9:3) | (10:4) | (11:5) | (9:6) | (10:7) | (11:8) |
| | | | w z ł o t y c h | | | | | | % | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 479 268 | 20 070 | 2 459 198 | 2 480 680 | 20 070 | 2 460 610 | 1 245 604,84 | 13 501,65 | 1 232 103,19 | 50,2 | 67,3 | 50,1 | 50,2 | 67,3 | 50,1 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z tego: | 514 805 | | 514 805 | 514 805 | | 514 805 | 257 400,00 | | 257 400,00 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 |
| | - zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności | 514 805 | | 514 805 | 514 805 | | 514 805 | 257 400,00 | | 257 400,00 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: | 1 128 673 | | 1 128 673 | 1 130 085 | | 1 130 085 | 565 043,00 | | 565 043,00 | 50,1 | | 50,1 | 50,0 | | 50,0 |
| | - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | | 1 412 | | 1 412 | 706,00 | | 706,00 | | | | 50,0 | | 50,0 |
| | - Powiatowy Urząd Pracy | 1 128 673 | | 1 128 673 | 1 128 673 | | 1 128 673 | 564 337,00 | | 564 337,00 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 |
| | Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy | 741 720 | | 741 720 | 741 720 | | 741 720 | 370 800,00 | | 370 800,00 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 |
| | Dochody własne gminy i powiatu z tego: | 94 070 | 20 070 | 74 000 | 94 070 | 20 070 | 74 000 | 52 361,84 | 13 501,65 | 38 860,19 | 55,7 | 67,3 | 52,5 | 55,7 | 67,3 | 52,5 |
| | Żłobki w tym: | 20 070 | 20 070 | | 20 070 | 20 070 | | 13 501,65 | 13 501,65 | | 67,3 | 67,3 | | 67,3 | 67,3 | |
| | - wpływy za wynajem pomieszczeń | 19 000 | 19 000 | | 19 000 | 19 000 | | 13 306,60 | 13 306,60 | | 70,0 | 70,0 | | 70,0 | 70,0 | |
| | - odsetki na rachunku bankowym Żłobka | 70 | 70 | | 70 | 70 | | 17,58 | 17,58 | | 25,1 | 25,1 | | 25,1 | 25,1 | |
| | - różne dochody | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 177,47 | 177,47 | | 17,7 | 17,7 | | 17,7 | 17,7 | |
| | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 66 000 | | 66 000 | 66 000 | | 66 000 | 35 043,28 | | 35 043,28 | 53,1 | | 53,1 | 53,1 | | 53,1 |
| | - odsetki od środków na rachunku bankowym i obsługa zadań Funduszu | 66 000 | | 66 000 | 66 000 | | 66 000 | 35 043,28 | | 35 043,28 | 53,1 | | 53,1 | 53,1 | | 53,1 |
| | Powiatowe Urzędy Pracy z tego: | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | 3 816,91 | | 3 816,91 | 47,7 | | 47,7 | 47,7 | | 47,7 |
| | - odsetki na rachunku bankowym | | | | | | | 28,75 | | 28,75 | | | | | | |
| | - wpływy z różnych dochodów | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | 2 717,17 | | 2 717,17 | 34,0 | | 34,0 | 34,0 | | 34,0 |
| | - wpływy z tyt. refundacji wydatków rzeczowych związanych z wyposażeniem stanowisk pracy koordynatorom projektów EFS | | | | | | | 1 070,99 | | 1 070,99 | | | | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 113 120 | | 113 120 | 3 508 838 | 809 008 | 2 699 830 | 3 450 657,31 | 809 693,54 | 2 640 963,77 | 3 050,4 | | 2 334,7 | 98,3 | 100,1 | 97,8 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w tym: | | | | 809 008 | 809 008 | | 809 008,00 | 809 008,00 | | | | | 100,0 | 100,0 | |
| | - pomoc materialna dla uczniów | | | | 809 008 | 809 008 | | 809 008,00 | 809 008,00 | | | | | 100,0 | 100,0 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, z tego: | | | | 15 600 | | 15 600 | 15 600,00 | | 15 600,00 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| | - stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej | | | | 15 600 | | 15 600 | 15 600,00 | | 15 600,00 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z tego: | | | | 2 524 670 | | 2 524 670 | 2 524 669,58 | | 2 524 669,58 | | | | 100,0 | | 100,0 |

| Dział | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Plan po zmianach na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Wykonanie za I półrocze 2007 Ogółem | w tym: | | Wskaźniki | | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | (9:3) | (10:4) | (11:5) | (9:6) | (10:7) | (11:8) |
| | | | w z i ę t y c h | | | | | | % | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - dochody z Europejskiego Funduszu Społecznego | | | | 1 718 028 | | 1 718 028 | 1 718 027,55 | | 1 718 027,55 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| | - dochody z budżetu państwa | | | | 806 642 | | 806 642 | 806 642,03 | | 806 642,03 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 870 | | 870 | 870 | | 870 | 186,10 | | 186,10 | 21,4 | | 21,4 | 21,4 | | 21,4 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wpływy z różnych opłat | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | | | | | | | |
| | - odsetki od środków na rachunku | 200 | | 200 | 200 | | 200 | 38,51 | | 38,51 | 19,3 | | 19,3 | 19,3 | | 19,3 |
| | - wpływy z różnych dochodów | 570 | | 570 | 570 | | 570 | 147,59 | | 147,59 | 25,9 | | 25,9 | 25,9 | | 25,9 |
| | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | 4 400 | | 4 400 | 4 400 | | 4 400 | 1 191,95 | | 1 191,95 | 27,1 | | 27,1 | 27,1 | | 27,1 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wpływy z różnych opłat | | | | | | | 273,28 | | 273,28 | | | | | | |
| | - wpływy z usług | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | | | | | | | |
| | - odsetki na rachunkach bankowych | 400 | | 400 | 400 | | 400 | 55,41 | | 55,41 | 13,9 | | 13,9 | 13,9 | | 13,9 |
| | - wpływy z różnych dochodów | 2 500 | | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | 863,26 | | 863,26 | 34,5 | | 34,5 | 34,5 | | 34,5 |
| | Placówki wychowania pozaszkolnego | 58 000 | | 58 000 | 58 000 | | 58 000 | 30 464,22 | | 30 464,22 | 52,5 | | 52,5 | 52,5 | | 52,5 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wpływy z różnych opłat | | | | | | | 158,60 | | 158,60 | | | | | | |
| | - wpływy za wynajem pomieszczeń | 2 500 | | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | 300,00 | | 300,00 | 12,0 | | 12,0 | 12,0 | | 12,0 |
| | - odsetki na rachunkach bankowych | 500 | | 500 | 500 | | 500 | 1 148,23 | | 1 148,23 | 229,6 | | 229,6 | 229,6 | | 229,6 |
| | - wpływy z różnych dochodów | 55 000 | | 55 000 | 55 000 | | 55 000 | 28 857,39 | | 28 857,39 | 52,5 | | 52,5 | 52,5 | | 52,5 |
| | Internaty i bursy szkolne | 49 850 | | 49 850 | 49 850 | | 49 850 | 22 411,92 | | 22 411,92 | 45,0 | | 45,0 | 45,0 | | 45,0 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wpływy za wynajem pomieszczeń | 48 000 | | 48 000 | 48 000 | | 48 000 | 21 270,22 | | 21 270,22 | 44,3 | | 44,3 | 44,3 | | 44,3 |
| | - odsetki na rachunkach bankowych | 50 | | 50 | 50 | | 50 | 1,60 | | 1,60 | 3,2 | | 3,2 | 3,2 | | 3,2 |
| | - wpływy z różnych dochodów | 1 800 | | 1 800 | 1 800 | | 1 800 | 1 140,10 | | 1 140,10 | 63,3 | | 63,3 | 63,3 | | 63,3 |
| | Pomoc materialna dla uczniów: | | | | 46 440 | | 46 440 | 47 125,54 | 685,54 | 46 440,00 | | | | 101,5 | | 100,0 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - odsetki na rachunkach bankowych | | | | | | | 685,54 | 685,54 | | | | | | | |
| | - wpływy odprowadzone do budżetu miasta przez szkoły w związku z przyznanymi stypendiami Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych | | | | 46 440 | | 46 440 | 46 440,00 | | 46 440,00 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| | Gospodarka komun. i ochrona środowiska | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | Środki na realizację projektu Funduszu Spójności pn. "Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie" z tego: | 42 651 518 | 42 651 518 | | 60 452 031 | 60 452 031 | | 23 860 543,82 | 23 860 543,82 | | 55,9 | 55,9 | | 39,5 | | 39,5 |
| | Środki na realizację projektu Funduszu Spójności pn. "Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie" z tego: | 38 712 000 | 38 712 000 | | 56 117 800 | 56 117 800 | | 22 564 166,30 | 22 564 166,30 | | 58,3 | 58,3 | | 40,2 | | 40,2 |
| | - środki podmiotów współfinansujących | 35 047 000 | 35 047 000 | | 16 652 877 | 16 652 877 | | 5 094 802,36 | 5 094 802,36 | | 14,5 | 14,5 | | 30,6 | | 30,6 |
| | - środki Funduszu Spójności | 3 665 000 | 3 665 000 | | 39 464 923 | 39 464 923 | | 17 469 363,94 | 17 469 363,94 | | 476,7 | 476,7 | | 44,3 | | 44,3 |
| | Odsetki od środków Funduszu Spójności | | | | 160 000 | 160 000 | | 81 681,77 | 81 681,77 | | | | | 51,1 | | 51,1 |
| | Odsetki naliczone na wyodrębnionych rachunkach bankowych | | | | | | | 689,84 | 689,84 | | | | | | | |
| | Środki EFRR w ramach ZPORR na zadanie pn. "Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich w Częstochowie - Park im. St. Staszica, Park im. 3 Maja." z tego: | 3 889 568 | 3 889 568 | | 3 889 568 | 3 889 568 | | 961 081,91 | 961 081,91 | | 24,7 | 24,7 | | 24,7 | | 24,7 |
| | - środki EFRR w ramach ZPORR | 2 940 240 | 2 940 240 | | 2 940 240 | 2 940 240 | | 961 081,91 | 961 081,91 | | 32,7 | 32,7 | | 32,7 | | 32,7 |
| | - środki z budżetu państwa | 949 328 | 949 328 | | 949 328 | 949 328 | | | | | | | | | | |

| Dział | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Plan po zmianach na rok 2007 Ogółem | w tym: | | Wykonanie za I półrocze 2007 Ogółem | w tym: | | Wskaźniki | | | | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------|------------|-------------|-----------|--------|--------|-------|--------|--------|--|
| | | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | | G M I N A | P O W I A T | (9:3) | (10:4) | (11:5) | (9:6) | (10:7) | (11:8) | |
| | | | w z ł o t y c h | | | | | | % | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | Odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku: Parki Podjasnogórskie | | | | | | | 418,53 | 418,53 | | | | | | | | |
| | Rozliczenia z lat ubiegłych | | | | | | | 250,00 | 250,00 | | | | | | | | |
| | Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | 1 210,41 | 1 210,41 | | 6,1 | 6,1 | | 6,1 | 6,1 | | |
| | Wpływy z opłaty produktowej | 950 | 950 | | 950 | 950 | | 1 448,10 | 1 448,10 | | 152,4 | 152,4 | | 152,4 | 152,4 | | |
| | Wpłaty mieszkańców na zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkaniowych | | | | 31 589 | 31 589 | | 31 586,26 | 31 586,26 | | | | | 100,0 | 100,0 | | |
| | Wpływy od Spółdzielni Mieszkaniowej Parkitka - rozliczenia dot. rozbudowy infrastruktury technicznej | 4 059 | 4 059 | | 4 059 | 4 059 | | 4 058,76 | 4 058,76 | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | |
| | Wpływy za korzystanie z szaletów miejskich wpłacanych zgodnie z zawartą umową | 24 941 | 24 941 | | 24 941 | 24 941 | | 10 828,00 | 10 828,00 | | 43,4 | 43,4 | | 43,4 | 43,4 | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) z tego: | | | | 203 124 | 203 124 | | 203 123,94 | 203 123,94 | | | | | 100,0 | 100,0 | | |
| | - rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich | | | | 203 124 | 203 124 | | 203 123,94 | 203 123,94 | | | | | 100,0 | 100,0 | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 202 840 | 167 840 | 35 000 | 110 000,00 | 75 000,00 | 35 000,00 | | | | 54,2 | 44,7 | 100,0 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: | | | | 35 000 | | 35 000 | 35 000,00 | | 35 000,00 | | | | 100,0 | | 100,0 | |
| | - realizacja zadań instruktażowych i pomoc metodyczna bibliotekom oraz organizacja doskonalenia | | | | 35 000 | | 35 000 | 35 000,00 | | 35 000,00 | | | | 100,0 | | 100,0 | |
| | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: | | | | 167 840 | 167 840 | | 75 000,00 | 75 000,00 | | | | | 44,7 | 44,7 | | |
| | - dofinansowanie projektów instytucji kultury | | | | 167 840 | 167 840 | | 75 000,00 | 75 000,00 | | | | | 44,7 | 44,7 | | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 243 000 | 243 000 | | 243 000 | 243 000 | | 321,11 | 321,11 | | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | 0,1 | | |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy MOSiR | 243 000 | 243 000 | | 243 000 | 243 000 | | | | | | | | | | | |
| | Zwrot odsetek | | | | | | | 321,11 | 321,11 | | | | | | | | |

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓŁROCZE 2007

| Poz | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 | Plan po zmianach na rok 2007 | Wykonanie za I półrocze 2007 | Wskaźnik | | Strukt. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | w z ł o t y c h | | | (5:3) | (5:4) | |
| | | | | | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | DOCHODY WŁASNE GMINY | 321 958 782 | 344 224 570 | 168 197 690,55 | 52,2 | 48,9 | 44,6 |
| 1. | Podatek rolny | 343 780 | 343 780 | 208 544,99 | 60,7 | 60,7 | 0,1 |
| 2. | Podatek leśny | 3 890 | 3 890 | 4 081,15 | 104,9 | 104,9 | 0,0 |
| 3. | Podatek od nieruchomości | 87 500 000 | 88 800 700 | 46 611 939,69 | 53,3 | 52,5 | 12,4 |
| 4. | Podatek od środków transportowych | 5 200 000 | 5 200 000 | 3 315 953,54 | 63,8 | 63,8 | 0,9 |
| 5. | Podatek od spadków i darowizn | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 144 511,66 | 57,8 | 57,8 | 0,3 |
| 6. | Wpływy z karty podatkowej | 730 000 | 730 000 | 328 338,62 | 45,0 | 45,0 | 0,1 |
| 7. | Podatek od posiadania psów | 71 800 | 71 800 | 51 161,00 | 71,3 | 71,3 | 0,0 |
| 8. | Opłata targowa | 550 000 | 550 000 | 253 916,00 | 46,2 | 46,2 | 0,1 |
| 9. | Opłata skarbowa | 3 500 000 | 3 664 000 | 2 190 294,76 | 62,6 | 59,8 | 0,6 |
| 10. | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 13 500 000 | 13 500 000 | 5 354 721,21 | 39,7 | 39,7 | 1,4 |
| 11. | Odsetki we wpływach podatków i opłat | 1 565 000 | 1 565 000 | 874 800,76 | 55,9 | 55,9 | 0,2 |
| 12. | Grzywny i kary | 200 000 | 200 000 | 148 025,87 | 74,0 | 74,0 | 0,0 |
| 13. | Dochody z majątku gminy: | 14 273 700 | 14 273 700 | 7 163 603,81 | 50,2 | 50,2 | 1,9 |
| | w tym: | | | | | | |
| | - ze sprzedaży najmu i dzierżawy oraz opłaty za wieczyste użytkowanie (m.in. sprzedaży lokali mieszkalnych, sprzedaży składników majątkowych restrukturyzowanych przychodni, dzierżawę gruntów oraz czynszów) | 13 620 000 | 13 620 000 | 6 866 267,70 | 50,4 | 50,4 | 1,8 |
| | - z tyt. dzierżawy parkingów, opłaty adiacenckiej oraz najmu składników majątkowych gminy | 653 700 | 653 700 | 297 336,11 | 45,5 | 45,5 | 0,1 |
| 14. | Udziały w podatkach | 139 659 388 | 139 659 388 | 69 307 758,56 | 49,6 | 49,6 | 18,4 |
| | w tym: | | | | | | |
| | a) 6,71 % wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 10 900 000 | 10 900 000 | 7 443 732,56 | 68,3 | 68,3 | 2,0 |
| | b) 36,22 % wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 128 759 388 | 128 759 388 | 61 864 026,00 | 48,0 | 48,0 | 16,4 |
| 15. | Środki na realizację projektu Funduszu Spójności pn. "Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie" | 38 712 000 | 56 117 800 | 22 564 166,30 | 58,3 | 40,2 | 6,0 |

| Poz | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 | Plan po zmianach na rok 2007 | Wykonanie za I półrocze 2007 | Wskaźnik | | Strukt. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | | (5:3) | (5:4) | |
| | | w z ł o t y c h | | | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16. | Środki na zadanie pn. "Realizacja projektu COESIMA - Europejska Współpraca Ważnych Ośrodków Pielgrzymkowych" | 313 119 | 313 119 | 35 411,55 | 11,3 | 11,3 | 0,0 |
| 17. | Środki EFRR w ramach ZPORR na zadanie pn. "Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich w Częstochowie - Park im. St. Staszica, Park im. 3 Maja." | 3 889 568 | 3 889 568 | 961 081,91 | 24,7 | 24,7 | 0,3 |
| 18. | Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy w tym m.in. | 9 966 537 | 13 361 825 | 7 679 379,17 | 77,1 | 57,5 | 2,0 |
| | - opłata za zezwolenia na handel alkoholem | 3 750 000 | 3 750 000 | 2 652 591,77 | 70,7 | 70,7 | 0,7 |
| | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego, jednorazowe karty postojowe SOP, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę) | 1 962 000 | 2 270 200 | 1 373 092,25 | 70,0 | 60,5 | 0,4 |
| | - wpływy za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych | 751 839 | 780 169 | 402 411,45 | 53,5 | 51,6 | 0,1 |
| | - wpływy z odsetek od lokat | 500 000 | 500 000 | 309 358,83 | 61,9 | 61,9 | 0,1 |
| II. | DOCHODY WŁASNE POWIATU | 55 139 348 | 61 267 524 | 34 278 743,83 | 62,2 | 55,9 | 9,1 |
| | w tym m.in. | | | | | | |
| | - 10,25 % udziały w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w powiecie | 36 437 982 | 36 437 982 | 17 507 076,00 | 48,0 | 48,0 | 4,6 |
| | - 1,4 % udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 554 778,66 | 67,6 | 67,6 | 0,4 |
| | - 25% wpływy z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa | 2 304 250 | 2 304 250 | 647 294,04 | 28,1 | 28,1 | 0,2 |
| | - środki EFRR w ramach ZPORR na zadanie pn. "Usprawnienie dostępności komunikacyjnej terenów Strefy Aktywności Gospodarczej" | 252 967 | 252 967 | 2 851,49 | 1,1 | 1,1 | 0,0 |
| | - środki EFRR w ramach SPOT na zadanie pn. "Usprawnienie przejazdu w południowym korytarzu tranzytowym w Częstochowie" | 5 305 384 | 11 236 101 | 9 947 934,35 | 187,5 | 88,5 | 2,6 |

| Poz | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 | Plan po zmianach na rok 2007 | Wykonanie za I półrocze 2007 | Wskaźnik | | Strukt. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | (5:3) | (5:4) | |
| w z ł o t y c h | | | | | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy | 741 720 | 741 720 | 370 800,00 | 50,0 | 50,0 | 0,1 |
| | - wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej | 4 200 000 | 4 200 000 | 2 222 716,92 | 52,9 | 52,9 | 0,6 |
| | - pozostałe dochody | 3 597 045 | 3 794 504 | 2 025 292,37 | 56,3 | 53,4 | 0,5 |
| III. | SUBWENCJE OGÓLNE | 196 746 794 | 203 612 313 | 124 341 836,00 | 63,2 | 61,1 | 33,0 |
| 1. | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t | 185 110 285 | 190 975 804 | 117 523 576,00 | 63,5 | 61,5 | 31,2 |
| 2. | Część równoważąca subwencji ogólnej | 11 636 509 | 11 636 509 | 5 818 260,00 | 50,0 | 50,0 | 1,5 |
| 3. | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t | | 1 000 000 | 1 000 000,00 | | 100,0 | 0,3 |
| 4. | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | | | | | | |
| IV. | DOTACJE CELOWE | 84 881 909 | 95 962 579 | 50 010 156,78 | 58,9 | 52,1 | 13,3 |
| 1. | Dotacje - gmina: w tym m.in.: | 58 787 170 | 63 290 580 | 30 767 343,71 | 52,3 | 48,6 | 8,2 |
| 1.1. | Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030 z tego: | 4 541 852 | 8 375 334 | 4 992 309,00 | 109,9 | 59,6 | 1,3 |
| | - szkoły podstawowe | | 279 930 | 183 391,00 | | 65,5 | 0,0 |
| | - oświata i wychowanie - pozostała działalność | | 186 698 | 186 698,00 | | 100,0 | 0,0 |
| | - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 1 833 853 | 3 680 815 | 1 840 408,00 | 100,4 | 50,0 | 0,5 |
| | - ośrodki pomocy społecznej | 2 268 614 | 2 419 875 | 1 372 824,00 | 60,5 | 56,7 | 0,4 |
| | - pomoc społeczna - pozostała działalność | 439 385 | 999 008 | 599 980,00 | 136,5 | 60,1 | 0,2 |
| | - pomoc materialna dla uczniów | | 809 008 | 809 008,00 | | 100,0 | 0,2 |
| 1.2. | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie § 2010 w tym m.in.: | 53 045 318 | 53 309 282 | 24 783 090,77 | 46,7 | 46,5 | 6,6 |
| | - pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego | | 10 288 | 10 287,77 | | 100,0 | 0,0 |
| | - urzędy wojewódzkie | 932 923 | 933 475 | 475 587,00 | 51,0 | 50,9 | 0,1 |
| | - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 40 600 | 40 600 | 20 298,00 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |

| Poz | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 | Plan po zmianach na rok 2007 | Wykonanie za I półrocze 2007 | Wskaźnik | | Strukt. |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|-------|---------|
| | | | | | (5:3) | (5:4) | |
| w z ł o t y c h | | | | | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | 765,00 | | | 0,0 |
| | - oświata i wychowanie - pozostała działalność | | 20 360 | 13 620,00 | | 66,9 | 0,0 |
| | - ochrona zdrowia - pozostała działalność | | 432 | 432,00 | | 100,0 | 0,0 |
| | - ośrodki wsparcia | 460 407 | 460 407 | 247 911,00 | 53,8 | 53,8 | 0,1 |
| | - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 46 903 955 | 46 903 955 | 21 544 306,00 | 45,9 | 45,9 | 5,7 |
| | - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 356 338 | 356 338 | 178 170,00 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| | - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 3 845 446 | 4 077 778 | 2 038 889,00 | 53,0 | 50,0 | 0,5 |
| | - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 505 649 | 505 649 | 252 825,00 | 50,0 | 50,0 | 0,1 |
| 1.3. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) | | 30 000 | | | | |
| | w tym m.in.: | | | | | | |
| | - cmentarze | | 30 000 | | | | |
| 1.5. | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330, § 2338, § 2339) - gmina | | 172 840 | 75 000,00 | | 43,4 | 0,0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - oświata i wychowanie - pozostała działalność | | 5 000 | | | | |
| | - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność | | 167 840 | 75 000,00 | | 44,7 | 0,0 |
| 1.6. | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) - gmina | 1 200 000 | 1 200 000 | 713 820,00 | 59,5 | 59,5 | 0,2 |

| Poz | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 | Plan po zmianach na rok 2007 | Wykonanie za I półrocze 2007 | Wskaźnik | | Strukt. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|-------|---------|
| | | | | | (5:3) | (5:4) | |
| w z ł o t y c h | | | | | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 200 000 | 1 200 000 | 713 820,00 | 59,5 | 59,5 | 0,2 |
| 1.7. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6339) | | 203 124 | 203 123,94 | | 100,0 | 0,1 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność | | 203 124 | 203 123,94 | | 100,0 | 0,1 |
| 2. | Dotacje - powiat: | 26 094 739 | 32 671 999 | 19 242 813,07 | 73,7 | 58,9 | 5,1 |
| | w tym m.in.: | | | | | | |
| 2.1. | Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu § 2130 | 5 195 136 | 5 286 636 | 2 598 127,00 | 50,0 | 49,1 | 0,7 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 1 500 | 1 500,00 | | 100,0 | 0,0 |
| | - domy pomocy społecznej | 5 195 136 | 5 269 536 | 2 581 027,00 | 49,7 | 49,0 | 0,7 |
| | - pomoc materialna dla uczniów | | 15 600 | 15 600,00 | | 100,0 | 0,0 |
| 2.2. | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu § 2110 | 18 838 930 | 22 638 371 | 12 915 664,69 | 68,6 | 57,1 | 3,4 |
| | w tym m.in.: | | | | | | |
| | - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 269 000 | 3 285 135 | 3 158 476,69 | 1174,2 | 96,1 | 0,8 |
| | - ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 52 104 | 52 104 | | | | |
| | - prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) | 118 116 | 118 116 | 29 530,00 | 25,0 | 25,0 | 0,0 |
| | - opracowania geodezyjne i kartograficzne | 22 778 | 22 778 | 4 554,00 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| | - nadzór budowlany | 361 670 | 366 840 | 199 770,00 | 55,2 | 54,5 | 0,1 |
| | - urzędy wojewódzkie | 647 100 | 647 100 | 348 456,00 | 53,8 | 53,8 | 0,1 |
| | - komisje poborowe | 60 000 | 60 000 | 60 000,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| | - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 732 000 | 11 475 636 | 6 922 000,00 | 64,5 | 60,3 | 1,8 |
| | - obrona cywilna | 71 593 | 71 593 | 37 296,00 | 52,1 | 52,1 | 0,0 |

| Poz | T r e ś ć | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 | Plan po zmianach na rok 2007 | Wykonanie za I półrocze 2007 | Wskaźnik | | Strukt. |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | | (5:3) | (5:4) | |
| w z ł o t y c h | | | | | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 989 764 | 5 989 764 | 1 863 682,00 | 31,1 | 31,1 | 0,5 |
| | - pomoc społeczna - pozostała działalność | | 34 500 | 34 500,00 | | 100,0 | 0,0 |
| | - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 514 805 | 514 805 | 257 400,00 | 50,0 | 50,0 | 0,1 |
| 2.4. | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - powiat w tym m.in.: | 2 060 673 | 2 145 085 | 1 127 116,11 | 54,7 | 52,5 | 0,3 |
| | - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 48 000 | 48 000,00 | | 100,0 | 0,0 |
| | - placówki opiekuńczo-wychowawcze | 800 000 | 800 000 | 392 891,47 | 49,1 | 49,1 | 0,1 |
| | - rodziny zastępcze | 132 000 | 132 000 | 86 181,64 | 65,3 | 65,3 | 0,0 |
| | - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 1 412 | 706,00 | | 50,0 | 0,0 |
| | - powiatowe urzędy pracy | 1 128 673 | 1 128 673 | 564 337,00 | 50,0 | 50,0 | 0,1 |
| | - biblioteki | | 35 000 | 35 000,00 | | 100,0 | 0,0 |
| 2.5. | Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2888. § 2889) - powiat z tego: | | 2 601 907 | 2 601 905,27 | | 100,0 | 0,7 |
| | - pomoc materialna dla studentów i doktorantów | | 77 237 | 77 235,69 | | 100,0 | 0,0 |
| | - pomoc materialna dla uczniów | | 2 524 670 | 2 524 669,58 | | 100,0 | 0,7 |
| x | O G Ó Ł E M: | 658 726 833 | 705 066 986 | 376 828 427,16 | 57,2 | 53,4 | 100,0 |

**WYDATKI
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
W PODZIALE NA WYDZIAŁY
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

BIURO RADY MIASTA

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Plan po zmianach ogółem | 792 900,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 315 214,31 zł tj. 39,8 % |

z tego:

- *Wydatki bieżące* 315 214,31 zł

Wydatki gminy

Biuro Rady Miasta wydatkowało kwotę 315 214,31 zł w ramach działu 750 rozdz. 75022. Wydatki, które miały miejsce w I półroczu 2007 były przeznaczone na:

- diety radnych 290 285,09 zł
- podróże służbowe zagraniczne 9 265,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6 702,40 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 600,32 zł
- zakup usług pozostałych 3 220,09 zł
- podróże służbowe krajowe 141,22 zł

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Plan po zmianach ogółem | 39 974 742,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 20 592 718,60 zł tj. 51,5 % |

z tego:

- *Wydatki bieżące* 20 293 038,60 zł
- *Wydatki majątkowe* 299 680,00 zł

Wydział Organizacyjny realizował zadania w ramach działów 750 Administracja Publiczna, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 852 Pomoc społeczna i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 750 Administracja Publiczna

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Plan po zmianach | 39 493 013,00 zł |
| Wykonanie | 20 360 886,71 zł tj. 51,5 % |

z tego:

- *Wydatki bieżące* 20 061 206,71 zł
- *Wydatki majątkowe* 299 680,00 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na zadania w ramach rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie wykorzystano kwotę w wysokości 1 653 564,75 zł na obsługę zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, w tym dofinansowano z budżetu miasta wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 158 279,00 zł.

Rozdz. 75023 – Urząd Miasta

Wydatki Urzędu Miasta w I półroczu 2007 osiągnęły poziom 17 305 794,37 zł, z tego :

- *Wydatki bieżące* 17 006 114,37 zł
- *Wydatki majątkowe* 299 680,00 zł

1. Wydział Organizacyjny wydatkował kwotę 17 305 794,37 zł, z tego:

- wydatki bieżące 17 006 114,37 zł
w tym m. in. na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 684 148,45 zł
 - b) składkę PFRON (11 osób zatrudnionych w UM o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności) 30 092,00 zł
 - c) ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok 21 996,68 zł
 - d) wynagrodzenia bezosobowe 152 370,33 zł
w tym:
 - koszty doręczania korespondencji na podstawie umów – zleceń 78 965,00 zł
 - usługi adwokackie – 20 130,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego – 44 420,75 zł
 - konserwację systemu centralnego ogrzewania, opłaty za sprzątanie pomieszczeń w budynku przy Alei Najświętszej Marii Panny 65 (Miejskie Centrum Informacji) i inne 8 854,58 zł
 - e) zakup materiałów i wyposażenia 287 123,60 zł
w tym m. in.:
 - materiałów biurowych i wyposażenia z tego:
 - materiały biurowe – 47 553,17 zł
 - wyposażenie – 46 127,03 zł
 - w tym m.in. zakup
 - wykładziny podłogowej do wyremontowanych pomieszczeń UM – 12 633,95 zł
 - klimatyzatorów – 7 015,55 zł

- kserokopiarki – 2 379,00 zł
- wentylatorów – 1 549,90 zł
- szafy rozdzielczej z gniazdami wtykowymi – 3 489,20 zł
- parawanów aluminiowo-szklanych – 5 612,00 zł
- Uzupelnienie wyposazenia w obiektach administrowanych przez UM, w tym zakup: 51 484,42 zł
 - aparatów IP wraz z licencjami – 15 317,50 zł
 - foteli obrotowych – 540,00 zł
 - lamp i opraw oświetleniowych do pomieszczeń w budynku przy ul. Katedralnej 8 – 2 467,96 zł
 - regałów magazynowych dla potrzeb Wydziału Planowania Przestrzennego – 11 504,60 zł
 - zakup mebli i wyposazenia – 21 654,36
- paliwo do samochodów służbowych 40 282,24 zł
- prenumeratę czasopism 16 907,31 zł
- nośniki eksploatacyjne do kserokopiarek 11 752,30 zł
- druki i formularze 11 638,17 zł
- f) zakup energii 399 487,40 zł
 - w tym:
 - energia elektryczna - 249 345,53 zł
 - energia cieplna – 136 329,99 zł
 - woda - 8 101,53 zł
- g) zakup usług remontowych 74 333,71 zł
 - w tym m. in.:
 - konserwacja systemów alarmowych i łączności, systemu ppoż., windy w budynkach przy ul. Śląskiej i Waszyngtona 5 – 25 036,60 zł
 - naprawa samochodów służbowych – 19 180,62 zł
 - naprawa kserokopiarek i innych urządzeń – 11 776,49 zł
 - modernizacja pomieszczeń garaży UM – 18 340,00 zł
- h) zakup usług zdrowotnych 11 350,00 zł
 - w tym:
 - koszty profilaktycznych badań lekarskich pracowników UM – 11 350,00 zł
- i) zakup usług pozostałych 594 610,82 zł
 - w tym m. in.:
 - opłaty pocztowe - 109 778,67 zł
 - opłaty za sprzątnięcie pomieszczeń w budynkach administrowanych przez UM – 186 893,23 zł
 - wykonanie wizytówek i kopert z nadrukiem firmowym – 47 992,36 zł
 - wykonanie pieczętek urzędowych – 24 393,19 zł
 - refundacja kosztów związanych z doszkalaćaniem się pracowników UM – 13 880,00 zł
 - ogłoszenia prasowe – 54 232,75 zł
 - wywóz nieczystości – 10 569,40 zł
 - przeglądy środków transportowych – 7 512,89 zł
 - usługi introligatorskie (oprawa ksiąg USC)– 8 466,80 zł

- koszt odprowadzenia ścieków z budynków administrowanych przez UM i pomieszczeń wynajmowanych dla potrzeb wydziałów Urzędu – 12 135,59 zł
 - rozbudowa systemu alarmowego w archiwum Urzędu – 3 431,88 zł
 - zainstalowanie systemów alarmowych w budynku przy ul. Katedralnej 8 – 5 587,00 zł
 - zamontowanie rolety dachowej i żaluzji pionowych w pomieszczeniach Wydziału Planowania Przestrzennego – 2 988,51 zł
 - renowacja i cyklinowanie parkietu w pomieszczeniach na I piętrze budynku przy ul. Śląskiej – 6 587,96 zł
 - przegląd techniczny budynków administrowanych przez Urząd – 6 588,00 zł
 - opłata za udostępnienie danych z Systemu Informacji o terenie – 33 000,00 zł
- j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 42 085,72 zł
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 217 672,87 zł
- l) opłaty za najem pomieszczeń dla potrzeb UM 21 144,25 zł
w tym dla Wydziału:
- Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych w budynku przy ul. Białskiej 20 – 10 873,54 zł
 - Komunikacji Społecznej w budynku przy Alei Najświętszej Maryi Panny 65 – 2 618,16 zł
 - Planowania Przestrzennego przy ul. Katedralnej 8 – 7 652,55 zł
- m) podróże służbowe krajowe 80 772,80 zł
- ryczałty samochodowe – 5 311,73 zł
 - zwrot kosztów podróży – 47 109,07 zł
 - zakup biletów MPK dla pracowników UM – 28 352,00 zł
- n) podróże służbowe zagraniczne 84 508,74 zł
- o) ubezpieczenia mienia UM, w tym ubezpieczenia komunikacyjne i opłaty rejestracyjne pojazdów oraz wniesienie opłaty za zgłoszenie udziału w konkursie „Najlepiej oświetlona gmina i miasto w Polsce 2007” 2 440,00 zł
- p) opłaty sądowe za wydanie z Krajowego Rejestru Karnego zaświadczeń o niekaralności pracowników UM i dyrektorów jednostek podległych 44 150,00 zł
- q) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 56 239,43 zł
- r) koszt udziału pracowników UM w szkoleniach, seminariach, konferencjach i kursie języka angielskiego 83 636,08 zł
- s) zakup papieru kserograficznego 52 261,06 zł
- t) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 11 283,63 zł
- regeneracja zużytych tonerów – 6 076,76 zł
 - zakup tonerów do drukarek – 5 205,87 zł

- wydatki majątkowe 299 680,00 zł,
- z czego zakupiono 2 samochody osobowe dla potrzeb UM

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Na zadania w ramach Pozostałej działalności Wydział Organizacyjny wydatkował kwotę 237 586,59 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, z tego m. in. na:

- organizację wizyt lub pobytu w Częstochowie delegacji krajowych i zagranicznych, przygotowanie spotkań, seminariów i konferencji – w ramach prowadzonej przez miasto współpracy krajowej i międzynarodowej - 29 948 zł
- realizację projektu COESIMA – Współpraca Europejskich Miast Ważnych Ośrodków Pielgrzymkowych” współfinansowanego ze środków inicjatywy wspólnotowej INTERREG IIIC (pokryto koszty wykonania ekspertyzy dot. przystosowania miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz ew. zmian w infrastrukturze miasta celem poprawy warunków przyjmowania osób niepełnosprawnych, pokryto koszty udziału osób realizujących projekt w szkoleniu, posiedzeniu Komitetu Pilotażowego oraz seminarium międzynarodowym) – 28 062,43 zł

75 % wydatków kwalifikowanych związanych z powyższym zadaniem zwracanych jest gminie z funduszy unijnych,

- składki do organizacji krajowych oraz międzynarodowych, których członkiem jest Częstochowa:

| | |
|---------------------------------------------------|--------------|
| • Częstochowska Organizacja Turystyczna | 80 000,00 zł |
| • Związek Miast Polskich | 44 081,70 zł |
| • Śląski Związek Gmin i Powiatów | 32 712,92 zł |
| • Związek Gmin Jurajskich | 15 607,66 zł |
| • Stowarzyszenie ECAD – Miasta Przeciw Narkotykom | 1 189,68 zł |

Wydatki powiatu

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W ramach wydatków powiatu w zakresie rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie wykorzystano środki finansowe w kwocie 528 932,25 zł, w tym dofinansowano z budżetu miasta wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 175 591,50 zł.

Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

W ramach rozdziału Starostwa Powiatowe w I półroczu 2007 roku w ramach wydatków bieżących Wydział Organizacyjny wydatkował środki finansowe w kwocie 635 008,75 zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne 617 813,50 zł
- wydatki rzeczowe 17 195,25 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Plan po zmianach | 176 711,00 zł |
| Wykonanie | 92 573,50 zł tj. 52,4 % |

z tego:

- *wydatki bieżące* *92 573,50 zł*

Wydatki powiatu

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

W ramach wydatków bieżących powiatu w zakresie Obrony Cywilnej Wydział Organizacyjny wydatkował kwotę 92 573,50 zł, z tego 89 994,25 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 852 Pomoc Społeczna

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Plan po zmianach | 30 132,00 zł |
| Wykonanie | 2 399,40 zł tj. 8,0 % |

z tego:

- *wydatki bieżące* *2 399,40 zł*

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Wydatki związane z wypłatą świadczenia pieniężnego z tytułu prac społecznie użytecznych w I półroczu 2007 zamknęły się kwotą 2 399,40 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Plan po zmianach | 274 886,00 zł |
| Wykonanie | 136 858,99 zł tj. 49,8 % |

z tego:

- *wydatki bieżące* *136 858,99 zł*

Rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

W ramach tego rozdziału wykorzystano kwotę 136 858,99 zł na obsługę zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowano z budżetu miasta wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 19 690,00 zł.

BIURO INFORMATYKA MIEJSKIEGO

Plan po zmianach ogółem 5 015 500,00 zł
Wykonanie ogółem 301 099,19 zł tj. 6,0 %

z tego:

- *Wydatki bieżące* 261 243,96 zł
- *Wydatki majątkowe* 39 855,23 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 75023 – Urząd Miasta

Biuro Informatyka Miejskiego wydatkowało kwotę 301 099,19 zł, z tego :

- wydatki bieżące 261 243,96 zł

z tego:

- usługi związane z serwisem i opieką autorską nad oprogramowaniem wdrożonym w UM, m.in. systemem elektronicznego obiegu dokumentów DocMan, aplikacjami Kadry-Płace, programem USC, utrzymaniem serwisu informatycznego programu ARCHSYS, SERWISEM PROGRAMU Dodatki Mieszaniowe, korzystaniem z programu BIP oraz wszystkich programów wchodzących w skład Magistrat II for Windows, 128 853,42 zł
- abonament za korzystanie z internetu 48 556,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych (patchcordy, skanery, podzespoły do drukarek, ups-y, ładowarka do akumulatorów oraz materiały do wewnętrznej sieci światłowodowej: szafa z elementami montażowymi, mediakonwertery i switche) 22 102,13 zł
- opłaty za przegląd drukarek, abonament za utrzymanie domen internetowych, dzierżawę dachu, na którym zainstalowano antenę radiową dla potrzeb Internetu, koszty transportu zamówionych materiałów oraz zapłacono za usługę notarialną związaną z poświadczeniem podpisów na zabezpieczeniach wekslowych do podpisanej umowy o finansowanie Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej 12 541,32 zł
- zakup akcesoriów komputerowych: zasilaczy, dysków kabli, kart pamięci, taśm, nośników DVD z pudełkami oraz licencji Kalkulator poborcy. 9 427,35 zł
- zakup specjalistycznej literatury i czasopism fachowych polskich i zagranicznych 1 137,73 zł

Biuro Informatyka Miejskiego w ramach wydatków bieżących za kwotę 38 626,01 zł realizowało 2 projekty w ramach VI Programu Ramowego pn.:

- *Platforma usług e-Administracji oparta o procesy*

- związane z wydarzeniami życiowymi obywateli (OneStopGov)* 24 840,75 zł
- Wydatki na tym zadaniu dotyczyły m. in.:
- kosztów delegacji na spotkania partnerów projektu 17 932,60 zł
 - refundacji wynagrodzenia i pochodnych pracownika zatrudnionego do realizacji celów projektu 6 833,40 zł
- *Semantycznie aktywne zarządzanie 'Zręczną' Wiedzą dla E-government (SAKE)* 13 785,26 zł
- Wydatki na tym zadaniu dotyczyły m. in.:
- kosztów delegacji na spotkania partnerów projektu 8 648,62 zł
 - refundacji wynagrodzenia i pochodnych pracownika zatrudnionego do realizacji celów projektu 4 713,60 zł
- wydatki majątkowe 39 855,23 zł
z tego m. in.:
- *Zakup i wymiana sprzętu komputerowego* 20 898,00 zł
- Realizując zadanie zakupiono 2 zestawy serwerów IBM dla potrzeb Urzędu Miasta Częstochowy.
- *Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych* 9 815,38 zł
- Z posiadanych środków zakupiono licencje do centrali telefonicznej oraz licencję do przeprowadzenia badań ankieterskich firmy SPSS.
- *Rozbudowa Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN* 9 141,85 zł
- Wykonano prace związane z przyłączeniem zasilania kamery zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic Katedralna – Krakowska, dokonano opłat rocznych dla MZD za ułożenie w pasie drogowym kanalizacji teletechnicznej wraz z urządzeniami.

WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Plan po zmianach ogółem 204 302,00 zł
Wykonanie ogółem 95 155,03 zł tj. 46,6 %

z tego:

- *wydatki bieżące 95 155,03 zł*

Wydział Finansowo-Księgowy realizował zadania w ramach działów 010 Rolnictwo i łowiectwo, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem oraz 758 Różne rozliczenia.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Plan po zmianach | 6 876,00 zł |
| Wykonanie | 4 484,97 zł tj. 65,2 % |

z tego:

- *wydatki bieżące* 4 484,97 zł

Wydatki gminy

W ramach rozdz. 01030 – Izby Rolnicze Wydział Finansowo-Księgowy dokonał wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwoty 4 484,97 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Plan po zmianach | 172 000,00 zł |
| Wykonanie | 65 244,06 zł tj. 37,9 % |

z tego:

- *wydatki bieżące* 65 244,06 zł

Wydatki gminy

W ramach rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w I półroczu 2007 Wydział Finansowo-Księgowy wydatkował kwotę 65 244,06 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu inkasa opłaty targowej i skarbowej.

Dział 758 Różne rozliczenia

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Plan po zmianach | 25 426,00 zł |
| Wykonanie | 25 426,00 zł tj. 100,0 % |

z tego:

- *wydatki bieżące* 25 426,00 zł

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki gminy

W ramach rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe Wydział Finansowo-Księgowy uregulował odsetki od zwrotu części nienależnie pobranej dotacji za lata 2003- 2004 z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 25 426,00 zł.

WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

Plan po zmianach ogółem 13 764 765,00 zł
Wykonanie 4 670 875,91 zł tj. 33,9 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 4 670 875,91 zł

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach 10 699 030,00 zł
Wykonanie 3 801 230,39 zł tj. 35,5 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 3 801 230,39 zł

Wydatki gminy

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

Zaplanowana kwota w wysokości 10 353 24,00 zł na obsługę finansową długu zrealizowana została w kwocie 3 801 230,39 zł i obejmowała zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan po zmianach 3 065 735,00 zł
Wykonanie 869 645,52 zł tj. 28,37 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 869 645,52 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana w tym rozdziale rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane wynosiła 1 460 000,00 zł, w tym:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - rezerwa ogólna | 200 000,00 zł |
| - rezerwa na zadania kryzysowe | 200 000,00 zł |
| - rezerwa na należności i koszty postępowania sądowego | 200 000,00 zł |
| - rezerwa na zabezpieczenie skutków finansowych planów zagospodarowania przestrzennego | 860 000,00 zł |

W I półroczu została wykorzystana w 9,15 %. Realizacja zadań odbywa się w ramach właściwego dla danego zadania działu budżetowego.

Rezerwy budżetowe rozdysponowano na następujące zadania:

Z rezerwy ogólnej w wysokości 25 426 zł pokryto koszty związane z uregulowaniem odsetek od nienależnie pobranej dotacji za lata 2003-2004 z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizacja ww. zadania odbyła się w dziale 758 Różne rozliczenia.

Z rezerwy na zadania kryzysowe w wysokości 105 730,00 zł zabezpieczono środki na:

- regulowanie opłat związanych z utrzymaniem systemu łączności oraz serwisowaniem systemu informatycznego zintegrowanego ratownictwa 100 000,00 zł
- w związku z brakiem dotacji na koszty utrzymania CPR i CZK i brakiem wystarczających środków finansowych na opłaty dla TP S.A. za telefony Centrex i Bezpłatną infolinię 0-800 4 000,00 zł
- wywóz odpadów zawierających rtęć oraz odpadów zanieczyszczonych substancjami chemicznymi 1 210,00 zł
- uregulowanie faktury firmy REMONDIS za wywiezienie skażonej ziemi z ul. Jesiennej w Częstochowie 400,00 zł
- uregulowanie faktury Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie za wynajem autobusu dla potrzeb ewakuacji mieszkańców bloku przy ul. Sobieskiego 86, w którym w dniu 01.04.2007 r. wybuchł pożar 120,00 zł

Realizacja ww. zadań odbyła się w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Z rezerwy na należności i koszty postępowania sądowego zabezpieczono środki w wysokości 2 400,00 zł na wypłatę odszkodowania zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Realizacja ww. zadania odbyła się w dziale 750 Administracja publiczna.

Z rezerwy na zabezpieczenie skutków finansowych planów zagospodarowania przestrzennego nie rozdysponowano środków w I półroczu 2007 roku.

Wydatki powiatu

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia

Ustalona przez Ministra Finansów planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na rok 2007 w wysokości 1 739 291,00 zł została zrealizowana w I półroczu br w 50,0 % tj. w kwocie 869 645,52 zł.

BIURO KOORDYNATORA PROJEKTU
INFRASTRUKTURALNEGO – PMU
(PROJECT MANAGEMENT UNIT)

Plan po zmianach ogółem **1 026 100,00 zł**
Wykonanie ogółem **495 608,17 zł tj. 48,3 %**

z tego:

- *wydatki bieżące* *495 608,17 zł,*

Wydatki Biura Koordynatora Projektu Infrastrukturalnego zaplanowane w ramach działów: 750 Administracja publiczna i 757 Obsługa długu publicznego na kwotę 1 026 100,00 zł zostały wykonane w kwocie 495 608,17 zł, tj. 48,3 %, z tego:

Dział 750 Administracja publiczna
Plan po zmianach **19 000,00 zł**
Wykonanie **6 136,91 zł tj. 32,3 %**

z tego:

- *wydatki bieżące* *6 136,91 zł*

Wydatki gminy

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

Biuro Koordynatora wykorzystało kwotę 6 136,91 zł na usługi tłumaczenia dokumentacji dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego, związane z alokacją środków finansowych i raportem z realizacji Projektu Infrastrukturalnego za 2006 rok.

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Plan po zmianach **1 007 100,00 zł**
Wykonanie **489 471,26 zł tj. 48,6 %**

z tego:

- *wydatki bieżące* *489 471,26 zł*

Wydatki gminy

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

W I półroczu br. w ramach rozdziału 75702 wydatkowano kwotę 489 471,26 zł na spłatę odsetek pierwszej transzy kredytu zaciągniętego przez miasto w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach ogółem **1 179 748,00 zł**
Wykonanie ogółem **561 773,00 zł tj. 47,6 %**

z tego:

- *wydatki bieżące* *1 179 748,00 zł*

Wydział Komunikacji Społecznej realizował wydatki w ramach działów 750 Administracja publiczna i 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach **1 164 248,00 zł**
Wykonanie **556 717,31 zł tj. 47,8 %**

z tego:

- *wydatki bieżące* *1 164 248,00 zł*

Wydatki gminy

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 434 463,56 zł, z tego m. in.:

- Zrealizowano następujące przedsięwzięcia miejskie w ramach kwoty: 175 603,55 zł
 - Samorządowe Spotkanie Jasnogórskie,
 - Dzień Samorządu Terytorialnego, w tym koncert dla mieszkańców: zespół „Budka Suflera”, występ kabaretu Andrzeja Grabowskiego, występ zespołu NANA, blok konkursowy, występ Jacka Borkowskiego, reżyseria oraz prowadzenie bloku „Częstochowa śpiewa”, duet akordeonowy „Barbados”, Występ zespołu NEFRE, występ Majki Jeżowskiej
 - współorganizacja uroczystości związanych z rocznicą śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II,
 - przygotowanie oraz organizacja widowiska „Życie jest pielgrzymowaniem” podczas uroczystości o charakterze promocyjnym pn. „Przyjaciele Jubileuszu” - obchody 750-lecia lokacji Miasta Krakowa,
 - współorganizacja „Lata z Radiem”
- Przygotowano ekspozycję miasta Częstochowy i uczestniczono w Międzynarodowych Targach Turystycznych w: Brukseli, Madrycie, Lizbonie, Wilnie, Wiedniu, Berlinie, Paryżu, Rzymie oraz na Targach Turystycznych w Polsce w Warszawie. 79 786,60 zł
- Wykonano materiały reklamowe za kwotę 43 619,04 zł w tym m in.:
 - roll-up 4 szt. wraz z projektami,

- prezydent grawerowany z napisem „Częstochowa to dobre miasto” wraz ze stojakiem,
- formę rzeźbiarską w kształcie ostrosłupa wysokości około 50 cm, przedstawiającą Ratusz z herbem Miasta Częstochowy i napisem Częstochowa, Jasną Górę z wizerunkiem Matki Bożej, ruiny zamku jurajskiego z napisem Jura Krakowsko-Częstochowska oraz napisem POLAND,
- breloki z adresem www 1000 szt.,
- podkładki pod mysz z napisem „Częstochowa to dobre miasto” 1000 szt.,
- kopie filmu promocyjnego „Częstochowska Victoria” 500 szt.,
- buttony Kocham Częstochowę 3 tys. szt.
- Poddano naprawie tablice tzw. wyborcze oraz namiot promocyjny Miasta Częstochowy 22 918,92 zł
- Przygotowano i wydrukowano informator „Co Gdzie Kiedy” 7 numerów wraz z umieszczeniem go na stronie internetowej 19 610,00 zł
- Zaktualizowano film promocyjny o Częstochowie, zarejestrowano na taśmie filmowej widowisko „Życie jest pielgrzymowaniem”, przygotowano fragmenty filmowe z koncertów muzycznych w Częstochowie 10 172,00 zł
- Wykonano zdjęcia miasta i ważniejszych wydarzeń w mieście 8 625,70 zł
- Zakupiono materiały reklamowe 8 203,56 zł
- Wydrukowano: ulotki „Społeczeństwo informacyjne w Częstochowie” 50 tys. szt., plakietki promocyjne ze zdjęciami miasta Częstochowy w wersji polsko-angielskiej, z danymi teleadresowymi, adresem strony www., ulotki promocyjne „Inwestycje publiczne Częstochowy współfinansowane z programów i funduszy europejskich w latach 2002-2006” 7 625,00 zł
- Przygotowano na terenie Urzędu Miasta wystawy: „Minął rok 2006”, „Częstochowa z lotu ptaka”, „Wiosna w mieście”, „Dni Samorządu Terytorialnego 2003-2005”, „II Konkurs Fotograficzny – Klimaty Częstochowy” 7 051,60 zł
- wydrukowano plakaty: 6 527,00 zł
 - „Częstochowa to dobre miasto” 500 szt. i „Kaplica Matki Bożej na Jasnej Górze” 500 szt., w wersji włoskiej,
 - na Dzień Samorządu Terytorialnego 2500 szt.
- Przygotowano i wydrukowano 3 numery Informatora Urzędu Miasta Częstochowy 5 307,00 zł
- Zamieszczono materiał informacyjno-promocyjny Miasta Częstochowy w rozkładzie lotów dla Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice 4 880,00 zł
- Wykonano kaseton oraz zlecono ekspozycję materiałów promocyjno-informacyjnych na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice – kampania reklamowa w postaci emisji spotu reklamowego miasta Częstochowy na terenie MPL Katowice 4 206,56 zł

- Umieszczono informacje o Częstochowie w folderze „Poland for weekend 2007” w języku angielskim przygotowanym dla turystów podróżujących liniami lotniczymi Wizzair do Polski, nakład 2 tys. egzemplarzy 4 026,00 zł
- Zakupiono albumy promocyjne i fotograficzne za kwotę 3 247,00 zł
- Przetłumaczono teksty promocyjne z języka polskiego na języki: niemiecki, angielski, francuski, włoski – moduły informacyjne portalu miejskiego: Interaktywny Plan Miasta 3 500,00 zł
- Wyemitowano materiał informacyjno-promocyjny o Częstochowie w programie „Wyjazdowa Prognoza Pogody” na antenie TVN 24 i TVN Meteo 3 000,00 zł
- Zamieszczono materiał informacyjno-promocyjny miasta Częstochowy w Magazynie Świat Podróże i Kultura 650,00 zł
- Uczestniczo w konkursach: 648,00 zł
 - III Międzynarodowym Konkursie Kalendarzy i Kart Świątecznych VIDICAL 2007 w Muzeum Plakatów Warszawa Wilanów
 - na najpiękniejszą książkę roku 2006

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach rozd. 75095 Pozostała działalność realizowano wydatki związane z projektem COESIMA Europejska Współpraca Ośrodków Pielgrzymkowych na ogólną kwotę 122 253,75 zł, z tego:

- wykonano: ocenę zewnętrzną projektu, przygotowano prezentację multimedialną, zakupiono zdjęcia do katalogu oraz na wystawę „Siedem spojrzeń na jedną rzeczywistość. Spotkanie pielgrzymek”, zorganizowano wystawę „Siedem spojrzeń na jedną rzeczywistość. Spotkanie pielgrzymek”, wydrukowano zaproszenia 250 szt. I plakaty 150 szt., wykonano baner dotyczący wystawy, wydrukowano katalog „Siedem spojrzeń na jedną rzeczywistość. Spotkanie pielgrzymek” 1000 szt., przetłumaczono z języka polskiego na angielski teksty na stronę internetową projektu COESIMA, wydrukowano fotografie wielkoformatowe do wystawy „Siedem spojrzeń na jedną rzeczywistość. Spotkanie pielgrzymek”, wynajęto kasetony reklamowe na materiały promocyjno-informacyjne na lotniskach w Krakowie, Warszawie, Łodzi, wykonano oraz zamontowano 66 szt. wielkoformatowych plansz – realizacja wystawy pn.: „Pielgrzymowanie i Jasna Góra oraz główne miejsca pielgrzymkowe w Europie w oczach fotografików” w Alei Sienkiewicza w Częstochowie 94 403,76 zł
- wydrukowano wydawnictwa: „Częstochowa i okolice – informator dla pielgrzymów i turystów” 5 tys. egzemplarzy oraz ulotki promocyjne miasta Częstochowy w wersji polsko-angielskiej nakład 400 tys. egzemplarzy 27 849,99 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan po zmianach 15 500,00 zł
Wykonanie 5 055,69 zł tj. 32,6 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 5 055,69 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Kwotę 5 055,69 zł wydatkowano na zakup sprzętu fotograficznego, sportowego oraz muzycznego na nagrody przyznawane zwycięzcom konkursów zorganizowanych w ramach obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego. Zorganizowano konkursy : sportowy i fotograficzny „Klimaty Częstochowy”.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Plan po zmianach ogółem 110 600,00 zł
Wykonanie ogółem 69 149,87 zł tj. 62,5 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 69 149,87 zł

Wydział Spraw Obywatelskich realizował wydatki w ramach działów 750 Administracja publiczna i 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dział 750 Administracja publiczna
Plan po zmianach 70 000,00 zł
Wykonanie 58 194,33 zł tj. 83,1 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 58 194,33 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W I półroczu wykorzystano 1 123,70 zł na zwrot utraconego wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

Wydatki powiatu

Rozdz. 75045 Komisje poborowe

Na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru wykorzystano kwotę 57 070,63 zł, z tego m. in. na:

- wypłatę wynagrodzeń zatrudnionych w czasie trwania poboru pracowników oraz członków Powiatowej Komisji Lekarskiej 45 725,78 zł
- remont pomieszczeń w których odbywał się pobór 6 221,77 zł
- opłaty za energię (ogrzewanie pomieszczeń, oświetlenie) 2 611,58 zł
- opłaty za czynsz 2 093,88 zł

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

Plan po zmianach 40 600,00 zł
Wykonanie 10 955,54 zł tj. 27,0 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 10 955,54 zł,

Wydatki gminy

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

Wojewódzka Delegatura Krajowego Biura Wyborczego przyznała na 2007 r. Gminie Częstochowa dotację w kwocie 40 600,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców miasta Częstochowy. Z kwoty tej w I półroczu 2007 r. wykorzystano 10 955,54 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników prowadzących aktualizację stałego rejestru wyborców miasta Częstochowy.

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan po zmianach ogółem 4 203 762,00 zł
Wykonanie ogółem 2 895 054,00 zł tj. 68,9%

z tego:

- *wydatki bieżące* 2 895 054,00 zł

Wydział Geodezji i Kartografii realizował zadania w ramach poniższych działów, tj.: 700 Gospodarka mieszkaniowa, 710 Działalność usługowa.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Plan po zmianach | 3 025 764,00 zł |
| Wykonanie | 2 798 598,91 złtj. 92,5% |

z tego:

| | |
|-------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | 2 798 598,91 zł |
|-------------------|-----------------|

Wydatki powiatu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 2 798 598,91 zł, z tego z dotacji budżetu państwa w wysokości 2 656 725,39 zł oraz ze środków budżetu miasta w kwocie 141 873,52 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na:

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 163 305,11 zł |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 195 473,96 zł |
| - zarządzanie budynkami Skarbu Państwa w ramach gospodarowania zasobem nieruchomości miasta na prawach powiatu; | 1 830,00 zł |

Dział 710 Działalność usługowa

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Plan po zmianach | 1 177 998,00 zł |
| Wykonanie | 96 455,09 złtj. 8,2% |

z tego:

| | |
|-------------------|--------------|
| - wydatki bieżące | 96 455,09 zł |
|-------------------|--------------|

Wydatki gminy

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym zostały zrealizowane wydatki na kwotę 96 455,09 zł, z tego m.in. na:

| | |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych; | 52 858,00 zł |
| - opracowanie mapy zasadniczej w wersji numerycznej; | 23 201,39 zł |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego; | 3 208,90 zł |

Ponadto w dniu 11 czerwca br. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na wznowienie zniszczonych znaków osnowy poziomej III klasy na terenie Miasta Częstochowy a w dniu 14 czerwca br. została zawarta umowa z Firmą Usługowo – Konsultingową „INFOGIS” na opracowanie studium

wykonalności dla wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej dla Urzędu Miasta Częstochowy.

WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Plan po zmianach ogółem | 9 761 671,00 zł |
| Wykonanie ogółem | 3 874 349,71 złtj. 39,7% |

z tego:

| | |
|----------------------------|-----------------|
| - <i>wydatki bieżące</i> | 1 159 788,45 zł |
| - <i>wydatki majątkowe</i> | 2 714 561,26 zł |

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Plan po zmianach | 8 051 671,00 zł |
| Wykonanie | 2 293 769,71 złtj. 28,5% |

z tego:

| | |
|----------------------------|-----------------|
| - <i>wydatki bieżące</i> | 1 079 208,45 zł |
| - <i>wydatki majątkowe</i> | 1 214 561,26 zł |

Wydatki gminy

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na pokrycie wydatków bieżących w powyższym rozdziale wykorzystano kwotę w wysokości 565 660,16 zł, w ramach której zrealizowano m.in.:

- szacowanie gruntów, nieruchomości i lokali przez rzeczoznawców w tym: 242 133,65 zł
 - do sprzedaży lokali i nieruchomości - 153 151,65 zł,
 - do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 3 168,00 zł,
 - do przekazania nieruchomości w trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 32 156,00 zł,
 - do opłat adiacenckich z tytułu wykonania mediów i podziałów nieruchomości oraz opłat planistycznych - 32 696,00 zł
 - do wypłaty odszkodowań w trybie art. 73 ustawy kompetencyjnej - 20 962,00 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia gruntów pod drogi w trybie art. 73 ustawy kompetencyjnej i art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami; 130 857,31 zł

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - opłaty wieczysto – księговые i wypisy nieruchomości; | 69 648,00 zł |
| - gospodarowanie nieruchomościami Gminy, w tym: rozbiórki budynków, usuwanie zniszczonych niewykorzystanych konstrukcji reklamowych, dozоровanie obiektów; | 52 784,00 zł |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego; | 26 317,19 zł |
| - zakup energii cieplnej i elektrycznej dla nieruchomości przy ul. Bór 61 i Pułaskiego 42; | 19 639,87 zł |
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii przez rzeczoznawców majątkowych z zakresu gospodarki nieruchomościami; | 9 600,00 zł |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa; | 7 379,96 zł |
| - opłatę za dzierżawę nieruchomości przeznaczonej pod budowę tymczasowego odprowadzania wód deszczowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym ul. Ludowa 211; | 7 300,00 zł |

W powyższym rozdziale dokonano także wydatków majątkowych w kwocie 1 214 561,26 zł.

Wydatki związane były m.in. z zleceniem wykonania podziału i ustaleniem warunków nabycia nieruchomości, zawarciem aktów notarialnych oraz realizacją skutków finansowych zawartych aktów notarialnych. Dotyczyły one zadania pn. „Przygotowanie terenowo – prawne, w tym: wykupy gruntów: skutki uchwalenia planów miejscowych, zasoby i inwestycje celu publicznego”, a w szczególności:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - nabywanie nieruchomości na zasoby, w tym m.in.: udział w nieruchomości przy ul. Sojczyńskiego – Warszycy (k.m. 21 działka nr 12/5), nieruchomość przy ul. Sojczyńskiego - Warszycy k.m. 21 dz. 29/3, Młynek Sobuczyna działka nr 178 Huta Stara A k.m. 2, działka nr 45 Poczesna k.m. 1, nieruchomość przy ul. Bohuna k.m. 358 działka nr 1/19, nieruchomość przy ul. Ikara, Św. Rocha działka nr 543/4, 543/5 Grabówka k.m. 5. | 527 879,84 zł |
| - wykup gruntów pod ulice; | 467 018,28 zł |
| - wykup i wypłata odszkodowań w trybie art. 36 ustawy o planowaniu przestrzennym | 219 663,14 zł |

Wydatki powiatu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym na pokrycie wydatków bieżących wykorzystano kwotę w wysokości 513 548,29 zł, z tego z dotacji budżetu państwa w wysokości 424 201,90 zł oraz ze środków budżetu miasta w kwocie 89 346,39 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości (art. 73 ustawy kompetencyjnej) | 176 094,78 zł |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

- odszkodowania na rzecz osób prawnych za przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości (art. 73 ustawy kompetencyjnej) 170 000,00 zł
- zarządzanie budynkami Skarbu Państwa – opłaty za zarządzanie lokalami, zaliczki na koszty zarządzania i fundusz remontowy - ul. Orkana 29/37, 54, 54a, Sosabowskiego 5, Bohaterów Katynia 48, Wyszyńskiego 62, Iwaszkiewicza 3, Kiedrzyńska 114, Aleja Jana Pawła II 98/104; 102 917,14 zł
- szacowanie gruntów, nieruchomości i lokali przez rzeczoznawców w tym do: sprzedaży lokali i nieruchomości, przekazania nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, wypłaty odszkodowań w trybie art. 73 ustawy kompetencyjnej i 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami; 31 925,60 zł
- koszty postępowania sądowego; 9 944,00 zł
- wydzielenie działek z zakresu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości; 6 406,00 zł
- ekspertyzy, analizy i opinie. 1 464,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach 185 000,00 zł
Wykonanie 80 580,00 złtj. 43,6%

z tego:

- *wydatki bieżące* 80 580,00 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w powyższym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 80 580,00 zł, którą w całości wydatkowano na wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej w tym:

- do sprzedaży nieruchomości
- do sprzedaży lokali
- do przekazania gruntów w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd z zakresu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach 1 525 000,00 zł
Wykonanie 1 500 000,00 złtj. 98,4%

z tego:

- *wydatki majątkowe* 1 500 000,00 zł

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

W niniejszym rozdziale wydatek w wysokości 1 500 000 zł związany był z realizacją zadania majątkowego pn.: „Budowa infrastruktury dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Częstochowskiego Parku Przemysłowego - podwyższenie kapitału spółki - I etap”.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIENÍ PUBLICZNYCH

Plan po zmianach ogółem **131 217 029,00 zł**
Wykonanie ogółem **36 315 312,30 złtj. 27,7 %**

Wydatki gminy

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych realizował zadania w ramach wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących obejmujących głównie remonty, a mianowicie:

- *wydatki bieżące* *1 093 120,00 zł*
- *wydatki majątkowe* *35 222 192,02 zł*

W zakresie usług remontowych częściowo dokonano remontów budynków i ich pomieszczeń w placówkach oświatowych, ochrony zdrowia, kultury i obiekcie sportowym. Wydatki te w wysokości 1 037 818,85 zł dotyczyły głównie remontów dachów, wymiany okien, adaptacji i remontów pomieszczeń oraz prac związanych z etapem wstępnym tj opracowaniem dokumentacji, opracowaniem procedur przetargowych, podpisaniem umów.

