

## SPIS TREŚCI

|  | Str. |
|--|------|
| Wprowadzenie   | 3    |
| Wykonanie dochodów miasta Częstochowy za I półrocze 2013 wg działów i źródeł<br>- załącznik nr 1   | 8    |
| Wykonanie wydatków miasta Częstochowy za I półrocze 2013 wg działów i rozdziałów<br>- załącznik nr 2   | 20   |
| Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2013<br>- załącznik nr 3  | 31   |
| Wykonanie wydatków na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2013<br>- załącznik nr 4                   | 35   |
| Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2013<br>- załącznik nr 5   | 42   |
| Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2013<br>- załącznik nr 6  | 43   |
| Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa za I półrocze 2013<br>- załącznik nr 7                          | 47   |
| Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2013<br>- załącznik nr 8 | 54   |
| Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2013<br>- załącznik nr 9           | 56   |
| Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2013<br>- załącznik nr 10   | 58   |
| Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2013<br>- załącznik nr 11  | 59   |
| Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za I półrocze 2013<br>- załącznik nr 12  | 60   |
| Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta za I półrocze 2013<br>- załącznik nr 13  | 65   |
| Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek<br>- załącznik nr 14  | 67   |
| Kredyty poręczone przez Miasto Częstochowa<br>- załącznik nr 15  | 68   |

|   |     |
|---|-----|
| Wykresy   | 69  |
| Zmiany uchwały budżetowej w I półroczu 2013           | 74  |
| Część opisowa   | 92  |
| Dochody budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2013 | 93  |
| Wydatki budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2013 | 112 |
| Wykonanie remontów za I półrocze 2013                 | 187 |
| Gospodarka pozabudżetowa                              | 196 |
| Kredyty, pożyczki i poręczenia miasta                 | 199 |

## WPROWADZENIE

Przedkładana informacja jest realizacją art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zgodnie z którym Prezydent Miasta Częstochowy przedstawia informację o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2013 roku,
- 2) kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- 3) przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest miasto Częstochowa.

Budżet Miasta Częstochowy na rok 2013 ustalony uchwałą budżetową nr 544/XXX/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. wynosił:

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| - po stronie dochodowej     | 1 033 846 870 zł |
| - po stronie wydatkowej     | 1 068 309 244 zł |
| Planowany deficyt budżetowy | 34 462 374 zł    |

Na koniec pierwszego półrocza budżet ukształtował się następująco:

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| DOCHODY           | plan po zmianach | 1 014 101 861zł  |
| z tego:           |                  |                  |
| dochody bieżące   |                  | 906 068 444 zł   |
| dochody majątkowe |                  | 108 033 417 zł   |
| WYDATKI           | plan po zmianach | 1 048 564 235 zł |
| z tego:           |                  |                  |
| wydatki bieżące   |                  | 850 486 927 zł   |
| wydatki majątkowe |                  | 198 077 308 zł   |
| Deficyt planowany |                  | 34 462 374 zł    |

## REALIZACJA BUDŻETU

### *Realizacja dochodów*

Dochody budżetowe w trakcie I półrocza podlegały zmianom i ostatecznie na koniec I półrocza zmniejszone zostały o kwotę 19 745 009 zł. Na kwotę dokonanej zmiany wpłynęły zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia.

Najwyższe kwotowo zwiększenia dotyczą:

|   |              |
|---|--------------|
| - dotacji celowych  | 2 582 655 zł |
| - dochodów ze sprzedaży majątku, sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 722 054 zł |
| - podatku od nieruchomości  | 1 000 000 zł |
| - subwencji ogólnej dla Miasta przyznanej na dofinansowanie inwestycji drogowej „Przebudowa wiaduktów nad torami PKP w DK – 1”                          | 900 300 zł   |
| - subwencji oświatowej  | 649 403 zł   |
| - odsetek we wpływach z podatków i opłat  | 530 000 zł   |

Najwyższe kwotowo zmniejszenie dotyczy dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków unijnych na realizację zadania „Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK1 - 27 657 809 zł”. Zmniejszenia planu dokonano w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

Realizacja dochodów w ujęciu globalnym przedstawia się następująco:

- zł -

| Poz. | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach | Wykonanie      | %    |
|------|---|------------------|----------------|------|
|      | DOCHODY OGÓŁEM<br>z tego:   | 1 014 101 861    | 486 268 460,70 | 48,0 |
| 1.   | Dochody własne gminy i powiatu<br>wymierzane i ściągane przez Urząd<br>Miasta | 237 830 854      | 121 585 229,27 | 51,1 |
| 2.   | Dochody przekazywane przez<br>Ministerstwo Finansów i Urzędy<br>Skarbowe      | 246 323 068      | 100 939 292,51 | 41,0 |
| 3.   | Środki na realizację programów<br>pomocowych                                  | 593 509          | 76 864,68      | 13,0 |
| 4.   | Subwencje   | 282 458 215      | 171 690 882,00 | 60,8 |
| 5.   | Dotacje celowe<br>z tego:   | 227 896 215      | 91 976 192,24  | 40,4 |
| a)   | Dotacje celowe  | 107 713 289      | 63 318 398,45  | 58,8 |
| b)   | Dotacje unijne  | 120 182 926      | 28 657 793,79  | 23,8 |

Dochody ogółem zostały wykonane w 48,0%. W grupie dochodów wykonanych poniżej wskaźnika upływu czasu znalazły się m.in.:

-zł -

| poz. | Wyszczególnienie  | Kwotowe wykonanie<br>poniżej wskaźnika upływu<br>czasu | %<br>wykonania do<br>planu po zm. |
|------|---|--|-----------------------------------|
| 1.   | Dotacje unijne  | 31 433 669,20  | 23,8                              |
| 2.   | Wpływy z tytułu udziałów w podatku<br>dochodowym od osób fizycznych | 18 099 257,00  | 41,7                              |
| 3.   | Wpływy z tytułu udziałów w podatku<br>dochodowym od osób prawnych   | 2 094 951,56   | 33,8                              |
| 4.   | Podatek od czynności cywilno – prawnych                             | 1 819 785,38   | 35,0                              |

Niewykonane dochody z powyższych źródeł zostały częściowo zrekompensowane źródłami dochodów wykonanymi powyżej wskaźnika upływu czasu właściwego dla tego okresu. W grupie tych dochodów znalazły się między innymi:

-zł -

| poz. | Wyszczególnienie  | Kwotowe wykonanie powyżej wskaźnika upływu czasu | % wykonania do planu po zm. |
|------|---|--|-----------------------------|
| 1.   | Subwencje ogólne  | 30 461 774,50                                    | 60,8                        |
| 2.   | Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości  | 1 161 187,32                                     | 52,7                        |
| 3.   | Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych   | 1 186 375,80                                     | 74,0                        |
| 4.   | Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa  | 1 088 482,90                                     | 86,3                        |
| 5.   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez MZDiT ( w tym m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, karty postojowe, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych) | 343 743,48                                       | 55,1                        |
| 6.   | Wpływy z odsetek od lokat   | 329 951,70                                       | 132,5                       |

Pomimo uzyskania wyższych od wskaźnika upływu czasu wpływów z niektórych źródeł dochodów własnych nie udało się zrekompensować ubytków z tytułu udziałów w PIT i CIT. Ubytki w tych źródłach są skutkiem kryzysu fiskalno - gospodarczego, który ma negatywny wpływ na kondycję finansową zarówno budżetu państwa jak i budżetów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

Niewykonanie dochodów ze środków UE związane jest z długotrwałymi procedurami refundacji poniesionych wydatków i pozyskiwania zaliczek na planowane wydatki.

Wpływ zaplanowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nastąpi, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w II półroczu br.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 19,6 %. Głównym powodem niskiego ich wykonania były:

- długotrwałe procedury pozyskiwania środków,
- zmiany harmonogramów realizacji zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej,
- długotrwałe procesy przekazywania zaliczek.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji dochodów wg źródeł oraz struktury ujęte są w załącznikach do uchwały budżetowej, a także w części objaśniającej.

### **Realizacja wydatków**

Ustalony na rok 2013 plan wydatków w trakcie I półrocza uległ zmniejszeniu o kwotę 19 745 009 zł i ukształtował się na poziomie 1 048 564 235 zł. W I półroczu wydatki zostały wykonane w 41,8% tj. w wysokości 438 224 196,78 zł, z tego:

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| wydatki bieżące   | 430 893 449,81 zł |
| wydatki majątkowe | 7 330 746,97 zł   |

Poniżej przedstawiono kwotowe i procentowe wykonanie wydatków dla najważniejszych i najwyższych kwotowo działów:

-zł -

| Poz. | Wyszczególnienie   | Wykonanie      | % udział w wydatkach ogółem |
|------|--|----------------|-----------------------------|
| 1.   | Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                            | 202 270 834,57 | 46,2                        |
| 2.   | Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 78 408 191,57  | 17,9                        |
| 3.   | Transport i łączność   | 43 428 286,58  | 9,9                         |
| 4.   | Administracja publiczna  | 30 517 155,65  | 7,0                         |
| 5.   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                          | 18 143 301,77  | 4,1                         |
| 6.   | Gospodarka mieszkaniowa  | 15 477 105,34  | 3,5                         |
| 7.   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                 | 12 322 167,00  | 2,8                         |
| 8.   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                           | 11 940 063,85  | 2,7                         |
| 9.   | Ochrona zdrowia  | 10 636 634,42  | 2,4                         |
| 10.  | Obsługa długu publicznego  | 7 719 767,81   | 1,8                         |
| 11.  | Kultura fizyczna   | 6 346 614,89   | 1,4                         |

Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z ustalonym planem finansowym właściwym dla I półrocza. Środki przekazywane były na pokrycie zobowiązań wynikających z terminów płatności oraz na dotacje celowe dla podmiotów do tego upoważnionych. Niskie wykonanie wydatków majątkowych jest ściśle związane z przerobem rzeczowym na poszczególnych zadaniach i ich fakturowaniem.

Z uwagi na procedury przetargowe oraz harmonogramy realizacji zadań inwestycyjnych większość z nich będzie realizowana w II półroczu br.

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

### **Realizacja przychodów**

Przychody budżetu miasta zaplanowane w kwocie 54 862 374 zł na koniec I półrocza 2013 zostały wykonane w kwocie 17 857 081,37 zł, tj. 32,5% planu.

Na powyższe wykonanie złożyły się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W I półroczu 2013 roku nie zaciągnięto kredytu. Mając na uwadze obniżenie kosztów związanych z zaciąganiem kredytu, wydatki inwestycyjne których źródłem finansowania jest kredyt, finansowano w I półroczu z dochodów własnych.

### **Realizacja rozchodów**

Rozchody to nominalnie spłacone kwoty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rozchody budżetowe na koniec I półrocza przedstawiają się następująco:

- zł -

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie     | % wykonania |
|------------------|------------------|---------------|-------------|
| ROZCHODY OGÓŁEM  | 20 400 000       | 10 213 781,68 | 50,1        |
| z tego:          |                  |               |             |
| Spłaty kredytów  | 19 776 494       | 9 888 172     | 50,0        |
| Spłaty pożyczek  | 623 506          | 325 609,68    | 52,2        |

## ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BUDŻETOWYCH

Planowany na bieżący rok deficyt w okresie I półrocza nie wystąpił. Wynik budżetu tj. różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami na koniec czerwca jest dodatni. Wystąpiła nadwyżka w wysokości 48 044 263,92 zł.

Realizacja budżetu Miasta Częstochowy w I półroczu 2013 w ujęciu najważniejszych pozycji budżetowych przedstawia się następująco:

- zł -

| Poz. | Wyszczególnienie          | Plan po zmianach | Wykonanie      | % wykonania |
|------|---------------------------|------------------|----------------|-------------|
| I.   | DOCHODY OGÓŁEM<br>z tego: | 1 014 101 861    | 486 268 460,70 | 48,0        |
| 1.   | dochody bieżące           | 906 068 444      | 465 067 470,72 | 51,3        |
| 2.   | dochody majątkowe         | 108 033 417      | 21 200 989,98  | 19,6        |
| II.  | WYDATKI OGÓŁEM<br>z tego: | 1 048 564 235    | 438 224 196,78 | 41,8        |
| 1.   | wydatki bieżące           | 850 486 927      | 430 893 449,81 | 50,7        |
| 2.   | wydatki majątkowe         | 198 077 308      | 7 330 746,97   | 3,7         |
| III. | WYNIK FINANSOWY           | /-/ 34 462 374   | 48 044 263,92  |             |
| IV.  | ROZCHODY OGÓŁEM           | 20 400 000       | 10 213 781,68  | 50,1        |
| V.   | PRZYCHODY OGÓŁEM          | 54 862 374       | 17 857 081,37  | 32,5        |

Budżet miasta na koniec I półrocza zamknął się następującymi wynikami:

1. Dochody ogółem w kwocie 486 268 460,70 zł, wydatki ogółem 438 224 196,78 zł.
2. Deficyt budżetu nie wystąpił. I półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie 48 044 263,92 zł.
3. Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu na koniec 30 czerwca br. wyniósł 40 526 766,61 zł.
4. Zachowano prawidłową realizację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w wypracowanych dochodach bieżących.

Szczegółową analizę z wykonania budżetu w I półroczu 2013 przedstawiono w załącznikach do uchwały budżetowej oraz w części opisowej.

## DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓLROCZE 2013 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

| Dział      | Nazwa zadania  | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik realizacji % |              |
|------------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
|            |  |  |                                |                         | (5 : 3)               | (5 : 4)      |
| 1          | 2  | 3                                      | 4                              | 5                       | 6                     | 7            |
|            | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>1 033 846 870</b>                   | <b>1 014 101 861</b>           | <b>486 236 341,40</b>   | <b>47,0</b>           | <b>47,9</b>  |
|            | w tym:   |  |                                |                         |                       |              |
|            | - dochody bieżące  | 895 416 338                            | 906 068 444                    | 465 035 351,42          | 51,9                  | 51,3         |
|            | w tym:   |  |                                |                         |                       |              |
|            | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 21 159 691                             | 24 572 390                     | 12 074 094,77           | 57,1                  | 49,1         |
|            | - dochody majątkowe  | 138 430 532                            | 108 033 417                    | 21 200 989,98           | 15,3                  | 19,6         |
|            | w tym:   |  |                                |                         |                       |              |
|            | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 129 223 514                            | 96 204 045                     | 16 660 563,70           | 12,9                  | 17,3         |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |  | <b>25 036</b>                  | <b>26 012,17</b>        |                       | <b>103,9</b> |
|            | Dochody bieżące  |  | 25 036                         | 26 012,17               |                       | 103,9        |
|            | w tym:   |  |                                |                         |                       |              |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  |  | 25 036                         | 25 035,02               |                       | 100,0        |
|            | w tym:   |  |                                |                         |                       |              |
|            | Dopłaty do paliwa rolniczego   |  | 25 036                         | 25 035,02               |                       | 100,0        |
| <b>150</b> | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>  | <b>3 400 000</b>                       | <b>3 400 000</b>               | <b>1 606,80</b>         |                       |              |
|            | Dochody bieżące  |  |                                | 1 606,80                |                       |              |
|            | w tym:   |  |                                |                         |                       |              |
|            | Wpływy z różnych dochodów – zwroty wadium  |  |                                | 1 606,80                |                       |              |
|            | Dochody majątkowe  | 3 400 000                              | 3 400 000                      |                         |                       |              |
|            | w tym:   |  |                                |                         |                       |              |
|            | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 3 400 000                              | 3 400 000                      |                         |                       |              |
|            | z tego:  |  |                                |                         |                       |              |
|            | Dotacje celowe z EFRR/POLIŚ na realizację zadania pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”  | 3 400 000                              | 3 400 000                      |                         |                       |              |
| <b>500</b> | <b>Handel</b>  | <b>1 800</b>                           | <b>1 800</b>                   | <b>385,66</b>           | <b>21,4</b>           | <b>21,4</b>  |
|            | Dochody bieżące  | 1 800                                  | 1 800                          | 385,66                  | 21,4                  | 21,4         |
|            | w tym:   |  |                                |                         |                       |              |
|            | Wpływy z różnych opłat – rezerwacja miejsc na targowiskach   | 1 800                                  | 1 800                          | 385,66                  | 21,4                  | 21,4         |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  | <b>127 959 666</b>                     | <b>96 165 782</b>              | <b>22 848 959,24</b>    | <b>17,9</b>           | <b>23,8</b>  |
|            | Dochody bieżące  | 11 057 496                             | 11 570 586                     | 6 271 101,42            | 56,7                  | 54,2         |
|            | w tym:   |  |                                |                         |                       |              |
|            | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 4 530 496                              | 4 614 187                      | 2 305 785,18            | 50,9                  | 50,0         |
|            | w tym:   |  |                                |                         |                       |              |
|            | Dotacje gmin na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w tym:   |  |                                |                         |                       |              |
|            | - Poczesna   | 3 145 354                              | 3 145 354                      | 1 572 678,00            | 50,0                  | 50,0         |
|            | - Olsztyn  | 1 139 888                              | 1 139 888                      | 569 943,78              | 50,0                  | 50,0         |
|            | - Blachownia   | 172 438                                | 172 438                        | 86 218,80               | 50,0                  | 50,0         |
|            | - Mstów  | 72 816                                 | 72 816                         | 36 407,76               | 50,0                  | 50,0         |
|            | - Konopiska  |  | 83 691                         | 40 536,84               |                       | 48,4         |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 6 307 000                              | 6 709 270                      | 3 698 378,48            | 58,6                  | 55,1         |
|            | w tym:   |  |                                |                         |                       |              |
|            | Oplaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym   | 941 000                                | 941 000                        | 400 825,58              | 42,6                  | 42,6         |
|            | Oplata za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego   | 1 000                                  | 3 270                          | 3 450,00                | 345,0                 | 105,5        |
|            | Zajęcie pasa drogowego pod reklamę   | 350 000                                | 350 000                        | 156 658,57              | 44,8                  | 44,8         |
|            | Zajęcie pasa drogowego   | 2 350 000                              | 2 450 000                      | 1 862 172,35            | 79,2                  | 76,0         |
|            | Jednorazowe karty postojowe SOP  | 100 000                                | 100 000                        | 19 991,00               | 20,0                  | 20,0         |
|            | Abonamenty postojowe SOP   | 160 000                                | 160 000                        | 95 885,00               | 59,9                  | 59,9         |
|            | Sprzedż identyfikatorów  | 40 000                                 | 40 000                         | 28 500,00               | 71,3                  | 71,3         |
|            | Zwrot opłaty marszałkowskiej   | 160 000                                | 160 000                        | 42 041,68               | 26,3                  | 26,3         |
|            | Oplaty dodatkowe i upomnienia  | 500 000                                | 700 000                        | 500 082,90              | 100,0                 | 71,4         |
|            | Oplata strefy SOP za pomocą SMS  | 5 000                                  | 5 000                          | 8 909,20                | 178,2                 | 178,2        |
|            | Oplaty parkomatowe   | 1 700 000                              | 1 800 000                      | 579 862,20              | 34,1                  | 32,2         |
|            | 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 – dzierżawa parkingów | 116 000                                | 116 000                        | 32 875,07               | 28,3                  | 28,3         |
|            | Wpływy z usług – sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych  |  |                                | 5 169,73                |                       |              |
|            | Wpływy z różnych dochodów  | 4 000                                  | 11 129                         | 27 669,26               | 691,7                 | 248,6        |
|            | w tym:   |  |                                |                         |                       |              |
|            | Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych  | 4 000                                  | 4 000                          | 4 949,35                | 123,7                 | 123,7        |
|            | Szkody komunikacyjne   |  |                                | 9 968,51                |                       |              |



| Dział      | Nazwa zadania   | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik realizacji % |              |
|------------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
|            |   |  |                                |                         | (5 : 3)               | (5 : 4)      |
| 1          | 2   | 3                                      | 4                              | 5                       | 6                     | 7            |
|            | Dochody z tytułu gwarancji należytego wykonania   |  | 7 129                          | 7 128,56                |                       | 100,0        |
|            | Pozostałe dochody   |  |                                | 5 622,84                |                       |              |
|            | <b>Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>  | <b>100 000</b>                         | <b>110 000</b>                 | <b>141 394,35</b>       | <b>141,4</b>          | <b>128,5</b> |
|            | <i>w tym:</i>   |  |                                |                         |                       |              |
|            | Kary za ważenie przekroczenia masy pojazdu na drogach   |  | 10 000                         | 42 276,00               |                       | 422,8        |
|            | Kary za zajęcie pasa drogowego  | 100 000                                | 100 000                        | 68 254,19               | 68,3                  | 68,3         |
|            | Kary wynikające z umów cywilnoprawnych  |  |                                | 30 864,16               |                       |              |
|            | <b>Wpływy z różnych opłat</b>   |  | <b>10 000</b>                  | <b>52 040,21</b>        |                       | <b>520,4</b> |
|            | <b>Pozostałe odsetki</b>  |  |                                | <b>7 789,14</b>         |                       |              |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>116 902 170</b>                     | <b>84 595 196</b>              | <b>16 577 857,82</b>    | <b>14,2</b>           | <b>19,6</b>  |
|            | <i>w tym:</i>   |  |                                |                         |                       |              |
|            | <b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</b>   | <b>116 902 170</b>                     | <b>84 595 196</b>              | <b>16 574 883,69</b>    | <b>14,2</b>           | <b>19,6</b>  |
|            | - Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn."Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno".                  | 810 000                                | 810 000                        |                         |                       |              |
|            | - Dotacje EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn."Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie"   | 10 736 573                             | 10 736 573                     | 6 195 563,08            | 57,7                  | 57,7         |
|            | - Dotacje na dofinansowanie zadania pn. Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego  |  |                                | 909 692,56              |                       |              |
|            | - Dotacje EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadania " Połączenie DK-1 z północną częścią Częstochowy - węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego   |  |                                | 1 373 332,85            |                       |              |
|            | - Dotacje EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadania "Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną   | 57 197 213                             | 57 197 213                     | 24 569,24               |                       |              |
|            | - Dotacje celowe z EFRR/POIiŚ na realizację zadania pn. Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędziańska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1  | 31 887 245                             | 4 229 436                      |                         |                       |              |
|            | - Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiełłońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie                                    | 1 746 378                              | 1 746 378                      |                         |                       |              |
|            | - Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego  | 10 055 000                             | 7 230 628                      | 8 071 725,96            | 80,3                  | 111,6        |
|            | - Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości-Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej | 1 378 133                              | 1 378 133                      | 0,00                    |                       |              |
|            | - Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościńska i Leśna na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908  | 1 266 835                              | 1 266 835                      | 0,00                    |                       |              |
|            | - Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - ul. Kusiecka  | 1 824 793                              |                                | 0,00                    |                       |              |
|            | <b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna</b>   |  |                                | <b>2 974,13</b>         |                       |              |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>  |  |                                | <b>458,33</b>           |                       |              |
|            | <b>Dochody bieżące</b>  |  |                                | <b>458,33</b>           |                       |              |
|            | <i>w tym:</i>   |  |                                |                         |                       |              |
|            | <b>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa</b>           |  |                                | <b>450,00</b>           |                       |              |
|            | <b>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa</b>                  |  |                                | <b>8,33</b>             |                       |              |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>52 812 802</b>                      | <b>54 689 304</b>              | <b>28 701 770,15</b>    | <b>54,3</b>           | <b>52,5</b>  |
|            | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>43 612 802</b>                      | <b>43 767 250</b>              | <b>24 175 179,44</b>    | <b>55,4</b>           | <b>55,2</b>  |
|            | <i>w tym:</i>   |  |                                |                         |                       |              |
|            | <b>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>  | <b>4 931 260</b>                       | <b>4 951 260</b>               | <b>4 863 099,31</b>     | <b>98,6</b>           | <b>98,2</b>  |
|            | <i>w tym:</i>   |  |                                |                         |                       |              |
|            | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd   |  | 4 931 260                      | 4 802 587,59            |                       | 97,4         |
|            | Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu  |  | 20 000                         | 60 511,72               |                       | 302,6        |
|            | <b>Wpływy z różnych opłat</b>   | <b>100 000</b>                         | <b>8 050</b>                   | <b>592,00</b>           | <b>0,6</b>            | <b>7,4</b>   |
|            | <i>w tym:</i>   |  |                                |                         |                       |              |
|            | Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań  | 80 000                                 |                                |                         |                       |              |
|            | Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu  | 20 000                                 | 8 050                          |                         |                       |              |
|            | Zwrot kosztów sądowych w sprawach dotyczących lokali mieszkalnych (w tym socjalnych)  |  |                                | 592,00                  |                       |              |
|            | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>  | <b>430 000</b>                         | <b>510 000</b>                 | <b>293 708,77</b>       | <b>68,3</b>           | <b>57,6</b>  |
|            | <i>w tym:</i>   |  |                                |                         |                       |              |
|            | Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych  | 430 000                                | 430 000                        | 240 010,42              | 55,8                  | 55,8         |
|            | Odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości   |  | 80 000                         | 40 098,27               |                       | 50,1         |
|            | Wpływy z różnych wpłat - zwrot kosztów wykonania operatów szacunkowych, przedpłaty na wykonanie operatów szacunkowych (MN)  |  |                                | 13 115,42               |                       |              |

| Dział      | Nazwa zadania   | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik realizacji % |              |
|------------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
|            |   |  |                                |                         | (5 : 3)               | (5 : 4)      |
| 1          | 2   | 3                                      | 4                              | 5                       | 6                     | 7            |
|            | Wpływy z lat ubiegłych  |  |                                | 484,66                  |                       |              |
|            | Splaty obciążeń hipotecznych  |  |                                |                         |                       |              |
|            | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>   | <b>173 542</b>                         | <b>319 940</b>                 | <b>205 588,37</b>       | <b>118,5</b>          | <b>64,3</b>  |
|            | <i>w tym:</i>   |  |                                |                         |                       |              |
|            | Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa  | 157 542                                | 157 542                        | 51 617,00               | 32,8                  | 32,8         |
|            | Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa  | 16 000                                 | 16 000                         | 7 574,00                | 47,3                  | 47,3         |
|            | Realizacja wypłat odszkodowań   |  | 146 398                        | 146 397,37              |                       | 100,0        |
|            | <b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>   | <b>3 002 000</b>                       | <b>3 002 000</b>               | <b>2 589 743,97</b>     | <b>86,3</b>           | <b>86,3</b>  |
|            | <i>w tym:</i>   |  |                                |                         |                       |              |
|            | Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25 %   | 3 000 000                              | 3 000 000                      | 2 588 482,90            | 86,3                  | 86,3         |
|            | Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 5 %  | 2 000                                  | 2 000                          | 1 261,07                | 63,1                  | 63,1         |
|            | <b>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</b>                   | <b>34 976 000</b>                      | <b>34 976 000</b>              | <b>16 135 656,45</b>    | <b>46,1</b>           | <b>46,1</b>  |
|            | <i>w tym:</i>   |  |                                |                         |                       |              |
|            | Wpływy z tytułu dzierżawy terenu  | 2 205 000                              | 2 205 000                      | 1 351 753,54            | 61,3                  | 61,3         |
|            | Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy  | 32 740 000                             | 32 740 000                     | 14 725 996,81           | 45,0                  | 45,0         |
|            | Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości  | 11 000                                 | 11 000                         | 15 238,30               | 138,5                 | 138,5        |
|            | Oplata za udostępnienie nieruchomości   | 20 000                                 | 20 000                         | 42 667,80               | 213,3                 | 213,3        |
|            | <b>Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>  |  |                                | <b>9 409,39</b>         |                       |              |
|            | Kary umowne wynikające za nieterminowe oddanie przedmiotu zamówienia w ramach umowy dot. rozgraniczenia nieruchomości   |  |                                | 584,25                  |                       |              |
|            | Kary i grzywny od osób prawnych naliczane rzeczoznawcom za oddanie przedmiotu umowy po terminie wynikającym z umowy   |  |                                | 8 825,14                |                       |              |
|            | <b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od nieterminowych wpłat z tytułu opłat na rzecz Gminy Częstochowa (z tyt. zwrotu nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)</b> |  |                                | <b>15 795,27</b>        |                       |              |
|            | <b>Pozostałe odsetki - umowy najmu i dzierżawy</b>  |  |                                | <b>61 585,91</b>        |                       |              |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>9 200 000</b>                       | <b>10 922 054</b>              | <b>4 526 590,71</b>     | <b>49,2</b>           | <b>41,4</b>  |
|            | <i>w tym:</i>   |  |                                |                         |                       |              |
|            | <b>Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>   | <b>200 000</b>                         | <b>200 000</b>                 | <b>221 666,21</b>       | <b>110,8</b>          | <b>110,8</b> |
|            | <b>Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>  | <b>9 000 000</b>                       | <b>10 722 054</b>              | <b>4 304 924,50</b>     | <b>47,8</b>           | <b>40,2</b>  |
|            | <i>w tym:</i>   |  |                                |                         |                       |              |
|            | Wpływy ze sprzedaży lokali  | 4 500 000                              | 4 500 000                      | 3 578 479,40            | 79,5                  | 79,5         |
|            | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości   | 4 500 000                              | 6 222 054                      | 726 445,10              | 16,1                  | 11,7         |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>2 266 652</b>                       | <b>2 266 652</b>               | <b>1 025 592,97</b>     | <b>45,2</b>           | <b>45,2</b>  |
|            | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>2 041 402</b>                       | <b>2 041 402</b>               | <b>1 025 592,97</b>     | <b>50,2</b>           | <b>50,2</b>  |
|            | <i>w tym:</i>   |  |                                |                         |                       |              |
|            | <b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</b>   | <b>46 750</b>                          | <b>46 750</b>                  |                         |                       |              |
|            | Dotacje EFRR/RPO WSL na realizację zadania Stacje referencyjne GNSS dla miasta Częstochowy  | 46 750                                 | 46 750                         |                         |                       |              |
|            | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>  | <b>30 000</b>                          | <b>30 000</b>                  |                         |                       |              |
|            | <i>w tym:</i>   |  |                                |                         |                       |              |
|            | Sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi   | 30 000                                 | 30 000                         |                         |                       |              |
|            | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>   | <b>814 652</b>                         | <b>814 652</b>                 | <b>440 224,0</b>        | <b>54,0</b>           | <b>54,0</b>  |
|            | <i>w tym:</i>   |  |                                |                         |                       |              |
|            | Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego   | 110 179                                | 110 179                        | 78 681,00               | 71,4                  | 71,4         |
|            | Ustalenie praw własności Skarbu Państwa do nieruchomości w postępowaniach sądowych  | 20 000                                 | 20 000                         |                         |                       |              |
|            | Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa  | 17 803                                 | 17 803                         |                         |                       |              |
|            | Kontrola działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych  | 333 330                                | 333 330                        | 180 771,00              | 54,2                  | 54,2         |
|            | Prowadzenie postępowań w sprawach rozstrzygnięć organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego   | 333 340                                | 333 340                        | 180 772,00              | 54,2                  | 54,2         |
|            | <b>Wpływy z usług</b>   | <b>1 150 000</b>                       | <b>1 150 000</b>               | <b>506 328,58</b>       | <b>44,0</b>           | <b>44,0</b>  |
|            | <i>w tym:</i>   |  |                                |                         |                       |              |
|            | Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego  | 300 000                                | 300 000                        | 102 427,15              | 34,1                  | 34,1         |
|            | Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map   | 850 000                                | 850 000                        | 403 901,43              | 47,5                  | 47,5         |
|            | <b>Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary umowne za nieterminowe oddanie przedmiotu zamówienia</b>  |  |                                | <b>18 350,64</b>        |                       |              |

| Dział      | Nazwa zadania   | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik realizacji % |              |
|------------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
|            |   |  |                                |                         | (5 : 3)               | (5 : 4)      |
| 1          | 2   | 3                                      | 4                              | 5                       | 6                     | 7            |
|            | <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kary umowne, upomnienia, opłaty egzekucyjne</i>   |  |                                | <b>1 354,33</b>         |                       |              |
|            | <i>Pozostałe odsetki</i>  |  |                                | <b>5 520,96</b>         |                       |              |
|            | <i>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego - nadwyżka środków obrotowych wygosparowana przez Cmentarz Komunalny</i>   |  |                                | <b>53 814,46</b>        |                       |              |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>  |  |                                |                         |                       |              |
|            | <b>w tym:</b>   | <b>225 250</b>                         | <b>225 250</b>                 |                         |                       |              |
|            | <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>   | <b>225 250</b>                         | <b>225 250</b>                 |                         |                       |              |
|            | Dotacje EFRR/RPO WSL na realizację zadania Stacje referencyjne GNSS dla miasta Częstochowy  | 225 250                                | 225 250                        |                         |                       |              |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>13 545 204</b>                      | <b>12 807 055</b>              | <b>2 659 818,06</b>     | <b>19,6</b>           | <b>20,8</b>  |
|            | <b>dochody bieżące</b>  | <b>5 189 159</b>                       | <b>5 607 265</b>               | <b>2 659 588,05</b>     | <b>51,3</b>           | <b>47,4</b>  |
|            | <b>w tym:</b>   |  |                                |                         |                       |              |
|            | <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>   | <b>2 633 173</b>                       | <b>3 003 257</b>               | <b>981 098,56</b>       | <b>37,3</b>           | <b>32,7</b>  |
|            | Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na realizację projektu pn. Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy „Bezpieczny region”  | 4 148                                  | 5 992                          |                         |                       |              |
|            | Dotacje EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zainwestuj w Częstochowie   | 401 180                                | 596 966                        | 436 236,68              | 108,7                 | 73,1         |
|            | Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa sieci szerokopasmowej Czesnet w Częstochowie   | 18 260                                 | 18 260                         | 13 239,16               | 72,5                  | 72,5         |
|            | Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, w tym:  | 868 380                                | 868 380                        | 359 874,60              |                       |              |
|            | - EFS/POKL  | 845 966                                | 845 966                        | 350 597,81              | 41,4                  | 41,4         |
|            | - budżet państwa  | 22 414                                 | 22 414                         | 9 276,79                | 41,4                  | 41,4         |
|            | Projekt pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:   | 221 000                                | 300 221                        |                         |                       |              |
|            | - EFRR/RPO WSL  | 187 850                                | 255 188                        |                         |                       |              |
|            | - budżet państwa  | 33 150                                 | 45 033                         |                         |                       |              |
|            | Projekt pn. Dobry fach to szansa pracy, w tym:  | 33 274                                 | 33 274                         | 38 573,20               | 115,9                 | 115,9        |
|            | - EFS/POKL  | 32 460                                 | 32 460                         | 37 493,55               | 115,5                 | 115,5        |
|            | - budżet państwa  | 814                                    | 814                            | 1 079,65                | 132,6                 | 132,6        |
|            | Projekt pn. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego, w tym:   | 201 430                                | 201 430                        |                         |                       |              |
|            | - EFS/POKL  | 171 215                                | 171 215                        |                         |                       |              |
|            | - budżet państwa  | 30 215                                 | 30 215                         |                         |                       |              |
|            | Projekt pn. Zaplanuj swoją karierę, w tym:  | 286 781                                | 294 418                        |                         |                       |              |
|            | - EFS/POKL  | 264 961                                | 272 015                        |                         |                       |              |
|            | - budżet państwa  | 21 820                                 | 22 403                         |                         |                       |              |
|            | Projekt pn. Koniec języka za przewodnika, w tym:  | 348 729                                | 358 364                        |                         |                       |              |
|            | - EFS/POKL  | 322 265                                | 331 167                        |                         |                       |              |
|            | - budżet państwa  | 26 464                                 | 27 197                         |                         |                       |              |
|            | Projekt pn. Edukacja bez granic, w tym:   | 171 274                                | 171 274                        | 57 214,82               | 33,4                  | 33,4         |
|            | - EFS/POKL  | 145 583                                | 145 583                        | 48 632,60               | 33,4                  | 33,4         |
|            | - budżet państwa  | 25 691                                 | 25 691                         | 8 582,22                | 33,4                  | 33,4         |
|            | Środki FRSE Narodowej Agencji Programu Comenius na projekt pn. Rozwój edukacji w turystyce - w ramach programu UE „Uczenie się przez całe życie” Comenius REGIO   | 78 717                                 | 154 678                        | 75 960,10               | 96,5                  | 49,1         |
|            | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>  | <b>943 273</b>                         | <b>948 489</b>                 | <b>482 673,00</b>       | <b>51,2</b>           | <b>50,9</b>  |
|            | <b>w tym na zadania:</b>  |  |                                |                         |                       |              |
|            | Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny  | 1 660                                  | 7 576                          | 7 576,00                | 456,4                 | 100,0        |
|            | Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela  | 856 288                                | 855 588                        | 429 150,00              | 50,1                  | 50,2         |
|            | Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej, działalnością lobbingsową oraz ze sprawowaniem nadzoru                               | 85 325                                 | 85 325                         | 45 947,00               | 53,8                  | 53,8         |
|            | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>   | <b>621 781</b>                         | <b>621 781</b>                 | <b>354 111,00</b>       | <b>57,0</b>           | <b>57,0</b>  |
|            | <b>w tym:</b>   |  |                                |                         |                       |              |
|            | Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem j.s.t., działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej, działalnością lobbingsową oraz ze sprawowaniem nadzoru   | 554 781                                | 554 781                        | 287 111,00              | 51,8                  | 51,8         |
|            | Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa   | 67 000                                 | 67 000                         | 67 000,00               | 100,0                 | 100,0        |
|            | <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego</i> | <b>932</b>                             | <b>932</b>                     | <b>1 964,67</b>         | <b>210,8</b>          | <b>210,8</b> |