Realizację i zakres rzeczowy zadań remontowych przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym:

| Rozdz. | Nazwa zadania | Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 750 Administracja publiczna | | |
| 75023 | Remont elewacji budynku po BGŻ | Zadanie na etapie uzgodnień; |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | |
| 80101 | Remonty szkół podstawowych | Rozpoczęto remont kuchni w SP Nr 12 (zaawansowanie robót 15%), Wykonano dokumentację, przeprowadzono procedury przetargowe i podpisano umowy z wykonawcami robót na: - remont dachów w placówkach SP Nr 12, 18, 19, 20, 22, 32, 34, 53; - wymianę okien w SP Nr 34 – 47 szt., SP Nr 35 – 60 szt., SP Nr 39 – 56 szt.; - remont sali gimnastycznej w SP Nr 52; Trwa procedura przetargowa na: - remont dachów w SP Nr 1, 2, 8, 37, 42, 47, 48, 50, 52; - wymianę okien w ZS Nr 2, SP Nr 31, 42; - remont sali gimnastycznej w SP Nr 10; W I półroczu wydatkowano – 25 205,39 zł; |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80102 | Remonty szkół podstawowych specjalnych | Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą na remont dachu w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 3; |
| 80104 | Remonty miejskich przedszkoli | Wykonano remonty dachów w miejskich przedszkolach nr 27, 30 a w nr 29 zaawansowanie robót w 95%; Podpisano umowę z wykonawcą na remont dachu w MP nr 16 i 21; |
| 80110 | Remonty gimnazjów | Wykonano remont dachu w gimnazjum nr 12; Przeprowadzono procedurę i podpisano umowę z wykonawcą na remont dachu w Zespole Gimnazjów; Na etapie procedury przetargowej remont dachów w gimnazjum nr 5 i 13 oraz na wymianę okien w gimnazjum nr 12 i 13; |
| 80120 | Remonty liceów ogólnokształcących | Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą na wymianę 15 szt. okien w VI LO; Prowadzono procedurę przetargową na wymianę okien w IV LO – 25 szt., w VIII LO – 30 szt.; |
| 80130 | Remonty szkół zawodowych | Prowadzono procedury przetargowe na remont dachów w ZS przy ul. Krakowskiej i Legionów, ZSE przy ul. Św. Augustyna, ZSG przy ul. Worcella, ZSS-B przy ul. Św. Augustyna, TZN przy ul. Jasnogórskiej; |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | | |
| 85121 | Remonty przychodni lekarskich | Dokonano zapłaty zobowiązań z 2006 r. za remont Przychodni lekarskiej przy Alei Pokoju Nr 3 - 159 999,57 zł; |
| Dział 852 Pomoc społeczna | | |
| 85201 | Remonty placówek opiekuńczo wychowawczych | Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę z wykonawcą na remont dachu budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Legionów; |
| 85203 | Remont ośrodków pomocy społecznej | Na etapie procedury przetargowej - remont budynku MOPS-u przy ul. Jasnogórskiej 34 i Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Focha 71a; |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | |
| 85305 | Remonty żłobków | Na etapie procedury przetargowej remont żłobków przy Alei Armii Krajowej 66 a i przy ul. Sportowej 34; |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | |
| 85406 | Remonty placówek psychologiczno-pedagogicznych | Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą na remont dachu budynku Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3; |
| 85407 | Remonty placówek wychowania pozaszkolnego | Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą na remont dachu budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Spadzistej; |
| 85410 | Remonty internatów | Wykonano remont dachu budynku internatu ZSS-B przy ul. Kopernika; Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą na wymianę okien w internacie I LO przy Alei Kościuszki 63 szt.; |
| | | Rozpoczęto procedurę przetargową na remont dachu budynku internatu TZN przy ul. Jasnogórskiej; |

| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92106 | Remont teatru | Opracowano dokumentację projektową na remont hydroforowni oraz wszczęto procedurę przetargową na realizację zadania; |
| 92108 | Remont filharmonii | Opracowano dokumentację projektową na remont sufitów w holach bocznych filharmonii; |
| 92116 | Remonty bibliotek | W trakcie procedura przetargowa na wykonanie remontu budynku przy Alei Pokoju 15/17 dla potrzeb filii biblioteki publicznej mieszczącej się dotychczas przy ul. Łukasieńskiego 26; |
| Dział 926 Kultura fizyczna i sport | | |
| 92601 | Remont obiektu sportowego | Zakończono remont stadionu „Orkan” w ramach którego wykonano ogrodzenie i przyłącze wodociągowe. |

Ponadto w ramach remontów realizowanych przez Wydział IZ klasyfikowano również wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych” które obejmowało spłatę należności dla firmy POLTREM. Spłata należności objęła:

| | |
|--------------------------|------------|
| - szkoły podstawowe - | 687 582,67 |
| - miejskie przedszkola - | 94 570,98 |
| - szkoły zawodowe - | 70 470,24 |

Oprócz powyższego w zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- inwentaryzację istniejącej wewnętrznej instalacji c.o. w budynkach Szkoły Podstawowej nr 39, Miejskiego Przedszkola nr 21, Zespołu Szkół Ekonomicznych – 11 500,00 zł,
- system monitoringu zużycia mediów energetycznych w budynkach Urzędu Miasta Częstochowy – 29 280,00 zł.

Realizację i zakres rzeczowy wydatków majątkowych wykonanych na kwotę ogółem 35 222 192,02 zł, przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym:

| Rozdz. | Nazwa zadania | Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | |
| 70095 | Remont odtworzeniowy wraz z przebudową i modernizacją budynku zabytkowego przy Alei Najświętszej Maryi Panny 24 w Częstochowie | Inwestycja została zakończona, trwają procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie; W I półroczu wydatkowano – 2 550 547,12 zł |

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70095 | Budowa budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Kontkiewicza | W dniu 14.06.2007r. odbył się przetarg na realizację inwestycji; w związku z tym, że wartość najtańszej oferty znacznie przewyższyła wysokość planowanych środków na realizację inwestycji, przetarg unieważniono; W I półroczu wydatkowano – 3 416,00 zł; |
| 75023 | Modernizacja budynku przy Alei Wolności 30 | Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową; |
| 75023 | Wykonanie zagospodarowania terenu przy ul. Waszyngtona | Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę placu publicznego przy ul. Waszyngtona; |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | |
| 80101 | Modernizacja boisk sportowych przy SP nr 50 ul. Starzyńskiego | Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację inwestycji, ze względu na wniesiony protest przez jednego z oferentów nie została podpisana umowa z wykonawcą. Złożony został wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie w ramach programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”; |
| 80101 | Przebudowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku SP nr 26 przy ul. Rakowskiej | W roku bieżącym wykonano termomodernizację obiektu, zadanie zostało zakończone i odebrane 28.06.2007 r.; W I półroczu wydatkowano – 160 000,00 zł; |
| 80120 | Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida | Stan surowy zamknięty, rozpoczęto prace wykończeniowe (70% zaawansowania całości robót); W I półroczu wydatkowano – 1 238 625,87 zł; |
| 80120 | Termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w budynku V LO i Zespole Gimnazjów przy ul. Krakowskiej 29 | Na etapie postępowania przetargowego; |
| 80130 | Termomodernizacja Policealnej Szkoły Administracji Publicznej partycypacja | Podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Śląskiego o współfinansowaniu i współdziałaniu przy zadaniu polegającym na termomodernizacji budynku, który jest własnością w 70% Marszałka Województwa Śląskiego tj. Centrum Języków Europejskich i Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych oraz w 30 % Gminy Częstochowa tj. Policealnej Szkoły Administracji Publicznej, znajdującego się przy Alei Jana Pawła II 126/130; |

| Dział 852 Pomoc społeczna | | |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85219 | Modernizacja budynku przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej na potrzeby MOPS | Na etapie procedury przetargowej; W I półroczu wydatkowano – 34 282,00 zł; |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | |
| 90001 | Odwodnienie dzielnicy Kawodrza - Gnaszyn ul. Mała Warszawka | Wykonano 700 mb kanału deszczowego – 100 %; inwestycja w zakresie rzeczowym została zakończona 29.06.2007r., natomiast finansowo zrealizowana zostanie w II półroczu. W I półroczu wydatkowano – 100 000,00 zł; |
| 90001 | Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie - kolektor deszczowy do rzeki Warty kanalizacja miasta | W ramach niniejszego zadania w I półroczu wydatkowano 24 132 214,54 zł, na które złożyły się następujące kontrakty: <i>Kontrakt 01 Budowa stacji uzdatniania wody z biologicznym usuwaniem azotanów na ujęciu Wierzchowisko</i> – roboty w ramach kontraktu zostały zakończone 22.03.2006 r.; w okresie sprawozdawczym trwały przygotowania do przeprowadzenia robót uzupełniających w zakresie zmiany systemu gospodarki osadowej stacji usuwania azotanów; <i>Kontrakt 02 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Częstochowie z przyłączami w pasie drogowym</i> – wykonano 19.900 mb kanalizacji – (81% zaawansowania całości robót) -7 993 306,78 zł; <i>Kontrakt 03 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Mykanów</i> – wykonano 8.000 mb kanału i 9 szt. przepompowni (100 % zaawansowania robót); z końcem czerwca br. wykonawca zgłosił zadanie do odbioru i wystąpił o wydanie świadectwa przejęcia - 3 853 402,68 zł; <i>Kontrakt 04 Rozbudowa i modernizacja COŚ w Częstochowie w zakresie usuwania azotu i fosforu oraz gospodarki osadami łącznie z suszeniem termicznym</i> - ukończono prace związane z budową instalacji biogazu, reaktorów biologicznych, wydzielonych komór fermentacyjnych (nowej i 3 modernizowanych), stacji odwadniania osadu, kanałów technologicznych i sieci między obiektowych oraz suszarni osadu (100% zaawansowania robót); wykonawca zgłosił w końcu czerwca 2007 gotowość do odbioru robót i wystąpił o wydanie świadectwa przejęcia. Trwają próby końcowe - 8 564 888,05 zł; <i>Kontrakt 05 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rybnej</i> – rozliczanie kontraktu (roboty zakończone w 2006 r.) - 420 392,72 zł; <i>Kontrakt 06 Budowa kolektora deszczowego w centrum miasta do rzeki Warty</i> - do dnia 01.03.2007 r. wszystkie roboty zostały zakończone; wykonawca otrzymał świadectwo przejęcia - |

| | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 961 101,87 zł; <i>Kontrakt 07 Nadzór na robotami (Inżynier Kontraktu)</i> – inżynier na bieżąco wykonuje obowiązki wynikające z zakresu zadań; zakres zaawansowania prac wynikający z przewidywanego zaangażowania inżyniera wynikającego z harmonogramu realizacji projektu, w dniu 30.06.2007 r. osiągnął 63% - 1 339 122,44 zł; |
| 90095 | Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich w Częstochowie - Park Staszica, Park 3 Maja | Wykonano roboty rozbiórkowe, przyłącza wodociągowe, sanitarne, elektryczne oraz wycinkę drzew; zerwana została nawierzchnia alejek asfaltowych i wykonane korytowanie pod nowe alejki; rozpoczęto modernizację zbiornika wodnego w Parku Staszica oraz modernizację szaletu w Parku 3-go Maja; (50 % zaawansowania całości robót) W I półroczu wydatkowano – 4 292 446,06 zł; |
| 90095 | Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów | Wykonano następujące opracowania projektowe: projekty budowlane - 6 szt. koncepcje programowo-przestrzenne – 3 szt. studium wykonalności – 1 szt., a mianowicie: - Koncepcję dla wielorodzinnego budownictwa komunalnego przy ul. Bardowskiego, - Modernizacji budynku SP 40 przy Alei Jana Pawła II, - Modernizacji budynku MP 9 przy ul. Sabinowskiej, Wodociągu w ul. Przyjemnej, - Studium wykonalności wraz z koncepcją programowo-przestrzenną dla Centrum Programowo – Wystawienniczego Gaude Mater, - Modernizacji budynku przy Alei Wolności na potrzeby Wydziału Kultury i Sztuki, - Zagospodarowania terenu przy budynkach UM przy ul. Waszyngtona, - Modernizacji budynku przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej na potrzeby MOPS, - Koncepcję programowo-przestrzenną budowy Skate-Parku i toru rowerowego przy SP 53, - Remontu sali gimnastycznej SP 52 przy ul. Powstańców Warszawy; W I półroczu wydatkowano – 447 837,33 zł; |
| 90095 | Infrastruktura techniczna; w tym zadania realizowane przy współfinansowaniu mieszkańców | W ramach infrastruktury technicznej w I półroczu wydatkowano 833 937,66 zł i realizowano następujące zadania: <i>Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków w ulicach: Loretańska, Św. Andrzeja</i> – wykonano 420mb kanału tłoczego, 530 mb kanału grawitacyjnego – 201 524,76 zł; <i>Kanalizacja sanitarna - ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Kmicica, Ketlinga, Wołodyjowskiego, Danusi, Juranda, Łosiowa, Trzciniowa, Telimieny, Rzędziana</i> – wykonano 2.000 mb kanału (65% zaawansowania całości robót) - 280 572,14 zł; <i>Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w obrębie</i> |

| | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p><i>pasa drogowego do posesji przy ul.Przelotnej i Helskiej – wykonano 655,09 mb kanału i 18 szt. przyłączy (100%) - 340 421,68 zł;</i></p> <p><i>Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią w dzielnicy Wyczerpy - Brucknera, Szajnochy, Zelwerowicza, Osterwy – wykonano 500 mb kanału grawitacyjnego, 260 mb kanału tłocznego (75% zaawansowania całości robót) - 11 238,09 zł;</i></p> <p><i>Kanalizacja sanitarna - ul. Poleska – 28.06.2007r. przekazano plac budowy ;</i></p> <p><i>Uzbrojenie terenu pod potrzeby budownictwa mieszkaniowego ul. Fieldorfa-Nila – na etapie procedury przetargowej – 180,99 zł;</i></p> <p><i>Kanalizacja sanitarna – ul.Podgórna – wykonano 45 mb kanału (95% zaawansowania całości robót), płatności wystąpią w II półroczu;</i></p> <p><i>Przyłącza związane z realizacją kanalizacji sanitarnej programu "ISPA" (zobowiązania gminy i budynków użyteczności publicznej) – na etapie procedury przetargowej;</i></p> <p><i>Kanalizacja sanitarna w ulicy bocznej od ul. Św. Kaspra del Bufalo – podpisano umowę z wykonawcą i przekazano plac budowy;</i></p> <p><i>Kanalizacja sanitarna - ul. Wiatrakowa – inwestycja na etapie przygotowania do przetargu, realizacja możliwa po wykonaniu kanału sanitarnego realizowanego w ul. Bór Wypalanki w ramach zespołu „ISPA”;</i></p> <p><i>Kanalizacja sanitarna – ul.Modrzewiowa – na etapie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej;</i></p> <p><i>Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ul. Św. Rocha – na etapie opracowania dokumentacji projektowej;</i></p> <p><i>Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i wodociąg ul. Przyjemna i Lotosu – na etapie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej;</i></p> <p><i>Kanalizacja sanitarna - ul. Długa, Aleja Wojska Polskiego 51, 53, 55 – na etapie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej;</i></p> <p><i>Kanalizacja sanitarna - ul. Wielkoborska – przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą robót;</i></p> |
| 90095 | <p>Układ komunikacyjny do obsługi cmentarza komunalnego. Budowa ulicy Radomskiej</p> | <p>Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu – 09.05.2007r.; obecnie trwa realizacja kanalizacji sanitarnej (5% zaawansowania robót);</p> <p>W I półroczu wydatkowano – 61 529,59 zł;</p> |

| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92109 | Modernizacja obiektów Młodzieżowego Domu Kultury - Pałac Hantkego (remont). Pływalnia (przebudowa i remont) oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Łukaszyńskiego w Częstochowie | Wykonano roboty remontowo-budowlane, elektryczne i instalacyjne wewnątrz budynku pływalni i Pałacyku Hantkego; rozpoczęto wykonanie elewacji budynku pływalni oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu (60% zaawansowania całości robót); W I półroczu wydatkowano – 564 431,36 zł; |
| 92110 | Adaptacja budynku konduktorowni PKP na Galerię Sztuki Współczesnej | W roku bieżącym dokończono roboty budowlane – montażowe polegające na przystosowaniu obiektu do nowych potrzeb; wykonano zagospodarowanie terenu, ogrodzenie; w czerwcu br. zadanie zakończono; W I półroczu wydatkowano – 290 852,93 zł; |
| 92118 | Modernizacja i remont budynków Muzeum Kopalnictwa i Pawilonu Wystawowego B | Wykonywano roboty budowlano-remontowe, elektryczne, instalacyjne i wykończeniowe wewnątrz Pawilonu Wystawowego B oraz Muzeum Kopalnictwa; wykonano prace w podziemiu Muzeum Kopalnictwa związane z odtworzeniem wystroju repliki kopalni rud (ok. 90 % zaawansowania całości robót); W I półroczu wydatkowano – 230 549,22 zł; |
| 92118 | Popówka modernizacja budynku | -Zakończono roboty budowlane – remontowe i wykończeniowe wewnątrz budynku, budynek oddano do użytku; W I półroczu wydatkowano – 216 586,53 zł; |
| Dział 926 Kultura fizyczna i sport | | |
| 92601 | Stadion Miejski przy ul. Olsztyńskiej modernizacja obiektu I etap - (wieża sędziowska) | Zakończono prace związane z przebudową wieży sędziowskiej wraz z zadaszeniem trybuny głównej; -rozpoczęto czynności odbioru końcowego; W I półroczu wydatkowano – 64 935,81 zł; |
| 92695 | Budowa Skate-Parku z torem rowerowym (dzielnica Raków, Błeszno) | Na etapie podpisania umowy |
| 92695 | Zagospodarowanie terenu Amfiteatru przy promenadzie Niemena na cele związane z rekreacją i wypoczynkiem | W miesiącu czerwcu br. nastąpiło przekazanie placu budowy, rozpoczęto prace związane z ukształtowaniem terenu dla toru rowerowego, wykonaniem ściany oporowej i kanalizacji deszczowej w obrębie rolnikowiska (35% zaawansowania całości prac); |

WYDZIAŁ TRANSPORTU I EWIDENCJI GOSPODARCZEJ

Plan po zmianach ogółem **19 006 200,00 zł**
Wykonanie ogółem **4 663 213,48 zł** **tj. 24,5 %**

z tego:
wydatki bieżące 4 663 213,48 zł

Wydział realizował zadania w dwóch działach klasyfikacji budżetowej tj. w dziale 600 Transport i łączność oraz w dziale 750 Administracja publiczna. Realizacja wydatków w tych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Plan po zmianach **16 806 200,00 zł**
Wykonanie **3 502 944,50 zł** **tj. 20,8 %**

Wydatki gminy

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Z zaplanowanych wydatków na kwotę 16 800 000,00 zł, została zrealizowana kwota 3 500 000,00 zł, tj. 20,8 %, z tego:

- *wydatki bieżące* *3 500 000,00 zł*

W ramach wydatków bieżących kwotę 3 500 000,00 zł przeznaczono na pokrycie straty finansowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Częstochowie spowodowanej zastosowaniem ulg uprawniających do ulgowych przejazdów zbiorową komunikacją miejską w 2007 roku.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale z zaplanowanych wydatków na kwotę 6 200,00 zł, po I półroczu 2007 roku została zrealizowana kwota 2 944,50 zł, tj. 47,5 %. Kwota w całości była przekazana na zobowiązania rentowe dla dwóch pracowników byłego MZK.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach **2 200 000,00 zł**
Wykonanie **1 160 268,98 zł** **tj. 52,7 %**

Wydatki powiatu

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Z zaplanowanej na ten rok kwoty 2 200 000,00 zł, w I półroczu 2007 roku wydano kwotę 1 160 268,98 zł, tj. 52,7 %, na dostarczenie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych.

Ilość zamawianych sztuk zależy od ilości rejestrowanych pojazdów oraz wydawanych praw jazdy i jest zgodna z zawartymi umowami.

WYDZIAŁ KOMUNALNY

| | | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Plan po zmianach ogółem | 15 879 500,00 zł | |
| Wykonanie ogółem | 6 263 018,37 zł | tj. 38,6 % |

z tego:

| | |
|----------------------------|------------------------|
| - <i>wydatki bieżące</i> | <i>6 070 418,37 zł</i> |
| - <i>wydatki majątkowe</i> | <i>192 600,00 zł</i> |

Wydział realizował zadania w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 500 Handel, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 852 Pomoc społeczna, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki gminy

DZIAŁ 500 Handel

| | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------|
| Plan po zmianach | 19 000,00 zł | |
| Wykonanie | 4 793,51 zł | tj. 25,2 % |

Rozdz. 50095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków w tym rozdziale w I półroczu 2007 roku kwotę 4 793,51 zł przeznaczono na utrzymanie targowiska przy ul. Pułaskiego tj. sprzątnięcie i wywóz nieczystości z targowiska, zakup sprzętu do utrzymania czystości, ustawienie, dzierżawę i obsługę szaletu przenośnego oraz pobieranie opłat rezerwacyjnych.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

| | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------|
| Plan po zmianach | 2 232 000,00 zł | |
| Wykonanie | 310 965,43 zł | tj. 13,9 % |

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 53 051,70 zł. W ramach tego rozdziału wykonano inwentaryzację: architektoniczno-konstrukcyjną,

wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną, odgromową oraz centralnego ogrzewania w 11 budynkach mieszkalnych.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale z zaplanowanych wydatków bieżących w wysokości 1 152 000,00 zł, została zrealizowana kwota 257 913,73 zł, tj. 22,4 %.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano m.in.:

- odszkodowanie z tyt. niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego osobom do tego uprawnionym, wypłacone na podstawie 14 prawomocnych wyroków sądowych 79 998,33 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w tym:
 - czynsz za lokale gminne, wynajmowane przez organizacje, związki, stowarzyszenia pożytku publicznego oraz prowadzące działalność pożytku publicznego (zwolnione na podstawie Uchwały Rady Miasta z tych opłat) - 34 841,79 zł
 - czynsz za lokal wynajmowany na potrzeby eksmisji – 2 140,34 zł
- wykonanie zadania remontowego polegającego na zabezpieczeniu ściany szczytowej budynku przy ul. Małej 18 oraz rozbiórcze części zabudowań przy ul. Wilsona 32 32 599,35 zł
- koszty eksmisji (opróżniono 24 lokale - 22 lokale po śmierci najemców, 2 lokale w wyniku samowolnego zajęcia lokalu) 31 748,71 zł
- opłaty za media (zakup energii, c.o., wody, ścieków, wywóz nieczystości stałych i opłaty za wodomierze) dostarczonych do lokali gminy, wynajętych przez organizacje, związki, stowarzyszenia pożytku publicznego oraz prowadzące działalność pożytku publicznego (zwolnione na podstawie Uchwały Rady Miasta z tych opłat). W półroczu 2007 roku ze zwolnień skorzystały 54 organizacje 23 878,78 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Koszty procesów sądowych orzeczonych prawomocnymi wyrokami sądowymi w sprawach dotyczących wypłaty kaucji mieszkaniowych i odszkodowań 19 972,51 zł
- ogłoszenia prasowe o przetargach na wykonanie zadania i inne, w tym głównie o najmie wolnych lokali użytkowych 18 275,51 zł
- odsetki orzeczone wyrokami sądowymi dot. odszkodowań z tyt. niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego osobom do tego uprawnionym 6 186,41 zł

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii. Ekspertyza techniczna pomieszczeń budynku przy ul.Ossolińskiego 2 4 392,00 zł
- wypłatę kaucji mieszkaniowej na podstawie wyroku sądowego 3 880,00 zł

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Plan po zmianach | 12 029 000,00 zł | |
| Wykonanie | 5 454 814,73 zł | tj. 45,4 % |

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W I półroczu 2007 roku wydano 31 116 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, na łączną kwotę 5 313 539,98 zł, w tym użytkownikom mieszkań w zasobach:

- spółdzielczych 2 390 907,75 zł
- tworzących mieszkaniowy zasób gminy 2 284 812,28 zł
- pozostałych 637 819,95 zł

Średni dodatek mieszkaniowy w I półroczu 2007 wynosił 170,77 zł. Ponadto kwotę 111 613,59 zł wydatkowano na koszty związane z przekazaniem dodatków osobom uprawnionym (m.in. opłaty pocztowe).

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 100 000,00 zł w I półroczu 2007 roku wydano 29 661,16 zł na wydatki związane z remontem pomieszczeń magazynowych przy ul. Bialskiej 20.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | | |
|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Plan po zmianach | 675 500,00 zł | |
| Wykonanie | 299 844,70 zł | tj. 44,4 % |

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 24 000,00 zł w I półroczu 2007 roku, wykorzystano kwotę 10 004,50 zł, tj.41,7 % na usunięcie 187 sztuk martwych zwierząt.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Środki zaplanowane na realizację zadań w zakresie tego rozdziału w kwocie 426 800,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 191 762,93 zł, tj. 45,0 %, wykorzystano je m.in. na:

- utrzymanie schroniska dla zwierząt (w schronisku przebywało dziennie – średnio – 220 psów i 40 kotów) 190 914,00 zł

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za wyłączenie z gruntów rolnych części terenu schroniska 848,93 zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym z zaplanowanych wydatków w wysokości 224 700,00 zł, została zrealizowana kwota 98 077,27 zł, tj. 43,7 % i obejmuje m.in.:

- utrzymanie szaleatów miejskich całorocznych: przy ul. Focha, na Placu Biegańskiego i w Parku Staszica 96 626,64 zł
- zakup energii i koszty zużycia wody na cel ppoż. 1 085,63 zł
- opłatę za dozór techniczny szaletu w Parku Staszica 365,00 zł

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| | | |
|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Plan po zmianach | 924 000,00 zł | |
| Wykonanie | 192 600,00 zł | tj. 20,8 % |

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

W I półroczu 2007 roku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja części pomieszczeń kamienicy przy ul. Katedralnej 8 na cele muzealno-wystawnicze” wykonano następujący zakres prac: odtworzono sztukaterie, odkryto i poddano częściowej renowacji polichromie na sufitach. Prowadzono prace ogólnobudowlane i wykonano wszystkie podtynkowe instalacje. Do 30 czerwca 2007 roku za wykonane i odebrane prace zapłacono 192 600,00 zł.

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

| | | |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| Plan po zmianach ogółem | 615 000,00 zł | |
| Wykonanie ogółem | 101 951,97 zł | tj. 16,6 % |

z tego:

- *wydatki bieżące* 101 951,97 zł,

Realizacja wydatków Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej odbywała się w dziale 710 Działalność usługowa, wydatki w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonane zostaną w II półroczu 2007 roku.

Dział 710 Działalność usługowa

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Plan po zmianach | 115 000,00 zł |
| Wykonanie | 101 951,97 zł tj. 88,6 % |

z tego:

- *wydatki bieżące* 101 951,97 zł,

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 51 951,97 zł, z tego na:

- kontynuację prac nad aktualizacją Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Częstochowy, która została przyjęta Uchwałą Rady Miasta Częstochowy Nr 103/XI/2007 w dniu 14 maja 2007 r. 47 580,00 zł
Rzeczywisty koszt opracowania po odliczeniu kar umownych którymi obciążono Wykonawcę z tytułu niedotrzymania terminu wyniósł 38 777,70 zł.
- zakup dzienników budowy 4 371,97 zł
Organ udzielający pozwolenia na budowę ma obowiązek wydać dziennik budowy za zwrotem kosztów związanych z jego przygotowaniem. Środki finansowe wydatkowane na to zadanie powracają do budżetu miasta po odsprzedaży dzienników inwestorom.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 50 000 zł, na organizację IV edycji konkursu architektonicznego Primulus-2007. Jest to zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniu – konkurs otwartych ofert na realizację ww. zadania został rozstrzygnięty na rzecz Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Oddział w Częstochowie.

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział Planowania Przestrzennego realizował wydatki w ramach działu 710 Działalność usługowa.

Dział 710 Działalność usługowa

| | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 330 000,00 zł | |
| Wykonanie | 12 908,56 zł | tj. 3,9 % |

z tego:

- *wydatki bieżące* 12 908,56zł

Wydatki gminy

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydział Planowania Przestrzennego realizował zadania w ramach wydatków bieżących gminy w kwocie 12 908,56 zł, z tego na:

- kolejne etapy zleconych do opracowania w 2006 roku 7 320,00 zł

- miejscowych planów zagospodarowania:
- dla terenu położonego w rejonie ulicy Krakowskiej
 - dla terenu położonego w rejonie ulic: Okulickiego i Łódzkiej
- zakup map niezbędnych do opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego 2 164,56 zł
- Zakup 16 książek – komentarzy do: Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 3 424,00 zł

BIURO STRATEGII ROZWOJU MIASTA

Plan po zmianach ogółem 49 000,00 zł
Wykonanie ogółem 2 077,93 zł tj. 4,2 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 2 077,93 zł

Biuro Strategii Rozwoju Miasta realizowało wydatki w ramach działu 750 Administracja publiczna.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach 49 000,00 zł
Wykonanie 2 077,93 zł tj. 4,2 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 2 077,93 zł

Wydatki gminy

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

W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej kwotę w wysokości 2 077,93 zł wykorzystano na:

- wynagrodzenia za udział w posiedzeniu MKUA poświęconym opiniowaniu koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla zadania „Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjno-technicznego dla potrzeb Filharmonii Częstochowskiej oraz remont budynku Filharmonii” 1 400,00 zł
- zakup materiałów papierniczych 677,93 zł

WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego realizował wydatki w ramach działu 750 Administracja publiczna.

Dział 750 Administracja publiczna
Plan po zmianach 338 000,00 zł
Wykonanie 67 758,30 zł tj. 20,0 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 67 758,30 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego wydatkował w I półroczu 2007 roku kwotę 67 758,30 zł, z tego na:

- udział w międzynarodowych imprezach targowych i wystawienniczych 22 253,88 zł
w tym:
 - Środkowoeuropejskie Targi Nieruchomości i Inwestycji CEPIF 2007 15 394,78 zł
 - Międzynarodowe Targi EXPO REAL 2007 6 859,10 zł
- usługi promocyjne podczas uroczystości wręczenia „Laurów Umiejętności i Kompetencji” 18 300,00 zł
- druk wydawnictwa promocyjno-inwestycyjnego „Inwestuj w Częstochowie” 11 193,50 zł
- płatne publikacje promocyjne w prasie i w internecie 7 808,00 zł
w tym:
 - artykuł w „Panoramie Polskich Miast i Gmin” 4 880,00 zł
 - materiał promocyjny na łamach magazynu „Polish Business Magazine” 2 928,00 zł
- udział w konkursie promującym miasta – Gmina Fair Play 5 325,30 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 855,62 zł
- współpraca z lokalnymi partnerami zainteresowanymi rozwojem przedsiębiorczości i gospodarki miasta 900,00 zł
- druk dyplomów na Targi Budownictwa 122,00 zł

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan po zmianach 733 730,00 zł
Wykonanie 301 602,19 zł tj. 41,1 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 301 602,19 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na wspieranie działalności statutowej 12 częstochowskich jednostek OSP, które realizują obowiązki gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej wynikające z zapisów ustawy wydatkowano 182 013,63 zł, z tego m. in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia 88 176,78 zł
z tego:
 - sprzęt i wyposażenie ratownicze dla jednostek OSP – 36 862,65 zł
 - paliwa i oleje dla utrzymania sprawności bojowej samochodów i silnikowego sprzętu ratowniczego – 23 279,36 zł
 - umundurowanie bojowe, koszarowe i wyjściowe dla strażaków – 19 822,97 zł
 - części zamienne do usuwania awarii, oraz przeprowadzania napraw bieżących samochodów i sprzętu pożarniczego – 7 774,86 zł
 - inne materiały związane m. in. z organizacją zawodów i szkoleń strażaków – 436,94 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców-mechaników z OSP oraz Komendanta Gminnego OSP Miasta Częstochowy (osób zatrudnionych na umowę-zlecenie) 44 681,13 zł
- coroczne, obowiązkowe ubezpieczenie NW strażaków i młodzieżowych drużyn pożarniczych z 12 jednostek OSP z terenu miasta Częstochowy oraz na ubezpieczenie OC, AC, NW samochodów, kierowców i pasażerów. 19 654,00 zł
- zakup nagród dla drużyn OSP biorących udział w Miejskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych oraz dla strażaków rywalizujących między sobą we współzawodnictwie między jednostkami OSP. 10 116,75 zł
- wykonanie niezbędnych napraw samochodów i sprzętu pożarniczego użytkowanego przez częstochowskie jednostki OSP 4 873,64 zł
- opłaty za korzystanie z pływalni krytej przez pletwonurków z OSP Częstochowa do celów szkoleniowo-treningowych 3 808,00 zł
- przeglądy samochodów i sprzętu pożarniczego 3 686,34 zł
- rejestrację pojazdów pożarniczych 3 257,49 zł
- obowiązkowe coroczne badania techniczne samochodów i sprzętu pożarniczego 1 778,00 zł
- specjalistyczne badania lekarskie strażaków z jednostek OSP oraz kierowców samochodów pożarniczych biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 1 748,00 zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

W ramach zadań własnych gminy w rozdz. 75414 obrona cywilna kwotę w wysokości 116 588,56 zł wydatkowano m. in. na:

- opłaty telekomunikacyjne, łącza, dzierżawę dla Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 30 266,21 zł
- konserwację miejskich urzędzeń łączności dla potrzeb Centrum Zarządzania Kryzysowego i CPR oraz urzędzeń radiowych Centralnego Systemu Alarmowania Miasta 4 767,76 zł
- zakup książek – nagród dla uczniów, zwycięzców konkursu z zakresu Obrony Cywilnej i przeciwpożarowej 904,65 zł
- energię elektryczną zasilającą syreny alarmowe Centralnego Systemu Alarmowania (CSA) miasta Częstochowy 541,77 zł
- drobne materiały dla potrzeb KOSO 529,15 zł
- opłatę za telefon komórkowy 514,59 zł
- całodobowy monitoring obiektu siedziby KOSO przy ul. Bialskiej 20 341,60 zł
- wynagrodzenie konserwatora miejskich urzędzeń alarmowych i łączności 262,28 zł
- w ramach wydatków poniesionych ze środków przeniesionych z rezerwy na zadania kryzysowe 28 624,31 zł z tego m. in. na:
 - dostawę, instalację i konfigurację aktualizacji Oprogramowania 112.pl i Mapy.pl do najnowszej wersji -prac wykonanych w siedzibie CPR – 26 661,88 zł
 - wywóz do utylizacji odpadów chemicznie zanieczyszczonych, koszty ewakuacji ludności – 1 646,00 zł

Wydatki powiatu

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

W ramach zadań **zleconych** na konserwację radiowego systemu włączania syren i urzędzeń radiowych wydatkowano z dotacji celowej kwotę 3 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Plan po zmianach ogółem 2 665 788,00 zł
Wykonanie ogółem 430 706,86 zł tj. 16,2 %

z tego:

- *wydatki bieżące 430 706,86 zł*

W I półroczu br Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa realizował zadania w czterech działach klasyfikacji budżetowej: dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, dział 020 Leśnictwo, dział 600 Transport i łączność oraz dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zadania w dziale 710 Działalność usługowa będą realizowane w II półroczu 2007 roku. Przebieg realizacji wydatków w poszczególnych działach budżetowych przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

| | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 182 288,00 zł | |
| Wykonanie | 15 023,51 zł | tj. 8,2 % |

z tego:

- *wydatki bieżące* 15 023,51 zł

Wydatki gminy

W ramach ustalonego planu Wydział realizował zadania w następujących rozdziałach:

- W rozd. 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 3 617,74 zł
z tego na:
 - wykonanie odbudowy przepustu na rowie melioracyjnym położonym w rejonie ulicy Żywopłotowej w Częstochowie – 2 793,74 zł
 - wykonanie kosztorysów inwestorskich - 824,00 zł
- W rozd. 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej
na koszty szkolenia wydatkowano 173,00 zł
- W rozd. 01095 Pozostała działalność wydatkowano 11 232,77 zł
z tego na:
 - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 10 086,05 zł
 - zakup nagród dla zwycięzców Spławikowych Zawodów Wędkarskich Nieślężących oraz Pucharu dla Koła Pszczelarzy z okazji jubileuszu 50-lecia – 945,00 zł
 - obsługę zadania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego (zakup materiałów biurowych, zakup energii, koszty rozmów telefonicznych) – 201,72 zł

Dział 020 Leśnictwo

| | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------|
| Plan po zmianach | 11 000,00 zł | |
| Wykonanie | 2 085,82 zł | tj. 19,0 % |

z tego:

- *wydatki bieżące* 2 085,82 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 02095 Pozostała działalność

Środki w wysokości 2 085,82 zł przeznaczono na wykonanie zalesień przy ul. Dedala i ul. Gminnej.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach **100 000,00 zł**
Wykonanie **14 040,54 zł** **tj. 14,0 %**

z tego:

- *wydatki bieżące* *14 040,54 zł,*

Wydatki powiatu

W rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu kwotę w wysokości 14 040,54 zł wydatkowano na wykonanie prac pielęgnacyjnych i porządkowych w pasach zieleni w ciągu DK-1.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach **2 342 500,00 zł**
Wykonanie **399 556,99 zł** **tj. 17,0 %**

z tego:

- *wydatki bieżące* *399 556,99 zł,*

Wydatki gminy

W rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 342 zł, na przejęcie obowiązku odbioru odpadów z terenu jednej nieruchomości.

W rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 358 344,59 zł

z tego na:

- systematyczne prace porządkowe i bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej (w obrębie parków, zieleńców i skwerów oraz w pasach zieleni przyulicznej dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych) oraz zimowe utrzymanie ciągów pieszych na zieleńcach, a także prace związane z utrzymaniem i konserwacją fontann miejskich – 199 982,31 zł
- roboty remontowe w ramach uzupełnień remontu na zieleńcu przy ul. Pustej, Iglastej (wymiana 184 mb zniszczonego obrzeża, wbudowanie 40 mb rur przepustowych do wykonania instalacji elektrycznej) oraz w parku przy Promenadzie Niemena remont 187m² zniszczonej nawierzchni chodnika z płyt betonowych – 147 310,58 zł
- odszkodowanie, koszty postępowania sądowego i odsetki – 5 720,39 zł
- bieżące opłaty za energię elektryczną i wodę związane z funkcjonowaniem 9 fontann usytuowanych na terenach zieleni miejskiej – 5 331,31 zł

W rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wydatkowano na zakup folii samoprzylepnych z przeznaczeniem na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, w celu edukacji ekologicznej mieszkańców miasta kwotę 1 289,42 zł

W rozdz. 90095 Pozostała działalność wydatkowano 39 580,98 zł z tego na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej takich jak: „Rzeka Warta warta poznania i ochrony”, „Czysty Wrzosowiak”, „Niebezpieczne odpady”, „Leśna klasa”, „Harcerski Eko weekend”, „Nie trujcie”, „Młodzi ekolodzy Częstochowie” - 29 235,10 zł
- bieżące prace porządkowo-pielęgnacyjne na terenach Miejsc Pamięci Narodowej zlokalizowanych na cmentarzach Kule i Św. Rocha – 10 345,88 zł

WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI

Plan po zmianach ogółem 19 264 340,00 zł
Wykonanie ogółem 9 245 910,58 zł tj. 48,0 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 9 229 987,58 zł
- *wydatki majątkowe* 15 923,00 zł

Wydział Kultury i Sztuki realizował wydatki w ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach 19 264 340,00 zł
Wykonanie 9 245 910,58 zł tj. 48,0 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 9 229 987,58 zł
- *wydatki majątkowe* 15 923,00 zł

Wydatki gminy

Plan po zmianach 19 081 500,00 zł
Wykonanie 9 177 910,58 zł tj. 48,1 %

Rozdz. 92106 Teatry

Na dotację podmiotową dla Teatru im. A. Mickiewicza wykorzystano kwotę 1 560 000,00 zł, z tego:

- *wydatki bieżące* 1 560 000,00 zł

Dotację przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi.

Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Na dotację podmiotową dla Filharmonii Częstochowskiej wykorzystano kwotę 1 699 980,00 zł, z tego:

- *wydatki bieżące* 1 699 980,00 zł

Dotację przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na dotację podmiotową dla Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater” wykorzystano kwotę 497 512,00 zł, z tego:

- *wydatki bieżące* 497 512,00 zł

Dotację przeznaczono na sfinansowanie płac pracowników, częściowe pokrycie kosztów utrzymania obiektu, Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa” oraz na dofinansowanie kosztów XVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”.

Rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

Na dotacje dla Miejskiej Galerii Sztuki wykorzystano kwotę 675 523,00 zł, z tego:

- *wydatki bieżące* 659 600,00 zł

- *wydatki majątkowe* 15 923,00 zł

Dotację podmiotową wykorzystano w ramach wydatków bieżących na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi, częściowe dofinansowanie kosztów energii i udział MGS w programie Unii Europejskiej Kultura 2007. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie „Dotacja na zakup serwera i zestawu komputerowego dla Miejskiej Galerii Sztuki”

Rozdz. 92116 Biblioteki

Na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego przeznaczono kwotę 2 386 495,00 zł, z tego:

- *wydatki bieżące* 2 386 495,00 zł

Środki te wykorzystano na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi, utrzymanie placówek filialnych, budynku głównego Biblioteki oraz na dofinansowanie działalności merytorycznej.

Rozdz. 92118 Muzea

Na dotację podmiotową dla Muzeum Częstochowskiego wykorzystano kwotę 1 335 000,00 zł, z tego:

- *wydatki bieżące* 1 335 000,00 zł

Dotację Muzeum przeznaczyło na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi, koszty utrzymania obiektów oraz koszty działalności podstawowej.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność Wydział Kultury i Sztuki wykorzystał kwotę 1 091 400,58 zł, w tym:

- *wydatki bieżące* 1 023 400,58 zł

z tego m. in. na:

- dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych 669 137,00 zł
w tym dla:
 - Teatru im. A. Mickiewicza 63 000,00 zł
z tego na:
 - realizację spektaklu „Kram z piosenkami” Laco Adamika (80. lecie stałego zespołu aktorskiego) – 30 000,00 zł
 - VII edycję Przeglądu Teatrów Lalki i Aktora „Dziecięca Kraina Wrażliwości” - 15 000,00 zł
 - przedsięwzięcia z zakresu edukacji teatralnej w ramach projektu „Nasz Teatr” - 10 000,00 zł
 - VII Przegląd Zespołów Teatralnych Szkół Średnich – 8 000,00 zł
 - Filharmonii Częstochowskiej 42 000,00 zł
z tego na:
 - organizację Festiwalu Jazzu Tradycyjnego VI-th Hot Jazz Spring Częstochowa 2007 – 12 000,00 zł
 - cykl koncertów edukacyjnych „Szkoła na Parnasie” - 15 000,00 zł
 - wydanie płyty Zespołu Filharmonii Częstochowskiej „Trio Siergieja” - 15 000,00 zł
 - Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater” 224 137,00 zł
z tego na:
 - XVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” - 165 000,00 zł
 - działalność Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego – 20 000,00 zł
 - IV Noc Kulturalną – 20 000,00 zł
 - udział Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa” w Festiwalu Folklorystycznym w Grazu – 9 937,00 zł
 - cykl imprez z okazji jubileuszu 80. lecia urodzin prof. J. Łuciuka – 7 200,00 zł
 - Archidiecezjalny Konkurs Kolęd „Stajenka 2007” - 2 000,00 zł
 - Miejskiej Galerii Sztuki 22 500,00 zł
z tego na:
 - V Regionalne Dni Książki Częstochowa 2007 – 20 000,00 zł
 - wystawę jubileuszową Wł. Kuleja – 2 500,00 zł

- Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego 94 500,00 zł
z tego na:
 - dwumiesięcznik kulturalny Częstochowy „Aleje 3” - 30 000,00 zł
 - zakup nowości wydawniczych – 30 000,00 zł
 - realizację zadań z zakresu edukacji czytelniczej dzieci i młodzieży – 15 000,00 zł
 - zadania prowadzone przez filie dzielnicowe Biblioteki w ramach działalności środowiskowej – 10 000,00 zł
 - zadania z zakresu edukacji literackiej „Lekcje biblioteczne” - 5 000,00 zł
 - wydanie drukiem zbioru materiałów po konferencji naukowej „Język-Teatr- Literatura” - 2 500,00 zł
 - działania prowadzone w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” - 2 000,00 zł

- Muzeum Częstochowskiego 223 000,00 zł
z tego na:
 - organizację II części stałej wystawy historycznej miasta Częstochowy – 140 000,00 zł
 - zadania zlecone w ramach Programu Obchodów Roku dr Wł. Biegańskiego – 40 000,00 zł
 - organizację w budynku przy ul. Katedralnej 8 wystawy „Galeria malarstwa i rzeźby ze zbiorów Muzeum” - 20 000,00 zł
 - organizację w Rezerwacie Archeologicznym stałej wystawy „Cmentarzysko kultury łużyckiej” - 10 000,00 zł
 - lekcje muzealne wynikające ze współpracy ze środowiskiem kombatanckimi w zakresie edukacji – 6 500,00 zł
 - Wystawę fotograficzną poświęconą Janowi Kuklińskiemu – 2 700,00 zł
 - czasową wystawę „Pisanki z różnych stron świata” - 2 000,00 zł
 - wydanie drukiem 12 śpiewników pieśni historycznych i patriotycznych – 1 800,00 zł

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 135 000,00 zł
z tego dofinansowano m. in.:
 - tworzenie i zarządzanie Regionalną Kolekcją Sztuki Współczesnej 15 000,00 zł
 - XVI Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Majowa Nutka 2007” 15 000,00 zł
 - Międzynarodowy Festiwal Muzyki Akordeonowej „Konfrontacje Częstochowa 2007” 10 000,00 zł
 - cyklu koncertów prezentujących utwory z archiwum Klasztoru O.O. Paulinów na Jasnej Górze 10 000,00 zł

| | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - | cyklu koncertów pn. „Gwiazdy Jazzu” | 10 000,00 zł |
| - | Spektaklu baletowego „Taniec klasyczny – piękno, wdzięk i harmonia” | 10 000,00 zł |
| - | organizację Festiwalu Pieśni Maryjnych – Częstochowa 2007 | 8 000,00 zł |
| - | organizację Polonijnego Festiwalu Multimedialnego „Polskie Ojczyzny 2007” | 8 000,00 zł |
| - | wydanie drukiem „Almanachu Częstochowy 2007” | 6 000,00 zł |
| - | organizację pleneru malarskiego w Mrzeżynie | 5 000,00 zł |
| - | wykonanie i odsłonięcie na budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie tablicy pamiątkowej I Częstochowskiej Drużyny Skautowej | 5 000,00 zł |
| - | I Triennale Sztuki Współczesnej – etap 2007 | 3 000,00 zł |
| - | organizację wystawy konkursowej w ROK-u | 2 500,00 zł |
| - | Festiwal „Muzyczna Scena Integracji” | 2 500,00 zł |
| - | wydanie drukiem książki poetyckiej pt. „Raport” R. Kasprzaka | 2 500,00 zł |
| - | udział Chóru Męskiego „Pochodnia” w VII Międzynarodowym Festiwalu w Barczewie | 2 000,00 zł |
| - | spektaklu Teatru from Poland pt. „Komedia Ludzka – sceny wybrane” | 2 000,00 zł |
| - | cyklu imprez pn. „Nadzieja dla cierpiących – twórczość dzieci i młodzieży w ramach kampanii Pola Nadziei” | 2 000,00 zł |
| - | V Miejski Przegląd Teatrzyków „Malucha” - baśnie polskie i regionalne | 2 000,00 zł |
| - | V Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśni Naszych Korzeni” | 1 850,00 zł |
| - | wydania drukiem „Bibliografii regionu częstochowskiego za lata 2002-2004” | 1 250,00 zł |
| - | IX Harcerski Monster Festiwal | 1 000,00 zł |
| - | VI Festiwal Kultury Zuchowej „Wesołek 2007” | 1 000,00 zł |
| - | organizację cyklu działań plastycznych pn. „Ja też to potrafię” | 1 000,00 zł |
| - | konkursu czytelniczego książki mówionej | 1 000,00 zł |
| - | prowadzenie Biblioteki Książki Mówionej | 1 000,00 zł |
| - | zorganizowanie cyklu spotkań autorskich z prozaikami i poetami | 1 000,00 zł |
| - | dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - na cykl audycji radiowych „Historia Częstochowy i jej ludzie” udzielono dotacji Katolickiej Rozgłośni Radiowej „FIAT” | 7 000,00 zł |
| - | honoraria | 66 934,00 zł |
| | w tym m. in. za: | |
| - | opracowanie projektu figury Ojca Świętego Jana Pawła II (I transza) | 45 200,00 zł |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - oprawę muzyczną uroczystości miejskich i państwowych | 10 730,00 zł |
| - Koncerty w ramach wymiany kulturalnej z Pforzheim i Lourdes (Dni Europy) | 5 750,00 zł |
| - projekt i koncepcję wraz z liternictwem tablicy pamiątkowej upamiętniającej 60. rocznicę powrotu rodzin polskich ze zsyłki na Sybir | 3 000,00 zł |
| - kontynuację miesięcznych stypendiów artystycznych sezonu 2006/2007 | 28 800,00 zł |
| - nagrody dla pracowników Teatru im. A. Mickiewicza z okazji 80. rocznicy istnienia w Częstochowie Stałego Zespołu Aktorskiego | 17 000,00 zł |
| - nagrody Prezydenta Miasta dla laureatów: | 12 293,00 zł |
| - Konkursu Młodych Kompozytorów „Musica Sacra 2007” | 7 493,00 zł |
| - XV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Sacrum w Literaturze” | 3 000,00 zł |
| - IX Międzynarodowego Konkursu Fotografii „Cyberfoto” | 1 800,00 zł |
| - wynagrodzenia w tym m. in. za: | 7 540,00 zł |
| - sędziowanie w konkursie tańca w Klubie „Politechnik” | 5 000,00 zł |
| - oprawę elektroakustyczną uroczystości miejskich i państwowych | 1 560,00 zł |
| - oprawę muzyczną i techniczną uroczystości państwowych i miejskich | 6 500,00 zł |
| - zakupy kwiatów związane z realizacją uroczystości miejskich i państwowych | 2 215,00 zł |
| - Transport i wyżywienie kompanii honorowej JW z Lublińca w czasie uroczystości | 2 110,00 zł |
| - Konserwację pomnika Marszałka J. Piłsudskiego | 1 200,00 zł |

Wydatki realizowane na podstawie porozumień

Plan po zmianach **182 840,00 zł**
Wykonanie **68 000,00 zł tj. 37,2 %**

z tego:

- *wydatki bieżące* *68 000,00 zł*

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

W ramach wydatków realizowanych na podstawie porozumień z Urzędem Marszałkowskim kwotę w wysokości 68 000,00 zł wydatkowano na:

| | |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| - XVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” | 35 000,00 zł |
| - Jubileusz 80. lecia Stałego Zespołu Aktorskiego | 20 000,00 zł |
| - VI Festiwal Jazzu Tradycyjnego Hot Jazz Spring | 8 000,00 zł |
| - Indywidualną wystawę rzeźby J. Kędziory | 5 000,00 zł |

WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI

| | | |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|
| Plan po zmianach ogółem | 6 717 580,00 zł | |
| Wykonanie ogółem | 3 808 353,32 zł | tj. 56,7 % |

Wydział realizował zadania w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 630 Turystyka, 750 Administracja publiczna oraz 926 Kultura fizyczna i sport. Realizacja wydatków w tych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 630 Turystyka

| | | |
|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Plan po zmianach | 210 000,00 zł | |
| Wykonanie | 61 411,90 zł | tj. 29,2 % |

Wydatki gminy

Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zadania w zakresie tego rozdziału zaplanowane w wysokości 60 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 29 500,00 zł, tj. 49,2 %. Obejmują one m.in. dotacje celowe na zadania własne miasta zlecone do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Dotacje celowe zostały przekazane do stowarzyszeń w łącznej kwocie 29 500,00 zł, z tego:

| | |
|------------------------------------------|--------------|
| - Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie | 15 000,00 zł |
| - Regionalne WOPR w Częstochowie | 5 000,00 zł |
| - Komenda Hufca ZHP w Częstochowie | 3 200,00 zł |
| - Oddział Miejski PTTK w Częstochowie | 2 300,00 zł |
| - Oddział PTTK przy Hucie "Częstochowa" | 2 300,00 zł |
| - Oddział PTSM w Częstochowie | 1 700,00 zł |

Rozdz. 63095 - Pozostała działalność

Zadania w zakresie tego rozdziału zaplanowane w wysokości 150 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 31 911,90 zł, tj. 21,3 %. Obejmują one m.in. dotacje celowe na zadania własne miasta zlecone do realizacji stowarzyszeniom na zadanie wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży – Ferie 2007. Dotacje celowe zostały przekazane do stowarzyszeń w łącznej kwocie 29 610,00 zł, z tego:

| | |
|------------------------------------------|-------------|
| - Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie | 9 400,00 zł |
| - Oddział Miejski PTTK w Częstochowie | 4 600,00 zł |
| - KR-S TKKF „Hutnik” | 3 500,00 zł |
| - KR-S TKKF „Sportowiec” | 3 100,00 zł |
| - UKS „Żeromski” | 2 200,00 zł |
| - LUKS „Jedynka” | 2 000,00 zł |
| - Częstochowska Akademia Taekwon-do | 1 500,00 zł |

| | |
|-------------------------------|-------------|
| - UKS „Ajaks” | 1 410,00 zł |
| - UKS „Beniaminek” | 900,00 zł |
| - KS „Częstochówka-Parkitka” | 500,00 zł |
| - Stowarzyszenie „Prometeusz” | 500,00 zł |

Pozostałą kwotę 2 301,90 zł wykorzystano na zakup materiałów i usług, z tego m.in.:

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - naklejek samoprzylepnych pomocnych podczas organizacji imprez w ramach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży | 988,20 zł |
| - afiszy informacyjnych „Lato w mieście 2007” | 713,70 zł |
| - naklejek samoprzylepnych pomocnych podczas organizacji imprez w ramach wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży | 600,00 zł |

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

| | | |
|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Plan po zmianach | 400 000,00 zł | |
| Wykonanie | 100 000,00 zł | tj. 25,0 % |

Wydatki gminy

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki zaplanowane na realizację zadań w zakresie tego rozdziału w kwocie 400 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 100 000,00 zł, tj. 25,0 %. Wykorzystano je na promocję Miasta Częstochowy poprzez sport. W tym celu zlecono Klubowi Sportowemu „AZS Częstochowa” Sportowa Spółka Akcyjna świadczenie usługi promocyjnej podczas wszystkich spotkań w Częstochowie i podczas zawodów wyjazdowych przez siatkarską drużynę mężczyzn w ramach: Polskiej Ligi Siatkówki, Pucharu Polski i zawodów towarzyskich.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

| | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------|
| Plan po zmianach | 6 107 580,00 zł | |
| Wykonanie | 3 646 941,42 zł | tj. 59,7 % |

Wydatki gminy

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Środki zaplanowane na realizację zadań w zakresie tego rozdziału w kwocie 3 430 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 890 000,00 zł, tj. 55,1 %. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie otrzymał dotację przedmiotową zgodnie z Uchwałą Nr 29/V/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia 2006 roku. Dotacja przedmiotowa stanowi dopłatę do kosztów ponoszonych przez MOSiR związanych z udostępnianiem obiektów sportowych. Dopłata do jednego uczestnika wynosi 5,32 zł. Z dopłaty do obiektów sportowych skorzystało ponad 355 tysięcy osób.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Środki zaplanowane na realizację zadań w zakresie tego rozdziału w kwocie 2 677 580,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 756 941,42 zł, tj. 65,6 %, obejmują m.in.:

- dofinansowanie działalności szkoleniowej prowadzonej przez 70 stowarzyszeń sportowych 1 255 000,00 zł
- dofinansowanie współzawodnictwa szkół, aktywizacji środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji realizowanego przez Zarząd Miejski Szkolnego Związku Sportowego 110 000,00 zł
- dofinansowanie organizacji 19 imprez ogólnopolskich i międzynarodowych realizowanych przez 18 stowarzyszeń sportowych, w tym m.in.:
 - VI Kolarskie Grand Prix Jasnej Góry – o Puchar Przeora Klasztoru Jasnogórskiego pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy 12 000,00 zł
 - XIII Festiwal Tenisa Stołowego 8 000,00 zł
 - Mistrzostwa Świata Seniorów w Speedrowerze 8 000,00 zł
 - Międzynarodowy Turniej Karate Kyokushin o Puchar Prezydenta Częstochowy 7 000,00 zł
 - Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski w Aquatlonie 5 000,00 zł
 - Mistrzostwa Śląska Juniorów Młodszych, Juniorów i Seniorów w Wieloboju 3 000,00 zł
 - XIX Ogólnopolski Turniej Otwarcia Sezonu Koszykówki Mężczyzn 3 000,00 zł
 - IX Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy o Puchar Prezydenta Częstochowy 3 000,00 zł
 - Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt „Majówka 2007” 3 000,00 zł
 - Ogólnopolskie Zawody w Dwuboju Nowoczesnym Dzieci „Challenge Day” 2 500,00 zł
- dofinansowanie upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji ruchowej przez 16 stowarzyszeń sportowych i rekreacyjnych 58 700,00 zł
- nagrody pieniężne i rzeczowe (m.in. puchary) przyznawane okazjonalnie za wybitne osiągnięcia sportowe w różnych dyscyplinach sportu i wkład w rozwój kultury fizycznej 32 080,27 zł
- środki wykorzystane w z organizacją uroczystości wręczenia nagród za wybitne osiągnięcia sportowe 5 980,00 zł

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| (honoraria za oprawę muzyczną i wykonanie dzieła plastycznego – 50 szt. statuetek pt. „Znicz sławy” jako symbolicznej nagrody dla laureatów) | | |
| - zakup usług, | | 209 181,15 zł |
| w tym: | | |
| - zakup od MOSiR wstępu na obiekty sportowe dla stowarzyszeń sportowych i szkół na treningi | 146 401,00 zł | |
| - wynajmem od firmy TOL Miejskiej Ślizgawki na Starym Rynku | 47 580,00 zł | |
| - wręczeniem nagród za wybitne osiągnięcia sportowe (usługi gastronomiczne, wykonanie grawertonów i wykonanie napisów na banerze informacyjnym) | 8 161,14 zł | |
| - usługi związane z zagraniczną współpracą sportową z zaprzyjaźnionymi miastami | 5 475,01 zł | |
| w tym: | | |
| - noclegi i wyżywienie dla delegacji sportowców z Lourdes | 3 720,00 zł | |
| - wyjazd na spotkanie szkoleniowe karateków z KK „Budo” do Lourdes w dn.22-30.04.2007 roku | 1 200,00 zł | |
| - usługa przewodnicka po Jasnej Górze dla delegacji sportowców z Lourdes | 290,01 zł | |
| - przejażdżka bryczką dla delegacji sportowców z Lourdes | 265,00 zł | |
| - organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, | 1 564,00 zł | |
| w tym: | | |
| - wpisowe na XI Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej w Redzie | 1 320,00 zł | |
| - skład komputerowy Kalendarza Imprez w Częstochowie na 2007 rok | 244,00 zł | |
| - opłacenie zbiorowego bezimiennego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników treningów oraz zawodów sportowych organizowanych przez Urząd Miasta Częstochowy | | 14 800,00 zł |
| - opłacenie polisa ubezpieczeniowych kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz bagażu podróznego osób krajowych wyjeżdżających za granicę – reprezentacje sportowców z Częstochowy | | 200,00 zł |

WYDZIAŁ EDUKACJI

| | | |
|-------------------------|-------------------|------------|
| Plan po zmianach ogółem | 244 288 419,00 zł | |
| Wykonanie ogółem | 143 882 581,95 zł | tj. 58,9 % |

Wydział realizował zadania w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 801 Oświata i wychowanie, 803 Szkolnictwo wyższe, 852 Pomoc społeczna oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Realizacja wydatków w tych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

| | | |
|------------------|-------------------|------------|
| Plan po zmianach | 218 947 839,00 zł | |
| Wykonanie | 128 290 552,91 zł | tj. 58,6 % |

z tego:

| | |
|-------------------|------------------|
| - wydatki gminy | 75 031 311,17 zł |
| - wydatki powiatu | 53 259 241,74 zł |

Wydatki na oświatę w ramach tego działu stanowią najwyższy udział w strukturze wydatków ogółem (38,6 %).

Ustalony w uchwale budżetowej plan wydatków tego działu był kilkakrotnie w ciągu roku zwiększany, plan początkowy wynosił 212 678 304,00 zł, natomiast wg stanu na dzień 30 czerwca 2007 roku zamknął się kwotą 218 947 839,00 zł, tj. został zwiększony o kwotę 6 269 535,00 zł.

Ponoszone w tym dziale wydatki są częściowo pokrywane otrzymywaną przez miasta subwencją oświatową. Podstawą określenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kwoty subwencji oświatowej jest liczba uczniów w szkołach prowadzonych lub dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Łączna liczba uczniów przyjęta do naliczenia subwencji we wszystkich typach szkół w mieście finansowanych z subwencji wynosi 41 555. Wartości wag wg których kalkulowana jest subwencja nie uwzględniają jednak rzeczywistych jednostkowych kosztów ponoszonych przez szkoły.

Ministerstwo Edukacji na 2007 r. określiło koszt kształcenia jednego ucznia przeliczeniowego w placówkach finansowanych z subwencji w wysokości 3 198,52 zł, nie różnicując dla poszczególnych rodzajów szkół. Jest to koszt roczny, zatem miesięcznie daje to kwotę 266,54 zł.

Faktyczny miesięczny koszt kształcenia i pobytu jednego ucznia w I półroczu 2007 roku w placówce publicznej w Częstochowie wyniósł w:

| | |
|-----------------------------------------------|-------------|
| - specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych | 2 315,80 zł |
| - gimnazjach specjalnych | 1 755,33 zł |
| - szkołach podstawowych specjalnych | 1 667,13 zł |
| - szkołach zawodowych specjalnych | 1 337,38 zł |

| | |
|----------------------------------------------------|-----------|
| - liceum ogólnokształcącym specjalnym | 993,99 zł |
| - internatach i bursach szkolnych | 561,50 zł |
| - szkołach podstawowych | 462,90 zł |
| - gimnazjach | 431,96 zł |
| - szkołach zawodowych | 357,42 zł |
| - liceach ogólnokształcących | 354,64 zł |
| - liceach profilowanych | 286,18 zł |
| - centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego | 161,98 zł |

Średni koszt kształcenia 1 ucznia w wymienionych rodzajach szkół publicznych wyniósł 410,50 zł. Powyższe koszty nie uwzględniają wydatków związanych z utrzymaniem świetlic oraz wynikających z programów "Socrates Comenius" i "Leonardo da Vinci", a także kosztów bieżących napraw.

Wydatki gminy

Wydatki gminy zrealizowano w kwocie 75 031 311,17 zł, z tego:

| | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 74 929 491,66 zł |
| - wydatki majątkowe | 101 819,51 zł |

Bieżące wydatki gminy w dziale 801 wykonano w kwocie 74 929 491,66 zł przeznaczając je na następujące zadania:

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 36 084 546,58 zł, w tym:

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 28 370 230,52 zł, tj. 78,62 % |
| - wydatki rzeczowe | 6 689 244,97 zł, tj. 18,54 % |
| - dotacje dla szkół | 1 004 072,26 zł, tj. 2,78 % |
| - remonty (bieżące naprawy) | 20 998,83 zł, tj. 0,06 % |

Wydatki rzeczowe obejmują również kwotę 77 511,27 zł na realizację programu edukacyjnego "Socrates-Comenius".

Do szkół podstawowych uczęszczało 13 120 uczniów, w tym:

- do 541 oddziałów w 41 publicznych szkołach podstawowych – 12 595 uczniów
- do 5 szkół niepublicznych dotowanych - 475 uczniów
- do 1 szkoły publicznej dotowanej przez miasto - 50 uczniów

Zatrudnienie pracowników w etatach kalkulacyjnych wyniosło 1 637,69; w tym:

- 1 197,27 etatów pracowników pedagogicznych,
- 440,42 etatów pracowników administracji i obsługi.

Miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia (bez kosztów utrzymania świetlic i oddziałów przedszkolnych, realizacji programu "Socrates-Comenius" oraz bez kosztów bieżących napraw) wyniósł:

- w szkołach publicznych – 462,90 zł
- w szkołach podstawowych prowadzonych przez zgromadzenia zakonne i inne osoby prawne, dotowanych przez miasto – 318,75 zł

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –

2 138 144,88 zł, w tym:

Zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków gminy. Budżet nie otrzymuje na to zadanie subwencji.

Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych –

2 138 144,88 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 1 671 665,04 zł, tj. 78,2 %
- wydatki rzeczowe 313 395,84 zł, tj. 14,6 %
- dotacje 153 084,00 zł, tj. 7,2 %

Zatrudnienie wyniosło ogółem 101,33 etatów kalkulacyjnych, w tym:

- 90,08 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 11,25 etatów administracji i obsługi.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 1 496 dzieci, w tym:

- do 39 przedszkoli przy szkołach podstawowych (67 oddziałów) – 1 400
- 3 niepublicznych szkół prowadzących klasy "0" – 46
- 1 publicznej szkoły dotowanej - 50

Średniomiesięczny wydatek na jednego wychowanka wyniósł:

- w 39 przedszkolach przy publicznych szkołach podstawowych 236,32 zł
- w 4 przedszkolach przy szkołach podstawowych dotowanych 265,77 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola – 14 446 899,17 zł, w tym:

Zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków gminy. Budżet nie otrzymuje na to zadanie subwencji.

Utrzymanie przedszkoli – 14 446 899,17 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 11 108 528,09 zł, tj. 76,89 %
- wydatki rzeczowe 1 739 106,21 zł, tj. 12,04 %
- dotacje 1 596 105,00 zł, tj. 11,05 %
- remonty (bieżące naprawy) 3 159,87 zł, tj. 0,02 %

Wydatki rzeczowe obejmują również kwotę 11 767,03 zł na realizację programu edukacyjnego "Socrates-Comenius" w Miejskich Przedszkolach Nr 35 i 43.

Zatrudnienie wyniosło ogółem 725,34 etatów kalkulacyjnych, w tym:

- 354,14 etatów pracowników pedagogicznych,
- 369,75 etatów administracji i obsługi,
- 1,45 etatu pracowników sezonowych.

Do przedszkoli uczęszczało 4 376 dzieci, w tym:

- do 160 oddziałów 41 przedszkoli prowadzonych przez miasto – 3 813
- do 3 przedszkoli dotowanych publicznych – 209
- do 7 przedszkoli dotowanych niepublicznych – 352
- do przedszkola „Piotrusia Pana” i „Montessori” w Krakowie - 2

Liczba miejsc w publicznych przedszkolach kształtuje się na poziomie 3 817.

Średniomiesięczny wydatek na jednego wychowanka (bez kosztów realizacji programu "Socrates-Comenius" oraz bez kosztów bieżących napraw) wyniósł:

- w 41 Miejskich Przedszkolach – 561,05 zł
- w 12 przedszkolach dotowanych – 472,50 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja – 20 816 275,18 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 17 109 901,40 zł, tj. 82,19 %
- wydatki rzeczowe 2 509 203,97 zł, tj. 12,05 %
- dotacje dla szkół niepublicznych 1 195 509,00 zł, tj. 5,74 %
- remonty (bieżące naprawy) 1 660,81 zł, tj. 0,01 %

Wydatki rzeczowe obejmują realizację programu pomocowego "Socrates-Comenius" finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie 48 438,51 zł.

Do gimnazjów uczęszczało 8 046 uczniów, w tym:

- do 301 oddziałów w 24 gimnazjach publicznych – 7 551 uczniów
- do 6 gimnazjów niepublicznych - 225 uczniów
- do 3 dotowanych gimnazjów publicznych - 270 uczniów

Zatrudnienie wyniosło ogółem 997,21 etatów, w tym:

- 796,97 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 200,24 etatów pracowników administracji i obsługi.

Miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia (bez kosztów realizacji programu "Socrates-Comenius" oraz bez kosztów bieżących napraw) wyniósł:

- w gimnazjach publicznych – 431,96 zł
- w gimnazjach dotowanych – 402,53 zł

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 369 056,84 zł, z tego w ramach wydatków gminy 186 698,28 zł, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 174 494,28 zł, tj. 93,5 %
- wydatki rzeczowe 12 204,00 zł, tj. 6,5 %

Zatrudnienie wyniosło 6,74 etatu nauczycieli doradców metodycznych.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 1 263 348,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące 1 161 528,82 zł
- wydatki majątkowe 101 819,51 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1 161 528,82 zł, w tym m. in:

- remonty placówek oświatowych i naprawa awarii 472 470,61 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi 230 093,14 zł
- zakup wyposażenia placówek oświatowych, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 100 534,33 zł
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia 97 196,00 zł
- realizacja programu europejskiego „Wolontariat Europejski” 48 647,22 zł
- wypłata stypendiów dla uczniów 44 100,00 zł
- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom 27 100,00 zł
- wypłata zasadzonych rent 10 800,00 zł
- podróże służbowe i zagraniczne 4 715,44 zł
- szkolenia pracowników 2 330,00 zł

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 101 819,51 zł. W ramach tej kwoty finansowano zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia w placówkach oświatowych” z tego:

- informatyzacja jednostek oświatowych (rozd. 80195 – pozostała działalność) - zakupiono sprzęt komputerowy 101 819,51 zł

W I półroczu 2007 roku gmina wydała ze środków własnych na **bieżące naprawy** w szkołach finansowanych z subwencji powiatowej ogółem 95 398,75 zł, z tego m.in. w:

- liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) 65 315,83 zł
- szkołach zawodowych (rozd. 80130) 22 386,72 zł
- szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134) 5 500,00 zł
- centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego (rozd. 80140) 500,20 zł
- ośrodkach szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr (rozd. 80142) 1 696,00 zł

Wydatki powiatu

Wydatki powiatu w dziale 801 zamknęły się kwotą 53 259 241,74 zł, w tym:

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 2 925 103,29 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 2 634 900,29 zł, tj. 90,1 %
- wydatki rzeczowe 290 203,00 zł, tj. 9,9 %

Wydatki rzeczowe obejmują kwotę 24 286,02 zł na realizację programu pomocowego „Socrates-Comenius”.

W 38 oddziałach w 5 szkołach podstawowych specjalnych naukę pobierało 290 uczniów.

Zatrudnienie osiągnęło poziom 129,31 etatów, z tego:

- 105,48 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 8,58 etatów administracji,
- 15,25 etatów obsługi.

Miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia w I półroczu 2007 roku (bez kosztów realizacji programu „Socrates-Comenius”) wyniósł 1 667,13 zł.

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne – 1 461 277,82 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 816 974,71 zł, tj. 55,9 %
- wydatki rzeczowe 67 713,11 zł, tj. 4,6 %
- dotacje dla szkół niepublicznych 576 590,00 zł, tj. 39,5 %

Do gimnazjów specjalnych uczęszczało 153 uczniów, w tym:

- do 11 oddziałów w 4 publicznych gimnazjach specjalnych - 84 uczniów
- do specjalnego gimnazjum niepublicznego - 69 uczniów

Zatrudnienie w publicznych gimnazjach specjalnych wyniosło ogółem 35,01 etatów, z tego:

- 29,51 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 2,00 etatu administracji,

- 3,50 etatu obsługi.

Miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia w I półroczu 2007 roku wyniósł:

- w publicznych gimnazjach specjalnych – 1 755,33 zł
- w specjalnym gimnazjum niepublicznym – 1 392,73 zł

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 19 025 795,20 zł na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 14 761 242,72 zł, tj. 77,6 %
- wydatki rzeczowe z wyjątkiem bieżących napraw 2 820 267,48 zł, tj. 14,8 %
- dotacje dla szkół niepublicznych 1 444 285,00 zł, tj. 7,6 %

Wydatki rzeczowe obejmują kwotę 9 572,76 zł na realizację programu edukacyjnego "Socrates-Comenius", w liceach: przy Zespole Szkół im.dr Wł. Biegańskiego oraz przy Zespole Szkół im.gen. W.Andersa.

Do liceów ogólnokształcących uczęszczało 9 654 uczniów, w tym:

- do 266 oddziałów publicznych w 16 liceach ogólnokształcących prowadzonych przez miasto – 8 258 uczniów
- do 15 liceów niepublicznych (w tym: 5 dla młodzieży i 10 dla dorosłych) – 1 396 uczniów

Zatrudnienie wyniosło ogółem 830,25 etatów, w tym:

- 710,86 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 40,75 etatów administracji,
- 78,64 etatów obsługi.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia (bez kosztów realizacji programu "Socrates-Comenius" oraz bez kosztów bieżących napraw poniesionych w ramach wydatków gminy) wyniósł miesięcznie:

- w szkołach publicznych – 354,64 zł
- w szkołach dotowanych – 172,43 zł

Rozdz. 80121 Licea ogólnokształcące specjalne – 226 630,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 209 923,53 zł, tj. 92,6 %
- wydatki rzeczowe 16 707,00 zł, tj. 7,4 %

W 3 oddziałach w 1 liceum ogólnokształcącym specjalnym prowadzonym przez miasto naukę pobierało 38 uczniów.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia wyniósł 993,99 zł miesięcznie.

Zatrudnienie wyniosło ogółem 9,28 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych.

Rozdz. 80123 Licea profilowane – 1 442 339,48 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 1 333 308,48 zł, tj. 92,4 %
- wydatki rzeczowe 109 031,00 zł, tj. 7,6 %

W 30 oddziałach w 9 liceach profilowanych prowadzonych przez miasto naukę pobierało 840 uczniów.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia wyniósł 286,18 zł miesięcznie.

Zatrudnienie wyniosło ogółem 76,33 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 22 034 677,22 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 13 985 252,19 zł, tj. 63,5 %
- wydatki rzeczowe z wyjątkiem bieżących napraw 2 889 876,03 zł, tj. 13,1 %
- dotacje dla szkół niepublicznych 5 159 549,00 zł, tj. 23,4 %

Wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia obejmują kwotę 257 184,73 zł na realizację programów edukacyjnych "Socrates-Comenius" w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych oraz "Leonardo da Vinci" w: Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespole Szkół Ekonomicznych i Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych.

Do szkół zawodowych uczęszczało 12 700 uczniów, w tym:

- do 278 oddziałów w 12 szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto oraz w Policealnej Szkole Administracji Publicznej – 7 749 uczniów
- do 40 niepublicznych szkół zawodowych – 4 951 uczniów

Zatrudnienie w szkołach zawodowych wyniosło ogółem 834,58 etatów, w tym:

- 662,33 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 67,25 etatów administracji,
- 105,00 etatów obsługi.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia (bez kosztów realizacji programu "Socrates-Comenius" i "Leonardo da Vinci" oraz bez kosztów bieżących napraw poniesionych w ramach wydatków gminy) wyniósł miesięcznie:

- w szkołach publicznych – 357,42 zł
- w szkołach dotowanych – 173,69 zł

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 2 413 126,73 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 1 485 768,87 zł, tj. 61,6 %
- wydatki rzeczowe z wyjątkiem bieżących napraw 187 965,86 zł, tj. 7,8 %
- dotacje dla szkół niepublicznych 739 392,00 zł, tj. 30,6 %

Wydatki rzeczowe obejmują kwotę 4 679,07 zł na realizację programu pomocowego "Socrates-Comenius".

Zatrudnienie wyniosło 80,03 etatów, w tym:

- 67,28 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 5,25 etatu administracji,
- 7,50 etatu obsługi.

Do szkół zawodowych specjalnych uczęszczało 295 uczniów, w tym:

- do 20 oddziałów w 2 szkołach zawodowych specjalnych - 208 uczniów
- do 2 dotowanych szkół zawodowych specjalnych - 87 uczniów

Miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia w I półroczu 2007 roku (bez kosztów realizacji programu "Socrates-Comenius" oraz bez kosztów bieżących napraw poniesionych w ramach wydatków gminy) wyniósł:

- w szkołach zawodowych specjalnych – 1 337,38 zł
- w dotowanych szkołach zawodowych specjalnych – 1 416,46 zł

Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego –

3 254 918,88 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 2 844 869,46 zł, tj. 87,4 %
- wydatki rzeczowe z wyjątkiem bieżących 410 049,42 zł, tj. 12,6 %
napraw

W 146 oddziałach w dwóch centrach kształcenia prowadzonych przez miasto, naukę pobierało 3 349 uczniów.

Miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia w I półroczu 2007 roku wyniósł 161,98 zł.

Zatrudnienie wyniosło 172,34 etatów, w tym:

- 131,34 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 18,50 etatów administracji,
- 22,50 etatów obsługi.

Rozdz. 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr -

kwota 293 014,03 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 251 665,96 zł, tj. 85,9 %
- wydatki rzeczowe z wyjątkiem bieżących 41 348,07 zł, tj. 14,1 %
napraw

Zatrudnienie w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia przy ul. Kosmowskiej 5 wyniosło 12 etatów, w tym:

- 5 etaty kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 5 etatów administracji,
- 2 etaty obsługi.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 182 358,56 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 171 606,86 zł, tj. 94,1 %
- wydatki rzeczowe 10 751,70 zł, tj. 5,9 %

Zatrudnienie wyniosło 6,50 etatu nauczycieli doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych.

DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe

Plan po zmianach

91 352,00 zł

Wykonanie

91 350,00 zł

tj. 99,9 %

Wydatki powiatu w dziale 803 w I półroczu 2007 roku zrealizowano w kwocie 91 350,00 zł w rozdz. 80309 Pomoc materialna dla studentów.

Programy stypendialne finansowane były ze środków:

- Europejskiego Funduszu Społecznego 61 423,37 zł, tj. 67,2 %
- budżetu państwa 15 812,32 zł, tj. 17,3 %
- wkładu własnego Urzędu Miasta Częstochowy 14 114,31 zł, tj. 15,5 %

Zgodnie z projektami stypendialnymi "Wszyscy równi – program stypendialny dla studentów z terenu miasta Częstochowy" oraz „Stypendia unijne dla studentów w roku akademickim 2006/2007” wypłatą stypendiów zostało objętych 736 studentów.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

| | | |
|------------------|---------------|------------|
| Plan po zmianach | 108 252,00 zł | |
| Wykonanie | 13 196,40 zł | tj. 12,2 % |

Wydatki gminy

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 13 196,40 zł wydatkowano na wypłaty świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych. Prace te wykonywane były przez bezrobotnych, nie posiadających prawa do zasiłku w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze do 10 godzin tygodniowo. W ramach tego programu zatrudniono w 33 placówkach oświatowych około 60 osób, które przepracowały łącznie ponad 4,5 tysiąca godzin.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

| | | |
|------------------|------------------|------------|
| Plan po zmianach | 25 140 976,00 zł | |
| Wykonanie | 15 487 482,64 zł | tj. 61,6 % |

z tego:

| | |
|-------------------|------------------|
| - wydatki gminy | 3 500 839,05 zł |
| - wydatki powiatu | 11 986 643,59 zł |

Wydatki gminy

Wydatki bieżące gminy w kwocie 3 500 839,05 zł, przeznaczono na następujące zadania:

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Ogółem na świetlice szkolne wydatkowano 2 801 615,03 zł, w tym:

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| w szkołach podstawowych | 2 117 403,27 zł | |
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 1 931 952,27 zł tj. | 91,2 % |
| - wydatki rzeczowe | 185 451,00 zł tj. | 8,8 % |
| Zatrudnienie wyniosło 103,64 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych, | | |
| w gimnazjach | 684 211,76 zł | |
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 622 352,56 zł tj. | 91,0 % |
| - wydatki rzeczowe | 61 859,20 zł tj. | 9,0 % |
| Zatrudnienie wyniosło 35 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych i 1 etat administracyjno-obsługowy. | | |

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 577 772,73 zł w tym:

| | | |
|-------------------------------|--------------------|--------|
| - stypendia socjalne | 560 492,73 zł, tj. | 97,0 % |
| - zasiłki szkolne dla uczniów | 17 280,00 zł, tj. | 3,0 % |

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przeznaczona jest dla uczniów zamieszkałych na terenie danej gminy i może mieć postać zasiłku

szkolnego – wypłacanego w gotówce lub stypendium szkolnego. Stypendia szkolne są wypłacane w formie zwrotu kosztów za wydatki poniesione na podręczniki i inne artykuły szkolne. Podstawą zwrotu wnioskowanych kosztów jest przedstawienie imiennych faktur i rachunków oraz innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

Stypendia szkolne przyznano 35 wnioskodawcom, natomiast zasiłki szkolne otrzymało 54 uczniów.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność – 120 481,39 zł, w tym:

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 120 481,39 zł, w tym m. in:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - zakup usług | 52 766,17 zł |
| - remonty placówek oświatowych i naprawa awarii | 28 240,44 zł |
| - zakup wyposażenia placówek oświatowych, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek oraz zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 26 835,03 zł |
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 10 714,66 zł |
| - podróże służbowe | 870,00 zł |

W I półroczu 2007 roku gmina wydała ze środków własnych na **bieżące naprawy** w szkołach finansowanych z subwencji powiatowej ogółem 969,90 zł, z tego w:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - Poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych poradniach specjalistycznych (rozdz.85406) | 969,90 zł |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Wydatki powiatu

Wydatki bieżące powiatu w dziale 854 zrealizowano w kwocie 11 986 643,59 zł i przeznaczono je na:

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne – 166 179,49 zł, w tym:

w szkołach ponadgimnazjalnych (Młodzieżowej Świetlicy Dworcowej) **61 402,15 zł**

| | | |
|------------------------------|------------------|--------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 53 288,09 zł tj. | 86,8 % |
| - wydatki rzeczowe | 8 114,06 zł tj. | 13,2 % |

Zatrudnienie w Młodzieżowej Świetlicy Dworcowej wyniosło ogółem 3,42 etatu, w tym:

- 3,17 etatu kalkulacyjnego pracowników pedagogicznych,
- 0,25 etatu obsługi.

w szkołach specjalnych **104 777,34 zł**

| | | |
|------------------------------|-------------------|--------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 95 347,34 zł, tj. | 91,0 % |
| - wydatki rzeczowe | 9 430,00 zł, tj. | 9,0 % |

Zatrudnienie w 3 świetlicach przy szkołach specjalnych wyniosło 6 etatów pracowników pedagogicznych.

Rozdz. 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

Wydatki w rozdziale Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze wyniosły 4 027 861,04 zł, w tym:

| | | |
|------------------------------|----------------------|--------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 1 467 973,01 zł, tj. | 36,5 % |
|------------------------------|----------------------|--------|

- wydatki rzeczowe 157 719,03 zł, tj. 3,9 %
- dotacje 2 402 169,00 zł, tj. 59,6 %

W ośrodkach szkolno-wychowawczych naukę pobierało 386 wychowanków, w tym:

- w 20 oddziałach 2 placówek publicznych: (Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 1 i Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 5) - 117 uczniów
- w 4 niepublicznych specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych - 269 uczniów

Do publicznych ośrodków szkolno-wychowawczych kierowane są dzieci niepełnosprawne na podstawie orzeczenia sądu o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym również z sąsiednich powiatów które takich ośrodków nie posiadają.

Zatrudnienie wyniosło 75,5 etatów; w tym:

- 51,00 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 6,00 etatów administracji,
- 18,50 etatów obsługi.

Średni koszt kształcenia jednego wychowanka wyniósł miesięcznie:

- w placówkach publicznych – 2 315,80 zł
- w placówkach dotowanych – 1 488,33 zł

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 233 808,28 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 219 638,28 zł, tj. 93,9 %
- wydatki rzeczowe 14 170,00 zł, tj. 6,1 %

Zatrudnienie w 25 oddziałach w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 23 i w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 wyniosło 9,78 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne i inne poradnie specjalistyczne – 2 451 993,76 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 2 231 842,15 zł, tj. 91,0 %
- wydatki rzeczowe z wyjątkiem bieżących napraw 220 151,61 zł, tj. 9,0 %

Zatrudnienie w 4 poradniach psychologiczno-pedagogicznych wyniosło 111,05 etatów kalkulacyjnych, w tym:

- 90,80 etatów pracowników pedagogicznych,
- 13,00 etatów administracji,
- 7,25 etatów obsługi.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – 716 588,09 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 520 740,58 zł, tj. 72,7 %
- wydatki rzeczowe 195 847,51 zł, tj. 27,3 %

Średnioroczne zatrudnienie w Młodzieżowym Domu Kultury ukształtowało się na poziomie 58,66 etatów, w tym:

- 30,66 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 4,00 etaty administracji,
- 24,00 etatów obsługi.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne – 1 863 366,05 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 1 155 730,76 zł, tj. 62,02 %
- wydatki rzeczowe 447 928,29 zł, tj. 24,04 %
- dotacje dla niepublicznych 259 707,00 zł, tj. 13,94 %

Z internatów korzystało 547 wychowanków, w tym:

- z 5 internatów publicznych szkół ponadgimnazjalnych - 476 uczniów
- z niepublicznego internatu - 71 uczniów

Miesięczny koszt utrzymania wychowanka internatu wyniósł:

- w placówkach publicznych – 561,50 zł
- w placówce dotowanej – 609,64 zł

Zatrudnienie wyniosło 74,92 etatu, w tym:

- 36,17 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 4,00 etatów administracji,
- 34,75 etatów obsługi.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 2 525 816,34 zł,

w tym m.in.:

- stypendia unijne 2 431 048,46 zł tj. 96,2 %
- stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami 46 440,00 zł tj. 1,8 %
- wynagrodzenia z pochodnymi 32 272,09 zł tj. 1,3 %
- stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej 13 860,00 zł tj. 0,6 %

Z stypendiów skorzystało 2 127 stypendystów, w tym:

- z stypendiów unijnych w ramach projektu „Stypendia unijne dla uczniów w roku szkolnym 2006/2007” – 2 084 uczniów
- z stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami - 30 uczniów
- z stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej - 13 uczniów.

W ramach stypendiów unijnych w rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wydatkowano kwotę 2 431 048,46 zł, w tym:

- wypłaty stypendiów 2 424 734,85 zł tj. 99,7 %
- wydatki rzeczowe związane z projektami (artykuły biurowe dla potrzeb realizacji projektu i materiały promocyjne) 6 313,61 zł tj. 0,3 %

Programy powyższe finansowane były ze środków:

- Europejskiego Funduszu Społecznego 1 654 319,78 zł tj. 68,05 %
- budżetu państwa 776 728,68 zł tj. 31,95 %

Zatrudnienie pracowników do obsługi stypendiów unijnych wyniosło 4 etaty.

Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Gmina Częstochowa prowadzi szkolne schronisko młodzieżowe działające w okresie od 15 czerwca do 15 września każdego roku, na którego

utrzymanie wydatkowane w I półroczu 2007 roku kwotę 1 030,54 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 1 030,54 zł tj. 100,0 %
- wydatki rzeczowe 0,00 zł tj. 0,0 %

Zatrudnienie w szkolnym schronisku młodzieżowym ukształtowało się na poziomie 0,56 etatu kalkulacyjnego pracowników sezonowych (administracji i obsługi).

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

| | | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Plan po zmianach ogółem | 21 441 789,00 zł | |
| Wykonanie ogółem | 9 999 005,24 zł | tj. 46,6 % |

z tego:

- *wydatki bieżące* 5 322 266,71 zł
- *wydatki majątkowe* 4 676 738,53 zł

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych realizował zadania w ramach działów 757 Obsługa długu publicznego, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

| | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| Plan po zmianach | 5 000,00 zł | |
| Wykonanie | 1 203,77 zł | tj. 96,0 % |

Wydatki gminy

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75702 na kwotę 5 000 zł za I półrocze 2007 roku zostały wykonane w wysokości 1 203,77 zł i dotyczą odsetek bankowych od kredytu udzielonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przejętego przez miasto po likwidacji SP ZOZ Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki „Nasza Przychodnia”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Plan po zmianach | 13 270 359,00 zł | |
| Wykonanie | 5 938 466,49 zł | tj. 96,0 % |

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 261 727,96 zł
- *wydatki majątkowe* 4 676 738,53 zł

Wydatki gminy

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Plan ustalony w tym rozdziale w kwocie 10 200 000 zł został zrealizowany w wysokości 4 736 738,53 zł, tj. 46,4 % planu. W ramach tych środków zrealizowano zadania związane z programami zdrowotnymi i promocją zdrowia oraz zadaniami inwestycyjnymi.

Na realizację programów zdrowotnych w I półroczu 2007 roku zostały wydatkowane środki w wysokości 60 000,00 zł.

W ramach tej kwoty przekazano środki finansowe do Miejskiego Szpitala Zespólnego w Częstochowie na realizację programu zdrowotnego „Program poprawy dostępności i jakości procedur ratujących życie i zdrowie mieszkańców Częstochowy w ostrych stanach zagrożenia życia i zdrowia z powodu: urazów, chorób chirurgicznych, urologicznych, neurologicznych i internistycznych, w oparciu o nowoczesne metody leczenia”.

Wydatki majątkowe w kwocie 4 676 738,53 zł dotyczą zadań inwestycyjnych realizowanych w Miejskim Szpitalu Zespólnym:

- > *Rozbudowa pawilonu C o funkcję Bloku Operacyjnego i funkcję Oddziału Intensywnej Terapii oraz Oddziału Neurologii* 4 276 738,53 zł

- > *Bezpieczeństwo energetyczne Miejskiego Szpitala Zespólnego – kompleksowe zasilanie podstawowe, rezerwowe i awaryjne obiektów* 400 000,00 zł

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan finansowy w wysokości 180 859 zł został wykonany w 21,0%, tj. w wysokości 38 048,62 zł.

W I półroczu 2007 r. zapłacono zobowiązania po zlikwidowanym Zakładzie Lecznictwa i Profilaktyki „Nasza Przychodnia” w kwocie 31 283,30 zł; na podstawie wyroku sądowego dokonano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1 203,55 zł i wypłacono odsetki w kwocie 1 454,00 zł; dokonano także zwrotu nadpłaconych w 2006 roku składek ZUS w kwocie 4 107,77 zł dla byłych pracowników Zakładu Medycyny Szkolnej oraz zlikwidowanych sp zoz.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

W roku 2007 na zwalczanie narkomanii zaplanowano środki finansowe w wysokości 25 000 zł.

W I półroczu przekazano kwotę 12 000 zł (tj. 48,0 % planu) na dofinansowanie poniższych zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, realizowanych przez stowarzyszenia:

- 1) „Działalność profilaktyczna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii” - Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U",
- 2) "Cykl szkoleń warsztatowych „Medyczne i psychospołeczne aspekty HIV/AIDS”" - Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej,
- 3) "Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny (PKD) wykonujący anonimowo i bezpłatnie badania wykrywające zakażenia HIV" - Stowarzyszenie „MONAR”.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania w tym rozdziale realizowane były zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na realizację zadań w 2007 r. z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych przewidziano kwotę 2 470 000 zł.

W I półroczu plan wykonano w 40,4 %, tj. w wysokości 998 150,60 zł.

W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania:

- 1) przeciwdziałanie patologiom społecznym – 246 980,00 zł, na dofinansowanie następujących zadań realizowanych przez kluby abstynenckie i stowarzyszenia:
 - "Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu",
 - "Działalność profilaktyczna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii",
 - "Wspieranie inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych";
- 2) integracja społeczna – 40 000,00 zł. Zadanie realizowane przez Akcję Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej - „Centrum Integracji Społecznej”.
- 3) opieka i wychowanie dzieci i młodzieży - dofinansowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego – 258 815,00 zł, w tym:
 - kwotę 142 555,00 zł, przekazano dla 9 placówek prowadzonych przez stowarzyszenia,
 - kwotę 116 260,00 zł przekazano dla 14 placówek prowadzonych przez parafie i organizacje kościelne.

W ramach zadań realizowanych przez placówki opiekuńczo – wychowawcze podejmowane są m.in. następujące przedsięwzięcia:

- * dożywianie i pomoc socjalna na rzecz dzieci z rodzin ubogich i patologicznych, zagrożonych demoralizacją, przestępczością i uzależnieniami,
- * pomoc w nauce,
- * wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych.

- 4) pomoc dla osób bezdomnych z terenu miasta Częstochowy – 323 905,00 zł

Środki przeznaczono na :

- * udzielenie schronienia wraz z posiłkiem kobietom i kobietom z dziećmi tego pozbawionym, w Przytulisku „OAZA”, przebywającym na terenie miasta Częstochowy –75 040,00 zł,
- * udzielenie noclegu wraz z posiłkiem kobietom tego pozbawionym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy –11 000,00 zł,
- * udzielenie schronienia wraz z posiłkiem mężczyznom tego pozbawionym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy – 32 536,00 zł,
- * udzielenie schronienia wraz z posiłkiem rodzinom tego pozbawionym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy – 10 000,00 zł,
- * prowadzenie Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Częstochowie, ul. Krakowska 80/15 – 187 329,00 zł,
- * prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80/15 w Częstochowie – 8 000,00 zł.

- 5) Realizacja programów zdrowotnych, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych – 34 100,00 zł,

W ramach tej kwoty dofinansowano zadania realizowane przez zakłady opieki zdrowotnej, w tym dla NZOZ Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień przy ul. Barlickiego 2 – 18 100,00 zł oraz dla nowo-powstałego NZOZ Ośrodka Profilaktyczno-Społecznego dla Uzależnionych i ich Rodzin przy ul. Wiolinowej – 16 000,00 zł.

- 6) na działalność bieżącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2007 r. wydatkowano ogółem kwotę 94 350,60 zł.

Odbyły się 24 posiedzenia zespołu ds. leczenia (zespół roboczy), na których rozpatrzono 228 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego. Przeprowadzono również 237 wywiadów środowiskowych. W I półroczu 2007 r. odbyło się 15 posiedzeń plenarnych MKRPA, na których m.in. zaopiniowano 246 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Odbyło się również 10 posiedzeń zespołu ds. profilaktyki dzieci i młodzieży, który wstępnie opiniował wnioski o dotacje na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków na zadania realizowane w pozostałej działalności w kwocie 394 500 zł został wykonany w 38,9 %, tj. w wysokości 153 528,74 zł.

Na realizację programów zdrowotnych przekazane zostały środki finansowe w wysokości 58 232,00 zł dla 11 organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia dla mieszkańców miasta Częstochowy.

Na wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej przekazano środki dla

stowarzyszeń w wysokości 49 000,00 zł, m.in. na imprezy integrujące niepełnosprawnych ze środowiskiem oraz na zadania związane z udzielaniem pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym.

Na nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy im. dr Wł. Biegańskiego dla osób wyróżnionych za wybitną i znaczącą działalność w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta oraz wydatki związane z organizacją uroczystości wręczenia nagród łącznie wydatkowano kwotę 46 296,74 zł. Nagrody otrzymało 19 osób.

Dział 852 Pomoc społeczna

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Plan po zmianach | 7 729 820,00 zł |
| Wykonanie | 3 853 220,72 zł tj. 49,8 % |

Wydatki w tym dziale dotyczą w całości wydatków bieżących.

Wydatki gminy

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W ramach wydatków gminy w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w kwocie 265 000,00 zł. Na prowadzenie 8 placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego prowadzonych przez stowarzyszenia przekazano kwotę 155 100,00 zł.

Dofinansowanie otrzymały:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| * Środowiskowe Ogniska Wychowawcze „Skaut I”, i „Skaut II” prowadzone przez Komendę Hufca ZHP w Częstochowie, | 34 200 zł |
| * Ogniska Wychowawcze „Mały Książę”, „Iskierka”, „Otwarte drzwi” prowadzone przez Częstochowskie Towarzystwo Ognisk Wychowawczych, | 58 800 zł |
| * Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Uśmiech Dziecka”, | 27 000 zł |
| * Świetlica Socjoterapeutyczna prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, | 18 300 zł |
| * Świetlica Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży Autystycznej oraz z Zaburzeniami Pokrewnymi prowadzona przez Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu. | 16 800 zł |

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 280 000,00 zł na wspieranie działań na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej

sytuacji materialnej zostały rozdysponowane w wysokości 35 600,00 zł. Przekazano środki dla stowarzyszeń i organizacji kościelnych, m.in. na przeciwdziałanie zjawisku niedożywienia i głodu wśród mieszkańców miasta Częstochowa, dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin biednych, paczki świąteczne, dofinansowanie stołówek i jadłodajni dla ubogich.

Ponadto Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w ramach wydatków gminy działu 852 Pomoc społeczna dokonał zwrotu niewykorzystanych dotacji na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z następujących rozdziałów:

- 85203 – Ośrodki wsparcia kwotą 15 418,75 zł;
- 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotą 41 009,94 zł;
- 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne kwotą 77,70 zł;
- 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotą 5 898,64 zł.

Wydatki powiatu

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na realizację zadań własnych powiatu z zakresu prowadzenia na terenie miasta Częstochowy placówek opiekuńczo wychowawczych zaplanowano kwotę 3 436 956 zł a wykorzystano ogółem 1 635 557,61 zł, tj. 47,6 % planu, z tego:

1. Placówki opiekuńczo wychowawcze wsparcia dziennego (światlice socjoterapeutyczne i ogniska wychowawcze) – 89 445 ,00zł, w tym:
 - 36 880,00 zł do 4 placówek prowadzonych przez stowarzyszenia:
 - 1) Światlica Socjoterapeutyczna TK Ochrony Praw Dziecka 6 600 zł
 - 2) Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Nr 1 12 000 zł
 - 3) Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Nr 2 9 120 zł
 - 4) Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Nr 4 9 160 zł
 - 52 565,00 zł do 4 placówek prowadzonych przez parafie:
 - 1) Katolickie Ognisko Wychowawcze przy Parafii św. Floriana 19 400 zł
 - 2) Katolickie Ognisko Wychowawcze przy Parafii św. M.Kolbego 15 600 zł
 - 3) Katolickie Ognisko Wychowawcze przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego 13 040 zł
 - 4) Katolickie Ognisko Wychowawcze „Nazaret” przy Parafii Matki Bożej Zwycięskiej 4 525 zł
- Prowadzone przez Stowarzyszenia i Parafie światlice socjoterapeutyczne, środowiskowe i ogniska wychowawcze zapewniają opiekę nad dziećmi i młodzieżą, promując pozytywne wzorce zachowań i stymulując ich prawidłowy rozwój psychiczny.

2. Całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez zgromadzenia zakonne – 961 500,00 zł, w tym:
- „Dom Małych Dzieci” im. Edmunda Bojanowskiego w Częstochowie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny (70 miejsc w placówce), - 833 000,00 zł,
 - „Nasz Dom” w Częstochowie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła (12 miejsc w placówce) – 128 500,00 zł.
3. Dotacje przekazane na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu Częstochowa, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innego powiatu na podstawie zawartych porozumień – 527 593,02 zł.

Kwota 57 019,59 zł stanowi zwrot do powiatów niewykorzystanych dotacji.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Ogółem wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 3 672 864,00 zł. Na finansowanie domów pomocy społecznej prowadzonych przez zgromadzenia zakonne przekazano dotację w wysokości 1 775 275,00 zł, tj. 48,3 % planu, z tego dla:

- Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w Częstochowie, ul. Wieluńska 1 dla osób przewlekle somatycznie chorych 670 320,00 zł
- Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Częstochowie, ul. Wesoła 14 dla umysłowo upośledzonych kobiet 558 144,00 zł
- Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Braci Albertynów w Częstochowie, ul. Św. Jadwigi 84/86 dla umysłowo upośledzonych mężczyzn 546 811,00 zł

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym plan po zmianach wynosił – 331 707 zł, natomiast wykonanie 151 783,08 zł, co stanowi 47,2 % planu.

W ramach tej kwoty finansowana była pomoc dla dzieci i małoletnich, pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, poprzez rodzinę zastępczą na podstawie porozumień z innymi powiatami. Za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej w innych powiatach przekazano dotacje w wysokości 150 076,50 zł.

Kwota 1 706,58 zł stanowi zwrot do powiatów niewykorzystanych dotacji.

Rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

W ramach zaplanowanego w kwocie 75 000 zł zadania „Tworzenie i wdrażanie programów pomocy dzieciom i rodzinie poprzez ośrodki adopcyjno opiekuńcze” dofinansowanie w kwocie 37 500 zł otrzymały dwa

programy realizowane przez:

- 1) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy - „Prowadzenie niepublicznej placówki diagnostyczno-konsultacyjnej” w kwocie 18 750,00 zł,
- 2) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej „Potrzebuję rodziców od zaraz” w kwocie 18 750,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| | | |
|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Plan po zmianach | 436 610,00 zł | |
| Wykonanie | 206 114,26 zł | tj. 47,2 % |

Wydatki gminy i powiatu w tym dziale dotyczą w całości wydatków bieżących.

Wydatki gminy

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 154 000,00 zł zostały rozdysponowane w kwocie 55 000,00 zł, w tym na:

- 1) bieżącą działalność Ośrodka Wsparcia dla Osób z Chorobą Alzheimera prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzinom „YAVA” – 51 750,00 zł,
- 2) prowadzenie autorskich warsztatów profilaktyczno - wychowawczych „Jestem dorosły” dla młodzieży szkół średnich przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „MACIERZ” – 3 250,00 zł.

Wydatki powiatu

Rozdz.85311–Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na rok 2007 w planie finansowym na realizację zadania „Pomoc dla osób niepełnosprawnych – Warsztaty Terapii Zajęciowej” przewidziano środki finansowe w wysokości 22.610,00 zł.

W ramach tego zadania udzielono dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Integracja” w wysokości 10 590 zł, tj. 46,8 % planu na częściowe finansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej - pokrycie kosztów związanych z treningiem ekonomicznym uczestników WTZ. Kwota dotacji stanowi uzupełnienie 5% środków gminy do przekazanych środków finansowych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W ramach planowanej dotacji z budżetu państwa Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych dysponuje w tym rozdziale kwotą 260 000 zł. Razem na wydatki bieżące w I półroczu wykorzystano 140 524,26 zł.

Powyższa kwota wydatkowana została na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń z lekarzami specjalistami, doradcami zawodowymi, psychologiem, pedagogiem i pracownikami socjalnymi uczestniczącymi w zespołach orzekających o stopniu niepełnosprawności (104 460,46 zł) oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem zespołów (36 063,80 zł – zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zapłata za media, czynsz, opłaty pocztowe, telefoniczne).

OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi realizował zadania w ramach działu 851 Ochrona zdrowia i 852 Pomoc społeczna. Ogółem jednostka dysponowała planem na wydatki bieżące w wysokości 1 522 200 zł.

| | | |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|
| Plan po zmianach ogółem | 1 522 200,00 zł | |
| Wykonanie ogółem | 730 772,56 zł | tj. 48,0 % |

Dział 851 Ochrona zdrowia

| | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------|
| Plan po zmianach | 1 501 200,00 zł | |
| Wykonanie | 720 097,50 zł | tj. 48,0 % |

Wydatki gminy

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan wydatków budżetowych na 2007 rok dla Ośrodka został ustalony w wysokości 1 000 000,00 zł a wykonanie w I półroczu wyniosło 463 222,05 zł, co stanowi 46,3 % planu.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Ośrodka – 225 939,13 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów z osobami obsługującymi „Telefon Zaufania”, „Niebieską Linie” oraz zabezpieczenie medyczne Izby Wytrzeźwień – 96 850,35 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 500 zł,
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem i eksploatacją Ośrodka – 132 932,57 zł, w tym m.in. media – 28 794,85 zł, usługi remontowe – 8 240,12 zł, pozostałe usługi (pralnicze, transportowe, serwisowe, pocztowe, telekomunikacyjne itp.) – 55 827,13 zł.

Rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 501 200,00 zł wykonane zostały w wysokości 256 875,45 zł, co stanowi 51,3 % i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Ośrodka – 248 849,47 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 500 zł,
- wydatków rzeczowych (m.in. zakupu artykułów biurowych, środków czystości) – 525,98 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

| | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------|
| Plan po zmianach | 21 000,00 zł | |
| Wykonanie | 10 675,06 zł | tj. 50,8 % |

Wydatki powiatu

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Decyzją Wojewody Śląskiego została przyznana dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno–edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Na program realizowany przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi „Nie krzywdzę” przeznaczono kwotę 21 000,00 zł. Wydatki w stosunku do planu wykonano w kwocie 10 675,06 zł.

Powyższa kwota wydatkowana została na zakup artykułów biurowych, materiałów dydaktycznych, sprzętu audiowizualnego niezbędnego do prowadzenia zajęć, prezentacji, odtwarzania filmów edukacyjnych dla sprawców przemocy.

ŻŁOBEK MIEJSKI

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------|
| Plan po zmianach | 1 022 000,00 zł | |
| Wykonanie | 564 235,71 zł | tj. 55,2 % |

Wydatki w tym dziale dotyczą w całości wydatków bieżących.

Wydatki gminy

Rozdz. 85305 - Żłobki

Na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego z siedzibą w Częstochowie, przy Alei Armii Krajowej 66a z filią przy ul. Sportowej 34a zaplanowano kwotę 1 022 000,00 zł; wykonanie w I półroczu zamknęło się 55,2 % wykonaniem, tj. kwotą 564 235,71 zł.

Wydatki płacowe, które stanowią ok. 87 % wydatków ogółem, wyniosły 492 536,40 zł.

Plan wydatków rzeczowych ustalony na poziomie 112 000 zł został wykonany w kwocie 71 699,31 zł. Największe wydatki rzeczowe związane były z opłatami za energię, odprowadzonym podatkiem od nieruchomości, jednorazową opłatą za trwałe zarząd, dokonaniem odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan po zmianach ogółem 10 871 584,00 zł
Wykonanie 4 533 432,67 zł tj. 41,7 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 4 533 432,67 zł

Powiatowy Urząd Pracy realizował wydatki w działach: 851 Ochrona zdrowia i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach 5 937 600,00 zł
Wykonanie 1 837 600,00 zł tj. 30,9 %

Wydatki powiatu

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

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w ramach wydatków zleconych powiatu wydatkowano kwotę 1 837 600,00 zł. Środki finansowe na opłacenie składki zdrowotnej przekazywane były w ramach dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w oparciu o przedkładane comiesięcznie przez PUP zapotrzebowania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach 4 934 254,00 zł
Wykonanie 2 695 832,67 zł tj. 54,6 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 2 695 832,67 zł

Wydatki powiatu

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

W ramach wydatków bieżących powiatu w rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy z kwoty w wysokości 2 695 832,67 zł zrealizowano wydatki:

- finansowane z budżetu miasta 2 131 495,67 zł
- finansowane w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym 564 337,00 zł

Wydatki związane z administracją i funkcjonowaniem jednostki finansowane z budżetu miasta wyniosły 2 131 495,67 zł, w tym m. in:

- wynagrodzenia i pochodne 2 512 796,94 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 92 000,00 zł
- zakup różnych usług związanych z bieżącą działalnością jednostki (w tym: usługi pocztowe, komunalne, ochrony mienia, prowizje bankowe, utrzymanie samochodów służbowych, odprowadzanie ścieków, instalacja systemu monitoringu w budynku filii i wycinka drzewa) 52 751,54 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i opłaty za wodę 50 926,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: paliwa do samochodu służbowego, oleju opałowego dla Filii w Koniecpolu, materiałów eksploatacyjnych, pieczętek, materiałów biurowych, środków higieny i czystości) 24 312,70 zł
- opłata za zarząd nad nieruchomością oraz opłata za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionym pracowniku 14 769,42 zł
- opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 11 015,83 zł
- koszty wynajmu pomieszczeń 8 349,36 zł
- podatek od nieruchomości 7 242,00 zł
- składka na PFRON z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych 4 172,00 zł
- szkolenia pracowników 3 870,00 zł
- ubezpieczenie samochodów służbowych oraz ubezpieczenie majątkowe 3 567,00 zł
- opłaty telekomunikacyjne telefonii komórkowej 2 977,57 zł
- delegacje służbowe pracowników 2 503,30 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 2 259,29 zł
- zakup usług remontowych dotyczących naprawy kserokopiarek i samochodu służbowego 1 525,00 zł
- badania okresowe pracowników 793,00 zł

W ramach wydatków finansowanych zgodnie z porozumieniem między Prezydentem Miasta a Starostą Powiatu wykorzystano dotację w kwocie 564 337,00 zł, którą przeznaczono głównie na wynagrodzenia z pochodnymi.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach **366 840,00 zł**
Wykonanie **229 627,09 zł tj. 62,6 %**

z tego:

- *wydatki bieżące* *229 627,09 zł*

Wydatki powiatu

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W I półroczu 2007 roku wydatkował 229 627,09 zł, z tego m. in. na:

| | |
|----------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 206 260,12 zł |
| - wysyłkę korespondencji | 6 840,85 zł |
| - telefony, łącza | 4 547,35 zł |
| - odpis na ZFŚS | 4 500,00 zł |
| - zakup materiałów biurowych i innych | 1 246,42 zł |
| - zakup akcesoriów komputerowych | 1 338,14 zł |
| - ubezpieczenie samochodu | 1 135,00 zł |
| - paliwo do samochodu służbowego | 996,26 zł |
| - prowizje bankowe, monitoring obiektu | 637,57 zł |

STRAŻ MIEJSKA

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach **5 226 927,00 zł**
Wykonanie **2 615 750,62 zł tj. 50,0 %**

z tego:

- *wydatki bieżące* *2 615 750,62 zł*

Wydatki gminy

Straż Miejska realizowała zadania w ramach działu 754 rozdz. 75416 i wydatkowała kwotę 2 615 750,62 zł, z tego:

- wydatki bieżące, przeznaczono m.in. na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników Straży Miejskiej 2 259 850,44 zł
 - zakup paliwa oraz części samochodowych 54 250,59 zł

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • ekwiwalent za czyszczenie umundurowania | 33 600,00 zł |
| • umundurowanie i wyposażenie strażników w środki przymusu, sprzęt techniczny i środki łączności | 21 207,73 zł |
| • opłaty telefoniczne | 20 348,37 zł |
| • szkolenie nowo zatrudnionych pracowników mundurowych | 19 600,00 zł |
| • olej opałowy | 19 550,00 zł |
| • bieżące naprawy pojazdów służbowych, naprawy i konserwacje sprzętu technicznego, usługi budowlano remontowe | 18 143,02 zł |
| • zapłatę faktur za dostarczoną energię elektryczną i ciepłą oraz wodę | 10 548,15 zł |
| • składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 731,00 zł |
| • usługi pocztowe | 8 397,52 zł |
| • zakup materiałów biurowych i środków czystości | 7 797,02 zł |
| • ubezpieczenia OC i AC pojazdów służbowych oraz na ubezpieczenie mienia jednostki, budynku będącego siedzibą jednostki oraz opłatę roczną za trwałą zarząd nieruchomości | 7 385,00 zł |
| • zakup wyposażenia | 6 617,59 zł |
| • samoobronę kobiet | 6 000,00 zł |
| • opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowych, wywóz nieczystości, ścieki | 3 318,52 zł |
| • zakup akcesoriów komputerowych | 2 382,81 zł |
| • zakup papieru do drukarek i ksero | 1 726,18 zł |
| • opłaty czynszowe za pomieszczenie, w którym znajduje się Placówka Straży Miejskiej przy ul. Czecha | 1 527,96 zł |
| • opłaty za usługi internetowe | 1 052,58 zł |
| • rejestracje i przeglądy pojazdów służbowych | 900,10 zł |

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Plan po zmianach | 11 523 636,00 zł |
| Wykonanie | 6 119 489,54 zł tj. 53,1 % |

z tego:

- *wydatki bieżące* 6 119 489,54 zł

Wydatki powiatu

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała kwotę 6 119 489,54 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, z tego m.in. na:

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| • wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 777 942,55 zł |
| • wypłatę świadczeń pieniężnych i należności dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej, w tym w szczególności z tytułu umundurowania, dopłat do wypoczynku, dopłat mieszkaniowych | 696 129,33 zł |
| • opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę | 151 604,00 zł |
| • materiały pędne i smary | 118 630,78 zł |
| • materiały transportu | 41 752,02 zł |
| • wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna | 38 929,32 zł |
| • usługi telekomunikacyjne | 31 694,09 zł |
| • opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości | 27 319,48 zł |
| • badania profilaktyczne i orzeczenia lekarskie dla funkcjonariuszy | 21 498,10 zł |
| • materiały i wyposażenie uzbrojenia | 19 318,87 zł |
| • remont i naprawa pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, w tym opracowanie dokumentacji technicznej | 16 775,00 zł |
| • konserwację i naprawę sprzętu transportowego, pływającego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych | 14 257,48 zł |
| • przedmioty zaopatrzenia mundurowego | 12 656,23 zł |
| • usługi w zakresie szkolenia | 12 493,00 zł |
| • konserwację i naprawę sprzętu łączności | 8 237,44 zł |
| • przedmioty i materiały administracyjno – biurowe, mapy, prasa, fachowa literatura | 5 757,60 zł |
| • konserwację i naprawę sprzętu administracyjno – biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektu | 5 349,06 zł |
| • usługi bankowe i pocztowe | 3 722,09 zł |
| • materiały łączności | 3 252,53 zł |
| • opał | 3 080,04 zł |

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

Plan po zmianach ogółem 98 728 000,00 zł
Wykonanie ogółem 26 439 218,71 zł tj. 26,8%

Miejski Zarząd Dróg realizował zadania w ramach działu 600 Transport i łączność, 757 Obsługa długu publicznego oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W dziale 710 Działalność usługowa zadania będą realizowane w II półroczu.

z tego:

| | |
|-------------------|------------------|
| - wydatki gminy | 17 262 151,36 zł |
| - wydatki powiatu | 9 177 067,35 zł |

Dział 600 Transport i łączność

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Plan po zmianach | 77 730 000,00 zł |
| Wykonanie | 18 842 953,78 zł tj. 24,2 % |

z tego:

| | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 14 459 092,45 zł |
| - wydatki majątkowe | 4 383 861,33 zł |

Wydatki gminy

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowane wydatki na kwotę 30 046 006,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 9 665 886,43 zł,

z tego:

| | |
|---------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | 7 208 171,31 zł |
| - wydatki majątkowe | 2 457 715,12 zł |

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

| | |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 688 493,49 zł |
| - bieżące utrzymanie dróg gminnych, | 2 938 166,06 zł |
| - ewidencję dróg i mostów | 355 508,00 zł |
| - energię dla potrzeb sygnalizacji ulicznej | 136 663,81 zł |
| - opracowanie dokumentacji przyszłościowej | 122 692,49 zł |
| - opłatę za korzystanie ze środowiska | 90 518,89 zł |
| - tablice z nazwami ulic | 25 092,73 zł |
| - w ramach których wykonano: | |
| • zamontowano 94 nowe tablice, | |
| • zdemontowano 45 szt. zniszczonych tablic, | |
| • odnowiono 112 szt. tablic, | |
| • czyszczenie 201 szt. tablic | |
| - przygotowanie geodezyjne do regulacji pasów drogowych, | 5 668,32 zł |

Ponadto realizowano również remonty – zakres rzeczowy poszczególnych zadań przedstawiono w poniższej tabeli:

| Nazwa zadania | Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remont chodnika ul. Odrodzenia | Obecnie zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin wykonania połowa sierpnia 2007 roku; |
| Remont chodnika ul. Łukasińskiego od ul. Okrzei do ul. Dąbrowskiej | Obecnie zadanie w trakcie realizacji. Zakładany termin wykonania zadania koniec sierpnia 2007 roku; |
| Remont nawierzchni ul. Schillera | Termin umowny zakończenie zadania określony został na koniec lipca 2007 r. Przewidywane wcześniejsze zakończenie remontu- I połowa lipca 2007 roku; |
| Remont ul. Cmentarnej od ul. Warszawskiej do torów PKP | W trakcie realizacji uproszczona dokumentacja z terminem wykonania do końca sierpnia 2007 roku. Planowane zakończenie robót w zakresie remontu ulicy koniec października 2007 roku; |
| Obniżenie ul. Św. Brata Alberta przy skrzyżowaniu z ul. Żonkilową i ul. Martusewicz | Zadanie zrealizowano. W ramach powyższego zadania wykonano remont nawierzchni z podbudową na długości 201 m o powierzchni 1.165 m ² ; |
| Remont ul. Powstańców Śląskich | Umowny termin realizacji został wyznaczony na koniec lipca 2007 roku. Przewidywane wcześniejsze zakończenie remontu; |
| Remont kanału deszczowego w ul. Prądyńskiego. | W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe. Planowane wszczęcie procedury w II połowie sierpnia br.; |
| Remont kanału deszczowego w ul. Garibaldiego od ul. Joselewicza do ul. Warszawskiej | W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe. Planowane wszczęcie procedury przetargowej w II połowie sierpnia; |
| Remont chodnika ul. Rapackiego | Zadanie zakończono. W ramach powyższego zadania wykonano remont chodnika z kostki brukowej o długości 132,5 m i powierzchni 540,35 m ² |
| Remont ul. Bieszczadzkiej | Planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego koniec lipca 2007 roku. Zakładany termin wykonania remontu koniec października 2007 r.; |
| Remont otoczenia siedziby MZD | Trwa przygotowanie do realizacji zadania. Zakładany termin zakończenia remontu otoczenia siedziby koniec sierpnia 2007 r.; |

W ramach wydatków majątkowych w niniejszym rozdziale realizowano zadania, których zakres przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym:

| Nazwa zadania | Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budowa ulicy Wielkoborskiej na odcinku od ul. Wręczyckiej do ul. Dobrzyńskiej wraz z budową ulicy i kanału deszczowego w ul. Gorzowskiej | Zadanie zakończono z dniem 30.06.2007 roku. Inwestycja realizowana była w trybie dwuletnim 2006 - 2007. Zakres robót w 2007 roku obejmował wykonanie: - jezdni z kostki brukowej – 2 100,00 m ² - chodnika z kostki brukowej – 840,00 m ² Ogółem wykonano 830m jezdni; W I półroczu wydatkowano – 757 184,68 zł; |
| Budowa ulicy Zamoyskiego wraz z odwodnieniem na odcinku od nr 30 do ul. Hetmańskiej | Zadanie po przetargu. Planowany termin realizacji inwestycji połowa listopada 2007 roku; W I półroczu wydatkowano – 8 655,00 zł; |
| Przebudowa ul. Nałkowskiej | Zakończono realizację zadania. Inwestycja realizowana w trybie dwuletnim 2006-2007 r. Zakres robót w 2007 roku obejmował wykonanie: - nawierzchni z asfaltobetonu – 1320,00 m ² - chodnika z kostki brukowej – 780,00 m ² - parkingów z kostki brukowej – 800,00 m ² . Ogółem wykonano 308 m jezdni; W I półroczu wydatkowano – 265 925,44 zł; |
| Budowa drogi w ul. Gminnej na odcinku od ul. Radomskiej do ul. Św. Rocha | Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na realizację zadania. Planowany termin zakończenia zadania koniec sierpnia 2007 roku; |
| Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Koszalińskiej | Realizację zadania zakończono w dniu 30.06.2007 roku. Inwestycja realizowana była w trybie dwuletnim 2006-2007. Zakres robót w roku 2007 obejmował wykonanie: - nawierzchni z asfaltobetonu – 2 450 m ² - chodnika z kostki brukowej – 2 200,00 m ² Ogółem wykonano 495 m jezdni; W I półroczu wydatkowano – 1 321 547,45 zł; |
| Modernizacja drogi wraz z budową kanału deszczowego w ul. Filomatów – I etap budowa kanału deszczowego | Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na realizację zadania. Planowany termin zakończenia inwestycji koniec sierpnia 2007 roku; |
| Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Traugutta | W chwili obecnej w trakcie uprawomocnienia nowa decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Trwają rozmowy z właścicielką gruntu pod zbiornik retencyjny w celem uzyskania zgody na wejście w teren. Zgoda ta będzie podstawą wystąpienia o pozwolenie na budowę; |
| Przedłużenie drogi do TRW | Planowany termin opracowania dokumentacji wyznaczono na dzień 15.12.2007r.; W I półroczu wydatkowano – 1 293,75 zł; |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Pascala | Rozpoczęto realizację zadania. Zadanie dwuletnie z planowanym terminem zakończenia koniec czerwca 2008 r.; |
| Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Łukasiewicza | Rozpoczęto realizację zadania. Planowany termin zakończenia zadania wyznaczono na połowę grudnia 2007r.; |
| Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Tarnowskiego | Opracowano dokumentację techniczną. Zlecono opracowanie podziałów geodezyjnych. Po naniesieniu podziałów na mapy zostanie złożony wniosek o ustaleniu lokalizacji drogi wg nowej ustawy; W I półroczu wydatkowano – 353,89 zł; |
| Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Rzecznej | Opracowano dokumentację techniczną. Zlecono opracowanie podziałów geodezyjnych - po naniesieniu podziałów na mapy zostanie złożony wniosek o ustaleniu lokalizacji drogi wg nowej ustawy; |
| Przebudowa ul. Dąbrowskiego | Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Planowane otwarcie ofert na realizację przebudowy w pierwszej połowie sierpnia 2007 r.; |
| Przebudowa ul. Białoszewskiego i Staffa | W roku bieżącym planowane wykonanie dokumentacji projektowej. Pierwsze postępowanie unieważniono. Ogłoszono drugie postępowanie przetargowe na wykonanie ww. dokumentacji z planowanym terminem realizacji połowa listopada 2007 r.; |
| Budowa ul. Stefana Batorego | W roku bieżącym planowane wykonanie dokumentacji projektowej. Pierwsze postępowanie unieważniono. Ogłoszono drugie postępowanie przetargowe na ww. dokumentację. Planowany termin realizacji zadania druga połowa grudnia 2007 r.; |
| Budowa ul. Gajowej od ulicy Lipowej do ulicy Sadowej | Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia połowa lipca 2007 r.; |
| Budowa połączenia dzielnicy Śródmieście i Starego Miasta z dzielnicą Tysiąclecie z budową wiaduktu nad Aleją Jana Pawła II i kładki dla pieszych łączącej ul. Wilsona z ul. Wały Dwernickiego oraz przebudową czterech skrzyżowań | Inwestycja została podzielona na 4 części: - część 1 – włączenie ul. Kiedrzyńskiej do Alei Jana Pawła II, - część 2 – skrzyżowanie ulic: Alei Kościuszki i ul. Jasnogórskiej, - część 3 - przebudowa skrzyżowania ul. Lelewela z Aleją Kościuszki, - część 4 – budowa wiaduktu nad Aleją Jana Pawła II. W zakresie części pierwszej zlecono opracowanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji do końca lipca 2007 roku. Dla pozostałych części (2-4) unieważniono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszenie powtórnego postępowania przetargowego planowane jest na koniec lipca 2007 r.; |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przebudowa skrzyżowania ul. Dąbrowskiego – Jasnogórska z chodnikiem w ul. Jasnogórskiej strona południowa od ul. Dąbrowskiego do TZN | W trakcie realizacji uproszczona dokumentacja. W roku bieżącym planowane wykonanie robót budowlanych z terminem zakończenia koniec października 2007 r.; |
| Przebudowa ul. Strzeleckiej | Otwarcie ofert na opracowanie dokumentacji projektowej w pierwszej połowie lipca. Planowany termin realizacji ww. dokumentacji koniec września 2007 r.; |
| Budowa łącznika ul. Raclawickiej z Aleją Najświętszej Maryi Panny | Opracowano dokumentację techniczną. Wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę; |
| Pełne wdrożenie elektronicznego obiegu spraw i dokumentów DocMan, elektroniczna kancelaria | Trwają przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dla realizacji wdrożenia systemu DocMan. Instalacja i pełne wdrożenie systemu przewidziane do końca grudnia br.; |
| Zakup oprogramowania dla potrzeb księgowości wraz z wdrożeniem systemu oraz zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania | W trakcie analiza rynku w zakresie produktów dostosowanych do potrzeb jednostek budżetowych w zakresie programów finansowych. Zostały wykonane prezentacje programów przez potencjalnych wykonawców. Analiza ofert w trakcie realizacji. Zakup programu wraz z przeszkoleniem pracowników planowane do wykonania do końca października br. Ponadto w ramach zadania wykonana zostanie modernizacja sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi; |
| Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów | W ramach powyższego zadania wykonano: opracowanie dokumentacji projektowej Alei Najświętszej Maryi Panny i Raclawickiej, opracowanie dokumentacji przebudowy, opracowanie dokumentacji projektowej dla oświetlenia ul. Granicznej; W I półroczu wydatkowano – 102 452,41 zł; |

Wydatki powiatu

Rozdz. 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości 47 683 994 zł zostały zrealizowane w kwocie 9 177 067,35 zł,

z tego:

- *wydatki bieżące* 7 250 921,14 zł
- *wydatki majątkowe* 1 926 146,21 zł

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

Utrzymanie bieżące dróg 4 800 146,97 zł

W ramach powyższego zadania wykonano:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na powierzchni 39.372,17m²:
 - drogi gminne - 9.986,67 m²,
 - drogi powiatowe - 13.268,96 m²,
 - drogi wojewódzkie – 9.572,30m²,
 - drogi krajowe - 6.544,24 m²;
- równanie dróg gruntowych – 257.590,00m²,
- remonty chodników - 1.263,93 m²,
- nakładki bitumiczne - 33.917,91 m².

Oznakowanie pionowe 1 438 042,03 zł

W ramach powyższego zadania wykonano zmiany w organizacji ruchu polegające na: montażu progów zwalniających, azyli dla pieszych, mijanek, wygradzeniu barierami łańcuchowymi, wygradzeniu pasa drogowego słupkami ozdobnymi.

Realizowano utrzymanie i odtworzenie istniejącego majątku drogowego oraz realizowano zmiany organizacji ruchu w tym m.in.:

- montaż słupka 3,5 m - 83 szt.
- montaż tarczy znaku – 787 szt.
- montaż słupka (z materiałem) – 542 szt.
- montaż tarczy znaku (folia 2 generacja) z materiałem – 250 szt.
- montaż progu zwalniającego (0,5 mb) – 26szt.
- montaż azyli – 44 szt.
- odmalowanie i czyszczenie siatki w kątownikach (2,5 mb długości) – 120 szt.
- odnawianie farbą barier łańcuchowych – 700 mb
- piaskowanie słupków do barier – 400 szt.
- piaskowanie łańcuchów do barier – 1.500 mb
- montaż wygradzeń z siatki – 133 szt.
- montaż siatki z materiałem – 45 szt.
- montaż z materiałem barier łańcuchowych – 1350 mb
- montaż pylonu – 26 szt.
- montaż z materiałem bariery energochłonnej SP-09 – 250 mb
- odnowienie ogrodzeń łańcuchowych ozdobnych – 234 mb.

Utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej – 389 710,92 zł

W ramach środków na utrzymanie sygnalizacji poza bieżącym utrzymaniem w ruchu ciągłym i konserwacją 56 kompletów urządzeń ulicznej sygnalizacji świetlnej wykonano następujące zadania:

- utrzymywanie urządzeń sygnalizacji w stanie sprawności technicznej;
- przeprogramowywanie sterowników dla przystosowania parametrów ich pracy do aktualnych potrzeb ruchu drogowego;
- usuwanie skutków zniszczeń spowodowanych przez siły przyrody i akty wandalizmu.

Utrzymanie obiektów mostowych - 369 603,67 zł

W ramach tego zadania wykonano roboty remontowe na n/w obiektach mostowych:

Wiadukt na PKP w Alei Niepodległości:

- naprawiono uszkodzenia balustrady i osłon trakcyjnych;
- wykonano odwierty w spodzie płyty dla spuszczenia wody zgromadzonej wewnątrz konstrukcji a wpływającej destrukcyjnie na trwałość wiaduktu.

Kładka dla pieszych nad rzeką Wartą w ul. Jutowej:

- rozbiórka pokładu przęsła kładki;
- wymiana skorodowanych dźwigarów stalowych;
- wykonanie drewnianego pokładu i balustrady.

Efektem tych robót było przywrócenie bezpieczeństwa użytkownika.

Most nad rzeką Stradomką w Alei Niepodległości:

- wykonanie nakładki nawierzchni na obiekcie.

Most przez rzekę Konopkę w ul. Karpackiej:

- malowanie balustrady;
- naprawa obrukowania skarp i stożków.

Most przez rzekę Białkę w ul. Św. Rocha:

- naprawa obrukowania skarp i stożków.

Most przez rzekę Gorzelankę w ul. Mała Warszawka:

- wstawiono w miejsce zniszczonych nie spełniających norm, nowe balustrady typu P 1.

Wiadukt w DK-1 nad torami PKP relacji Warszawa-Katowice:

- odbudowa balustrady, bariery sprężystej oraz osłon trakcyjnych po kolizji drogowej.

Utrzymanie kanalizacji deszczowej - 127 010,92 zł

W ramach robót w rejonie I i II Częstochowy wykonano:

- czyszczenie kanałów w zakresie 150-2000 – 9.300 mb,
- czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików – 3.110 kompletów,
- czyszczenie studzienek rewizyjnych – 48 kompletów,
- wykonanie wpustów ulicznych i przykanalików – 14 kompletów,
- wymiana, regulacja krat wpustów ulicznych i włączów studzienkowych - 84 komplety,
- przeglądy kanalizacji deszczowej - 14.900 mb,
- uzupełnienie skradzionych krat i pokryw - 21 szt.,
- inspekcja TV - 3.800 mb.

Utrzymanie bieżące cieków wodnych - 82 496,83 zł

W ramach bieżącej konserwacji i remontów cieków wodnych o funkcji komunalnej na terenie miasta Częstochowy wykonano odmulanie i wykoszenie rowów:

- rów na odcinku od rzeki Stradomki – Park Lisiniec – ul. Dobrzyńska odmulanie 1.650 mb, wykoszenie 8.100 m²;

- rów na odcinku od ul. Piastowskiej do rzeki Stradomki odmulenie 84 mb, wykoszenie 920 m²;
- rów od DK-1 do rzeki Warty odmulenie 1.400 mb, wykoszenie 19.100 m²
- rów na Wełnopolu odmulenie 420 mb, wykoszenie 10.100 m²;
- rów ul. Polna – Kawalerzystów- Pirotechników, Pionierów, Oficerska odmulenie 700 mb, wykoszenie 1.300 m²;
- rów w dzielnicy Wyczerpy odmulenie 1.400 mb, wykoszenie 1.400 m²;
- rów ul. Warszawska – Pankiewicza odmulenie 300 mb, wykoszenie 500 m².

Konserwację separatorów - 37 557,00 zł

W ramach robót wykonano czyszczenie i utylizację odpadów powstałych w wyniku prac konserwatorskich separatorów i piaskowników (18 sztuk) na wylotach ulic: Drogowców, Targowej, Jagiellońskiej wylot 28,50, Olsztyńskiej, Św. Rocha, Telimeny, Dzielnicy Kamień przy Alei Wojska Polskiego, ul. Rzeźnickiej.

Ponadto realizowano również remonty – zakres rzeczowy poszczególnych zadań przedstawiono w poniższej tabeli:

| Nazwa zadania | Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remont ul. Kilińskiego na odcinku od Teatru do Placu Biegańskiego | Do połowy września 2007 roku planowany jest remont ciepłociągu po wykonaniu którego realizowane będzie zadanie; |
| Remont ul. Granicznej | Uzyskano pozwolenie na budowę i pozwolenie konserwatorskie. Ze względu na charakter zadania zachodzi konieczność przeniesienia ww. na zadania inwestycyjne; |
| Remont ul. Mendelejewa | Złożono wniosek o lokalizację inwestycji celu publicznego. MZD zleci wykonanie dokumentacji technicznej projektu w ramach środków inwestycyjnych; |
| Remont ul. Sejmowej od ul. Ludowej do ul. Gruszowej | Termin umowy zakończenie zadania określony został na koniec lipca 2007 roku. Przewidywane wcześniejsze zakończenie remontu - I połowa lipca 2007 r.; |
| Remont nawierzchni ul. Borelowskiego od ul. Polskiego Czerwonego Krzyża do ul. Wierzyńskiego | Zadanie obecnie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania - I połowa sierpnia 2007 r.; |
| Remont ul. Wodzickiego od ul. Polskiego Czerwonego Krzyża do ul. Wierzyńskiego | W trakcie realizacji uproszczona dokumentacja. W wyniku rozmów z SM „Nasza Praca” – uzgodniono większy zakres zadania, który obejmie również budowę miejsc parkingowych co wiąże się z koniecznością wykonania podziałów geodezyjnych. Ze względu na zwiększony zakres zadania będzie zachodziła konieczność przeniesienia ww. na zadania inwestycyjne; |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remont nawierzchni ul. Bugajskiej od DK 1 do torów PKP | Realizacja zadania nastąpi po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w ramach programu ISPA; |
| Remont ul. Warszawskiej od ul. Cmentarnej do przejazdu Kule | Zadanie obecnie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania robót koniec sierpnia 2007 r.; |
| Remont chodnika ul. Św. Rocha przy zatoce „A” za ul. Św. Jadwigi (kierunek centrum) | Uproszczona dokumentacja w trakcie realizacji. Wszczęcie procedury przetargowej przewidziane w miesiącu lipcu 2007 r. Planowane zakończenie realizacji zadania październik 2007 r.; |
| Remont chodnika ul. Leśna – od ul. Gościnnej do ul. Kopalnianej | Planowane otwarcie ofert w pierwszej połowie sierpnia. Zakładany termin wykonania zadania koniec września 2007 r.; |
| Remont chodnika Aleja Wolności od Focha do Rondy Mickiewicza | Realizacja zadania dotyczącego remontu chodnika nastąpi po wykonaniu budowy gazociągu. Planowane otwarcie ofert koniec lipca 2007 r. Zakładany termin realizacji zadania połowa października 2007 r.; |
| Remont ul. Głównej od ul. św. Jadwigi do ul. Przestrzennej | Planowane otwarcie ofert I połowa lipca 2007 r. Zakładany końcowy termin realizacji zadania koniec sierpnia 2007 r.; |
| Remont ul. Wodociągowej na odcinku od ul. Krańcowej do granic miasta | Obecnie zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania robót koniec sierpnia 2007 r.; |
| Remont ul. Olsztyńskiej na odcinku od ul. Żużlowej do ul. Orlik -Rückemanna | Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania wykonano remont: - jezdni z asfaltobetonu 3.351 m ² , - chodnika z kostki brukowej 1.287 m ² ; Ogółem wykonano remont 530 m jezdni; |