| Dział      | Nazwa zadania   | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik realizacji % |               |
|------------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
|            |   |  |                                |                         | (5 : 3)               | (5 : 4)       |
| 1          | 2   | 3                                      | 4                              | 5                       | 6                     | 7             |
|            | <b>Wpływy z różnych opłat</b>   | <b>411 000</b>                         | <b>433 800</b>                 | <b>316 291,68</b>       | <b>77,0</b>           | <b>72,9</b>   |
|            | <i>w tym m. in.:</i>  |  |                                |                         |                       |               |
|            | Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy   | 5 000                                  | 5 000                          | 1 879,48                | 37,6                  | 37,6          |
|            | Wpływy za czynności egzekucyjne   | 370 000                                | 370 000                        | 256 276,54              | 69,3                  | 69,3          |
|            | Wpływy za wydawanie kart wędkarskich  | 4 000                                  | 4 000                          | 2 080,00                | 52,0                  | 52,0          |
|            | Wpływy z tytułu opłat za egzaminy kierowców taksówek  | 7 000                                  | 7 000                          | 6 186,08                | 88,4                  | 88,4          |
|            | Wpływy za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych  | 25 000                                 | 25 000                         | 12 975,00               | 51,9                  | 51,9          |
|            | Realizacja i utrzymanie elementów systemu informacji wizualnej miasta Częstochowy, w tym tablic informacyjnych, tablic zbiorczych i sieci informatorów MSIT - wpływ z ubezpieczenia   |  |                                | 11 243,43               |                       |               |
|            | Zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych  |  | 22 800                         | 25 651,15               |                       | 112,5         |
|            | <b>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 - Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM</b>        | <b>579 000</b>                         | <b>579 000</b>                 | <b>297 183,65</b>       | <b>51,3</b>           | <b>51,3</b>   |
|            | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>  |  | <b>20 006</b>                  | <b>201 468,15</b>       |                       | <b>1007,0</b> |
|            | <i>w tym:</i>   |  |                                |                         |                       |               |
|            | Wpływy za czynności egzekucyjne   |  |                                | 107 976,36              |                       |               |
|            | Rozliczenia z lat ubiegłych   |  | 12 266                         | 85 729,60               |                       |               |
|            | Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania   |  | 7 740                          | 7 741,10                |                       |               |
|            | Rozliczenia za prywatne rozmowy telefoniczne  |  |                                | 21,09                   |                       |               |
|            | <b>Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary umowne naliczane z tytułu nieterminowego wykonania</b>  |  |                                | <b>3 024,89</b>         |                       |               |
|            | <b>Pozostałe odsetki</b>  |  |                                | <b>21 772,45</b>        |                       |               |
|            | <i>w tym:</i>   |  |                                |                         |                       |               |
|            | Wpływy za czynności egzekucyjne   |  |                                | 742,24                  |                       |               |
|            | Podatki i opłaty lokalne  |  |                                | 4 814,77                |                       |               |
|            | Odsetki bankowe niepodatkowe  |  |                                | 16 215,44               |                       |               |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>8 356 045</b>                       | <b>7 199 790</b>               | <b>230,01</b>           | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    |
|            | <i>w tym:</i>   |  |                                |                         |                       |               |
|            | <b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego m. in:</b>   | <b>8 356 045</b>                       | <b>7 199 790</b>               | <b>230,01</b>           | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    |
|            | Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego – "E-Region Częstochowski"   | 850 000                                | 850 000                        |                         |                       |               |
|            | Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy "Bezpieczny Region"   | 3 044 865                              | 1 856 220                      | 230,01                  |                       |               |
|            | Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa sieci szerokopasmowej Czesnet w Częstochowie   | 3 900 180                              | 3 900 180                      |                         |                       |               |
|            | Projekt pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:   | 561 000                                | 593 390                        |                         |                       |               |
|            | - EFRR/RPO WSL  | 476 850                                | 504 381                        |                         |                       |               |
|            | - budżet państwa  | 84 150                                 | 89 009                         |                         |                       |               |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>41 015</b>                          | <b>41 015</b>                  | <b>20 508,00</b>        | <b>50,0</b>           | <b>50,0</b>   |
|            | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>41 015</b>                          | <b>41 015</b>                  | <b>20 508,00</b>        | <b>50,0</b>           | <b>50,0</b>   |
|            | <i>w tym:</i>   |  |                                |                         |                       |               |
|            | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zadania z zakresu urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> | <b>41 015</b>                          | <b>41 015</b>                  | <b>20 508,00</b>        | <b>50,0</b>           | <b>50,0</b>   |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>14 759 300</b>                      | <b>16 301 306</b>              | <b>10 760 503,48</b>    | <b>72,9</b>           | <b>66,0</b>   |
|            | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>14 759 300</b>                      | <b>16 301 306</b>              | <b>10 760 503,48</b>    | <b>72,9</b>           | <b>66,0</b>   |
|            | <i>w tym:</i>   |  |                                |                         |                       |               |
|            | <b>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</b>  | <b>200 000</b>                         | <b>200 000</b>                 | <b>135 933,96</b>       | <b>68,0</b>           | <b>68,0</b>   |
|            | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>   | <b>14 484 300</b>                      | <b>15 965 296</b>              | <b>10 566 657,00</b>    | <b>73,0</b>           | <b>66,2</b>   |
|            | <i>w tym:</i>   |  |                                |                         |                       |               |
|            | Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych  | 12 944 726                             | 14 459 400                     | 9 857 826,00            | 76,2                  | 68,2          |
|            | Budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek  | 1 039 406                              | 1 173 670                      | 488 571,00              | 47,0                  | 41,6          |
|            | Podjęmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń  | 495 868                                | 327 926                        | 215 960,00              | 43,6                  | 65,9          |
|            | Realizacja zadań z zakresu problematyki obrony cywilnej   | 4 300                                  | 4 300                          | 4 300,00                | 100,0                 | 100,0         |
|            | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>  | <b>75 000</b>                          | <b>76 010</b>                  | <b>27 549,76</b>        | <b>36,7</b>           | <b>36,2</b>   |
|            | <i>w tym:</i>   |  |                                |                         |                       |               |
|            | Dochody z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex  | 75 000                                 | 75 000                         | 25 194,06               | 33,6                  | 33,6          |
|            | Odszkodowania z tytułu szkód pojazdów służbowych  |  | 1 010                          | 1 010,00                |                       | 100,0         |
|            | Zwroty za sorty mundurowe   |  |                                | 972,75                  |                       |               |
|            | Zwroty z tytułu wynagrodzeń   |  |                                | 42,39                   |                       |               |
|            | Wpłaty z tytułu wyroków sądowych  |  |                                | 100,00                  |                       |               |
|            | Zwrot z tytułu faktur korygujących  |  |                                | 226,31                  |                       |               |
|            | Premia dla pracodawcy w ramach Programu Junior  |  |                                | 4,25                    |                       |               |

| Dział | Nazwa zadania   | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik realizacji |         |
|-------|---|--|--------------------------------|-------------------------|---------------------|---------|
|       |   |  |                                |                         | (5 : 3)             | (5 : 4) |
| 1     | 2   | 3                                      | 4                              | 5                       | 6                   | 7       |
|       | <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacja ze Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie</i> |  | 60 000                         | 30 000,00               |                     | 50,0    |
|       | <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>   |  |                                | 344,09                  |                     |         |
|       | <i>Pozostałe odsetki – odsetki naliczone z rachunku dochodów Skarbu Państwa</i>   |  |                                | 18,67                   |                     |         |
| 756   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | 422 707 068                            | 424 237 068                    | 179 557 215,35          | 42,5                | 42,3    |
|       | <b>Dochody bieżące</b>  | 422 707 068                            | 424 237 068                    | 179 557 215,35          | 42,5                | 42,3    |
|       | <b>w tym:</b>   |  |                                |                         |                     |         |
|       | <i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>   | 218 643 068                            | 218 643 068                    | 91 222 277,00           | 41,7                | 41,7    |
|       | <b>w tym:</b>   |  |                                |                         |                     |         |
|       | Udziały gminy   | 171 630 451                            | 171 630 451                    | 71 607 703,00           | 41,7                | 41,7    |
|       | Udziały powiatu   | 47 012 617                             | 47 012 617                     | 19 614 574,00           | 41,7                | 41,7    |
|       | <i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>   | 12 900 000                             | 12 900 000                     | 4 355 048,44            | 33,8                | 33,8    |
|       | <b>w tym:</b>   |  |                                |                         |                     |         |
|       | Udziały gminy   | 10 500 000                             | 10 500 000                     | 3 602 499,33            | 34,3                | 34,3    |
|       | Udziały powiatu   | 2 400 000                              | 2 400 000                      | 752 549,11              | 31,4                | 31,4    |
|       | <i>Podatek od nieruchomości</i>   | 131 340 000                            | 132 340 000                    | 63 845 477,45           | 48,6                | 48,2    |
|       | <i>Podatek rolny</i>  | 758 800                                | 758 800                        | 414 681,14              | 54,6                | 54,6    |
|       | <i>Podatek leśny</i>  | 6 200                                  | 6 200                          | 5 040,40                | 81,3                | 81,3    |
|       | <i>Podatek od środków transportowych</i>  | 9 000 000                              | 9 000 000                      | 4 143 211,70            | 46,0                | 46,0    |
|       | <i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>   | 500 000                                | 500 000                        | 199 381,02              | 39,9                | 39,9    |
|       | <i>Podatek od spadków i darowizn</i>  | 2 100 000                              | 2 100 000                      | 891 876,74              | 42,5                | 42,5    |
|       | <i>Oplata od posiadania psów</i>  | 118 000                                | 118 000                        | 91 279,98               | 77,4                | 77,4    |
|       | <i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>  | 3 500 000                              | 3 500 000                      | 1 749 916,79            | 50,0                | 50,0    |
|       | <i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>   | 4 200 000                              | 4 200 000                      | 2 105 186,04            | 50,1                | 50,1    |
|       | <i>Wpływy z opłaty targowej</i>   | 600 000                                | 600 000                        | 231 562,00              | 38,6                | 38,6    |
|       | <i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>  | 150 000                                | 150 000                        | 88 996,66               | 59,3                | 59,3    |
|       | <i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>  | 4 950 000                              | 4 950 000                      | 3 661 375,80            | 74,0                | 74,0    |
|       | <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>  | 107 000                                | 107 000                        | 40 422,15               | 37,8                | 37,8    |
|       | <b>w tym:</b>   |  |                                |                         |                     |         |
|       | Wpływy z opłaty adiacenckiej  | 100 000                                | 100 000                        | 40 422,15               | 40,4                | 40,4    |
|       | Wpływy z renty planistycznej  | 7 000                                  | 7 000                          |                         | 0,0                 | 0,0     |
|       | <i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>   | 12 100 000                             | 12 100 000                     | 4 230 214,62            | 35,0                | 35,0    |
|       | <b>w tym:</b>   |  |                                |                         |                     |         |
|       | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 300 000                              | 1 300 000                      | 752 355,55              | 57,9                | 57,9    |
|       | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych  | 10 800 000                             | 10 800 000                     | 3 477 859,07            | 32,2                | 32,2    |
|       | <i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>  | 15 000                                 | 15 000                         | 13 479,00               | 89,9                | 89,9    |
|       | <b>w tym:</b>   |  |                                |                         |                     |         |
|       | Wpływy z tytułu licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką   | 5 000                                  | 5 000                          | 4 998,00                | 100,0               | 100,0   |
|       | Wpływy z tytułu licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy i   | 10 000                                 | 10 000                         | 7 481,00                | 74,8                | 74,8    |
|       | Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców   |  |                                | 1 000,00                |                     |         |
|       | <i>Wpływy z różnych opłat</i>   | 19 096 000                             | 19 096 000                     | 45 306,40               | 0,2                 | 0,2     |
|       | <b>w tym:</b>   |  |                                |                         |                     |         |
|       | Wpływy z tytułu zaświadczeń na przewóz rzeczy i osób na potrzeby własne   | 70 000                                 | 70 000                         | 40 905,00               | 58,4                | 58,4    |
|       | Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów  | 18 000                                 | 18 000                         | 455,50                  | 2,5                 | 2,5     |
|       | System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi   | 19 000 000                             | 19 000 000                     |                         |                     |         |
|       | Ubezpieczenia obowiązkowe rolników  | 8 000                                  | 8 000                          | 3 945,90                | 49,3                | 49,3    |
|       | <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>  | 2 210 000                              | 2 740 000                      | 2 028 209,13            | 91,8                | 74,0    |
|       | <b>w tym:</b>   |  |                                |                         |                     |         |
|       | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. prawne)  | 1 240 000                              | 1 770 000                      | 1 505 786,74            | 121,4               | 85,1    |
|       | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. fizyczne)  | 970 000                                | 970 000                        | 518 621,59              | 53,5                | 53,5    |
|       | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego (osoby fizyczne)   |  |                                | 2 310,05                |                     |         |
|       | Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat na rzecz Gminy Częstochowa (odsetki z tyt. opłaty adiacenckiej i renty planistycznej)  |  |                                | 1 445,70                |                     |         |
|       | Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów  |  |                                | 45,05                   |                     |         |
|       | <i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach</i>   | 333 000                                | 333 000                        | 151 199,00              | 45,4                | 45,4    |
|       | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>  | 80 000                                 | 80 000                         | 43 010,89               | 53,8                | 53,8    |
|       | <b>w tym:</b>   |  |                                |                         |                     |         |
|       | Dochody związane z usuwaniem pojazdów   | 80 000                                 | 80 000                         | 43 010,89               | 53,8                | 53,8    |
|       | <i>Zaległości z tytułu podatków i opłat znieśionych</i>   |  |                                | 49,00                   |                     |         |
|       | <i>Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe</i>   |  |                                | 14,00                   |                     |         |

| Dział      | Nazwa zadania   | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik realizacji % |              |
|------------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
|            |   |  |                                |                         | (5 : 3)               | (5 : 4)      |
| 1          | 2   | 3                                      | 4                              | 5                       | 6                     | 7            |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>281 307 554</b>                     | <b>282 858 215</b>             | <b>172 289 408,44</b>   | <b>61,2</b>           | <b>60,9</b>  |
|            | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>281 307 554</b>                     | <b>281 957 915</b>             | <b>172 289 408,44</b>   | <b>61,2</b>           | <b>61,1</b>  |
|            | <b>w tym:</b>   |  |                                |                         |                       |              |
|            | <i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>   | <i>280 907 554</i>                     | <i>281 557 915</i>             | <i>171 690 882,00</i>   | <i>61,1</i>           | <i>61,0</i>  |
|            | <b>w tym:</b>   |  |                                |                         |                       |              |
|            | Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.   | 107 260 573                            | 107 988 556                    | 66 454 496,00           | 62,0                  | 61,5         |
|            | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 2 761 195                              | 2 761 195                      | 1 380 600,00            | 50,0                  | 50,0         |
|            | Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.  | 159 993 345                            | 159 914 765                    | 98 409 088,00           | 61,5                  | 61,5         |
|            | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów  | 10 892 441                             | 10 893 399                     | 5 446 698,00            | 50,0                  | 50,0         |
|            | <b>Pozostałe odsetki</b>  | <b>400 000</b>                         | <b>400 000</b>                 | <b>595 771,49</b>       | <b>148,9</b>          | <b>148,9</b> |
|            | <b>w tym:</b>   |  |                                |                         |                       |              |
|            | Wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym miasta   | 400 000                                | 400 000                        | 529 951,70              | 132,5                 | 132,5        |
|            | Odsetki od środków unijnych zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach  |  |                                | 65 819,79               |                       |              |
|            | <b>Wpływy do wyjaśnienia</b>  |  |                                | <b>2 754,95</b>         |                       |              |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>  |  | <b>900 300</b>                 |                         |                       |              |
|            | <b>w tym:</b>   |  |                                |                         |                       |              |
|            | <i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>  |  | 900 300                        |                         |                       |              |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>15 717 914</b>                      | <b>18 531 919</b>              | <b>7 292 802,05</b>     | <b>46,4</b>           | <b>39,4</b>  |
|            | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>15 380 947</b>                      | <b>17 751 192</b>              | <b>7 203 947,55</b>     | <b>46,8</b>           | <b>40,6</b>  |
|            | <b>w tym m. in:</b>   |  |                                |                         |                       |              |
|            | <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i> | <i>10 708 698</i>                      | <i>13 078 943</i>              | <i>4 500 161,68</i>     | <i>42,0</i>           | <i>34,4</i>  |
|            | Projekt pn. Zdobycić szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej, w tym:   | 91 938                                 | 127 992                        | 124 143,58              | 135,0                 | 97,0         |
|            | - EFS/POKL  | 78 147                                 | 108 146                        | 104 874,72              | 134,2                 | 97,0         |
|            | - budżet państwa  | 13 791                                 | 19 846                         | 19 268,86               | 139,7                 | 97,1         |
|            | Projekt pn. Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia, w tym:  | 7 261                                  | 7 261                          | 5 848,67                | 80,5                  | 80,5         |
|            | - EFS/POKL  | 6 172                                  | 6 172                          |                         |                       |              |
|            | - budżet państwa  | 1 089                                  | 1 089                          | 5 848,67                | 537,1                 | 537,1        |
|            | Projekt pn. Rozwiń skrzydła, w tym:   | 189 600                                | 193 715                        | 142 111,00              | 75,0                  | 73,4         |
|            | - EFS/POKL  | 161 160                                | 161 160                        | 109 556,50              | 68,0                  | 68,0         |
|            | - budżet państwa  | 28 440                                 | 32 555                         | 32 554,50               | 114,5                 | 100,0        |
|            | Projekt pn. Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego -SPROSS, w tym:   | 578 586                                | 606 445                        | 377 858,60              | 65,3                  | 62,3         |
|            | - EFS/POKL  | 491 799                                | 491 799                        | 297 500,00              | 60,5                  | 60,5         |
|            | - budżet państwa  | 86 787                                 | 114 646                        | 80 358,60               | 92,6                  | 70,1         |
|            | Projekt pn. Nasza Szkoła SP51- nasze przedszkolaki, w tym:  | 231 050                                | 231 050                        | 239 903,28              | 103,8                 | 103,8        |
|            | - EFS/POKL  | 199 383                                | 199 383                        | 207 023,14              | 103,8                 | 103,8        |
|            | - budżet państwa  | 31 667                                 | 31 667                         | 32 880,14               | 103,8                 | 103,8        |
|            | Projekt pn. Przyjazna szkoła szansą na dobrą przyszłość, w tym:   | 241 942                                | 327 349                        | 327 348,36              | 135,3                 | 100,0        |
|            | - EFS/POKL  | 205 651                                | 263 174                        | 263 171,86              | 128,0                 | 100,0        |
|            | - budżet państwa  | 36 291                                 | 64 175                         | 64 176,50               | 176,8                 | 100,0        |
|            | Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, w tym:  | 3 699 068                              | 3 699 068                      |                         |                       |              |
|            | - EFS/POKL  | 3 603 704                              | 3 603 704                      |                         |                       |              |
|            | - budżet państwa  | 95 364                                 | 95 364                         |                         |                       |              |
|            | Projekt pn. Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie, w tym:  | 2 757 212                              | 2 757 212                      | 1 272 434,00            | 46,1                  | 46,1         |
|            | - EFS/POKL  | 2 343 630                              | 2 343 630                      | 1 081 568,90            | 46,1                  | 46,1         |
|            | - budżet państwa  | 413 582                                | 413 582                        | 190 865,10              | 46,1                  | 46,1         |
|            | Projekt pn. Dobry fach to szansa pracy, w tym:  | 48 026                                 | 48 026                         | 34 260,00               | 71,3                  | 71,3         |
|            | - EFS/POKL  | 46 795                                 | 46 795                         | 33 300,27               | 71,2                  | 71,2         |
|            | - budżet państwa  | 1 231                                  | 1 231                          | 959,73                  | 78,0                  | 78,0         |
|            | Projekt pn. Zaplanuj swoją karierę, w tym:  | 959 760                                | 960 361                        | 711 186,82              | 74,1                  | 74,1         |
|            | - EFS/POKL  | 886 736                                | 887 291                        | 657 074,78              | 74,1                  | 74,1         |
|            | - budżet państwa  | 73 024                                 | 73 070                         | 54 112,04               | 74,1                  | 74,1         |
|            | Projekt pn. Koniec języka za przewodnika, w tym:  | 1 462 663                              | 1 470 533                      | 1 111 242,00            | 76,0                  | 75,6         |
|            | - EFS/POKL  | 1 351 405                              | 1 358 676                      | 1 026 647,94            | 76,0                  | 75,6         |
|            | - budżet państwa  | 111 258                                | 111 857                        | 84 594,06               | 76,0                  | 75,6         |
|            | Projekt pn. Edukacja bez granic, w tym:   | 251 120                                | 251 120                        | 152 861,58              | 60,9                  | 60,9         |
|            | - EFS/POKL  | 213 452                                | 213 452                        | 129 932,34              | 60,9                  | 60,9         |
|            | - budżet państwa  | 37 668                                 | 37 668                         | 22 929,24               | 60,9                  | 60,9         |
|            | Projekt pn. Klucz do kariery, w tym:  |  | 168 258                        |                         |                       |              |
|            | - EFS/POKL  |  | 143 019                        |                         |                       |              |
|            | - budżet państwa  |  | 25 239                         |                         |                       |              |
|            | Projekt pn. Akademia młodego zawodowca, w tym:  |  | 1 301 351                      |                         |                       |              |
|            | - EFS/POKL  |  | 1 202 337                      |                         |                       |              |
|            | - budżet państwa  |  | 99 014                         |                         |                       |              |
|            | Projekt pn. Praktyka czyni mistrza, w tym:  |  | 428 948                        |                         |                       |              |
|            | - EFS/POKL  |  | 396 311                        |                         |                       |              |
|            | - budżet państwa  |  | 32 637                         |                         |                       |              |
|            | Projekt pn. Wspomaganie na piątkę, w tym:   |  | 191 335                        |                         |                       |              |
|            | - EFS/POKL  |  | 162 635                        |                         |                       |              |
|            | - budżet państwa  |  | 28 700                         |                         |                       |              |

| Dział      | Nazwa zadania  | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik realizacji % |              |
|------------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
|            |  |  |                                |                         | (5 : 3)               | (5 : 4)      |
| 1          | 2  | 3                                      | 4                              | 5                       | 6                     | 7            |
|            | Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację zadań:<br>- Włoskie doświadczenie-wartością dodaną procesu kształcenia, a także zwiększeniem mobilności zawodowej uczniów branży hotelarsko-gastronomicznej oraz fryzjerskiej | 66 166<br>66 166                       | 183 425<br>66 166              |                         |                       |              |
|            | - Europraktyki-wkładem w rozwój europejskiego transferu osiągnięć zawodowych oraz działaniem na rzecz podniesienia jakości kształcenia i mobilności zawodowej uczniów technikum  |  | 117 259                        |                         |                       |              |
|            | Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadań:<br>- Dzieci Europy - jesteśmy tacy różni, jesteśmy tak podobni  | 124 306<br>18 000                      | 125 494<br>18 000              | 904,58                  | 0,7                   | 0,7          |
|            | - Europa, dziedzictwo kulturowe, tożsamość, kultura  | 15 291                                 | 16 981                         |                         |                       |              |
|            | - Lokalni komiccy i myśliciele uczący zasad bycia obywatelem świata  | 16 019                                 | 16 019                         |                         |                       |              |
|            | - Teatralna podróż monet przez europejską historię   | 16 592                                 | 16 592                         |                         |                       |              |
|            | - Propagowanie zdrowego stylu jedzenia   | 13 002                                 | 12 500                         |                         |                       |              |
|            | - Miasto Europy  | 15 928                                 | 15 928                         |                         |                       |              |
|            | - Wiele rąk czyni pracę lepszą   | 16 705                                 | 16 705                         |                         |                       |              |
|            | - Ratujmy naszą planetę rozpoczynając od naszych szkół   | 12 769                                 | 12 769                         |                         |                       |              |
|            | - Uczenie się przez całe życie-Wizyta przygotowawcza   |  |                                | 904,58                  |                       |              |
|            | Dotacje ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich” w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym w Polsce         |  |                                | 59,21                   |                       |              |
|            | <b>Wpływy z różnych opłat w jednostkach oświatowych</b>  | <b>2 069 925</b>                       | <b>2 069 925</b>               | <b>1 151 893,44</b>     | <b>55,6</b>           | <b>55,6</b>  |
|            | <b>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 w jednostkach oświatowych</b>        | <b>2 195 045</b>                       | <b>2 194 915</b>               | <b>1 252 045,50</b>     | <b>57,0</b>           | <b>57,0</b>  |
|            | <b>Wpływy z usług w jednostkach oświatowych</b>  | <b>65 000</b>                          | <b>65 000</b>                  | <b>19 800,00</b>        | <b>30,5</b>           | <b>30,5</b>  |
|            | <b>Pozostałe odsetki - od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych</b>  | <b>15 153</b>                          | <b>15 153</b>                  | <b>13 075,06</b>        | <b>86,3</b>           | <b>86,3</b>  |
|            | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>   | <b>327 126</b>                         | <b>327 256</b>                 | <b>206 713,65</b>       | <b>63,2</b>           | <b>63,2</b>  |
|            | <b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z innych gmin z tytułu dofinansowania uczęszczania dzieci do placówek</b>                       |  |                                | <b>45 553,80</b>        |                       |              |
|            | <b>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej</b>   |  |                                | <b>14 450,18</b>        |                       |              |
|            | <b>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>  |  |                                | <b>254,24</b>           |                       |              |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>336 967</b>                         | <b>780 727</b>                 | <b>88 854,50</b>        | <b>26,4</b>           | <b>11,4</b>  |
|            | <b>w tym:</b>  |  |                                |                         |                       |              |
|            | <b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</b>  | <b>334 949</b>                         | <b>778 709</b>                 | <b>85 450,00</b>        | <b>25,5</b>           | <b>11,0</b>  |
|            | Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, w tym:   | 197 270                                | 197 270                        |                         |                       |              |
|            | - EFS/POKL   | 192 178                                | 192 178                        |                         |                       |              |
|            | - budżet państwa   | 5 092                                  | 5 092                          |                         |                       |              |
|            | Projekt pn. Edukacja bez granic, w tym:  | 56 500                                 | 56 500                         |                         |                       |              |
|            | - EFS/POKL   | 48 025                                 | 48 025                         |                         |                       |              |
|            | - budżet państwa   | 8 475                                  | 8 475                          |                         |                       |              |
|            | Projekt pn. Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie, w tym:   | 61 179                                 | 61 179                         | 25 450,00               | 41,6                  | 41,6         |
|            | - EFS/POKL   | 52 002                                 | 52 002                         | 21 632,50               | 41,6                  | 41,6         |
|            | - budżet państwa   | 9 177                                  | 9 177                          | 3 817,50                | 41,6                  | 41,6         |
|            | Projekt pn. Zaplanuj swoją karierę, w tym:   | 20 000                                 | 20 000                         | 20 000,00               | 100,0                 | 100,0        |
|            | - EFS/POKL   | 18 478                                 | 18 478                         | 18 478,26               | 100,0                 | 100,0        |
|            | - budżet państwa   | 1 522                                  | 1 522                          | 1 521,74                | 100,0                 | 100,0        |
|            | Projekt pn. Koniec języka za przewodnika, w tym:   |  | 40 000                         | 40 000,00               |                       | 100,0        |
|            | - EFS/POKL   |  | 36 956                         | 36 956,52               |                       | 100,0        |
|            | - budżet państwa   |  | 3 044                          | 3 043,48                |                       | 100,0        |
|            | Projekt pn. Akademia młodego zawodowca, w tym:   |  | 272 900                        |                         |                       |              |
|            | - EFS/POKL   |  | 252 136                        |                         |                       |              |
|            | - budżet państwa   |  | 20 764                         |                         |                       |              |
|            | Projekt pn. Praktyka czyni mistrza, w tym:   |  | 118 360                        |                         |                       |              |
|            | - EFS/POKL   |  | 109 354                        |                         |                       |              |
|            | - budżet państwa   |  | 9 006                          |                         |                       |              |
|            | Projekt pn. Wspomaganie na piątkę, w tym:  |  | 12 500                         |                         |                       |              |
|            | - EFS/POKL   |  | 10 625                         |                         |                       |              |
|            | - budżet państwa   |  | 1 875                          |                         |                       |              |
|            | <b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych</b>  | <b>2 018</b>                           | <b>2 018</b>                   | <b>3 404,50</b>         | <b>168,7</b>          | <b>168,7</b> |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>13 929 888</b>                      | <b>13 930 378</b>              | <b>7 867 560,34</b>     | <b>56,5</b>           | <b>56,5</b>  |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>13 929 888</b>                      | <b>13 930 378</b>              | <b>7 867 560,34</b>     | <b>56,5</b>           | <b>56,5</b>  |
|            | <b>w tym:</b>  |  |                                |                         |                       |              |
|            | <b>Wpływy z usług - Wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</b>  | <b>295 010</b>                         | <b>295 010</b>                 | <b>174 721,53</b>       | <b>59,2</b>           | <b>59,2</b>  |

| Dział      | Nazwa zadania   | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik realizacji % |              |
|------------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
|            |   |  |                                |                         | (5 : 3)               | (5 : 4)      |
| 1          | 2   | 3                                      | 4                              | 5                       | 6                     | 7            |
|            | <b>Pozostałe odsetki</b>  | <b>10</b>                              | <b>10</b>                      | <b>47,58</b>            | <b>475,8</b>          | <b>475,8</b> |
|            | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>  | <b>11 000</b>                          | <b>11 490</b>                  | <b>11 257,77</b>        | <b>102,3</b>          | <b>98,0</b>  |
|            | <i>w tym:</i>   |  |                                |                         |                       |              |
|            | Różne dochody uzyskiwane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi - koszty upomnienia, opłaty za badania alkomatem   | 11 000                                 | 11 490                         | 7 530,83                | 68,5                  | 65,5         |
|            | Zwrot z rozliczeń programów zdrowotnych   |  |                                | 3 726,94                |                       |              |
|            | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - koszty wydawania przez gminy decyzji</b> | <b>5 663</b>                           | <b>5 663</b>                   | <b>5 663,00</b>         | <b>100,0</b>          | <b>100,0</b> |
|            | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>   | <b>13 618 205</b>                      | <b>13 618 205</b>              | <b>7 576 744,00</b>     | <b>55,6</b>           | <b>55,6</b>  |
|            | <i>w tym:</i>   |  |                                |                         |                       |              |
|            | Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu  | 13 557 000                             | 13 557 000                     | 7 517 025,00            | 55,4                  | 55,4         |
|            | Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne,  | 61 205                                 | 61 205                         | 59 719,00               | 97,6                  | 97,6         |
|            | <b>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>  |  |                                | <b>99 125,46</b>        |                       |              |
|            | <b>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>   |  |                                | <b>1,00</b>             |                       |              |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>74 665 859</b>                      | <b>76 372 215</b>              | <b>44 727 595,96</b>    | <b>59,9</b>           | <b>58,6</b>  |
|            | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>74 665 859</b>                      | <b>76 372 215</b>              | <b>44 723 594,96</b>    | <b>59,9</b>           | <b>58,6</b>  |
|            | <i>w tym:</i>   |  |                                |                         |                       |              |
|            | <b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</b>   | <b>3 805 081</b>                       | <b>3 980 828</b>               | <b>2 939 646,71</b>     | <b>77,3</b>           | <b>73,8</b>  |
|            | <i>z tego:</i>  |  |                                |                         |                       |              |
|            | Projekt pn. Zi@pmysię w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa, w tym:  | 201 580                                | 201 580                        | 117 475,16              | 58,3                  | 58,3         |
|            | - EFRR/POIG   | 171 343                                | 171 343                        | 99 853,89               | 58,3                  | 58,3         |
|            | - budżet państwa  | 30 237                                 | 30 237                         | 17 621,27               | 58,3                  | 58,3         |
|            | Projekt pn. Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa, w tym:   | 1 904 111                              | 1 904 111                      | 1 424 455,72            | 74,8                  | 74,8         |
|            | - EFS/POKL  | 1 808 373                              | 1 808 373                      | 1 399 040,53            | 77,4                  | 77,4         |
|            | - budżet państwa  | 95 738                                 | 95 738                         | 25 415,19               | 26,5                  | 26,5         |
|            | Projekt pn. PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych, w tym:  | 478 940                                | 504 525                        | 254 726,22              | 53,2                  | 50,5         |
|            | - EFS/POKL  | 407 099                                | 428 846                        | 211 616,00              | 52,0                  | 49,3         |
|            | - budżet państwa  | 71 841                                 | 75 679                         | 43 110,22               | 60,0                  | 57,0         |
|            | Projekt pn. Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Standardy w bezdomności "nowa jakość", w tym:  | 435 387                                | 435 387                        | 443 421,37              | 101,8                 | 101,8        |
|            | - EFS/POKL  | 370 079                                | 370 079                        | 370 079,19              | 100,0                 | 100,0        |
|            | - budżet państwa  | 65 308                                 | 65 308                         | 73 342,18               | 112,3                 | 112,3        |
|            | Projekt pn. Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Częstochowski standard pomocy społecznej "Interwencja i Wsparcie", w tym:  | 785 063                                | 785 063                        | 679 568,24              | 86,6                  | 86,6         |
|            | - EFS/POKL  | 667 304                                | 667 304                        | 555 608,45              | 83,3                  | 83,3         |
|            | - budżet państwa  | 117 759                                | 117 759                        | 123 959,79              | 105,3                 | 105,3        |
|            | Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "DOSTĘPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych kompetencji   |  | 20 250                         | 20 000,00               |                       | 98,8         |
|            | Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu pn. Kierunki kształcenia zawodowego i doradztwo kariery, a wymagania rynku pracy - wymiana doświadczeń  |  | 129 912                        |                         |                       |              |
|            | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>  | <b>48 243 733</b>                      | <b>48 953 407</b>              | <b>26 721 015,00</b>    | <b>55,4</b>           | <b>54,6</b>  |
|            | <i>w tym:</i>   |  |                                |                         |                       |              |
|            | Świadczenia rodzinne  | 36 566 628                             | 37 266 822                     | 20 149 180,00           | 55,1                  | 54,1         |
|            | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  | 10 509 991                             | 10 509 991                     | 5 930 000,00            | 56,4                  | 56,4         |
|            | Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione  | 174 449                                | 174 449                        | 110 000,00              | 63,1                  | 63,1         |
|            | Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej  | 15 300                                 | 24 780                         | 24 780,00               | 162,0                 | 100,0        |
|            | Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi   | 977 365                                | 977 365                        | 507 055,00              | 51,9                  | 51,9         |
|            | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>   | <b>72 000</b>                          | <b>72 000</b>                  | <b>20 200,00</b>        | <b>28,1</b>           | <b>28,1</b>  |
|            | <i>w tym:</i>   |  |                                |                         |                       |              |
|            | Program wieloletni „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”   | 72 000                                 | 72 000                         | 20 200,00               | 28,1                  | 28,1         |
|            | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>   | <b>10 553 469</b>                      | <b>11 323 210</b>              | <b>8 932 134,00</b>     | <b>84,6</b>           | <b>78,9</b>  |



| Dział | Nazwa zadania   | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik realizacji % |                |
|-------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
|       |   |  |                                |                         | (5 : 3)               | (5 : 4)        |
| 1     | 2   | 3                                      | 4                              | 5                       | 6                     | 7              |
|       | <i>w tym:</i>   |  |                                |                         |                       |                |
|       | Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione  | 476 574                                | 476 574                        | 297 100,00              | 62,3                  | 62,3           |
|       | Wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej  | 9 293 502                              | 9 926 424                      | 7 855 034,00            | 84,5                  | 79,1           |
|       | Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań  |  | 136 819                        |                         |                       |                |
|       | Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  | 783 393                                | 783 393                        | 780 000,00              | 99,6                  | 99,6           |
|       | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>  | <b>4 476 249</b>                       | <b>4 526 089</b>               | <b>2 208 393,00</b>     | <b>49,3</b>           | <b>48,8</b>    |
|       | <i>w tym:</i>   |  |                                |                         |                       |                |
|       | Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej  | 4 476 249                              | 4 470 259                      | 2 208 393,00            | 49,3                  | 49,4           |
|       | Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań  |  | 55 830                         |                         |                       |                |
|       | <b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>   | <b>1 030 000</b>                       | <b>1 030 000</b>               | <b>410 290,91</b>       | <b>39,8</b>           | <b>39,8</b>    |
|       | <i>w tym:</i>   |  |                                |                         |                       |                |
|       | Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych   | 800 000                                | 800 000                        | 288 068,02              | 36,0                  | 36,0           |
|       | Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie  | 230 000                                | 230 000                        | 122 222,89              | 53,1                  | 53,1           |
|       | <b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>   | <b>1 510</b>                           | <b>1 510</b>                   | <b>218 156,94</b>       | <b>14447,5</b>        | <b>14447,5</b> |
|       | <i>w tym:</i>   |  |                                |                         |                       |                |
|       | Środowiskowy Dom Samopomocy   | 530                                    | 530                            | 123,43                  | 23,3                  | 23,3           |
|       | Usługi Opiekuńcze   | 980                                    | 980                            | 290,31                  | 29,6                  | 29,6           |
|       | Dochody własne związane z realizacją zadań zleconych - fundusz alimentacyjny  |  |                                | 181 167,03              |                       |                |
|       | Dochody własne związane z realizacją zadań zleconych - zaliczka alimentacyjna   |  |                                | 36 552,68               |                       |                |
|       | Dofinansowanie zadań własnych - świadczenia rodzinne  |  |                                | 23,49                   |                       |                |
|       | <b>Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych</b>   | <b>13 000</b>                          | <b>13 000</b>                  | <b>21 147,57</b>        | <b>162,7</b>          | <b>162,7</b>   |
|       | <i>w tym:</i>   |  |                                |                         |                       |                |
|       | placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 2 000                                  | 2 000                          | 440,10                  | 22,0                  | 22,0           |
|       | rodziny zastępcze   | 11 000                                 | 11 000                         | 20 707,47               | 188,2                 | 188,2          |
|       | <b>Wpływy z różnych opłat</b>   | <b>2 000</b>                           | <b>2 000</b>                   | <b>468,10</b>           | <b>23,4</b>           | <b>23,4</b>    |
|       | <i>w tym:</i>   |  |                                |                         |                       |                |
|       | Dofinansowanie zadań własnych - Świadczenia rodzinne  | 1 000                                  | 1 000                          |                         |                       |                |
|       | Ośrodki Pomocy Społecznej   | 1 000                                  | 1 000                          | 468,10                  | 46,8                  | 46,8           |
|       | <b>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 (DPS)</b> | <b>1 800</b>                           | <b>1 800</b>                   | <b>900,00</b>           | <b>50,0</b>           | <b>50,0</b>    |
|       | <b>Wpływy z usług w jednostkach pomocy społecznej</b>   | <b>5 900 417</b>                       | <b>5 900 417</b>               | <b>2 953 906,26</b>     | <b>50,1</b>           | <b>50,1</b>    |
|       | <b>Pozostałe odsetki w jednostkach pomocy społecznej</b>  | <b>51 400</b>                          | <b>51 400</b>                  | <b>28 944,42</b>        | <b>56,3</b>           | <b>56,3</b>    |
|       | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>  | <b>515 200</b>                         | <b>516 554</b>                 | <b>223 802,10</b>       | <b>43,4</b>           | <b>43,3</b>    |
|       | <i>w tym:</i>   |  |                                |                         |                       |                |
|       | Wpływy z różnych dochodów w jednostkach pomocy społecznej   | 365 200                                | 366 554                        | 206 782,04              | 56,6                  | 56,4           |
|       | Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych   | 150 000                                | 150 000                        | 14 326,62               | 9,6                   | 9,6            |
|       | Zwroty dodatków mieszkaniowych  |  |                                | 2 693,44                |                       |                |
|       | <b>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>                                      |  |                                | <b>42 651,03</b>        |                       |                |
|       | <i>w tym:</i>   |  |                                |                         |                       |                |
|       | Zwrot dotacji z projektu „Standardy w bezdomności – Nowa Jakość”  |  |                                | 4 802,29                |                       |                |
|       | Udzielanie wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy  |  |                                | 12 478,52               |                       |                |
|       | Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie  |  |                                | 5 000,00                |                       |                |
|       | Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych  |  |                                | 20 370,22               |                       |                |
|       | <b>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - „Standardy w bezdomności – Nowa Jakość”</b>   |  |                                | <b>72,00</b>            |                       |                |
|       | <b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży</b>             |  |                                | <b>1 500,00</b>         |                       |                |
|       | <b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>  |  |                                | <b>366,92</b>           |                       |                |
|       | <b>Dochody majątkowe</b>  |  |                                | <b>4 001,00</b>         |                       |                |
|       | <i>w tym:</i>   |  |                                |                         |                       |                |
|       | <b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>   |  |                                | <b>4 001,00</b>         |                       |                |