W ramach wydatków majątkowych w niniejszym rozdziale realizowano m.in. zadania, których zakres przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym:

| Nazwa zadania | Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modernizacja wiaduktu nad PKP w Alei Pokoju | Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie modernizacji wiaduktu. Termin przekazania placu budowy w II połowie lipca. W roku bieżącym planowane jest częściowe dopuszczenie ruchu kołowego; |
| Przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości | Pierwszy przetarg nie wyłonił wykonawcy. W dniu 28.05.2007 roku w trybie negocjacji bez ogłoszenia wybrano ponownie Wykonawcę, który zrealizuje powyższe zadanie w zakresie dokumentacji. W roku bieżącym planowane jest wykonanie projektu dostosowawczego ruch po podziale obiektu oraz przygotowanie koncepcji rozbudowy układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Bór, a Rondem Mickiewicza; |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przebudowa skrzyżowania ul. Obrońców Westerplatte z ul. Kołakowskiego i ul. Obrońców Poczty Gdańskiej | W trakcie realizacji procedura przetargowa. Planowane otwarcie ofert w II połowie lipca 2007 r.; W I półroczu wydatkowano – 40,00 zł; |
| Modernizacja drogi krajowej nr DK-91 | Opracowano koncepcję programową. Wybrano wariant przeznaczony do realizacji i zlecono zaprojektowanie węzła DK-1-Warszawska. Wystąpiono również o przedstawienie warunków technicznych przebudowy do właścicieli sieci (Enion, TP, GOZG, PWiK). Przetarg na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego w trakcie przygotowania; |
| Budowa ulicy wraz z kanałem deszczowym w ul. Dobrzyńskiej | Zlecono opracowanie korekty dokumentacji technicznej dotyczącej budowy jezdni wraz z chodnikami uwzględniające ścieżki rowerowe. W zakresie budowy kanalizacji deszczowej inwestycja jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia II połowa lipca 2007 roku; W I półroczu wydatkowano – 1 238 299,65 zł; |
| Przebudowa ul. Dekabrystów | Opracowano dokumentację techniczną. Wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę; W I półroczu wydatkowano – 961,50 zł; |
| Przebudowa skrzyżowania ulic Św. Jadwigi i Wyszyńskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej | Opracowano koncepcję przebudowy skrzyżowania w dwóch wersjach: rondo i sygnalizacja świetlna. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej. Planowane otwarcie ofert w II połowie lipca 2007 r.; W I półroczu wydatkowano – 1 293,75 zł; |
| Przebudowa ul. Piłsudskiego | Zadanie przewidywało przebudowę chodników. Obecnie konieczne jest rozstrzygnięcie kształtu całej ulicy i rodzaju nawierzchni jezdni. Realizację zadania przesunięto na późniejszy okres ze względu na zamierzenia inwestora zewnętrznego w rejonie dworca PKP od strony ul. Piłsudskiego, który prowadzić będzie prace związane z uzbrojeniem podziemnym; W I półroczu wydatkowano – 3 050,00 zł; |
| Przebudowa skrzyżowania Alei Jana Pawła II – Popiełuszki – Szajnowicza-Iwanowa | Opracowano wstępną koncepcję. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej w trakcie przygotowania; |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Poprawa ochrony akustycznej mieszkańców Częstochowy wzdłuż drogi krajowej nr 1 w tym: Etap I polegający na budowie ekranu zachodniego</p> | <p>Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację ekranu zachodniego. Planowane otwarcie ofert nastąpi w II połowie lipca 2007 roku. Otrzymaliśmy dodatkowe środki na realizację w kwocie 1.000.000,00 PLN ze środków rezerwy subwencji drogowej;</p> |
| <p>Modernizacja dwóch mostów przez rzekę Wartę przy Alei Jana Pawła II</p> | <p>W przygotowaniu postępowanie przetargowe na wykonanie modernizacji dwóch mostów wraz z planowanym terminem otwarcia oferty w sierpniu 2007 r. W ramach posiadanych środków w roku bieżącym planowane jest poszerzenie istniejącego obiektu mostowego o nowy obiekt; W I półroczu wydatkowano – 3 466,75 zł;</p> |
| <p>System zdalnej kontroli sygnalizacji świetlnej i zbierania danych</p> | <p>Przeprowadzono przetarg na montaż tablicy zmiennej treści, wysyłającej komunikaty zabezpieczające pracę sygnalizacji świetlnej, wraz ze stacją pogodową oraz radarem do pomiaru prędkości na wiadukcie w ciągu ul. Jagiellońskiej. Zamówienie jest w trakcie realizacji. Termin wykonania – II połowa lipca 2007 r.;</p> |
| <p>Przebudowa skrzyżowania Alei Pokoju z przedłużeniem ul. Złotej</p> | <p>Wykonano aktualizację dokumentacji technicznej w zakresie przebudowy oświetlenia; W I półroczu wydatkowano – 28,54 zł;</p> |
| <p>Budowa ścieżek rowerowych</p> | <p>W przygotowaniu postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla 3 zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa ścieżki rowerowej na ul. Dekabrystów w Częstochowie od ul. Cmentarnej do ul. Sowińskiego; - budowa ścieżki rowerowej na ul. Kilińskiego w Częstochowie od Alei Jana Pawła II do Placu Biegańskiego; - budowa ścieżki rowerowej w ul. Nowowiejskiego w Częstochowie od Placu Biegańskiego do ul. Jana III Sobieskiego; <p>Przewidywany termin wykonania dokumentacji listopad 2007 r.;</p> |
| <p>Północny Korytarz część 1 od ul. Michałowskiego do ul. Makuszyńskiego</p> | <p>Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej z terminem zakończenia połowa września 2007 roku. W ramach środków planowane zakończenie wykupu gruntów w roku bieżącym; W I półroczu wydatkowano – 120,00 zł;</p> |
| <p>Północny Korytarz Bis: Przedłużenie ul. Obrońców Westerplatte do ul. Wrocławskiej</p> | <p>Opracowano i przedstawiono do akceptacji koncepcję przebiegu drogi;</p> |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Centralny Korytarz - Droga krajowa nr 46 przebudowa i połączenie z DK-1 I etap: ul. Główna - Przejazdowa; II etap: obejście ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego | Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla I etapu inwestycji. Planowane otwarcie ofert w I połowie lipca 2007 r.; W I półroczu wydatkowano – 427,00 zł; |
| Przedłużenie ul. Jagiellońskiej do ul. Artyleryjskiej | Opracowano koncepcję przebiegu drogi. Wystąpiono o lokalizację drogi na odcinku do ul. Kawodrzańskiej oraz zlecenie projektu podziałów geodezyjnych; W I półroczu wydatkowano – 3 075,00 zł; |
| Przebudowa drogi krajowej nr 1 - budowa wiaduktu na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z DK-1 wraz z połączeniem z ul. Srebrną | Pierwsze postępowanie przetargowe na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla pierwszego etapu inwestycji unieważniono. Kolejne wszczęcie postępowania przetargowego planowane na I połowę sierpnia 2007 roku; |
| Rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny (III Aleja - nawierzchnia, chodniki) | Inwestycja w trakcie realizacji. Na dzień 2007.06.30 rok znacznie zaawansowane prace. Planowany termin zakończenia inwestycji 31.07.2007 rok; W I półroczu wydatkowano – 419 588,39 zł; |
| Budowa chodnika ul. Św. Jadwigi na odcinku od ul. Św. Kingi do ul. Kordeckiego – strona wschodnia | Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na realizację inwestycji. Planowane zakończenie realizacji zadania koniec sierpnia 2007 roku; |
| Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie | Ogłoszono konkurs architektoniczny. Rozstrzygnięcie konkursu wyznaczono na druga połowę lipca 2007 roku. W roku bieżącym planowane rozpoczęcie prac nad dokumentacją projektową; W I półroczu wydatkowano – 12 249,42 zł; |
| Przebudowa placu Daszyńskiego dla lokalizacji pomnika Jana Pawła II | Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Planowany termin otwarcia ofert wyznaczono na II połowę lipca 2007 r.; |
| Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów | W ramach powyższego zadania wykonano m.in.: opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Kordeckiego, modernizacji dwóch wiaduktów w ciągu DK1, koncepcje przebudowy Aleja Najświętszej Maryi Panny odcinek PKP do Placu Daszyńskiego. W I półroczu wydatkowano – 243 546,21 zł; |

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach **90 000,00 zł**
Wykonanie **73 881,01 zł tj. 82,1 %**

z tego:

- *wydatki bieżące* 73 881,01 zł

Wydatki gminy

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

Zaplanowana kwota w wysokości 90 000,00 zł na obsługę finansową długu zrealizowana została w kwocie 73 881,01 zł i obejmowała zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Plan po zmianach | 20 888 000,00 zł |
| Wykonanie | 7 522 383,92 zł tj. 36,1 % |

z tego:

| | |
|----------------------------|------------------------|
| - <i>wydatki bieżące</i> | <i>7 029 100,80 zł</i> |
| - <i>wydatki majątkowe</i> | <i>493 283,12 zł</i> |

Wydatki gminy

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 1 823 000,00 zł w całości dotyczą wydatków majątkowych.

Zakres rzeczowy poszczególnych zadań majątkowych przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym:

| Nazwa zadania | Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów | W ramach powyższego zadania zlecono: opracowanie koncepcji odprowadzenia wód deszczowych z terenów dzielnicy Wyczerpy w Częstochowie; |
| Odwodnienie dzielnicy Kiedrzym-budowa kolektora deszczowego B-G | Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji do połowy lipca 2007 r. Realizacja inwestycji w zakresie budowy kolektora deszczowego B-G planowana w latach 2008-2009 r.; |
| Budowa ul. Oficerskiej wraz z odwodnieniem – od ul. Lotników do ul. Skrzetuskiego wraz z kanałem deszczowym w ul. Pionierów | Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. Podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania w zakresie I etapu budowy kanału deszczowego. Planowany termin zakończenia inwestycji połowa listopada 2007 r.; W I półroczu wydatkowano – 24,00 zł; |
| Budowa odcinków kanalizacji deszczowej w ul. Słowiczej, Jaskółczej i Jastrzębiej | Planowane otwarcie ofert na budowę kanalizacji deszczowej w I połowie lipca 2007 r. Zakładany termin wykonania inwestycji wrzesień 2007 r.; |

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 9 800 000,00 zł w całości dotyczą wydatków bieżących i zostały zrealizowane w kwocie 3 303 951,67 zł.

Powyższą kwotę przeznaczono na prace związane z zakresem utrzymania porządku w mieście obejmujące akcję zima i oczyszczanie letnie, a mianowicie:

W zakresie akcji zima wykonano następujące prace:

- zimowe utrzymanie jezdni I i II kolejność poprzez posypywanie środkami chemicznymi;
- zimowe utrzymanie jezdni I i II kolejność poprzez odplużanie jezdni;
- utrzymanie gotowości;
- wywóz śniegu do miejsc składowania;
- zimowe utrzymanie pętli autobusowych MPK w zakresie jezdni;
- montaż i demontaż płotków przeciwśnieżnych będących własnością MZD oraz wykonawcy;
- zimowe utrzymanie chodników;
- zimowe utrzymanie kładek, placów, przejść podziemnych i parkingów;
- zimowe utrzymanie chodników i schodów na mostach i wiaduktach;

W zakresie oczyszczania letniego wykonano następujące prace:

- mechaniczne oczyszczanie jezdni po zimie;
- mechaniczne oczyszczanie jezdni w okresie letnim;
- mechaniczne oczyszczanie końcowych pętli autobusowych MPK;
- ręczne lub mechaniczne oczyszczanie placów, chodników, parkingów i innych obiektów;
- polewanie jezdni ulic;
- usuwanie nieczystości z koszy metalowych i betonowych;
- utrzymanie koszy będących własnością MZD (ryczałt) wg potrzeb;
- zakup koszy wraz z ich montażem i demontażem starego;
- odnowienie – malowanie, naprawa kosza, słupka nośnego;
- usuwanie martwych zwierząt i innych nieczystości;
- wywóz nieczystości stałych w rejonie tras pielgrzymkowych;
- zbieranie śmieci z terenów zielonych oraz pod ławkami wraz z ich wywozem w ciągu całej Alei Najświętszej Maryi Panny.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowane wydatki na kwotę 9 265 000 zł zrealizowano w kwocie 4 218 408,25 zł, z tego:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | 3 725 149,13 zł |
| - wydatki majątkowe | 493 259,12 zł |

Na wydatki bieżące złożyły się:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - opłaty za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Częstochowy | 2 917 796,23 zł |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

- koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta;
w ramach tego zadania jest prowadzona eksploatacja sieci oświetlenia drogowego miasta w celu zapewnienia jej prawidłowej pracy. Eksploatacja prowadzona jest przez dwie firmy. Firma Enion prowadzi eksploatację obwodów znajdujących się na jej majątku. Firma Kromiss - Bis prowadzi prace w zakresie eksploatacji obwodów znajdujących się na majątku MZD

807 352,90 zł

Na realizację inwestycji oświetleniowych oraz czynności z nimi związanych składają się:

| Nazwa zadania | Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inwestycje związane z oświetleniem dróg | W ramach realizacji inwestycji wykonano: budowę oświetlenia drogowego ul. Huculskiej; budowę oświetlenia drogowego ul. Żyznej i początkowym odcinku ul. Zdrowej; budowę stylowego oświetlenia na ul. 7 Kamienic i początkowym odcinku ul. Klasztornej; dokończono I etap dobudowy obwodów oświetleniowych wraz z oprawami na istniejących napowietrznych sieciach energetycznych; Powyższe dobudowy przeprowadzono w dzielnicach Miasta: Grabówka (ul. Mazowiecka), Wyczerpy Górne (ul. Widłaków), Wyczerpy Dolne (ul. Korzeniowskiego), Wyczerpy Aniołów (ul. Pankiewicza), Osiedle Tysiąclecia (ul. Dubois), Północ (ul. Martuszewicz, ul. Św. Brata Alberta), Lisiniec (ul. Kaliska, ul. Chorzowska), Stare Miasto (ul. Warszawska), Zawodzie Dąbie (ul. Kołłątaja), Dźbów (ul. Mirtowa, ul. Przyjemna), Stradom (ul. Powstańców); W I półroczu wydatkowano – 465 199,12 zł; |
| Modernizacja oświetlenia drogowego - wymiana opraw na energooszczędne wraz z budową systemu sterowania oświetleniem | W ramach środków związanych z modernizacją zostały zrealizowane zadania: - budowa oświetlenia parkowego skweru pomiędzy ul. Pustą i ul. Iglastą; - zrealizowano kolejne etapy modernizacji systemu oświetlenia polegające na zakupie i montażu urządzeń redukcji mocy. Pilotażowo system został zastosowany na ulicach: Wrocławskiej, Warownej, Mirowskiej i Sikorskiego. W roku ubiegłym zrealizowano I etap modernizacji- wykonano ok.3.200 lamp. Zakład Energetyczny w br. zmienił stanowisko w zakresie możliwości modernizacji oświetlenia. Stanowisko jest nie do przyjęcia przez Gminę. Trwają negocjacje dotyczące sposobu modernizacji na majątku Zakładu Energetycznego; W I półroczu wydatkowano – 28 060,00 zł. |

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

| | | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Plan po zmianach ogółem | 93 107 847,00 zł | |
| Wykonanie ogółem | 42 464 816,59 zł | tj. 45,6 % |

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania w ramach wydatków bieżących w działach 600 Transport, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 600 Transport

| | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 53 000,00 zł | |
| Wykonanie | 3 463,20 zł | tj. 6,5 % |

Wydatki gminy

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 3 463,20 zł, tj. 6,5% planowanych środków. W rozdziale tym finansowano przewozy charytatywne, m.in. dla stowarzyszeń, wynajmując autokary od przedsiębiorstwa przewozowego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

| | | |
|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Plan po zmianach | 332 596,00 zł | |
| Wykonanie | 120 132,19 zł | tj. 36,1 % |

Wydatki gminy

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

MOPS otrzymał do dyspozycji środki z funduszu przeciwalkoholowego w wysokości 280 000 zł. Środki te zostały zrealizowane w 34,7 %, tj. kwocie 97 149,33 zł na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników OIK – 67 801,17 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów potrzebnych do prowadzenia terapii, drobne wyposażenie ośrodka – 2 823,96 zł,
- zakup środków żywności dla wychowanków Świetlicy przy OIK oraz dla osób przebywających w OIK – 5 951,12 zł,
- energia elektryczna i ciepła, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, – 20 573,08 zł,

Wydatki powiatu

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W ramach przyznanej od Wojewody Śląskiego dotacji z budżetu państwa w kwocie 52 164 zł na opłaty składek za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne i opiekuńcze wydatkowano kwotę 22 982,86 zł, tj. 44,1 %, z tego w:

- * Pogotowiu Opiekuńczym w Częstochowie – 7 711,66 zł,
- * Domu Małych Dzieci w Częstochowie – 13 003,20 zł,
- * Katolickiej Placówce Wychowawczej „Nasz Dom” w Częstochowie - 2 268,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Plan po zmianach | 92 271 431,00 zł | |
| Wykonanie | 42 106 091,71 zł | tj. 45,6 % |

Wydatki gminy

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano w budżecie kwotę 1 650 000 zł. Poniesione wydatki w wysokości 1 007 905,99 zł, stanowiące 61,1 % planu po zmianach, związane były z odpłatnością za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej stanowiące różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i jego rodzinę. Dla domów pomocy społecznej z terenu miasta Częstochowy za pobyt podopiecznych przekazano łącznie 671 947,85 zł, natomiast dla DPS-ów z terenu innych gmin i powiatów – 335 958,14 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości 2 793 340 zł zrealizowane zostały w 48,0 %, tj. w kwocie 1 340 791,41 zł i przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie ośrodków wsparcia:

- Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy Alei Wolności 185 800,31 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 130 949,36 zł,
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej pełni funkcje społeczno – opiekuńcze, zapewnia seniorom opiekę i udział w aktywnych formach współżycia w grupie i środowisku społecznym; przeznaczony jest dla osób starych i z ograniczoną sprawnością, którzy własnymi siłami nie są w stanie przygotować posiłku. Z dziennej opieki, zajęć terapeutycznych i kulturalnych korzysta średnio 50 osób.

- Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Focha 299 898,47 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 249 896,56 zł,
Opieką rewalidacyjną objęto średnio 40 wychowanków stwarzając warunki do czynnego uczestnictwa w grupie oraz rehabilitacji usprawniającej i wspierającej rozwijanie fizycznych i psychicznych funkcji organizmu.
- Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przy ul. Jasnogórskiej 514 968,04 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 442 966,16 zł,
Centrum jest placówką służącą pomocą dzieciom ciężko poszkodowanym z porażeniem centralnego układu nerwowego, często z kalectwem sprzężonym. Z pobytu i usług Centrum korzystało średnio 155 dzieci: opieką objęto 36 dzieci, a rehabilitacją 119 dzieci.
- Centrum Rehabilitacyjne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Focha 93 522,74 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 66 770,73 zł,
W ramach Centrum funkcjonują mieszkania chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz gabinety rehabilitacji ruchowej przeznaczone dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dla osób z Dziennego Domu Pobytu Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
- Środowiskowego Domu Samopomocy 246 601,85 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 207 354,00 zł,
Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy odbywa się w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa. Dom jest placówką przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi, mającą na celu stworzenie kompleksowej pomocy umożliwiającej niepełnosprawnym umysłowo aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństwa i pełną integrację ze środowiskiem lokalnym. W placówce średnio przebywa 40 osób.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan po zmianach w tym rozdziale wynosi 47 124 287 zł (środki Wojewody – 46 903 955 zł oraz środki własne Gminy – 220 332 zł). Wydatki wykonane stanowią kwotę 21 220 567,87 zł, tj. 45,0 % planu, z tego z dotacji z budżetu państwa w wysokości 21 218 468,48 zł oraz ze środków budżetu miasta w kwocie 2 099,39 zł.

Na świadczenia rodzinne przeznaczono kwotę 20 414 175,19 zł, w tym na:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. 119 897 zasiłków rodzinnych | 7 294 048,00 zł |
| 2. Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: | 5 076 506,00 zł |
| * urodzenia dziecka (538) | 538 000,00 zł |
| * opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (5 526) | 2 158 486,00 zł |
| * samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania (66) | 26 280,00 zł |
| * samotnego wychowywania dziecka (6 079) | 1 047 510,00 zł |
| * kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia (769) | 46 140,00 zł |
| * kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia (4 603) | 368 240,00 zł |
| * wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej (9 773) | 781 600,00 zł |
| * rozpoczęcia roku szkolnego (871) | 87 100,00 zł |
| * pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła (180) | 16 200,00 zł |
| * pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła (139) | 6 950,00 zł |
| 3. 20 237 zasiłków pielęgnacyjnych | 3 096 189,00 zł |
| 4. 1 643 świadczeń pielęgnacyjnych | 685 300,00 zł |
| 5. 1 020 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka | 1 020 000,00 zł |
| 6. 14 098 zaliczek alimentacyjnych | 3 242 132,19 zł |

Na obsługę wyżej wymienionych zadań poniesione zostały wydatki w kwocie 806 392,68 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 668 164,54 zł,
- wydatki rzeczowe – 138 228,14 zł (m.in. materiały biurowe, zapłata za media, usługi telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Na wydatki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 356 338 zł. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 43,0 % środków, tj. 153 370,46 zł, w tym m.in. na:

- składki zdrowotne od zasiłków stałych – 131 297,60 zł
- składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych – 22 072,86 zł.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W ramach wydatków na zasiłki celowe i pomoc w naturze zaplanowano kwotę 14 558 552 zł. Łącznie w tym rozdziale wydatkowano 5 035 907,40 zł, tj. 34,6 % planu.

Z kwoty tej finansowane były:

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - zasiłki celowe i pomoc rzeczowa wraz z kosztami ich przekazania | 1 973 310,47 zł |
| - zasiłki stałe | 1 899 499,10 zł |
| - zasiłki okresowe | 1 163 097,83 zł |

Zasiłki celowe przyznane zostały na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych np.: zakup opału, żywności, odzieży, leków, artykułów szkolnych. Dla dzieci z rodzin najuboższych i moralnie zagrożonych zrefundowano wypoczynek letni.

W odniesieniu do rodzin patologicznych praktykowano pomoc w formie niepieniężnej, często adresowanej wyłącznie dla dzieci.

W formie pomocy świadczenia otrzymało:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - zasiłek celowy | 3 298 rodzin |
| - zasiłek okresowy | 2 677 rodzin |
| - zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu (w tym dla 12 osób bezdomnych) | 21 rodzin |
| - zasiłek celowy specjalny | 190 rodzin |
| - pomoc w formie opału | 120 rodzin |
| - posiłek dla ubogich | 88 osób |
| - usługi opiekuńcze | 449 osób |

Ponadto zapewniono gorący posiłek dla 2 302 dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach, średni koszt posiłku wyniósł 3,41 zł. Na obiady wydatkowano ze środków własnych kwotę 281 403 zł

W ramach dotacji celowej na zadania własne wypłacano zasiłki okresowe w wysokości 1 163 097,83 zł dla:

- 2 507 osób z powodu bezrobocia,
- 198 osób z powodu długotrwałej choroby,
- 312 osób z powodu niepełnosprawności.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 1 899 499,10 zł udzielono pomocy w formie zasiłków stałych dla:

- 785 osób samotnie gospodarujących,
- 244 osób pozostających w rodzinach.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 10 114 405 zł; wydatkowano natomiast 5 074 801,98 zł, tj. 50,2 % z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 407 403,20 zł
- wydatki rzeczowe 667 398,78 zł

MOPS zatrudnia 270 osób (264,25 etaty), gdzie 97,3 etaty są dotowane przez Wojewodę Śląskiego. W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi dotacja z budżetu państwa wyniosła 1 347 614 zł. W kwocie tej sfinansowano wypłatę dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł miesięcznie pracownikom socjalnym zatrudnionym w MOPS, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na eksploatację budynku (media, czynsz), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników, należne ekwiwalenty, bilety MPK dla pracowników pracujących w terenie, delegacje służbowe pracowników, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, drobne wyposażenie, materiały biurowe, druki itp.

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

W rozdziale tym kwotę 14 150 zł zaplanowano na wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Michałowskiego oraz z mieszkaniem przy ul. Leśmiana. Wydatkowano kwotę 7 512,93 zł, tj. 53,1 % planu, między innymi na drobne wyposażenie, środki czystości, opłaty za energię.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogółem wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 3 112 167 zł a ich wykonanie wyniosło 1 619 049,16 zł, co stanowi 52,0 % planu.

Usługi opiekuńcze świadczone były wobec osób starych, niepełnosprawnych i obłożnie chorych. Wydatkowano na ten cel kwotę 1 366 223,99 zł. Tą pomocą objęto 449 osób przy zatrudnieniu 107 opiekunek. Wynagrodzenia opiekunek i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 1 281 995,77 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67 888 zł.

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczono kwotę 252 825,17 zł.

W ramach tej kwoty zapewniono przede wszystkim środki na wynagrodzenia z pochodnymi dla 19 opiekunek wykonujących pracę na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi (238 724,33 zł) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (10 963 zł).

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 1 504 390 zł zrealizowane zostały w 54,4 %, tj. w kwocie 818 365,02 zł.

W pozostałych formach działalności opieki społecznej:

1. przekazano środki na program rządowy „Posiłek dla potrzebujących”, z tego: 579 483,22 zł
 - dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach 405 835,22 zł
 - zasiłki celowe przeznaczone na zakup żywności 173 648,00 zł
 2. realizowano przewozy osób niepełnosprawnych 233 091,00 zł
- Obsługę prowadzą kierowcy zatrudnieni na 9 etatach. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 159 166,89 zł. Wydatki związane z eksploatacją samochodów (paliwo, części samochodowe, naprawy, ubezpieczenie) wyniosły 64 810,56 zł.
3. dofinansowano prace społecznie użyteczne 5 790,80 zł

Prace te wykonywane były przez bezrobotnych, nie posiadających już prawa do zasiłku w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze do 10 godzin tygodniowo za wynagrodzeniem co najmniej 6,20 zł za godzinę. Do tych prac kierował osoby Urząd Miasta, a organizował je Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Wydatki powiatu

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym plan po zmianach wyniósł kwotę 2 302 504 zł; wykorzystany został w wysokości 1 114 628,70 zł, tj. w 48,4 %.

W ramach wydatków na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 969 931,42 zł finansowane były:

- Pogotowie Opiekuńcze ul. Legionów (40 wychowanków) 788 246,16 zł
- * wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 626 711,85 zł
- Rodzinny Dom Dziecka nr 1, ul. Gajcego (6 wychowanków) 49 776,71 zł
- * wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 21 216,65 zł
- Rodzinny Dom Dziecka nr 2, ul. Kolorowa (5 wychowanków) 61 092,58 zł
- * wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 22 716,10 zł
- Rodzinny Dom Dziecka nr 3, ul. Połaniecka (5 wychowanków) 70 815,97 zł
- * wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 26 056,00 zł

Ponadto ze środków budżetu powiatu wypłacono:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki (58 osób) – 141 449,58 zł,
- pomoc rzeczową (1 osoba) – 2 999,31 zł,

Wg zawartego porozumienia ze Stowarzyszeniem „Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie” wydatkowano środki opłacając pobyt dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Częstochowie w kwocie 248,39 zł.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 4 116 738 zł i dotyczą finansowania Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2. W ramach tej kwoty wykorzystano 54,4 % planu, tj. w wysokości 2 240 909,82 zł.

DPS przy ul. Kontkiewicza funkcjonuje jako placówka publiczna dla osób przewlekle psychicznie chorych (180 osób).

Wydatki płacowe i pochodne wyniosły kwotę 1 606 554,74 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 70 503 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczono m.in. na zakup żywności (228 132,23 zł); eksploatację budynku (media – 185 280,63 zł); opłaty za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, transportowe i inne (38 869,67 zł); materiały biurowe, zakup paliwa, odzieży i środków higieny osobistej dla mieszkańców (79 378,01 zł).

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym plan po zmianach wynosił – 3 880 260 zł, natomiast wykonanie 2 046 984,76 zł, co stanowi 52,7 % planu.

W ramach tej kwoty finansowana była pomoc dla dzieci i małoletnich pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej poprzez rodzinę zastępczą.

Świadczenia wypłacono 333 rodzinom. Liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach to 429 dzieci. Rodziny zastępcze otrzymują pomoc pieniężną na każde skierowane dziecko, w zależności od sytuacji dochodowej tej rodziny i dziecka.

Ponadto pomoc otrzymały dwie zawodowe, niespokrewnione z dzieckiem, rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego. Przebywało w nich 6 dzieci. Na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano łącznie 31 019,12 zł.

Wydatki na świadczenia dla rodzin wyniosły 1 554 474,30 zł.

Ze środków tego rozdziału wypłacono ponadto pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 139 osób wydatkując na ten cel 366 899,00 zł oraz na pomoc rzeczową dla osób opuszczających rodziny zastępcze kwotę 20 669,90 zł.

Za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej w innych powiatach przekazano kwotę 73 922,44 zł.

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

Zaplanowane wydatki na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej wyniosły 494 500 zł wykorzystane były w kwocie 323 243,67 zł i stanowią 65,4 % planu po zmianach.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 261 684,00 zł. Wydatki bieżące związane m.in. z eksploatacją budynku (energia

elektryczna, woda, ścieki, co), drobne naprawy sprzętu, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 61 559,67 zł.

Podstawowym celem działalności OIK jest udzielanie wszechstronnej pomocy, w szczególności psychologicznej, pedagogicznej i prawnej dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej. Wobec wszystkich klientów przeprowadzono profesjonalną interwencję kryzysową, polegającą na udzieleniu doraźnej pomocy psychologicznej, tj. wsparcia psychicznego i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa. W celu zapewnienia dostępności usług - placówka pracuje w systemie całodobowym. Dyżury specjalistów - psychologów i prawnika dostosowane są do potrzeb i oczekiwań klientów.

Szeroko zakrojoną działalność profilaktyczną dla dzieci realizuje Świetlica Środowiskowa OIK, która objęła pomocą średnio 30 dzieci.

Rozdz. 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Na działalność Miejskiego Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Częstochowie zaplanowano kwotę 175 600 zł; wydatkowano natomiast 84 672,54 zł (48,2 % planu), z tego na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wykorzystano 71 682,82 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 12 989,72 zł dotyczyły m.in. kosztów utrzymania budynku (energia, woda, co, czynsz), opłat telefonicznych i internetowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Miejski Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy jest placówką o charakterze diagnostyczno-konsultacyjnym, otwartą na potrzeby lokalnej społeczności. Przeprowadza wywiady środowiskowe u kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz na rodziny zastępcze. Ponadto prowadzi obsługę finansową Rodzinnych Domów Dziecka.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 74 200 zł, wykonane zostały w 23,4 % i stanowią kwotę 17 380 zł a dotyczą:

- realizacji programu korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie 1 680,00 zł

Środki w wysokości 13.500 zł zostały przyznane z rezerwy celowej budżetu państwa. Zajęcia edukacyjno – korekcyjne dla sprawców przemocy realizowało 2 specjalistów z Ośrodka Interwencji Kryzysowej – radca prawny oraz psycholog. Pozostała część dotacji zostanie zrealizowana w II półroczu 2007 roku.

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Pogotowia Opiekuńczego (12 400 zł) i Miejskiego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego (3 300 zł) 15 700,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| | | |
|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Plan po zmianach | 450 820,00 zł | |
| Wykonanie | 235 129,49 zł | tj. 52,2 % |

Wydatki powiatu

Rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 450 820 zł Kwota jaką wykorzystano w I półroczu na utrzymanie bieżące oraz płace i pochodne wyniosła 235 129,49 zł, tj. 52,2 % planu. Wydatki jakie poniesiono dotyczyły m.in:

- - wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi – 184 231,92 zł,
- - zakupu materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia – 9 734,77 zł,
- - opłat za c.o., energię elektryczną , wodę – 2 942,22 zł,
- - opłat za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości, czynsz, – 29 309,86 zł,
- - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 241,00 zł.

WYKONANIE PLANU REMONTÓW ZA I PÓŁROCZE 2007

WYKONANIE REMONTÓW BIURA RADY MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2007

| Dział | Rozdz | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy robót | Plan na | Wykonanie na | Wyk. % (6:5) |
|------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|
| | | | | 2007.06.30 | 2007.06.30 | |
| | | | | <i>w złotych</i> | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zadania noworozpoczynane | | 2 500 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 2 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rada Miasta | Modernizacja i naprawa ryzografu i kserokopiarki | 2 500 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 500 | 0,00 | 0,00 |
| | | O g ó ł e m : | | 2 500 | 0,00 | 0,00 |

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO ZA I PÓŁROCZE 2007

| Dział | Rozdz | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy robót | Plan na | Wykonanie na | Wyk. % (6:5) |
|------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | | | 2007.06.30 | 2007.06.30 | |
| | | | | <i>w złotych</i> | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zadania kontynuowane | | 151 660 | 55 993,71 | 36,92 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 151 660 | 55 993,71 | 36,92 |
| | 75023 | Urząd Miasta | <ul style="list-style-type: none"> - konserwacja maszyn i urządzeń, w tym: systemów alarmowych i łączności, systemu ppoż., windy w budynkach przy ul. Śląskiej i Waszyngtona 5 - naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu | 151 660 | 55 993,71 | 36,92 |
| | | | | 80 000 | 25 036,60 | 31,30 |
| | | Zadania noworozpoczynane | | 688 340 | 18 340,00 | 2,66 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 688 340 | 18 340,00 | 2,66 |
| | 75023 | Urząd Miasta | <ul style="list-style-type: none"> - modernizacja pomieszczeń na parterze budynku UM po Referacie Komunikacji - klimatyzacja pomieszczeń na IV-tym piętrze budynku UM przy ul. Śląskiej 11/13 - modernizacja systemu przywoławczego w budynku UM przy ul. Śląskiej 11/13 - system zarządzania stanowiskami dla ewidencji działalności gospodarczej - wymiana okien w budynku USC - modernizacja Sali 118 - klimatyzacja pomieszczeń w budynku UM przy ul. Waszyngtona 5 - remont garażu UM - remont windy w budynku przy ul. Waszyngtona 5 | 688 340 | 18 340,00 | 2,66 |
| | | | | 130 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 150 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 30 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 120 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 40 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 80 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 18 340 | 18 340,00 | 100,00 |
| | | | | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | O g ó ł e m : | | 840 000 | 74 333,71 | 8,85 |

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2007

| Dział | Rozdz | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy robót | Plan na | Wykonanie na | Wyk. % (6:5) |
|------------|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | | | 2007.06.30 | 2007.06.30 | |
| | | | | <i>w złotych</i> | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zadania kontynuowane | | 25 000 | 22 918,92 | 91,68 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 25 000 | 22 918,92 | 91,68 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 25 000 | 22 918,92 | 91,68 |
| | | | Naprawa stelaży namiotu miejskiego, naprawa tablic wyborczych | 25 000 | 22 918,92 | 91,68 |
| | | O g ó ł e m : | | 25 000 | 22 918,92 | 91,68 |

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2007

| Dział | Rozdz | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy robót | Plan na | Wykonanie na | Wyk. % (6:5) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|
| | | | | 2007.06.30 | 2007.06.30 | |
| | | | | <i>w złotych</i> | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zadania kontynuowane | | 30 000 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 30 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 30 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Prace remontowe na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa | 30 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | O g ó ł e m : | | 30 000 | 0,00 | 0,00 |

WYKONANIE REMONTÓW OBIEKTÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2007

| Dział | Rozdz | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy robót | Plan na | Wykonanie na | Wyk. % (6:5) |
|------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------|--------------------|
| | | | | 2007.06.30 | 2007.06.30 | |
| | | | | <i>w złotych</i> | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zadania noworozpoczynane | | 80 000 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 80 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urząd Miasta | | 80 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont budynku po BGŻ | Remont elewacji budynku po BGŻ | 80 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | O g ó ł e m : | | 80 000 | 0,00 | 0,00 |

**WYKONANIE REMONTÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ
WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2007**

| Dział | Rozdz | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy robót | Plan na | Wykonanie na | Wyk. % (6:5) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | 2007.06.30 | 2007.06.30 | |
| | | | | <i>w złotych</i> | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zadania kontynuowane | | 1 621 776 | 852 623,89 | 52,57 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 1 621 776 | 852 623,89 | 52,57 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 1 369 776 | 687 582,67 | 50,20 |
| | | | Remonty wynikające z zadania „Zmiana systemów grzewczych w budynkach oświatowych” | 972 000 | 687 582,67 | 70,74 |
| | | SP nr 12 | remont kuchni | 397 776 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | | 144 000 | 94 570,98 | 65,67 |
| | | | Remonty wynikające z zadania „Zmiana systemów grzewczych w budynkach oświatowych” | 144 000 | 94 570,98 | 65,67 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | | 108 000 | 70 470,24 | 65,25 |
| | | | Remonty wynikające z zadania „Zmiana systemów grzewczych w budynkach oświatowych” | 108 000 | 70 470,24 | 65,25 |
| | | Zadania noworozpocznane | | 3 072 424 | 25 205,39 | 0,82 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 2 817 424 | 25 205,390 | 0,89 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 1 974 224 | 25 205,39 | 1,28 |
| | | ZS nr 1, SP nr 2, 8, 12, 18, 19, 20, 22, 32, 34, 37, 42, 47, 48, 50, 52, 53 | remonty dachów | 723 377 | 25 205,39 | 3,48 |
| | | SP nr 10, 52 | remonty sal gimnastycznych | 910 847 | 0,00 | 0,00 |
| | | ZS nr 2, SP nr 31,34,35,39,42 | wymiana okien | 340 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 10 000 | 0 | 0,00 |
| | | SPS nr 3 | remont dachu | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | | 140 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | MP nr 16, 18, 21, 27, 29, 30 | remonty dachów | 140 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | | 223 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | G nr 5, 12, 13, ZG | remonty dachów | 75 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | G nr 12, 13 | wymiana okien | 148 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | 160 200 | 0,00 | 0,00 |
| | | LO VI, VIII | wymiana okien | 160 200 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | | 310 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | ZS ul. Krakowska, ZS ul. Legionów, ZSE ul. Augustyna, ZSG ul. Worcella, ZSS-B ul. Augustyna, TZN ul. Jasnogórska | remonty dachów | 310 000 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 255 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | | 37 329 | 0,00 | 0,00 |
| | | PPP-P nr 3 | remont dachu | 37 329 | 0,00 | 0,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 22 244 | 0,00 | 0,00 |
| | | MDK ul. Spadzista | remont dachu | 22 244 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 195 427 | 0,00 | 0,00 |
| | | TZN ul. Jasnogórska, ZSS-B ul. Kopernika | remonty dachów | 138 927 | 0,00 | 0,00 |
| | | I LO Aleja Kościuszki | wymiana okien | 56 500 | 0,00 | 0,00 |
| | | O g ó ł e m : | | 4 694 200 | 877 829,28 | 18,70 |