| Dział      | Nazwa zadania  | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik realizacji % |             |
|------------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|            |  |  |                                |                         | (5 : 3)               | (5 : 4)     |
| 1          | 2  | 3                                      | 4                              | 5                       | 6                     | 7           |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>8 812 642</b>                       | <b>9 335 909</b>               | <b>6 144 069,63</b>     | <b>69,7</b>           | <b>65,8</b> |
|            | Dochody bieżące  | 8 812 642                              | 9 335 909                      | 6 144 069,63            | 69,7                  | 65,8        |
|            | w tym:   |  |                                |                         |                       |             |
|            | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 3 854 408                              | 4 351 031                      | 3 653 187,82            | 94,8                  | 84,0        |
|            | z tego:  |  |                                |                         |                       |             |
|            | Projekt pn. Biznesmen – Bizneswomen, w tym:  | 3 459 928                              | 3 455 023                      | 3 435 685,40            | 99,3                  | 99,4        |
|            | - EFS/POKL   | 2 940 939                              | 2 935 462                      | 2 916 350,00            | 99,2                  | 99,3        |
|            | - budżet państwa   | 518 989                                | 519 561                        | 519 335,40              | 100,1                 | 100,0       |
|            | Dotacje celowe z EFS/POKL na realizację projektu "Aktywność-Jakość-Praca IV"   | 394 480                                | 394 480                        | 200 000,00              | 50,7                  | 50,7        |
|            | Dotacja celowa budżetu państwa na realizację projektu "AKTYWNY POWIAT"   |  | 17 128                         | 17 502,42               |                       | 102,2       |
|            | Projekt pn. Kierunek przedsiębiorczość, w tym:   |  | 484 400                        |                         |                       |             |
|            | - EFS/POKL   |  | 481 702                        |                         |                       |             |
|            | - budżet państwa   |  | 2 698                          |                         |                       | 0,0         |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 694 200                                | 720 844                        | 370 765,17              | 53,4                  | 51,4        |
|            | w tym:   |  |                                |                         |                       |             |
|            | Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności   | 694 200                                | 694 200                        | 347 100,00              | 50,0                  | 50,0        |
|            | Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów   |  | 26 644                         | 23 665,17               |                       | 88,8        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2 477 234                              | 2 477 234                      | 1 238 618,00            | 50,0                  | 50,0        |
|            | w tym:   |  |                                |                         |                       |             |
|            | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat dla Powiatowego Urzędu Pracy   | 2 477 234                              | 2 477 234                      | 1 238 618,00            | 50,0                  | 50,0        |
|            | Wpływy z różnych dochodów  | 83 000                                 | 83 000                         | 25 176,54               | 30,3                  | 30,3        |
|            | w tym:   |  |                                |                         |                       |             |
|            | Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski   | 500                                    | 500                            |                         |                       |             |
|            | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 75 000                                 | 75 000                         | 22 539,00               | 30,1                  | 30,1        |
|            | Dochody własne PUP   | 7 500                                  | 7 500                          | 2 637,54                | 35,2                  | 35,2        |
|            | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy  | 1 258 200                              | 1 258 200                      | 630 000,00              | 50,1                  | 50,1        |
|            | Wpływy z usług   | 445 000                                | 445 000                        | 225 966,90              | 50,8                  | 50,8        |
|            | w tym:   |  |                                |                         |                       |             |
|            | Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski   | 445 000                                | 445 000                        | 225 966,90              | 50,8                  | 50,8        |
|            | Pozostałe odsetki – PUP i Żłobek Miejski   | 600                                    | 600                            | 327,44                  | 54,6                  | 54,6        |
|            | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - dot. zadania „Dofinansowanie utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej” |  |                                | 27,76                   |                       |             |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>277 347</b>                         | <b>1 444 748</b>               | <b>1 272 226,91</b>     | <b>458,7</b>          | <b>88,1</b> |
|            | Dochody bieżące  | 272 247                                | 1 439 648                      | 1 272 226,91            | 467,3                 | 88,4        |
|            | w tym:   |  |                                |                         |                       |             |
|            | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 111 581                                | 111 581                        |                         |                       |             |
|            | z tego:  |  |                                |                         |                       |             |
|            | Projekt pn. Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie, w tym:   | 111 581                                | 111 581                        |                         |                       |             |
|            | - EFS/POKL   | 94 844                                 | 94 844                         |                         |                       |             |
|            | - budżet państwa   | 16 737                                 | 16 737                         |                         |                       |             |
|            | 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 w internatach i bursach szkolnych         | 66 000                                 | 66 000                         | 44 712,01               | 67,7                  | 67,7        |
|            | Pozostałe odsetki - Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych   | 120                                    | 120                            | 51,76                   | 43,1                  | 43,1        |
|            | Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych i MOPS   | 94 494                                 | 99 654                         | 58 336,93               | 61,7                  | 58,5        |
|            | z tego m.in.:  |  |                                |                         |                       |             |
|            | Wpływ stypendiów PRM   | 56 244                                 | 61 404                         | 37 152,00               | 66,1                  | 60,5        |
|            | Wpływy z różnych opłat   | 52                                     | 52                             | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   |  | 1 162 241                      | 1 162 241,00            |                       | 100,0       |
|            | w tym:   |  |                                |                         |                       |             |
|            | Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna  |  | 1 162 241                      | 1 162 241,00            |                       | 100,0       |
|            | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   |  |                                | 6 885,21                |                       |             |
|            | Dochody majątkowe  | 5 100                                  | 5 100                          |                         |                       |             |
|            | w tym:   |  |                                |                         |                       |             |
|            | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 5 100                                  | 5 100                          |                         |                       |             |
|            | z tego:  |  |                                |                         |                       |             |
|            | Projekt pn. Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie, w tym:   | 5 100                                  | 5 100                          |                         |                       |             |

| Dział      | Nazwa zadania  | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik realizacji % |              |
|------------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
|            |  |  |                                |                         | (5 : 3)               | (5 : 4)      |
| 1          | 2  | 3                                      | 4                              | 5                       | 6                     | 7            |
|            | - EFS/POKL<br>- budżet państwa   | 4 335<br>765                           | 4 335<br>765                   |                         |                       |              |
| <b>900</b> | <b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych</b><br><b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 496 000</b>                       | <b>1 502 300</b>               | <b>931 370,71</b>       | <b>62,3</b>           | <b>62,0</b>  |
|            | <b>Dochody bieżące</b><br><b>w tym:</b>  | <b>1 491 000</b>                       | <b>1 497 300</b>               | <b>927 914,77</b>       | <b>62,2</b>           | <b>62,0</b>  |
|            | <b>Wpływy z różnych opłat</b><br><b>w tym:</b>   | <b>1 470 000</b>                       | <b>1 470 000</b>               | <b>736 174,68</b>       | <b>50,1</b>           | <b>50,1</b>  |
|            | Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów  | 70 000                                 | 70 000                         | 11 716,00               | 16,7                  | 16,7         |
|            | Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych  | 1 400 000                              | 1 400 000                      | 724 458,68              | 51,7                  | 51,7         |
|            | Wpływy z opłaty produktowej  | 2 000                                  | 2 000                          | 1 063,64                | 53,2                  | 53,2         |
|            | Wpływy z różnych dochodów<br><b>w tym:</b>   | <b>16 000</b>                          | <b>16 000</b>                  | <b>61 640,21</b>        | <b>385,3</b>          | <b>385,3</b> |
|            | <b>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 - Dzierżawa słupów ogłoszeniowych</b>  | <b>3 000</b>                           | <b>3 000</b>                   | <b>1 082,33</b>         | <b>36,1</b>           | <b>36,1</b>  |
|            | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  |  | 6 300                          | 125 845,77              |                       | 1997,6       |
|            | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  |  |                                | 916,52                  |                       |              |
|            | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  |  |                                | 1 000,00                |                       |              |
|            | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |  |                                | 191,62                  |                       |              |
|            | <b>Dochody majątkowe</b><br><b>w tym:</b>  | <b>5 000</b>                           | <b>5 000</b>                   | <b>3 455,94</b>         | <b>69,1</b>           | <b>69,1</b>  |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich   | 5 000                                  | 5 000                          | 3 455,94                | 69,1                  | 69,1         |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |  | <b>45 000</b>                  | <b>47 996,65</b>        |                       | <b>106,7</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b><br><b>w tym:</b>  |  | <b>45 000</b>                  | <b>47 996,65</b>        |                       | <b>106,7</b> |
|            | <b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b><br><b>w tym:</b>   |  | <b>45 000</b>                  | <b>45 000,00</b>        |                       | <b>100,0</b> |
|            | Dotacja z Powiatu Częstochowskiego na realizację zadań instruktazowych, pomoc metodyczną i organizację doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego   |  | 45 000                         | 45 000,00               |                       | 100,0        |
|            | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - dot. zadania pn. Działalność w zakresie kultury i sztuki, dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania kultury                                    |  |                                | 2 916,65                |                       |              |
|            | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - dot. zadania pn. Działalność w zakresie kultury i sztuki, dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania kultury   |  |                                | 80,00                   |                       |              |
| <b>925</b> | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>  | <b>6 000</b>                           | <b>6 000</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   |
|            | <b>Dochody bieżące</b><br><b>w tym:</b>  | <b>6 000</b>                           | <b>6 000</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   |
|            | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b><br><b>w tym:</b>   | <b>6 000</b>                           | <b>6 000</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   |
|            | Pozostałe formy ochrony przyrody   | 6 000                                  | 6 000                          |                         | 0,0                   | 0,0          |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>140 159</b>                         | <b>140 159</b>                 | <b>60 480,50</b>        | <b>43,2</b>           | <b>43,2</b>  |
|            | <b>Dochody bieżące</b><br><b>w tym:</b>  | <b>140 159</b>                         | <b>140 159</b>                 | <b>60 480,50</b>        | <b>43,2</b>           | <b>43,2</b>  |
|            | <b>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary umowne naliczone wykonawcy na zadaniu Remont ul. Żużłowej wraz z rozbudową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Żużłowej i Olsztyńskiej oraz budową parkingów</b>  |  |                                | <b>4 500,00</b>         |                       |              |
|            | <b>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 - z tytułu użytkowania Miejskiego Stadionu Arena Częstochowa przez CKM Włóknierz</b><br><b>Pozostałe odsetki</b> | <b>140 159</b>                         | <b>140 159</b>                 | <b>47 700,00</b>        | <b>34,0</b>           | <b>34,0</b>  |
|            | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  |  |                                | 47,00                   |                       |              |
|            | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   |  |                                | 7 627,00                |                       |              |
|            |  |  |                                | <b>606,50</b>           |                       |              |

## WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓLROCZE 2013 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

| Dział | Rozdz. | T r e ś ć   | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik realizacji % |             |
|-------|--------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|       |        |   |  |                                |                         | (6:4)                 | (6:5)       |
| 1     | 2      | 3   | 4                                      | 5                              | 6                       | 7                     | 8           |
|       |        | <b>WYDATKI OGÓLEM</b>   | <b>1 068 309 244</b>                   | <b>1 048 564 235</b>           | <b>438 224 196,78</b>   | <b>41,0</b>           | <b>41,8</b> |
|       |        | w tym:  |  |                                |                         |                       |             |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 839 874 709                            | 850 486 927                    | 430 893 449,81          | 51,3                  | 50,7        |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 611 397 952                            | 617 276 588                    | 323 809 970,04          | 53,0                  | 52,5        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 364 080 019                            | 365 773 018                    | 204 472 182,08          | 56,2                  | 55,9        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 247 317 933                            | 251 503 570                    | 119 337 787,96          | 48,3                  | 47,4        |
|       |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 99 209 667                             | 99 760 979                     | 51 356 675,50           | 51,8                  | 51,5        |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 75 479 123                             | 77 675 214                     | 41 738 062,60           | 55,3                  | 53,7        |
|       |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 23 265 467                             | 27 434 023                     | 6 268 973,86            | 26,9                  | 22,9        |
|       |        | e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2013  | 3 320 000                              | 2 061 100                      | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|       |        | f) obsługa długu miasta   | 27 202 500                             | 26 279 023                     | 7 719 767,81            | 28,4                  | 29,4        |
|       |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 228 434 535                            | 198 077 308                    | 7 330 746,97            | 3,2                   | 3,7         |
|       |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 228 434 535                            | 197 077 308                    | 7 330 746,97            | 3,2                   | 3,7         |
|       |        | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego          | 151 155 842                            | 112 785 577                    | 1 851 812,51            | 1,2                   | 1,6         |
|       |        | b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  |  | 1 000 000                      | 0,00                    |                       | 0,0         |
| 010   |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>106 000</b>                         | <b>131 036</b>                 | <b>38 758,62</b>        | <b>36,6</b>           | <b>29,6</b> |
|       |        | w tym:  |  |                                |                         |                       |             |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 106 000                                | 131 036                        | 38 758,62               | 36,6                  | 29,6        |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 101 000                                | 126 036                        | 38 758,62               | 38,4                  | 30,8        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 8 000                                  | 8 000                          | 3 562,76                | 44,5                  | 44,5        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 93 000                                 | 118 036                        | 35 195,86               | 37,8                  | 29,8        |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 000                                  | 5 000                          | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|       | 01008  | Melioracje wodne  | 60 000                                 | 60 000                         | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 60 000                                 | 60 000                         | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 60 000                                 | 60 000                         | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 000                                  | 4 000                          | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 56 000                                 | 56 000                         | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|       | 01020  | Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej   | 3 500                                  | 3 500                          | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 3 500                                  | 3 500                          | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 3 500                                  | 3 500                          | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 500                                  | 3 500                          | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|       | 01030  | Izby rolnicze   | 14 000                                 | 14 000                         | 8 560,86                | 61,1                  | 61,1        |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 14 000                                 | 14 000                         | 8 560,86                | 61,1                  | 61,1        |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 14 000                                 | 14 000                         | 8 560,86                | 61,1                  | 61,1        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 14 000                                 | 14 000                         | 8 560,86                | 61,1                  | 61,1        |
|       | 01095  | Pozostała działalność   | 28 500                                 | 53 536                         | 30 197,76               | 106,0                 | 56,4        |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 28 500                                 | 53 536                         | 30 197,76               | 106,0                 | 56,4        |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 23 500                                 | 48 536                         | 30 197,76               | 128,5                 | 62,2        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 000                                  | 4 000                          | 3 562,76                | 89,1                  | 89,1        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 19 500                                 | 44 536                         | 26 635,00               | 136,6                 | 59,8        |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 000                                  | 5 000                          | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
| 020   |        | <b>Leśnictwo</b>  | <b>9 000</b>                           | <b>11 000</b>                  | <b>9 027,44</b>         | <b>100,3</b>          | <b>82,1</b> |
|       |        | w tym:  |  |                                |                         |                       |             |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 9 000                                  | 11 000                         | 9 027,44                | 100,3                 | 82,1        |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 8 000                                  | 10 000                         | 9 027,44                | 112,8                 | 90,3        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 8 000                                  | 10 000                         | 9 027,44                | 112,8                 | 90,3        |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 000                                  | 1 000                          | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|       | 02002  | Nadzór nad gospodarką leśną   | 2 000                                  | 0                              | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 2 000                                  | 0                              | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 000                                  | 0                              | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 000                                  | 0                              | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 000                                  | 0                              | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|       | 02095  | Pozostała działalność   | 7 000                                  | 11 000                         | 9 027,44                | 129,0                 | 82,1        |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 7 000                                  | 11 000                         | 9 027,44                | 129,0                 | 82,1        |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 7 000                                  | 10 000                         | 9 027,44                | 129,0                 | 90,3        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 7 000                                  | 10 000                         | 9 027,44                | 129,0                 | 90,3        |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   |  | 1 000                          | 0,00                    |                       | 0,0         |
| 150   |        | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>   | <b>4 000 000</b>                       | <b>4 000 000</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>  |
|       |        | w tym:  |  |                                |                         |                       |             |
|       |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 4 000 000                              | 4 000 000                      | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|       |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 4 000 000                              | 4 000 000                      | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|       |        | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego          | 4 000 000                              | 3 635 000                      | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|       | 15011  | Rozwój przedsiębiorczości   | 4 000 000                              | 4 000 000                      | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|       |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 4 000 000                              | 4 000 000                      | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|       |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 4 000 000                              | 4 000 000                      | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|       |        | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego          | 4 000 000                              | 3 635 000                      | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
| 400   |        | <b>Wytw. i zaopatr. w energię elektr. gaz i wodę</b>  | <b>135 000</b>                         | <b>135 000</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>  |
|       |        | w tym:  |  |                                |                         |                       |             |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 135 000                                | 135 000                        | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 135 000                                | 135 000                        | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 135 000                                | 135 000                        | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|       | 40095  | Pozostała działalność   | 135 000                                | 135 000                        | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 135 000                                | 135 000                        | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 135 000                                | 135 000                        | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 135 000                                | 135 000                        | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
| 500   |        | <b>Handel</b>   | <b>25 000</b>                          | <b>25 000</b>                  | <b>10 099,96</b>        | <b>40,4</b>           | <b>40,4</b> |
|       |        | w tym:  |  |                                |                         |                       |             |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 25 000                                 | 25 000                         | 10 099,96               | 40,4                  | 40,4        |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 25 000                                 | 25 000                         | 10 099,96               | 40,4                  | 40,4        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 25 000                                 | 25 000                         | 10 099,96               | 40,4                  | 40,4        |
|       | 50095  | Pozostała działalność   | 25 000                                 | 25 000                         | 10 099,96               | 40,4                  | 40,4        |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 25 000                                 | 25 000                         | 10 099,96               | 40,4                  | 40,4        |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 25 000                                 | 25 000                         | 10 099,96               | 40,4                  | 40,4        |





| Dział      | Rozdz. | T r e ś ć   | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013   | Plan po zmianach na 2013.06.30   | Wykonanie na 2013.06.30  | Wskaźnik realizacji %  |  |
|------------|--------|---|--|--|--|--|--|
|            |        |   |  |  |  | (6:4)  | (6:5)  |
| 1          | 2      | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
|            | 75101  | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>Urzędy naczel.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa<br>1) wydatki bieżące, z tego:<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 41 015<br>40 750<br>265<br>41 015<br>41 015<br>41 015<br>40 750<br>265                                   | 41 015<br>40 750<br>265<br>41 015<br>41 015<br>41 015<br>40 750<br>265                                   | 20 226,10<br>20 226,10<br>0,00<br>20 226,10<br>20 226,10<br>20 226,10<br>20 226,10<br>0,00                                     | 49,3<br>49,6<br>0,0<br>49,3<br>49,3<br>49,3<br>49,6<br>0,0           | 49,3<br>49,6<br>0,0<br>49,3<br>49,3<br>49,3<br>49,6<br>0,0           |
| <b>754</b> |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>21 544 420</b>  | <b>23 139 821</b>  | <b>12 322 167,00</b>   | <b>57,2</b>  | <b>53,3</b>  |
|            | 75404  | w tym:<br>1) wydatki bieżące, z tego:<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>b) dotacje na zadania bieżące<br>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>2) wydatki majątkowe, z tego:<br>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>Komendy wojewódzkie Policji                            | 21 317 420<br>20 327 671<br>18 341 587<br>1 986 084<br>11 000<br>978 749<br>227 000<br>227 000<br>30 000 | 22 912 821<br>21 923 072<br>19 602 097<br>2 320 975<br>11 000<br>978 749<br>227 000<br>227 000<br>30 000 | 12 099 540,77<br>11 726 359,74<br>10 393 767,80<br>1 332 591,94<br>11 000,00<br>362 181,03<br>222 626,23<br>222 626,23<br>0,00 | 56,8<br>57,7<br>56,7<br>67,1<br>100,0<br>37,0<br>98,1<br>98,1<br>0,0 | 52,8<br>53,5<br>53,0<br>57,4<br>100,0<br>37,0<br>98,1<br>98,1<br>0,0 |
|            | 75411  | 1) wydatki bieżące, z tego:<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 14 480 000<br>14 480 000<br>13 673 251<br>12 723 647<br>949 604  | 15 960 996<br>15 960 996<br>15 154 247<br>14 032 190<br>1 122 057  | 8 675 009,54<br>8 675 009,54<br>8 362 154,06<br>7 551 079,10<br>811 074,96   | 59,9<br>59,9<br>61,2<br>59,3<br>85,4                                 | 54,4<br>54,4<br>55,2<br>53,8<br>72,3                                 |
|            | 75412  | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>Ochotnicze straże pożarne<br>1) wydatki bieżące, z tego:<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>b) dotacje na zadania bieżące<br>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 806 749<br>611 800<br>411 800<br>375 800<br>140 000<br>235 800<br>11 000<br>25 000                       | 806 749<br>611 800<br>411 800<br>375 800<br>140 000<br>235 800<br>11 000<br>25 000                       | 312 855,48<br>391 185,67<br>191 185,67<br>167 817,57<br>56 895,02<br>110 922,55<br>11 000,00<br>12 368,10                      | 38,8<br>63,9<br>46,4<br>44,7<br>40,6<br>47,0<br>100,0<br>49,5        | 38,8<br>63,9<br>46,4<br>44,7<br>40,6<br>47,0<br>100,0<br>49,5        |
|            | 75414  | 2) wydatki majątkowe, z tego:<br>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>Obrona cywilna  | 200 000<br>200 000<br>262 620  | 200 000<br>200 000<br>262 620  | 200 000,00<br>200 000,00<br>137 974,34   | 100,0<br>100,0<br>52,5   | 100,0<br>100,0<br>52,5   |
|            | 75416  | 1) wydatki bieżące, z tego:<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>Straż gminna (miejska)   | 262 620<br>262 620<br>225 120<br>37 500<br>5 900 000   | 262 620<br>262 620<br>225 120<br>37 500<br>5 901 010   | 137 974,34<br>137 974,34<br>119 560,00<br>18 414,34<br>3 048 016,60  | 52,5<br>52,5<br>53,1<br>49,1<br>51,7                                 | 52,5<br>52,5<br>53,1<br>49,1<br>51,7                                 |
|            | 75421  | 1) wydatki bieżące, z tego:<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>2) wydatki majątkowe, z tego:<br>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>Zarządzanie kryzysowe   | 5 873 000<br>5 726 000<br>5 252 820<br>473 180<br>147 000<br>27 000<br>27 000<br>260 000                 | 5 874 010<br>5 727 010<br>5 204 787<br>522 223<br>147 000<br>27 000<br>27 000<br>373 395                 | 3 025 390,37<br>2 988 432,92<br>2 666 233,68<br>322 199,24<br>36 957,45<br>22 626,23<br>22 626,23<br>69 980,85                 | 51,5<br>52,2<br>50,8<br>68,1<br>25,1<br>83,8<br>83,8<br>26,9         | 51,5<br>52,2<br>51,2<br>61,7<br>25,1<br>83,8<br>83,8<br>26,9         |
| <b>756</b> |        | <b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>150 000</b>   | <b>130 000</b>   | <b>61 126,34</b>   | <b>40,8</b>  | <b>47,0</b>  |
|            | 75618  | w tym:<br>1) wydatki bieżące, z tego:<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 150 000<br>150 000<br>150 000<br>150 000   | 130 000<br>130 000<br>130 000<br>130 000   | 61 126,34<br>61 126,34<br>61 126,34<br>61 126,34   | 40,8<br>40,8<br>40,8<br>47,0   | 47,0<br>47,0<br>47,0<br>47,0   |
| <b>757</b> |        | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>30 522 500</b>  | <b>28 340 123</b>  | <b>7 719 767,81</b>  | <b>25,3</b>  | <b>27,2</b>  |
|            | 75702  | w tym:<br>1) wydatki bieżące, z tego:<br>e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2013<br>f) obsługa długu miasta<br>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 30 522 500<br>3 320 000<br>27 202 500<br>27 202 500  | 28 340 123<br>2 061 100<br>26 279 023<br>26 279 023  | 7 719 767,81<br>0,00<br>7 719 767,81<br>7 719 767,81   | 25,3<br>0,0<br>28,4<br>28,4  | 27,2<br>0,0<br>29,4<br>29,4  |
|            | 75704  | f) obsługa długu miasta<br>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorz.terytorial.   | 27 202 500<br>3 320 000  | 26 279 023<br>2 061 100  | 7 719 767,81<br>0,00   | 28,4<br>0,0  | 29,4<br>0,0  |
| <b>758</b> |        | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>5 506 125</b>   | <b>5 026 865</b>   | <b>233 064,00</b>  | <b>4,2</b>   | <b>4,6</b>   |
|            | 75814  | w tym:<br>1) wydatki bieżące, z tego:<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>2) wydatki majątkowe, z tego:<br>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>Różne rozliczenia finansowe   | 4 806 125<br>4 806 125<br>4 806 125<br>700 000<br>700 000  | 4 331 908<br>4 331 908<br>4 331 908<br>694 957<br>694 957  | 233 064,00<br>233 064,00<br>233 064,00<br>0,00<br>0,00   | 4,8<br>4,8<br>4,8<br>0,0<br>0,0                                      | 5,4<br>5,4<br>5,4<br>0,0<br>0,0                                      |
|            | 75818  | 1) wydatki bieżące, z tego:<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>Rezerwy ogólne i celowe   | 466 125<br>466 125<br>466 125<br>5 040 000   | 621 833<br>621 833<br>621 833<br>4 405 032   | 233 064,00<br>233 064,00<br>233 064,00<br>0,00   | 50,0<br>50,0<br>50,0<br>0,0  | 37,5<br>37,5<br>37,5<br>0,0  |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 4 340 000<br>4 340 000   | 3 710 075<br>3 710 075   | 0,00<br>0,00   | 0,0<br>0,0   | 0,0<br>0,0   |





| Dział | Rozdz.     | T r e ś ć   | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013   | Plan po zmianach na 2013.06.30  | Wykonanie na 2013.06.30   | Wskaźnik realizacji %   |   |
|-------|------------|---|--|---|---|---|---|
|       |            |   |  |   |   | (6:4)   | (6:5)   |
| 1     | 2          | 3   | 4  | 5   | 6   | 7   | 8   |
|       | 80121      | Licea ogólnokształcące specjalne<br>1) wydatki bieżące, z tego:<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 247 642<br>247 642<br>247 642<br>239 674<br>7 968  | 235 445<br>235 445<br>235 445<br>227 477<br>7 968   | 164 664,61<br>164 664,61<br>164 664,61<br>156 917,61<br>7 747,00  | 66,5<br>66,5<br>66,5<br>65,5<br>97,2  | 69,9<br>69,9<br>69,9<br>69,0<br>97,2  |
|       | 80123      | Licea profilowane<br>1) wydatki bieżące, z tego:<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 14 825<br>14 825<br>14 825   | 14 825<br>14 825<br>14 825  | 14 824,41<br>14 824,41<br>14 824,41   | 100,0<br>100,0<br>100,0   | 100,0<br>100,0<br>100,0   |
|       | 80130      | Szkoły zawodowe<br>1) wydatki bieżące, z tego:<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>b) dotacje na zadania bieżące<br>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego<br>2) wydatki majątkowe, z tego:<br>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 52 510 746<br>51 610 746<br>42 952 596<br>37 290 124<br>5 662 472<br>7 747 451<br>42 937<br>867 762<br>900 000<br>900 000          | 53 930 976<br>52 690 976<br>43 299 907<br>37 382 687<br>5 917 220<br>7 747 451<br>62 790<br>1 580 828<br>1 240 000<br>1 240 000         | 31 024 651,22<br>31 023 421,22<br>25 356 052,49<br>21 396 690,75<br>3 959 361,74<br>4 785 145,51<br>11 410,24<br>870 812,98<br>1 230,00<br>1 230,00 | 59,1<br>60,1<br>59,0<br>57,4<br>69,9<br>61,8<br>26,6<br>100,4<br>0,1<br>0,1   | 57,5<br>58,9<br>58,6<br>57,2<br>66,9<br>61,8<br>18,2<br>55,1<br>0,1<br>0,1    |
|       | 80134      | Szkoły zawodowe specjalne<br>1) wydatki bieżące, z tego:<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>b) dotacje na zadania bieżące<br>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 10 987 008<br>10 987 008<br>4 537 974<br>4 232 731<br>305 243<br>6 446 034<br>3 000  | 11 003 293<br>11 003 293<br>4 554 259<br>4 248 366<br>305 893<br>6 446 034<br>3 000   | 5 677 746,38<br>5 677 746,38<br>2 729 570,39<br>2 470 957,66<br>258 612,73<br>2 948 175,99<br>0,00  | 51,7<br>51,6<br>60,1<br>58,4<br>84,7<br>45,7<br>0,0                           | 51,6<br>51,6<br>59,9<br>58,2<br>84,5<br>45,7<br>0,0                           |
|       | 80140      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego<br>1) wydatki bieżące, z tego:<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 6 245 832<br>6 245 832<br>6 235 582<br>5 379 561<br>856 021<br>10 250  | 6 256 172<br>6 256 172<br>6 245 922<br>5 376 716<br>869 206<br>10 250   | 3 743 776,06<br>3 743 776,06<br>3 742 806,49<br>3 081 539,29<br>661 267,20<br>969,57  | 59,9<br>59,9<br>60,0<br>57,3<br>77,2<br>9,5                                   | 59,8<br>59,9<br>59,9<br>57,3<br>76,1<br>9,5                                   |
|       | 80142      | Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr<br>1) wydatki bieżące, z tego:<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 801 198<br>801 198<br>800 598<br>702 400<br>98 198<br>600  | 803 748<br>803 748<br>803 148<br>704 408<br>98 740<br>600   | 465 768,10<br>465 768,10<br>465 768,10<br>397 131,89<br>68 636,21<br>0,00   | 58,1<br>58,1<br>58,2<br>56,5<br>69,9<br>0,0                                   | 57,9<br>57,9<br>58,0<br>56,4<br>69,5<br>0,0                                   |
|       | 80146      | Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli<br>1) wydatki bieżące, z tego:<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 111 342<br>2 111 342<br>2 111 342<br>955 729<br>1 155 613  | 2 132 347<br>2 132 347<br>2 132 347<br>976 734<br>1 155 613   | 585 044,22<br>585 044,22<br>585 044,22<br>555 764,22<br>29 280,00   | 27,7<br>27,7<br>27,7<br>58,2<br>2,5   | 27,4<br>27,4<br>27,4<br>56,9<br>2,5   |
|       | 80148      | Stołówki szkolne i przedszkolne<br>1) wydatki bieżące, z tego:<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 936 006<br>6 936 006<br>6 922 249<br>6 537 030<br>385 219<br>13 757  | 6 955 785<br>6 955 785<br>6 935 872<br>6 546 657<br>389 215<br>19 913   | 3 856 418,15<br>3 856 418,15<br>3 849 734,15<br>3 570 192,85<br>279 541,30<br>6 684,00  | 55,6<br>55,6<br>55,6<br>54,6<br>72,6<br>48,6                                  | 55,4<br>55,4<br>55,5<br>54,5<br>71,8<br>33,6                                  |
|       | 80195      | Pozostała działalność<br>1) wydatki bieżące, z tego:<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>b) dotacje na zadania bieżące<br>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego<br>2) wydatki majątkowe, z tego:<br>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:<br>- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 18 721 044<br>18 036 095<br>7 923 247<br>4 194 756<br>3 728 491<br>54 080<br>530 660<br>9 528 108<br>684 949<br>684 949<br>334 949 | 19 211 785<br>18 083 076<br>5 950 131<br>3 749 454<br>2 200 677<br>54 080<br>460 394<br>11 618 471<br>1 128 709<br>1 128 709<br>778 709 | 1 690 199,81<br>1 670 519,81<br>408 711,77<br>10 094,97<br>398 616,80<br>30 720,00<br>54 535,20<br>1 176 552,84<br>19 680,00<br>19 680,00<br>0,00   | 9,0<br>9,3<br>5,2<br>0,2<br>10,7<br>56,8<br>10,3<br>12,3<br>2,9<br>2,9<br>0,0 | 8,8<br>9,2<br>6,9<br>0,3<br>18,1<br>56,8<br>11,8<br>10,1<br>1,7<br>1,7<br>0,0 |
|       | <b>803</b> | <b>Szkolnictwo wyższe</b>   | <b>300 000</b>   | <b>300 000</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
|       |            | w tym:  |  |   |   |   |   |
|       |            | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 150 000  | 150 000   | 0,00  | 0,0   | 0,0   |
|       |            | b) dotacje na zadania bieżące   | 150 000  | 150 000   | 0,00  | 0,0   | 0,0   |
|       |            | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 150 000  | 150 000   | 0,00  | 0,0   | 0,0   |
|       |            | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 150 000  | 150 000   | 0,00  | 0,0   | 0,0   |
|       |            | Pozostała działalność   | 300 000  | 300 000   | 0,00  | 0,0   | 0,0   |
|       |            | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 150 000  | 150 000   | 0,00  | 0,0   | 0,0   |
|       |            | b) dotacje na zadania bieżące   | 150 000  | 150 000   | 0,00  | 0,0   | 0,0   |
|       |            | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 150 000  | 150 000   | 0,00  | 0,0   | 0,0   |
|       |            | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 150 000  | 150 000   | 0,00  | 0,0   | 0,0   |
|       | <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>22 023 820</b>  | <b>24 363 187</b>   | <b>10 636 634,42</b>  | <b>48,3</b>   | <b>43,7</b>   |
|       |            | w tym:  |  |   |   |   |   |
|       |            | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 20 225 368   | 21 999 735  | 10 508 704,26   | 52,0  | 47,8  |
|       |            | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 17 467 268   | 19 080 299  | 9 828 290,80  | 56,3  | 51,5  |
|       |            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 192 729  | 2 213 432   | 1 012 179,77  | 46,2  | 45,7  |
|       |            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 15 274 539   | 16 866 867  | 8 816 111,03  | 57,7  | 52,3  |
|       |            | b) dotacje na zadania bieżące   | 2 735 000  | 2 896 336   | 661 272,68  | 24,2  | 22,8  |
|       |            | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 23 100   | 23 100  | 19 140,78   | 82,9  | 82,9  |
|       |            | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 1 798 452  | 2 363 452   | 127 930,16  | 7,1   | 5,4   |
|       |            | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 798 452  | 2 363 452   | 127 930,16  | 7,1   | 5,4   |
|       | 85111      | Szpital ogólny  | 1 128 452  | 3 420 829   | 1 120 930,16  | 99,3  | 32,8  |
|       |            | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 30 000   | 1 822 377   | 1 000 000,00  | 3 333,3   | 54,9  |
|       |            | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  |  | 1 792 377   | 1 000 000,00  |   | 55,8  |
|       |            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |  | 1 792 377   | 1 000 000,00  |   | 55,8  |
|       |            | b) dotacje na zadania bieżące   | 30 000   | 30 000  | 0,00  | 0,0   | 0,0   |

| Dział      | Rozdz. | T r e ś ć   | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013  | Plan po zmianach na 2013.06.30   | Wykonanie na 2013.06.30   | Wskaźnik realizacji %   |   |
|------------|--------|---|---|--|---|---|---|
|            |        |   |   |  |   | (6:4)   | (6:5)   |
| 1          | 2      | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8   |
|            | 85141  | 2) wydatki majątkowe, z tego:<br>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>Ratownictwo medyczne  | 1 098 452<br>1 098 452  | 1 598 452<br>1 598 452   | 120 930,16<br>120 930,16  | 11,0<br>11,0  | 7,6<br>7,6  |
|            | 85149  | 2) wydatki majątkowe, z tego:<br>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>Programy polityki zdrowotnej  | 65 000<br>65 000  | 65 000<br>65 000   | 0,00<br>0,00  | 0,0<br>0,0  | 0,0<br>0,0  |
|            | 85153  | 1) wydatki bieżące, z tego:<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>b) dotacje na zadania bieżące<br>Zwalczanie narkomanii  | 1 952 500<br>1 952 500<br>932 500<br>932 500<br>1 020 000   | 1 952 500<br>1 952 500<br>838 500<br>838 500<br>1 114 000  | 88 389,50<br>88 389,50<br>52 389,50<br>52 389,50<br>36 000,00   | 4,5<br>4,5<br>5,6<br>5,6<br>3,5   | 4,5<br>4,5<br>6,2<br>6,2<br>3,2   |
|            | 85154  | 1) wydatki bieżące, z tego:<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>b) dotacje na zadania bieżące<br>Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 90 000<br>90 000<br>30 000<br>30 000<br>60 000  | 90 000<br>90 000<br>30 000<br>30 000<br>60 000   | 31 400,00<br>31 400,00<br>6 400,00<br>6 400,00<br>25 000,00   | 34,9<br>34,9<br>21,3<br>21,3<br>41,7  | 34,9<br>34,9<br>21,3<br>21,3<br>41,7  |
|            | 85156  | 4 880 000<br>4 180 000<br>2 547 900<br>1 937 566<br>610 334<br>1 625 000<br>7 100<br>700 000<br>700 000<br>13 618 205<br>13 618 205<br>13 618 205<br>13 618 205<br>254 000<br>254 000<br>254 000<br>248 500<br>5 500<br>100 663<br>100 663<br>84 663<br>6 663<br>78 000<br>16 000   | 4 880 000<br>4 180 000<br>2 547 900<br>1 937 566<br>610 334<br>1 625 000<br>7 100<br>700 000<br>700 000<br>13 618 205<br>13 618 205<br>13 618 205<br>13 618 205<br>254 000<br>254 000<br>254 000<br>248 500<br>5 500<br>100 663<br>100 663<br>84 663<br>6 663<br>78 000<br>16 000 | 4 880 000<br>4 180 000<br>2 481 564<br>1 950 549<br>531 015<br>1 692 336<br>6 100<br>700 000<br>700 000<br>13 618 205<br>13 618 205<br>13 618 205<br>13 618 205<br>254 490<br>254 490<br>254 490<br>248 500<br>5 990<br>82 163<br>82 163<br>65 163<br>14 383<br>50 780<br>17 000 | 1 676 860,43<br>1 669 860,43<br>1 067 446,97<br>881 854,32<br>185 592,65<br>600 272,68<br>2 140,78<br>7 000,00<br>7 000,00<br>7 557 754,40<br>7 557 754,40<br>7 557 754,40<br>7 557 754,40<br>8 442 666,54<br>128 682,90<br>128 682,90<br>128 682,90<br>4 557,45<br>4 557,45<br>32 617,03<br>15 617,03<br>6 200,00<br>9 417,03<br>17 000,00 | 34,4<br>39,9<br>41,9<br>45,5<br>30,4<br>36,9<br>30,2<br>1,0<br>1,0<br>55,5<br>55,5<br>55,5<br>55,5<br>50,7<br>50,7<br>50,7<br>49,9<br>82,9<br>32,4<br>32,4<br>18,4<br>93,1<br>12,1<br>106,3 | 34,4<br>39,9<br>43,0<br>45,2<br>35,0<br>35,5<br>35,1<br>1,0<br>1,0<br>55,5<br>55,5<br>55,5<br>55,5<br>50,6<br>50,6<br>50,6<br>49,9<br>76,1<br>39,7<br>39,7<br>24,0<br>43,1<br>18,5<br>100,0 |
| <b>852</b> |        | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>132 827 914</b>  | <b>134 443 709</b>   | <b>73 043 798,95</b>  | <b>55,0</b>   | <b>54,3</b>   |
|            | 85201  | w tym:<br>1) wydatki bieżące, z tego:<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>b) dotacje na zadania bieżące<br>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego<br>2) wydatki majątkowe, z tego:<br>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 131 527 914<br>36 986 376<br>24 515 039<br>12 471 337<br>18 354 959<br>72 169 102<br>4 017 477<br>1 300 000<br>1 300 000<br>9 182 474<br>9 182 474<br>1 144 135<br>908 336<br>235 799<br>7 411 940<br>621 458<br>4 941  | 133 143 709<br>37 553 639<br>24 910 495<br>12 643 144<br>18 549 670<br>72 847 176<br>4 193 224<br>1 300 000<br>1 300 000<br>9 155 432<br>9 155 432<br>1 775 035<br>1 363 541<br>411 494<br>6 747 088<br>628 368<br>4 941   | 72 442 416,84<br>22 131 526,92<br>13 688 860,38<br>8 442 666,54<br>8 497 815,05<br>40 231 386,37<br>1 581 688,50<br>601 382,11<br>601 382,11<br>4 583 888,47<br>4 583 888,47<br>1 408 038,82<br>1 136 236,24<br>271 802,58<br>2 873 530,17<br>299 354,88<br>2 964,60  | 55,1<br>59,8<br>55,8<br>67,7<br>46,3<br>55,7<br>39,4<br>46,3<br>46,3<br>49,9<br>49,9<br>123,1<br>125,1<br>115,3<br>38,8<br>48,2<br>60,0   | 54,4<br>58,9<br>55,0<br>66,8<br>45,8<br>55,2<br>37,7<br>46,3<br>46,3<br>50,1<br>50,1<br>79,3<br>83,3<br>66,1<br>42,6<br>47,6<br>60,0  |
|            | 85202  | Domy pomocy społecznej<br>1) wydatki bieżące, z tego:<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>b) dotacje na zadania bieżące<br>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 16 466 676<br>16 466 676<br>13 529 227<br>5 029 344<br>8 499 883<br>2 928 449<br>9 000  | 16 460 686<br>16 460 686<br>13 521 421<br>5 006 403<br>8 515 018<br>2 930 265<br>9 000   | 10 266 913,76<br>10 266 913,76<br>8 823 595,17<br>2 741 881,86<br>6 081 713,31<br>1 440 178,00<br>3 140,59  | 62,3<br>62,3<br>65,2<br>54,5<br>71,6<br>49,2<br>34,9  | 62,4<br>62,4<br>65,3<br>54,8<br>71,4<br>49,1<br>34,9  |
|            | 85203  | Ośrodki wsparcia<br>1) wydatki bieżące, z tego:<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>b) dotacje na zadania bieżące<br>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 869 573<br>3 869 573<br>2 069 999<br>1 722 314<br>347 685<br>1 791 324<br>8 250   | 3 867 540<br>3 867 540<br>1 729 195<br>1 510 795<br>218 400<br>2 131 892<br>6 453  | 1 972 832,51<br>1 972 832,51<br>940 558,09<br>825 305,86<br>115 252,23<br>1 030 284,02<br>1 990,40  | 51,0<br>51,0<br>45,4<br>47,9<br>33,1<br>57,5<br>24,1  | 51,0<br>51,0<br>54,4<br>54,6<br>52,8<br>48,3<br>30,8  |
|            | 85204  | Rodziny zastępcze<br>1) wydatki bieżące, z tego:<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>b) dotacje na zadania bieżące<br>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego   | 5 535 720<br>5 535 720<br>818 544<br>793 369<br>25 175<br>970 765<br>3 675 756<br>70 655  | 5 525 349<br>5 525 349<br>414 801<br>397 986<br>16 815<br>1 366 762<br>3 673 131<br>70 655   | 2 531 043,60<br>2 531 043,60<br>124 386,37<br>119 463,69<br>4 922,68<br>465 616,97<br>1 929 675,96<br>11 364,30   | 45,7<br>45,7<br>15,2<br>15,1<br>19,6<br>48,0<br>52,5<br>16,1  | 45,8<br>45,8<br>30,0<br>30,0<br>29,3<br>34,1<br>52,5<br>16,1  |
|            | 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie<br>1) wydatki bieżące, z tego:<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 72 000<br>72 000<br>72 000<br>62 025<br>9 975   | 72 000<br>72 000<br>72 000<br>62 025<br>9 975  | 18 697,41<br>18 697,41<br>18 697,41<br>17 267,04<br>1 430,37  | 26,0<br>26,0<br>26,0<br>27,8<br>14,3  | 26,0<br>26,0<br>26,0<br>27,8<br>14,3  |
|            | 85206  | Wspieranie rodziny<br>1) wydatki bieżące, z tego:   | 256 331<br>256 331  | 450 599<br>450 599   | 140 332,73<br>140 332,73  | 54,7<br>54,7  | 31,1<br>31,1  |