**WYKONANIE REMONTÓW PLACÓWEK OPIEKI SPOŁECZNEJ REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZ.IZ ZA
I PÓŁROCZE 2007**

| Dział | Rozdz | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy robót | Plan na | Wykonanie na | Wyk. % (6:5) |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | 2007.06.30 | 2007.06.30 | |
| | | | | <i>w złotych</i> | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 851 | | Zadania noworozpocznane | | 719 700 | 159 999,57 | 22,23 |
| | | Ochrona zdrowia | | 160 000 | 159 999,57 | 100,00 |
| 852 | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | | 160 000 | 159 999,57 | 100,00 |
| | | | Remonty Przychodni Lekarskich | 160 000 | 159 999,57 | 100,00 |
| | | Pomoc społeczna | | 274 700 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85201 | Placówki opiekuńczo- wychowawcze | | 15 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pogotowie Opiekuńcze ul. Legionów | Remont dachu | 15 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki pomocy społecznej | | 259 700 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budynek przy ul. Jasnogórskiej 34 | renowacja elewacji, konserwacja pokrycia dachu, wymiana rynien i rur spustowych | 129 850 | 0,00 | 0,00 |
| | | | podjazd dla osób niepełnosprawnych, dodatkowe wejście do budynku od szczytu | 59 850 | 0,00 | 0,00 |
| | | | malowanie pomieszczeń | 50 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Centrum Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Focha 71a | malowanie pomieszczeń | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wymiana dachu | 129 850 | 0,00 | 0,00 |
| | | | remont hotelu i wyposażenia | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | remont pomieszczeń, tarasu i wyposażenia w galerii twórczości osób niepełnosprawnych | 35 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | mieszkania chronione | 49 850 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 25 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 285 000 | 0,00 |
| | 85305 | Żłobki | | 285 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Żłobek Aleja Armii Krajowej | Wymiana okien, docieplenie budynku, remont kuchni, łazienek i pralni, wymiana wykładzin, malowanie pomieszczeń | 165 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Żłobek ul. Sportowa | Wymiana okien, docieplenie budynku | 120 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | O g ó ł e m : | | 719 700 | 159 999,57 | 22,23 |

WYKONANIE REMONTÓW INSTYTUCJI KULTURY REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZ. IZ ZA I PÓŁROCZE 2007

| Dział | Rozdz | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy robót | Plan na | Wykonanie na | Wyk. % (6:5) |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|
| | | | | 2007.06.30 | 2007.06.30 | |
| | | | | <i>w złotych</i> | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 921 | | Zadania kontynuowane | | 80 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 80 000 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92108 | Filharmonie | | 80 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont Filharmonii | Wymiana oświetlenia w sali koncertowej i kameralnej | 80 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania noworozpocznane | | 300 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 300 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 92106 | Teatry | | 150 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont teatru | Remont hydroforowni | 150 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 92108 | Filharmonie | | 50 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont Filharmonii | Remont podłogi sceny | 50 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Filia Nr 3 ul. Powstańców 3, Filia Nr 7 ul. Łukasińskiego 26, Filia Nr 12 ul. Szkolna 1 | Remont filii bibliotecznych | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | O g ó ł e m : | | 380 000 | 0,00 | 0,00 |

WYKONANIE REMONTÓW OBIEKTÓW SPORTOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZ. IZ ZA I PÓŁROCZE 2007

| Dział | Rozdz | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy robót | Plan na | Wykonanie na | Wyk. % (6:5) |
|-------|-------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|
| | | | | 2007.06.30 | 2007.06.30 | |
| | | | | <i>w złotych</i> | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 926 | | Zadania noworozpocznane | | 28 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Kultura fizyczna i sport | | 28 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 28 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Klub Sportowy "Orkan" | Prace remontowo - instalacyjne obiektu sportowego przy ul. Osada Młyńska 1 | 28 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | O g ó ł e m : | | 28 000 | 0,00 | 0,00 |

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU KOMUNALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2007

| Dział | Rozdz | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy robót | Plan na | Wykonanie na | Wyk. % (6:5) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|
| | | | | 2007.06.30 | 2007.06.30 | |
| | | | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | | Zadania kontynuowane | | 10 301 | 10 300,14 | 99,99 |
| | | Gospodarka Mieszkaniowa | | 10 301 | 10 300,14 | 99,99 |
| | 70095 | Pozostała działalność | | 10 301 | 10 300,14 | 99,99 |
| | | | Zabezpieczenie ściany szczytowej budynku przy ul. Małej 18 oraz rozbiórka części zabudowań przy ul. Wilsona 32 | 10 301 | 10 300,14 | 99,99 |
| 700 | | Zadania noworozpocznane | | 589 699 | 51 960,37 | 8,81 |
| | | Gospodarka Mieszkaniowa | | 489 699 | 22 299,21 | 4,55 |
| | 70095 | Pozostała działalność | | 489 699 | 22 299,21 | 4,55 |
| | | Rozbiórki i zabezpieczenia budynków mieszkalnych | Rozbiórki budynków: przy ul. . Nadrzecnej 30 i 32, Stawowej 18, Wilsona 32 (zabudowania gospodarcze i magazynowe), Przechodniej 10 (oficyna), Sabinowskiej 2/4, Mokrej 7, Piłsudskiego 17 (prawa oficyna), Katedralnej 12 (prawa oficyna) oraz zabezpieczenia sąsiednich ścian oficyn po rozbiórce przy ul. Przechodniej 10 | 489 699 | 22 299,21 | 4,55 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 100 000 | 29 661,16 | 29,66 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 100 000 | 29 661,16 | 29,66 |
| | | | Remont budynku przy ul. Bialskiej na potrzeby Banku Żywności | 100 000 | 29 661,16 | 29,66 |
| | | O g ó ł e m : | | 600 000 | 62 260,51 | 10,38 |

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH ZA I PÓŁROCZE 2007

| Dział | Rozdz | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy robót | Plan na | Wykonanie na | Wyk. % (6:5) |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| | | | | 2007.06.30 | 2007.06.30 | |
| | | | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754 | | Zadania kontynuowane | | 115 095 | 9 641,40 | 8,38 |
| | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 115 095 | 9 641,40 | 8,38 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 25 000 | 4 873,64 | 19,49 |
| | | Remonty sprzętu i urządzeń pożarniczych jednostek OSP | Naprawy awaryjne samochodów i sprzętu pożarniczego używanego przez OSP do działań ratowniczych | 25 000 | 4 873,64 | 19,49 |
| | 75414 | Obrona cywilna | | 90 095 | 4 767,76 | 5,29 |
| | | Dalsza adaptacja budynku biurowego i magazynowego ze sprzętem OC przy ul. Bialskiej 20 | Dokończenie ocieplenia ścian, remont rampy załadowniczej wraz z zadaszeniem, doprowadzenie wody, remont garaży (wymiana drzwi, naprawa posadzek), wymiana ogrodzenia frontowego oraz wykonanie wjazdu (bramy i furtki na teren KMPSP) | 50 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Konserwacja urządzeń łączności dla potrzeb CZK i CPR oraz urządzeń radiowych | 15 000 | 4 767,76 | 31,79 |
| | | | Bieżące naprawy | 25 095 | 0,00 | 0,00 |
| | | O g ó ł e m : | | 115 095 | 9 641,40 | 8,38 |

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA I PÓŁROCZE 2007

| Dział | Rozdz | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy robót | Plan na | Wykonanie na | Wyk. % (6:5) |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | 2007.06.30 | 2007.06.30 | |
| | | | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | | Zadania kontynuowane | | 147 311 | 147 310,58 | 100,00 |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 147 311 | 147 310,58 | 100,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 147 311 | 147 310,58 | 100,00 |
| | | | Roboty remontowe w ramach uzupełnień remontu na zieleńcu przy ul. Pustej, Iglastej (wymiana 184 mb zniszczonego obrzeża, wbudowanie 40 mb rur przepustowych do wykonania instalacji elektrycznej) oraz w parku przy Promenadzie Niemena remont 187 m ² zniszczonej nawierzchni chodnika z płyt betonowych | 147 311 | 147 310,58 | 100,00 |
| 710 | | Zadania noworozpoczynane | | 882 889 | 0,00 | 0,00 |
| | | Działalność usługowa | | 30 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | | 30 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Remont grobów wojennych | 30 000 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 852 889 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 852 689 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Remont fontanny</i> | <i>Remont fontanny na skwerze Solidarności</i> | <i>700 000</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>Remonty na terenach zieleni miejskiej</i> | | 152 689 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Bieżące naprawy urządzeń zabawowych na 10 placach zabaw | 66 127 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Remont ławek i koszy | 15 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Remont nawierzchni alejek - zieleńiec przy ul. Łukasieńskiego | 71 562 | 0,00 | 0,00 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 200 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Remont pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych | 200 | 0,00 | 0,00 |
| | | O g ó ł e m : | | 1 030 200 | 147 310,58 | 14,30 |

WYKONANIE REMONTÓW OŚRODKA POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI ZA I PÓŁROCZE 2007

| Dział | Rozdz | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy robót | Plan na | Wykonanie na | Wyk. % (6:5) |
|-------|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| | | | | 2007.06.30 | 2007.06.30 | |
| | | | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 851 | | Zadania noworozpoczynane | | 10 000 | 8 240,12 | 82,40 |
| | | Ochrona zdrowia | | 10 000 | 8 240,12 | 82,40 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 10 000 | 8 240,12 | 82,40 |
| | | | Naprawy bieżące sprzętu komputerowego, gaśnic, przeglądy techniczne, rozbudowa chodnika na terenie Ośrodka | 10 000 | 8 240,12 | 82,40 |
| | | O g ó ł e m : | | 10 000 | 8 240,12 | 82,40 |

WYKONANIE REMONTÓW ŻŁOBKA MIEJSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2007

| Dział | Rozdz | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy robót | Plan na | Wykonanie na | Wyk. % (6:5) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| | | | | 2007.06.30 | 2007.06.30 | |
| | | | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zadania kontynuowane | | 3 919 | 1 505,84 | 38,42 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 3 919 | 1 505,84 | 38,42 |
| | 85305 | Żłobki | Bieżące naprawy sprzętu | 3 919 | 1 505,84 | 38,42 |
| | | O g ó ł e m : | | 3 919 | 1 505,84 | 38,42 |

WYKONANIE REMONTÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY ZA I PÓŁROCZE 2007

| Dział | Rozdz | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy robót | Plan na | Wykonanie na | Wyk. % (6:5) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| | | | | 2007.06.30 | 2007.06.30 | |
| | | | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zadania kontynuowane | | 18 500 | 1 525,00 | 8,24 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 18 500 | 1 525,00 | 8,24 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 18 500 | 1 525,00 | 8,24 |
| | | <i>Bieżące naprawy</i> | | <i>18 500</i> | <i>1 525,00</i> | <i>8,24</i> |
| | | | naprawa kserokopiarek | 13 500 | 1 037,00 | 7,68 |
| | | | naprawa samochodów służbowych | 5 000 | 488,00 | 9,76 |
| | | O g ó ł e m : | | 18 500 | 1 525,00 | 8,24 |

WYKONANIE REMONTÓW STRAŻY MIEJSKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2007

| Dział | Rozdz | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy robót | Plan na | Wykonanie na | Wyk. % (6:5) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|
| | | | | 2007.06.30 | 2007.06.30 | |
| | | | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zadania kontynuowane | | 47 697 | 18 143,02 | 38,04 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 47 697 | 18 143,02 | 38,04 |
| | 75416 | Straż Miejska | | 47 697 | 18 143,02 | 38,04 |
| | | Remont i modernizacja Komendy Straży | Bieżące naprawy pojazdów służbowych, naprawy i konserwacje sprzętu technicznego, usługi budowlano-remontowe | 47 697 | 18 143,02 | 38,04 |
| | | Zadania noworozpocznane | | 43 000 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 43 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | Straż Miejska | | 43 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont i modernizacja Komendy Straży | Wymiana kaloryferów, modernizacja sytemu grzewczego | 43 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | O g ó ł e m : | | 90 697 | 18 143,02 | 20,00 |

WYKONANIE REMONTÓW KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZA I PÓŁROCZE 2007

| Dział | Rozdz | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy robót | Plan na | Wykonanie na | Wyk. % (6:5) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|
| | | | | 2007.06.30 | 2007.06.30 | |
| | | | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zadania kontynuowane | | 110 000 | 47 526,60 | 43,21 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 110 000 | 47 526,60 | 43,21 |
| | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 110 000 | 47 526,60 | 43,21 |
| | | | Legalizacja aparatów, przegląd sprzętu, ubrań gazoszczelnych, naprawa i konserwacja sprzętu łączności, sprzętu informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego, sprzętu administracyjno-biurowego, konserwacja, remont i naprawa pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia | 110 000 | 47 526,60 | 43,21 |
| | | O g ó ł e m : | | 110 000 | 47 526,60 | 43,21 |

WYKONANIE REMONTÓW MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG ZA I PÓŁROCZE 2007

| Dział | Rozdz | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy robót | Plan na | Wykonanie na | Wyk. % (6:5) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | 2007.06.30 | 2007.06.30 | |
| | | | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zadania noworozpocznane | | 6 948 546 | 807 352,90 | 11,62 |
| 600 | | Transport i łączność | | 5 218 546 | 0,00 | 0,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 3 516 840 | 0 | 0,00 |
| | | Remont ul. Kilińskiego na odcinku od Teatru do Placu Biegańskiego | remont chodnika i ścieżek rowerowych | 300 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont ul. Granicznej | remont ulicy | 150 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont ul. Mendelejewa | remont jezdni i chodnika | 160 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont ul. Sejmowej od ul. Ludowej do ul. Gruszowej | remont jezdni | 346 043 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont nawierzchni ul. Borelowskiego od ul. PCK do ul. Wierzyńskiego | remont jezdni | 98 728 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont ul. Wodzickiego od ul. PCK do ul. Wierzyńskiego | remont jezdni i chodników | 150 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont nawierzchni ul. Bugajskiej od DK-1 do torów PKP | remont jezdni | 470 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont ul. Warszawskiej od ul. Cmentarnej do przejazdu kolejowego Kule | remont jezdni | 332 760 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont chodnika ul. Św. Rocha - przy zatoce "A" za ul. Św. Jadwigi (kierunek centrum) | wymiana nawierzchni | 60 000 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy robót | Plan na | Wykonanie na | Wyk. % (6:5) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | 2007.06.30 | 2007.06.30 | |
| | | | | <i>w złotych</i> | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Remont chodnika ul. Leśna - od ul. Gościnniej do ul. Kopalnianej | remont chodnika | 207 309 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont chodnika Aleja Wolności od ul. Focha do Ronda Mickiewicza | wymiana nawierzchni | 205 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont ul. Głównej od ul. Św. Jadwigi do ul. Przestrzennej | remont jezdni | 715 840 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont ul. Wodociągowej odc. do granic miasta | remont jezdni i odtworzenie przepustów | 177 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont ul. Olsztyńskiej na odcinku od ul. Żużlowej do ul. Orlik-Ruckemana | | 144 160 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 1 701 706 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont chodnika ul. Odrodzenia | remont chodników | 88 803 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont chodnika ul. Łukasińskiego od ul. Okrzei do ul. Dąbrowskiej | wymiana nawierzchni | 163 197 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont nawierzchni ul. Schillera | remont jezdni | 133 433 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont ul. Cmentarnej od ul. Warszawskiej do torów PKP | remont jezdni i chodników | 400 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Obniżenie ul. Św. Brata Alberta przy skrzyżowaniu z ul. Żonkilową i ul. Martusewicz | remont jezdni | 111 425 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont ul. Powstańców Śląskich | remont jezdni | 153 148 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont kanału deszczowego w ul. Prądyńskiego | remont kanału | 60 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont kanału deszczowego w ul. Garibaldiiego od ul. Joselewicza do ul. Warszawskiej | remont zniszczonego odcinka kanału | 50 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont chodnika ul. Rapackiego | wymiana nawierzchni | 80 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont ul. Bieszczadzka | remont jezdni | 450 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont otoczenia siedziby MZD | | 11 700 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 730 000 | 807 352,90 | 46,67 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placówek i dróg | | 1 730 000 | 807 352,90 | 46,67 |
| | | | <i>Konserwacja sieci oświetleniowej miasta</i> | <i>1 730 000</i> | <i>807 352,90</i> | <i>46,67</i> |
| | | O g ó ł e m : | | 6 948 546 | 807 352,90 | 11,62 |

**WYKONANIE REMONTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA I PÓŁROCZE
2007**

| Dział | Rozdz | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy robót | Plan na | Wykonanie na | Wyk. % (6:5) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| | | | | 2007.06.30 | 2007.06.30 | |
| | | | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zadania kontynuowane | | 52 300 | 25 417,15 | 48,60 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 52 300 | 25 417,15 | 48,60 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 11 200 | 9 496,00 | 84,79 |
| | | <i>Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 przy ul. Gajcego 6 m2</i> | Naprawa i renowacja sprzętu AGD, RTV, komputer, drukarka telefaks | 1 700 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 przy ul. Kolorowej 82</i> | Wymiana instalacji c.o. oraz pieca c.o. | 9 500 | 9 496,00 | 99,96 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | 26 100 | 10 604,05 | 40,63 |
| | | <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2</i> | | 26 100 | 10 604,05 | 40,63 |
| | | Konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń | Instalacja p.poż., monitoring i TV przemysłowa, kotłownia, dźwigi, serwis komputerów i sieci wewnętrznej) | 16 100 | 8 737,10 | 54,27 |
| | | | Bieżące naprawy sprzętu i urządzeń | 10 000 | 1 866,95 | 18,67 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 15 000 | 5 317,10 | 35,45 |
| | | <i>Przewozy osób niepełnosprawnych</i> | Remont bieżący busów | 15 000 | 5 317,10 | 35,45 |
| | | Zadania noworozpocznane | | 181 000 | 15 061,64 | 8,32 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Pogotowie Opiekuńcze</i> | | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 169 000 | 14 150,72 | 8,37 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 9 500 | 8 301,37 | 87,38 |
| | | <i>Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 przy ul. Połanieckiej 175</i> | wymiana pieca do c.o. wymiana drzwi zewnętrznych wymiana płytek na schodach wykonanie barierki na tarasie | 9 500 4 000 2 100 1 600 1 800 | 8 301,37 | 87,38 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | 45 500 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2</i> | | 45 500 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont schodów i podjazdów w wejściu głównym | Skucie obecnej konstrukcji podjazdów i schodów , nowe wylewki pod schody i podjazdy, konserwacje balustrad, położenie nowych płytek | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont pięciu kominów | Zbicie i poprawa starych tynków, gruntowanie, ułożenie styropianu, ułożenie siatki elewacyjnej, | 3 500 | 0,00 | 0,00 |
| | | Konserwacja więźby dachowej na segmentach A,B,C, | Dwukrotna impregnacja, malowanie | 3 500 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy robót | Plan na | Wykonanie na | Wyk. % (6:5) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| | | | | 2007.06.30 | 2007.06.30 | |
| | | | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Konserwacja obróbek blacharskich na segmentach A,B,C, | malowanie ochronne | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont podłóg | wymiana wykładziny na poziomie I | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Konserwacja bram wjazdowych, balustrad i podchwytywów na zewnątrz budynku | malowane ochronne | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont pokoi mieszkalnych | naprawa popękanych ścian, gruntowanie ścian, malowanie ścian | 15 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont okien i drzwi | wymiana pękniętych szyb w oknach i drzwiach, wymiana uszkodzonych okien w pomieszczeniach kuchennych | 9 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 51 000 | 1 927,27 | 3,78 |
| | | <i>Centrum pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i jego Rodzinie przy ul. Jasnogórskiej 34</i> | | 7 500 | 1 927,27 | 25,70 |
| | | | Konserwacja dachu, malowanie pomieszczeń, wymiana wykładzin | 5 500 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Serwis urządzeń biurowych | 2 000 | 1 927,27 | 96,36 |
| | | <i>Środowiskowy Dom Samopomocowy dla Psychiczenie Chorych przy ul. Lakowej 101</i> | | 42 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Remont elewacji, wymiana instalacji co | 40 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Serwis urządzeń biurowych | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Dom Dziennego Pobytu dla Osób z upośledzeniem Umysłowym ul. Focha 71a</i> | | 1 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 000 | 95,16 | 9,52 |
| | | <i>Świadczenia rodzinne</i> | Serwis urządzeń biurowych | 1 000 | 95,16 | 9,52 |
| | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | | 50 000 | 3 659,78 | 7,32 |
| | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Jasnogórskiej 34</i> | Renowacja elewacji, konserwacja pokrycia dachu, wymiana rynien i rur spustowych, serwis urządzeń biurowych | 50 000 | 3 659,78 | 7,32 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 12 000 | 167,14 | 1,39 |
| | | <i>Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Rejtana 7b</i> | | 12 000 | 167,14 | 1,39 |
| | | | Wymiana podłóg w części pomieszczeń, malowanie pomieszczeń, rozgraniczenie terenu - wykonanie ogrodzenia (Poradnia Rodzinna przy ul. Sportowej 34) | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Serwis urządzeń biurowych | 2 000 | 167,14 | 8,36 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 2 000 | 910,92 | 45,55 |
| | 85324 | PFRON | | 2 000 | 910,92 | 45,55 |
| | | O g ó ł e m : | | 233 300 | 40 479 | 17,35 |

**WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2007**

| Dział | Rozdz | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy robót | Plan na | Wykonanie na | Wyk. % (6:5) |
|------------|--------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|
| | | | | 2007.06.30 | 2007.06.30 | |
| | | | | <i>w złotych</i> | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zadania noworozpoczynane | | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Naprawa urzędzeń wielkoformatowych | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | O g ó ł e m : | | 3 000 | 0,00 | 0,00 |

**WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH
ZA I PÓŁROCZE 2007**

| Dział | Rozdz | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy robót | Plan na | Wykonanie na | Wyk. % (6:5) |
|------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | | | 2007.06.30 | 2007.06.30 | |
| | | | | <i>w złotych</i> | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zadania noworozpoczynane | | 6 222 | 6 221,77 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 6 222 | 6 221,77 | 100,00 |
| | 75045 | Komisje poborowe | | 6 222 | 6 221,77 | 100,00 |
| | | | Remont pomieszczeń w których odbywał się pobór | 6 222 | 6 221,77 | 100,00 |
| | | O g ó ł e m : | | 6 222 | 6 221,77 | 100,00 |

**WYKONANIE REMONTÓW POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO ZA
I PÓŁROCZE 2007**

| Dział | Rozdz | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy robót | Plan na | Wykonanie na | Wyk. % (6:5) |
|------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|--------------------|
| | | | | 2007.06.30 | 2007.06.30 | |
| | | | | <i>w złotych</i> | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zadania noworozpoczynane | | 1 000 | 260,82 | 26,08 |
| 710 | | Działalność usługowa | | 1 000 | 260,82 | 26,08 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | | 1 000 | 260,82 | 26,08 |
| | | | Przeglądy kserokopiarek | 1000 | 260,82 | 26,08 |
| | | O g ó ł e m : | | 1 000 | 260,82 | 26,08 |

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU EDUKACJI ZA I PÓŁROCZE 2007

| Dział | Rozdz | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy robót | Plan na | Wykonanie na | Wyk. % (6:5) |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | 2007.06.30 | 2007.06.30 | |
| | | | | <i>w złotych</i> | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zadania noworozpoczynane | | 1 879 736 | 622 899,21 | 33,14 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 1 765 756 | 593 688,87 | 33,62 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 46 642 | 20 998,83 | 45,02 |
| | | Bieżące naprawy i awarie | | 46 642 | 20 998,83 | 45,02 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 93 | 0,00 | 0,00 |
| | | Bieżące naprawy i awarie | | 93 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 910 | 0,00 | 0,00 |
| | | Bieżące naprawy i awarie | | 910 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | | 3 160 | 3 159,87 | 100,00 |
| | | Bieżące naprawy i awarie | | 3 160 | 3 159,87 | 100,00 |
| | 80110 | Gimnazja | | 14 525 | 1 660,81 | 11,43 |
| | | Bieżące naprawy i awarie | | 14 525 | 1 660,81 | 11,43 |
| | 80120 | Licea profilowane | | 120 265 | 65 315,83 | 54,31 |
| | | Bieżące naprawy i awarie | | 120 265 | 65 315,83 | 54,31 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | | 81 860 | 22 386,72 | 27,35 |
| | | Bieżące naprawy i awarie | | 81 860 | 22 386,72 | 27,35 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 6 000 | 5 500,00 | 91,67 |
| | | Bieżące naprawy i awarie | | 6 000 | 5 500,00 | 91,67 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego praktycznego oraz ośrodk | | 631 | 500,20 | 79,27 |
| | | Bieżące naprawy i awarie | | 631 | 500,20 | 79,27 |
| | 80142 | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | | 2 000 | 1 696,00 | 84,80 |
| | | Bieżące naprawy i awarie | | 2 000 | 1 696,00 | 84,80 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 1 489 670 | 472 470,61 | 31,72 |
| | | Remonty placówek oświatowych i bieżące naprawy | | 1 489 670 | 472 470,61 | 31,72 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 113 980 | 29 210,34 | 25,63 |
| | 85406 | Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne i inne poradnie spe | | 980 | 969,90 | 98,97 |
| | | Bieżące naprawy i awarie | | 980 | 969,90 | 98,97 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 13 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Bieżące naprawy i awarie | | 13 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | | 100 000 | 28 240,44 | 28,24 |
| | | Remonty placówek oświatowych i bieżące naprawy | | 100 000 | 28 240,44 | 28,24 |
| | | O g ó ł e m : | | 1 879 736 | 622 899,21 | 33,14 |
| Łącznie remonty w I półroczu 2007 | | | | 17 849 615 | 2 908 448,04 | 16,29 |

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zadania Gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkańców realizowane są również w sferze gospodarki pozabudżetowej przy pomocy jednostek organizacyjnych tj. instytucji kultury, zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego oraz rachunków dochodów własnych, a także funduszy celowych.

W I półroczu 2007 roku w formie gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały:

- 2 zakłady budżetowe,
- 1 gospodarstwo pomocnicze,
- 6 instytucji kultury,
- 145 rachunków dochodów własnych,
- Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Zakłady budżetowe i instytucje kultury zostały zasilone dotacją z budżetu miasta łącznie w kwocie 10 726 002,11 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W I półroczu 2007 roku funkcjonowały 2 zakłady budżetowe:

1. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** otrzymał w I półroczu 2007 dotację z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 1 766 355,11 zł.
2. **Cmentarz Komunalny** osiągnął przychody w wysokości 1 105 788,08 zł, głównie z opłat i usług pogrzebowych w kwocie 1 023 449,92 zł ponosząc jednocześnie koszty w wysokości 824 170,68 zł. Cmentarz komunalny nie otrzymuje dotacji z budżetu miasta na działalność bieżącą, swoją działalność pokrywa osiągniętymi przychodami.

DOCHODY WŁASNE

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów własnych są jedną z form pozabudżetowego finansowania działalności jednostek budżetowych. Na rachunkach dochodów własnych przychody łącznie ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniosły 6 296 894,97 zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| • Placówki oświatowe | 5 969 897,20 zł |
| • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 91 105,09 zł |
| • Żłobek Miejski | 86 609,96 zł |
| • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 80 000,00 zł |
| • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza 2 | 59 296,05 zł |

- Pogotowie Opiekuńcze przy ul. Legionów 58 8 549,70 zł
- Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 1 436,97 zł

Jednostki budżetowe gromadziły na wydzielonych rachunkach dochodów własnych dochody ustawowe oraz określone uchwałą Rady Miasta:

- z opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej,
- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- z odszkodowań i wypłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd bądź użytkowanie,
- z opłat za identyfikatory dla uczniów i słuchaczy szkół realizujących zajęcia edukacyjne w centrach kształcenia,
- z opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu,
- z dochodów pozyskanych na dożywianie dzieci w jednostkach budżetowych,
- z odpłatności za prowadzoną działalność statutową w zakresie produkcji i usług,
- odsetek bankowych.

Wydatki z rachunków dochodów własnych zamknęły się kwotą 5 266 977,43 zł zł, a stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wyniósł 1 029 917,54 zł.

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 wykorzystano dotacje z budżetu miasta: podmiotową, na dofinansowanie imprez organizowanych przez samorządowe instytucje kultury oraz na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie 8 959 647,00 zł, jak poniżej:

| | |
|----------------------------------------|-----------------|
| Biblioteka Publiczna | 2 480 995,00 Zł |
| Filharmonia Częstochowska | 1 757 980,00 zł |
| Teatr im. A. Mickiewicza | 1 663 000,00 zł |
| Muzeum Częstochowskie | 1 558 000,00 zł |
| Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” | 791 649,00 zł |
| Miejska Galeria Sztuki | 708 023,00 zł |
| • w tym : dotacja na inwestycje | 15 923,00 zł |

Ponadto, instytucje kultury pozyskały dotacje z innych źródeł w kwocie ogółem 29 750 zł, z tego:

Muzeum Częstochowskie 4 750,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” 25 000,00 zł z Narodowego Centrum Kultury

Łączna kwota dotacji z budżetu miasta i innych źródeł ww. instytucji kultury wyniosła odpowiednio:

Muzeum Częstochowskie 1 562 750,00 zł

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” 816 649,00 zł

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

W formie gospodarstwa pomocniczego w I półroczu 2007 funkcjonowały warsztaty szkolne przy Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej przy ul. Krótkiej 22, które działały jako jednostka organizacyjna samofinansująca się w oparciu o przychody własne w kwocie 6 090,21 zł. Koszty działalności warsztatów szkolnych osiągnęły poziom 4 191,35 zł.

FUNDUSZE CELOWE

Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wyodrębnioną z budżetu Gminy formą pozabudżetowego finansowania działalności Gminy w zakresie ochrony środowiska jest Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska.

W I półroczu 2007 roku wykonanie przychodów tych funduszy wyniosło kwotę 6 743 245,86 zł, łącznie ze stanem środków obrotowych na początek roku. Przychody funduszy dotyczyły głównie wpływów z tyt.: opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian, nieprzestrzegania wymagań ochrony środowiska, samowolnego usuwania drzew i krzewów.

Uzyskane wpływy przeznaczono m. in. na:

- wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej realizowane w ramach Funduszu Spójności 399 685,07 zł
- przebudowę i budowę wałów p. powodziowych rzeki Warty 263 674,81 zł
- całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej 181 466,90 zł
- działania w zakresie poprawy estetyki i zwiększenie bezpieczeństwa na terenach zieleni miejskiej 157 486,03 zł
- likwidację nielegalnych składowisk odpadów tzw. „dzikich wysypisk” 11 533,28 zł

- utylizację odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych oraz odczynników chemicznych z laboratoriów szkolnych 11 088,41 zł
- utrzymanie Lasu Aniołowskiego 9 854,6 zł

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Przychody FGZGiK w I półroczu 2007 roku osiągnęły poziom 539 237,93 zł, a stan środków obrotowych na początek roku wynosił 862 777,95 zł.

Na ww. przychody złożyły się wpływy m. in. z :

- opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map 425 357,00 zł
- sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego 82 260,07 zł

Wydatki funduszu zamknęły się kwotą 279 065,83 zł, a stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1 122 950,05 zł.

**KREDYTY, POŻYCZKI
I UDZIELONE PORĘCZENIA
MIASTA CZĘSTOCHOWY**

KREDYTY, POŻYCZKI I PORĘCZENIA

Ustawa o finansach publicznych w art. 168 stanowi, że wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach mogą być finansowane kredytem i pożyczką oraz wyemitowanymi papierami wartościowymi.

Do 30 czerwca 2007 roku pozyskano następujące zewnętrzne zwrotne środki finansowe w kwocie ogółem: **7 654 173,23 zł**
z tego:

- transze pożyczek w NFOŚIGW oraz WFOŚIGW na dofinansowanie zadania pn.: „Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie” wspieranego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej **7 654 173,23 zł**

Do 30 czerwca 2007 roku dokonano spłaty zaciągniętego długu w kwocie ogółem: **15 665 403,14 zł**
z tego:

- raty kredytów w bankach komercyjnych **14 532 215,14 zł**
- raty kredytów preferencyjnych w Banku Ochrony Środowiska S.A. **144 200,00 zł**
- raty pożyczek w WFOŚIGW oraz NFOŚIGW **988 988,00 zł**

W I półroczu br. dokonano spłaty zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczek na prefinansowanie zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej w kwocie 9 950 785,84 zł. Spłata nastąpiła ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania realizowane w ramach ZPORR i SPOT.

Ponadto miasto Częstochowa poręczyło kredyty i pożyczki zaciągnięte przez następujące podmioty:

- Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A.
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie

Według stanu na dzień 30 czerwca 2007 roku ogólna kwota poręczeń wynosi 11 345 000 zł, z tego:

- Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. **5 600 000,00 zł**
- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie **5 745 000,00 zł**

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

Szczegółowe informacje o zadłużeniu miasta z tytułu kredytów, pożyczek oraz poręczeń udzielonych przez miasto przedstawiają załączniki nr 20 i 21.