| Dział | Rozdz.     | T r e ś ć  | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013                  | Plan po zmianach na 2013.06.30                           | Wykonanie na 2013.06.30  | Wskaźnik realizacji %                 |                                      |
|-------|------------|--|---|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
|       |            |  |   |  |  | (6:4)                                 | (6:5)                                |
| 1     | 2          | 3  | 4   | 5  | 6  | 7                                     | 8                                    |
|       |            | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>b) dotacje na zadania bieżące<br>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 256 331<br>247 941<br>8 390                             | 324 767<br>317 613<br>7 154                              | 139 361,40<br>134 438,72<br>4 922,68                                 | 54,4<br>54,2<br>58,7                  | 42,9<br>42,3<br>68,8                 |
|       | 85212      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 48 355 179  | 48 421 895   | 25 370 184,79  | 52,5                                  | 52,4                                 |
|       |            | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 48 355 179  | 48 421 895   | 25 370 184,79  | 52,5                                  | 52,4                                 |
|       |            | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 3 965 173<br>3 521 895<br>443 278<br>44 390 006         | 4 537 344<br>4 033 313<br>504 031<br>43 884 551          | 2 410 857,45<br>2 138 303,78<br>272 553,67<br>22 959 327,34          | 60,8<br>60,7<br>61,5<br>51,7          | 53,1<br>53,0<br>54,1<br>52,3         |
|       | 85213      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej             | 651 023   | 652 023  | 397 243,79   | 61,0                                  | 60,9                                 |
|       |            | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 651 023   | 652 023  | 397 243,79   | 61,0                                  | 60,9                                 |
|       |            | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 651 023<br>5 830 492<br>5 830 492                       | 652 023<br>6 322 132<br>6 322 132                        | 397 243,79<br>4 376 368,29<br>4 376 368,29                           | 61,0<br>75,1<br>75,1                  | 60,9<br>69,2<br>69,2                 |
|       | 85214      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 5 830 492   | 6 322 132  | 4 376 368,29   | 75,1                                  | 69,2                                 |
|       |            | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 5 830 492   | 6 322 132  | 4 376 368,29   | 75,1                                  | 69,2                                 |
|       |            | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 55 000<br>55 000<br>5 530 992                           | 55 000<br>55 000<br>6 022 632                            | 26 366,46<br>26 366,46<br>4 146 646,83                               | 47,9<br>47,9<br>75,0                  | 47,9<br>47,9<br>68,9                 |
|       |            | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  | 244 500   | 244 500  | 203 355,00   | 83,2                                  | 83,2                                 |
|       | 85215      | Dodatki mieszkaniowe   | 11 411 500  | 11 411 500   | 5 813 158,13   | 50,9                                  | 50,9                                 |
|       |            | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 11 411 500  | 11 411 500   | 5 813 158,13   | 50,9                                  | 50,9                                 |
|       |            | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 30 000<br>30 000<br>11 381 500                          | 30 000<br>30 000<br>11 381 500                           | 10 161,71<br>10 161,71<br>5 802 996,42                               | 33,9<br>33,9<br>51,0                  | 33,9<br>33,9<br>51,0                 |
|       | 85216      | Zasiłki stałe  | 4 388 427   | 4 371 427  | 3 331 873,55   | 75,9                                  | 76,2                                 |
|       |            | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 4 388 427   | 4 371 427  | 3 331 873,55   | 75,9                                  | 76,2                                 |
|       |            | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 45 000<br>4 343 427<br>13 341 724                       | 28 000<br>4 343 427<br>13 439 198                        | 24 131,86<br>3 307 741,69<br>7 455 393,29                            | 53,6<br>76,2<br>55,9                  | 86,2<br>76,2<br>55,5                 |
|       | 85219      | Ośrodki pomocy społecznej  | 12 841 724  | 12 939 198   | 6 969 552,76   | 54,3                                  | 53,9                                 |
|       |            | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 12 841 724  | 12 939 198   | 6 969 552,76   | 54,3                                  | 53,9                                 |
|       |            | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 12 710 904<br>11 033 096<br>1 677 808<br>130 820        | 12 806 227<br>11 039 659<br>1 766 568<br>132 971         | 6 920 663,85<br>5 910 155,45<br>1 010 508,40<br>48 888,91            | 54,4<br>53,6<br>60,2<br>37,4          | 54,0<br>53,5<br>57,2<br>36,8         |
|       |            | 2) wydatki majątkowe, z tego:  | 500 000   | 500 000  | 485 840,53   | 97,2                                  | 97,2                                 |
|       |            | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 500 000   | 500 000  | 485 840,53   | 97,2                                  | 97,2                                 |
|       | 85220      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 619 511   | 620 529  | 257 224,94   | 41,5                                  | 41,5                                 |
|       |            | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 619 511   | 620 529  | 257 224,94   | 41,5                                  | 41,5                                 |
|       |            | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 617 411<br>460 733<br>156 678<br>2 100                  | 618 429<br>460 733<br>157 696<br>2 100                   | 256 827,37<br>166 907,00<br>89 920,37<br>397,57                      | 41,6<br>36,2<br>57,4<br>18,9          | 41,5<br>36,2<br>57,0<br>18,9         |
|       | 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuń.  | 4 168 510   | 4 091 799  | 2 160 022,52   | 51,8                                  | 52,8                                 |
|       |            | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 4 168 510   | 4 091 799  | 2 160 022,52   | 51,8                                  | 52,8                                 |
|       |            | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>b) dotacje na zadania bieżące  | 364 029<br>267 561<br>96 468<br>3 804 481               | 287 318<br>249 300<br>38 018<br>3 804 481                | 249 297,52<br>249 297,52<br>0,00<br>1 910 725,00                     | 68,5<br>93,2<br>0,0<br>50,2           | 86,8<br>100,0<br>0,0<br>50,2         |
|       | 85278      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   |   | 1 000  | 0,00   | 0,0                                   | 0,0                                  |
|       |            | 1) wydatki bieżące, z tego:  |   | 1 000  | 0,00   | 0,0                                   | 0,0                                  |
|       |            | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |   | 1 000<br>1 000   | 0,00<br>0,00   | 0,0<br>0,0                            | 0,0<br>0,0                           |
|       | 85295      | Pozostała działalność  | 8 678 774   | 9 580 600  | 4 368 621,17   | 50,3                                  | 45,6                                 |
|       |            | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 7 878 774   | 8 780 600  | 4 253 079,59   | 54,0                                  | 48,4                                 |
|       |            | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>b) dotacje na zadania bieżące<br>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 657 600<br>468 425<br>189 175<br>1 448 000<br>2 075 793 | 701 079<br>469 127<br>231 952<br>1 445 200<br>2 761 193  | 381 339,65<br>249 603,22<br>131 736,43<br>777 480,89<br>1 730 254,45 | 58,0<br>53,3<br>69,6<br>53,7<br>83,4  | 54,4<br>53,2<br>56,8<br>53,8<br>62,7 |
|       |            | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  | 3 697 381   | 3 873 128  | 1 364 004,60   | 36,9                                  | 35,2                                 |
|       |            | 2) wydatki majątkowe, z tego:  | 800 000   | 800 000  | 115 541,58   | 14,4                                  | 14,4                                 |
|       |            | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 800 000   | 800 000  | 115 541,58   | 14,4                                  | 14,4                                 |
|       | <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>14 235 455</b>                                       | <b>14 758 722</b>  | <b>5 364 392,62</b>  | <b>37,7</b>                           | <b>36,3</b>                          |
|       |            | w tym:   |   |  |  |                                       |                                      |
|       |            | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 14 035 455  | 14 558 722   | 5 360 532,52   | 38,2                                  | 36,8                                 |
|       |            | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>b) dotacje na zadania bieżące<br>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 013 688<br>8 848 650<br>1 165 038<br>49 000<br>8 200 | 10 031 801<br>8 849 024<br>1 182 777<br>49 000<br>16 731 | 4 899 759,18<br>4 330 672,30<br>569 086,88<br>24 500,00<br>10 865,12 | 48,9<br>48,9<br>48,8<br>50,0<br>132,5 | 48,8<br>48,9<br>48,1<br>50,0<br>64,9 |
|       |            | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  | 3 964 567   | 4 461 190  | 425 408,22   | 10,7                                  | 9,5                                  |
|       |            | 2) wydatki majątkowe, z tego:  | 200 000   | 200 000  | 3 860,10   | 1,9                                   | 1,9                                  |
|       |            | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 200 000   | 200 000  | 3 860,10   | 1,9                                   | 1,9                                  |
|       | 85305      | Żłobki   | 1 850 000   | 1 850 000  | 892 206,49   | 48,2                                  | 48,2                                 |
|       |            | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 1 650 000   | 1 650 000  | 888 346,39   | 53,8                                  | 53,8                                 |
|       |            | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 1 648 500<br>1 249 574<br>398 926<br>1 500              | 1 648 500<br>1 249 574<br>398 926<br>1 500               | 888 346,39<br>691 836,20<br>196 510,19<br>0,00                       | 53,9<br>55,4<br>49,3<br>0,0           | 53,9<br>55,4<br>49,3<br>0,0          |
|       |            | 2) wydatki majątkowe, z tego:  | 200 000   | 200 000  | 3 860,10   | 1,9                                   | 1,9                                  |
|       |            | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 200 000   | 200 000  | 3 860,10   | 1,9                                   | 1,9                                  |





| Dział      | Rozdz. | T r e ś ć   | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30    | Wskaźnik realizacji % |              |
|------------|--------|---|--|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|
|            |        |   |  |                                |                            | (6:4)                 | (6:5)        |
| 1          | 2      | 3   | 4                                      | 5                              | 6                          | 7                     | 8            |
|            | 92109  | b) dotacje na zadania bieżące<br>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                  | 6 247 000<br>250 000                   | 6 265 500<br>427 250           | 3 383 790,00<br>267 665,00 | 54,2<br>107,1         | 54,0<br>62,6 |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 250 000                                | 427 250                        | 267 665,00                 | 107,1                 | 62,6         |
|            | 92110  | b) dotacje na zadania bieżące<br>Galerie i biura wystaw artystycznych                       | 250 000<br>1 528 500                   | 427 250<br>1 566 500           | 267 665,00<br>827 938,00   | 107,1<br>54,2         | 62,6<br>52,9 |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 1 528 500                              | 1 566 500                      | 827 938,00                 | 54,2                  | 52,9         |
|            | 92116  | b) dotacje na zadania bieżące<br>Biblioteki   | 1 528 500<br>5 623 100                 | 1 566 500<br>5 699 977         | 827 938,00<br>2 972 400,60 | 54,2<br>52,9          | 52,9<br>52,1 |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 5 623 100                              | 5 699 977                      | 2 972 400,60               | 52,9                  | 52,1         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 276 600                                | 273 477                        | 1 377,60                   | 0,5                   | 0,5          |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 276 600                                | 273 477                        | 1 377,60                   | 0,5                   | 0,5          |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 5 346 500                              | 5 426 500                      | 2 971 023,00               | 55,6                  | 54,8         |
|            | 92118  | Muzea   | 2 923 000                              | 3 038 000                      | 1 648 290,00               | 56,4                  | 54,3         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 2 923 000                              | 3 038 000                      | 1 648 290,00               | 56,4                  | 54,3         |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 2 923 000                              | 3 038 000                      | 1 648 290,00               | 56,4                  | 54,3         |
|            | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 200 000                                | 200 000                        | 0,00                       | 0,0                   | 0,0          |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 200 000                                | 200 000                        | 0,00                       | 0,0                   | 0,0          |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 200 000                                | 200 000                        | 0,00                       | 0,0                   | 0,0          |
|            | 92195  | Pozostała działalność   | 2 507 316                              | 2 067 066                      | 702 173,25                 | 28,0                  | 34,0         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 2 507 316                              | 2 067 066                      | 702 173,25                 | 28,0                  | 34,0         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 418 816                              | 1 288 708                      | 350 823,26                 | 24,7                  | 27,2         |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 425 000                                | 425 000                        | 54 192,00                  | 12,8                  | 12,8         |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 993 816                                | 863 708                        | 296 631,26                 | 29,8                  | 34,3         |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 870 000                                | 559 858                        | 318 850,00                 | 36,6                  | 57,0         |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 218 500                                | 218 500                        | 32 499,99                  | 14,9                  | 14,9         |
| <b>925</b> |        | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>8 000</b>                           | <b>8 000</b>                   | <b>4 970,70</b>            | <b>62,1</b>           | <b>62,1</b>  |
|            |        | w tym:  |  |                                |                            |                       |              |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 8 000                                  | 8 000                          | 4 970,70                   | 62,1                  | 62,1         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 8 000                                  | 8 000                          | 4 970,70                   | 62,1                  | 62,1         |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 8 000                                  | 8 000                          | 4 970,70                   | 62,1                  | 62,1         |
|            | 92503  | Rezerwy i pomniki przyrody  | 8 000                                  | 8 000                          | 4 970,70                   | 62,1                  | 62,1         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 8 000                                  | 8 000                          | 4 970,70                   | 62,1                  | 62,1         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 8 000                                  | 8 000                          | 4 970,70                   | 62,1                  | 62,1         |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 8 000                                  | 8 000                          | 4 970,70                   | 62,1                  | 62,1         |
| <b>926</b> |        | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>11 080 500</b>                      | <b>12 629 300</b>              | <b>6 346 614,89</b>        | <b>57,3</b>           | <b>50,3</b>  |
|            |        | w tym:  |  |                                |                            |                       |              |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 8 070 500                              | 9 619 300                      | 5 267 371,64               | 65,3                  | 54,8         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 080 500                              | 2 563 447                      | 140 518,44                 | 13,0                  | 5,5          |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |  | 107 910                        | 0,00                       |                       | 0,0          |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 1 080 500                              | 2 455 537                      | 140 518,44                 | 13,0                  | 5,7          |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 6 945 000                              | 7 001 353                      | 5 072 353,20               | 73,0                  | 72,4         |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 45 000                                 | 54 500                         | 54 500,00                  | 121,1                 | 100,0        |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 3 010 000                              | 3 010 000                      | 1 079 243,25               | 35,9                  | 35,9         |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 3 010 000                              | 3 010 000                      | 1 079 243,25               | 35,9                  | 35,9         |
|            | 92601  | Obiekty sportowe  | 3 010 000                              | 2 920 000                      | 989 244,24                 | 32,9                  | 33,9         |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 3 010 000                              | 2 920 000                      | 989 244,24                 | 32,9                  | 33,9         |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 3 010 000                              | 2 920 000                      | 989 244,24                 | 32,9                  | 33,9         |
|            | 92604  | Instytucje kultury fizycznej  | 3 520 000                              | 3 610 000                      | 2 829 999,01               | 80,4                  | 78,4         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 3 520 000                              | 3 520 000                      | 2 740 000,00               | 77,8                  | 77,8         |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 3 520 000                              | 3 520 000                      | 2 740 000,00               | 77,8                  | 77,8         |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:   |  | 90 000                         | 89 999,01                  |                       | 100,0        |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   |  | 90 000                         | 89 999,01                  |                       | 100,0        |
|            | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 4 550 500                              | 6 099 300                      | 2 527 371,64               | 55,5                  | 41,4         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 4 550 500                              | 6 099 300                      | 2 527 371,64               | 55,5                  | 41,4         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 080 500                              | 2 563 447                      | 140 518,44                 | 13,0                  | 5,5          |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |  | 107 910                        | 0,00                       |                       | 0,0          |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 1 080 500                              | 2 455 537                      | 140 518,44                 | 13,0                  | 5,7          |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 3 425 000                              | 3 481 353                      | 2 332 353,20               | 68,1                  | 67,0         |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 45 000                                 | 54 500                         | 54 500,00                  | 121,1                 | 100,0        |

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013

w złotych

| LP. | Nazwa zadania   | Rozdział<br>Klasyfikacji<br>budżetowej | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Plan wg uchwały<br>budżetowej na rok<br>2013 | Plan po zmianach<br>na 2013.06.30 | Wykonanie<br>na<br>2013.06.30 | Wskaźnik realizacji % |       |
|-----|---|--|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------|
|     |   |  |   |  |                                   |                               | (7:5)                 | (7:6) |
| 1   | 2   | 3                                      | 4   | 5  | 6                                 | 7                             | 8                     | 9     |
| 1   | Podwyższenie kapitału zakładowego MPK   | 60004                                  | MN  |  | 1 000 000                         | 0,00                          |                       |       |
| 2   | Przebudowa wiaduktów nad torami PKP w DK-1<br>z tego:<br>- śr. z rezerwy subwencji ogólnej  | 60015                                  | MZDiT   | 2 445 200                                    | 2 445 200                         | 609 889,54                    | 24,94                 | 24,94 |
|     |   |  |   |  | 900 300                           | 304 944,76                    |                       | 33,87 |
| 3   | Dokumentacja przyszłościowa   | 60015                                  | MZDiT   | 650 000                                      | 371 000                           | 12 300,00                     | 1,89                  | 3,32  |
|     |   | 60016                                  | MZDiT   | 200 000                                      | 195 600                           | 12 755,10                     | 6,38                  | 6,52  |
|     |   | 90001                                  | MZDiT   | 90 000                                       | 90 000                            | 0,00                          |                       |       |
|     |   | 90095                                  | IZ  | 410 000                                      | 180 000                           | 31 600,00                     | 7,71                  | 17,56 |
| 4   | Dokumentacja przyszłościowa – Podniesienie konkurencyjności Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i jego potencjału gospodarczego poprzez poprawę spójności komunikacyjno – terytorialnej – budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnną) | 60015                                  | MZDiT   |  | 279 000                           | 0,00                          |                       |       |
| 5   | Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap III od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Kisielewskiego   | 60015                                  | MZDiT   | 350 000                                      | 350 000                           | 19 600,00                     | 5,60                  | 5,60  |
| 6   | Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap IV od ulicy Kisielewskiego do ulicy Ludowej  | 60015                                  | MZDiT   | 100 000                                      | 100 000                           | 15 990,00                     | 15,99                 | 15,99 |
| 7   | Budowa ul. Rejtana na odcinku od UKS do Alei Pokoju wraz z oświetleniem w Częstochowie  | 60015                                  | MZDiT   | 4 000 000                                    | 4 000 000                         | 8 610,00                      | 0,22                  | 0,22  |
| 8   | Przebudowa ul. Św. Barbary na odcinku od ul. Św. Jadwigi do ul. Św. Augustyna   | 60015                                  | MZDiT   | 2 200 000                                    | 2 200 000                         | 0,00                          |                       |       |
| 9   | Przebudowa skrzyżowania ul. Kiedrzyńska – Aleja Armii Krajowej  | 60015                                  | MZDiT   | 3 150 000                                    | 100 000                           | 0,00                          |                       |       |
| 10  | Przebudowa skrzyżowania Alei Wyzwolenia i ul. Fieldorfa – Nila  | 60015                                  | MZDiT   | 800 000                                      | 800 000                           | 0,00                          |                       |       |
| 11  | Przebudowa /nawierzchnia/ ul. Dąbrowskiego na odcinku od Alei Jana Pawła II do ul. Raclawickiej   | 60015                                  | MZDiT   | 450 000                                      | 450 000                           | 55,18                         | 0,01                  | 0,01  |
| 12  | Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej  | 60015                                  | MZDiT   | 100 000                                      | 60 000                            | 0,00                          |                       |       |
| 13  | Projekt przebudowy ulicy Św. Brata Alberta  | 60015                                  | MZDiT   | 100 000                                      | 70 000                            | 0,00                          |                       |       |
| 14  | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Alei Armii Krajowej z ulicą Worcella  | 60015                                  | MZDiT   | 600 000                                      | 600 000                           | 0,00                          |                       |       |
| 15  | Przebudowa Alei Pokoju na odcinku od DK-1 do ulicy Rejtana wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Rejtana w Częstochowie  | 60015                                  | MZDiT   |  | 3 583 435                         | 70,00                         |                       |       |
| 16  | Przebudowa ul. Św. Rocha od ul. Odrodzenia do ul. Ikara   | 60015                                  | MZDiT   |  | 2 150 000                         | 274,66                        |                       | 0,01  |
| 17  | Przebudowa ul. Mirowskiej – skrzyżowanie ulic Turystycznej, Rozdolnej i Hektarowej  | 60015                                  | MZDiT   |  | 281 000                           | 105,39                        |                       | 0,04  |
| 18  | Przebudowa Alei Jana Pawła II od ul. Popieluszki do ul. Warszawskiej  | 60015                                  | MZDiT   |  | 800 000                           | 234,10                        |                       | 0,03  |
| 19  | Przebudowa ul. Kilińskiego od ul. Raclawickiej do ul. Dekabrystów   | 60015                                  | MZDiT   |  | 1 300 000                         | 175,58                        |                       | 0,01  |
| 20  | Przebudowa nawierzchni Alei Wolności na odcinku od ul. Waszyngtona do ul. Sobieskiego   | 60015                                  | MZDiT   |  | 950 000                           | 117,05                        |                       | 0,01  |
| 21  | Przebudowa ul. Nowobialskiej  | 60015                                  | MZDiT   |  | 990 000                           | 157,63                        |                       | 0,02  |
| 22  | Przebudowa Placu Daszyńskiego w Częstochowie  | 60015                                  | MZDiT   |  | 900 300                           | 0,00                          |                       |       |
| 23  | Budowa drogi na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Kościelnej   | 60016                                  | MZDiT   | 2 460 000                                    | 2 460 000                         | 0,00                          |                       |       |
| 24  | Przebudowa ul. Katedralnej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Ogrodowej w Częstochowie   | 60016                                  | MZDiT   | 500 000                                      | 500 000                           | 0,00                          |                       |       |
| 25  | Rozbudowa ulic gminnych: Garibaldiiego i Spadek na skrzyżowaniu z ulicą Warszawską oraz przebudowa ul. Garibaldiiego wraz ze skrzyżowaniem ul. Wilsona w Częstochowie   | 60016                                  | MZDiT   | 2 600 000                                    | 2 600 000                         | 578 783,99                    | 22,26                 | 22,26 |
| 26  | Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie   | 60016                                  | MZDiT   | 250 000                                      | 150 000                           | 0,00                          |                       |       |
| 27  | Przebudowa ul. Św. Pawła na odcinku od ul. Skwerowej do ul. Krzemiennej   | 60016                                  | MZDiT   | 95 000                                       | 150 000                           | 18,69                         | 0,02                  | 0,01  |
| 28  | Utwardzenie odcinka ul. Karpackiej od posesji nr 88 do końca ulicy  | 60016                                  | MZDiT   | 60 000                                       | 100 000                           | 28,03                         | 0,05                  | 0,03  |
| 29  | Budowa łącznika ul. Szajnowicza- Iwanowa z ul. Łódzką   | 60016                                  | MZDiT   | 2 000 000                                    | 2 000 000                         | 0,00                          |                       |       |
| 30  | Budowa ul. Weteranów na odcinku od posesji nr 39 do ul. Oficerskiej oraz wykonanie nawierzchni na odcinku od ul. Kwaternistrzów do bramy strzelnicy   | 60016                                  | MZDiT   | 322 000                                      | 322 000                           | 66,72                         | 0,02                  | 0,02  |
| 31  | Budowa ul. Tarnowskiego na odcinku od posesji nr 26 do ul. Jagiellońskiej   | 60016                                  | MZDiT   | 1 310 000                                    | 1 310 000                         | 3 075,00                      | 0,23                  | 0,23  |

| LP. | Nazwa zadania  | Rozdział<br>Klasyfikacji<br>budżetowej | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Plan wg uchwały<br>budżetowej na rok<br>2013 | Plan po zmianach<br>na 2013.06.30 | Wykonanie<br>na<br>2013.06.30 | Wskaźnik realizacji % |        |
|-----|--|--|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------|
|     |  |  |   |  |                                   |                               | (7:5)                 | (7:6)  |
| 1   | 2  | 3                                      | 4   | 5  | 6                                 | 7                             | 8                     | 9      |
| 32  | Przebudowa łącznika ul. Łukasieńskiego   | 60016                                  | MZDiT   | 1 000 000                                    | 1 000 000                         | 0,00                          |                       |        |
| 33  | Przebudowa ul. Źródlanej   | 60016                                  | MZDiT   | 700 000                                      | 700 000                           | 1 386,52                      | 0,20                  | 0,20   |
| 34  | Budowa ul. Plater  | 60016                                  | MZDiT   | 560 000                                      | 171 029                           | 166 080,50                    | 29,66                 | 97,11  |
| 35  | Budowa przedłużenia ul. Raclawickiej do ul. Staszica   | 60016                                  | MZDiT   | 50 000                                       | 50 000                            | 0,00                          |                       |        |
| 36  | Budowa ul. Botanicznej   | 60016                                  | MZDiT   | 1 900 000                                    | 1 367 299                         | 5 037,33                      | 0,27                  | 0,37   |
| 37  | Budowa parkingu zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 oraz Gimnazjum nr 3 wzdłuż ogrodzenia graniczącego z terenem parafii P.W. NMP w Częstochowie                 | 60016                                  | MZDiT   | 390 000                                      | 289 994                           | 185 987,62                    | 47,69                 | 64,13  |
| 38  | Projekt przebudowy ulicy Łęgnickiej  | 60016                                  | MZDiT   | 200 000                                      | 120 000                           | 0,00                          |                       |        |
| 39  | Parking przy Szkole Podstawowej nr 2   | 60016                                  | MZDiT   | 20 000                                       | 20 000                            | 0,00                          |                       |        |
| 40  | Inteligentny System Transportowy – matematyczny model ruchu – Etap I zakup oprogramowania  | 60016                                  | MZDiT   |  | 200 000                           | 0,00                          |                       |        |
| 41  | Przebudowa ul. Równoległej od Alei Niepodległości do ul. Jagiellońskiej  | 60016                                  | MZDiT   |  | 1 050 000                         | 1 077,14                      |                       | 0,10   |
| 42  | Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – ul. Kusiecka   | 60016                                  | MZDiT   |  | 2 129 000                         | 0,00                          |                       |        |
| 43  | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby MZDiT   | 60016                                  | MZDiT   |  | 15 000                            | 0,00                          |                       |        |
| 44  | Przebudowa i zabezpieczenie murowych relikwów architektury dawnego budynku wagi na terenie Starego Rynku w Częstochowie  | 60016                                  | MZDiT   |  | 310 000                           | 0,00                          |                       |        |
| 45  | Skutki uchwalenia planów miejscowych - wykupy w trybie art.36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   | 70005                                  | MN  | 1 000 000                                    | 1 000 000                         | 0,00                          |                       |        |
| 46  | Nabycie nieruchomości pod realizowane inwestycje drogowe   | 70005                                  | MN  | 700 000                                      | 2 420 387                         | 76 392,82                     | 10,91                 | 3,16   |
| 47  | Nabycia nieruchomości w trybie zamian  | 70005                                  | MN  |  | 1 722 054                         | 35 165,70                     |                       | 2,04   |
| 48  | Modernizacja budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy  | 70005                                  | Km  | 1 000 000                                    | 1 000 000                         | 4 085,49                      | 0,41                  | 0,41   |
| 49  | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych   | 70095                                  | IZ  | 300 000                                      | 300 000                           | 0,00                          |                       |        |
| 50  | Zakup wielkoformatowego urządzenia do plotowania map   | 75023                                  | GK  | 170 000                                      | 170 000                           | 0,00                          |                       |        |
| 51  | Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN  | 75023                                  | NA  | 248 000                                      | 457 759                           | 0,00                          |                       |        |
| 52  | Rozwój hurtowni danych   | 75023                                  | NA  | 70 000                                       | 70 000                            | 0,00                          |                       |        |
| 53  | Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami   | 75023                                  | NA  | 100 000                                      | 100 000                           | 0,00                          |                       |        |
| 54  | Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych  | 75023                                  | NA  | 508 000                                      | 358 000                           | 49 200,00                     | 9,69                  | 13,74  |
| 55  | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadomienia Ratunkowego   | 75023                                  | NA  | 140 000                                      | 140 000                           | 0,00                          |                       |        |
| 56  | Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta  | 75023                                  | NA  | 169 000                                      | 319 000                           | 0,00                          |                       |        |
| 57  | Zakup narzędzia niezbędnego do realizacji strony internetowej Miasta Częstochowy   | 75075                                  | KPS   |  | 15 000                            | 0,00                          |                       |        |
| 58  | Zabudowa specjalistyczna pojazdu pożarniczego w OSP Liszka Dolna   | 75412                                  | KOSO  | 200 000                                      | 200 000                           | 200 000,00                    | 100,00                | 100,00 |
| 59  | Instalacja hydrantowa w obiekcie Straży Miejskiej  | 75416                                  | SM  | 27 000                                       | 27 000                            | 22 626,23                     | 83,80                 | 83,80  |
| 60  | Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 13 w Częstochowie, przy ul. Wręczyckiej   | 80101                                  | IZ  | 700 000                                      | 400 000                           | 1 900,52                      | 0,27                  | 0,48   |
| 61  | Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 7, ul. Zamenhofska 23  | 80110                                  | IZ  | 2 000 000                                    | 2 000 000                         | 6 789,00                      | 0,34                  | 0,34   |
| 62  | Budowa boiska przy ZSS-B w Częstochowie, przy ul. Św. Augustyna  | 80130                                  | IZ  | 900 000                                      | 480 000                           | 1 230,00                      | 0,14                  | 0,26   |
| 63  | Budowa boiska przy ZSTiO im. S. Żeromskiego, Aleja Niepodległości 16/18 w Częstochowie   | 80130                                  | IZ  |  | 760 000                           | 0,00                          |                       |        |
| 64  | Zakup e-booków i tabletek dla uczniów  | 80195                                  | ED  | 150 000                                      | 150 000                           | 0,00                          |                       |        |
| 65  | Zaopatrzenie szkół w ciepłą wodę   | 80195                                  | IZ  | 200 000                                      | 200 000                           | 19 680,00                     | 9,84                  | 9,84   |
| 66  | Dofinansowanie zakupu wyposażenia w ramach zadania "Doposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej po rozbudowie i przebudowie" | 80395                                  | IZ  | 150 000                                      | 150 000                           | 0,00                          |                       |        |
| 67  | Przebudowa sieci kanalizacyjnej i deszczowej Miejskiego Szpitala Zespólnego przy ul. Mirowskiej 15   | 85111                                  | ZD  | 350 000                                      | 350 000                           | 0,00                          |                       |        |



| LP. | Nazwa zadania   | Rozdział<br>Klasyfikacji<br>budżetowej | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Plan wg uchwały<br>budżetowej na rok<br>2013 | Plan po zmianach<br>na 2013.06.30 | Wykonanie<br>na<br>2013.06.30 | Wskaźnik realizacji % |        |
|-----|---|--|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------|
|     |   |  |   |  |                                   |                               | (7:5)                 | (7:6)  |
| 1   | 2   | 3                                      | 4   | 5  | 6                                 | 7                             | 8                     | 9      |
| 68  | Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie oraz modernizacja i wyposażenie poradni przyszpitalnych | 85111                                  | ZD  | 500 000                                      | 1 000 000                         | 120 930,16                    | 24,19                 | 12,09  |
| 69  | Wykonanie sieci komputerowej i zakup zestawów komputerowych dla Stacji Pogotowia Ratunkowego  | 85141                                  | ZD  |  | 65 000                            | 0,00                          |                       |        |
| 70  | Profilaktyka poprzez sport – modernizacja boiska przy Zespole Szkół im. W.S. Reymonta w Częstochowie, przy ul. Krakowskiej 80 F               | 85154                                  | IZ  | 700 000                                      | 700 000                           | 7 000,00                      | 1,00                  | 1,00   |
| 71  | Adaptacja i dostosowanie budynku przy ul. Staszica 10 dla potrzeb MOPS  | 85219                                  | IZ  | 500 000                                      | 500 000                           | 485 840,53                    | 97,17                 | 97,17  |
| 72  | Budowa ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Sikorskiego  | 85295                                  | IZ  | 800 000                                      | 800 000                           | 115 541,58                    | 14,44                 | 14,44  |
| 73  | Termomodernizacja filii Żłobka Miejskiego przy ul. Sportowej 34a  | 85305                                  | IZ  | 200 000                                      | 200 000                           | 3 860,10                      | 1,93                  | 1,93   |
| 74  | Termomodernizacja budynku Bursy przy ul. Prusa 20 w Częstochowie  | 85410                                  | IZ  |  | 250 000                           | 0,00                          |                       |        |
| 75  | Budowa kanału deszczowego w ul. Krakowskiej   | 90001                                  | MZDiT   | 300 000                                      | 300 000                           | 65 205,03                     | 21,74                 | 21,74  |
| 76  | Budowa kanału deszczowego w ul. Wały Dwernickiego od ul. Godębskiego do rejonu posesji nr 85  | 90001                                  | MZDiT   | 260 000                                      | 260 000                           | 142 193,97                    | 54,69                 | 54,69  |
| 77  | Budowa odwodnienia części ul. Kucelińskiej  | 90001                                  | MZDiT   | 550 000                                      | 550 000                           | 0,00                          |                       |        |
| 78  | Budowa kanału deszczowego w ul. Łomżyńskiej i ul. Cyrkowej  | 90001                                  | MZDiT   | 350 000                                      | 350 000                           | 0,00                          |                       |        |
| 79  | Budowa kolektora deszczowego w pasie drogowym Aleja Jana Pawła II od skrzyżowania z ul. Szajnowicza -Iwanowa do Rynku Wieluńskiego            | 90001                                  | MZDiT   | 1 000 000                                    | 1 935 107                         | 212 326,25                    | 21,23                 | 10,97  |
| 80  | Odwodnienie dzielnicy Grabówka  | 90001                                  | MZDiT   | 50 000                                       | 50 000                            | 0,00                          |                       |        |
| 81  | Place rekreacji ruchowej dla seniorów   | 90004                                  | IZ  | 200 000                                      | 200 000                           | 0,00                          |                       |        |
| 82  | Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Raków   | 90004                                  | IZ  |  | 2 091                             | 2 091,00                      |                       | 100,00 |
| 83  | Inwestycje oświetleniowe  | 90015                                  | MZDiT   | 400 000                                      | 400 000                           | 18 628,55                     | 4,66                  | 4,66   |
| 84  | Inwestycje oświetleniowe – monitoring na ul. Dekabrystów  | 90015                                  | MZDiT   | 100 000                                      | 100 000                           | 0,00                          |                       |        |
| 85  | Budowa oświetlenia kompleksu garaży przy ulicy Kasztanowej w Częstochowie   | 90015                                  | MZDiT   |  | 9 252                             | 0,00                          |                       |        |
| 86  | Kanał sanitarny z przyłączami do granicy pasa drogowego w ul. Białskiej   | 90095                                  | IZ  | 1 000 000                                    | 1 000 000                         | 374 049,00                    | 37,40                 | 37,40  |
| 87  | Kanalizacja sanitarna w ul. Bł. Jolanty, Bł. Salomei, Św. Moniki, Św. Anny, Jagienki  | 90095                                  | IZ  | 1 400 000                                    | 1 400 000                         | 984,00                        | 0,07                  | 0,07   |
| 88  | Kanalizacja sanitarna w ul. Spartańskiej  | 90095                                  | IZ  | 500 000                                      | 477 000                           | 738,00                        | 0,15                  | 0,15   |
| 89  | Kanalizacja sanitarna w ul. Zawiszy oraz przyłącza w ul. Pionierów  | 90095                                  | IZ  | 200 000                                      | 150 000                           | 3 016,40                      | 1,51                  | 2,01   |
| 90  | Kanalizacja sanitarna w ulicach Poleskiej, Włodawskiej, Podgórznej, Ligii   | 90095                                  | IZ  | 600 000                                      | 600 000                           | 0,00                          |                       |        |
| 91  | Kanalizacja sanitarna w ulicach prostopadłych do ul. Marynarskiej   | 90095                                  | IZ  | 300 000                                      | 300 000                           | 0,00                          |                       |        |
| 92  | Kanał sanitarny w ul. Pana Tadeusza   | 90095                                  | IZ  | 220 000                                      | 0                                 | 0,00                          |                       |        |
| 93  | Odcinek kanału sanitarnego w ul. Małopolskiej   | 90095                                  | IZ  | 30 000                                       | 19 000                            | 0,00                          |                       |        |
| 94  | Kanał sanitarny w ulicy bocznej od ul. Powstańców Warszawy  | 90095                                  | IZ  | 140 000                                      | 125 000                           | 0,00                          |                       |        |
| 95  | Kanał sanitarny w rejonie ul. Lubej   | 90095                                  | IZ  | 140 000                                      | 65 000                            | 0,00                          |                       |        |
| 96  | Kanał sanitarny i deszczowy w ul. Chęcińskiej   | 90095                                  | IZ  | 36 000                                       | 0                                 | 0,00                          |                       |        |
| 97  | Kanał sanitarny w ulicy bocznej od ul. Niedużej   | 90095                                  | IZ  | 110 000                                      | 58 000                            | 0,00                          |                       |        |
| 98  | Kanał sanitarny w ulicy bocznej od ul. Kisielewskiego   | 90095                                  | IZ  | 150 000                                      | 74 000                            | 457,80                        | 0,31                  | 0,62   |
| 99  | Kanał sanitarny w ul. Wichrowej   | 90095                                  | IZ  | 350 000                                      | 36 000                            | 0,00                          |                       |        |
| 100 | Kanalizacja sanitarna w ul. Gerberowej  | 90095                                  | IZ  | 30 000                                       | 30 000                            | 0,00                          |                       |        |
| 101 | Kanalizacja sanitarna w ul. Pawiej  | 90095                                  | IZ  | 110 000                                      | 56 000                            | 0,00                          |                       |        |

| LP. | Nazwa zadania   | Rozdział<br>Klasyfikacji<br>budżetowej | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Plan wg uchwały<br>budżetowej na rok<br>2013 | Plan po zmianach<br>na 2013.06.30 | Wykonanie<br>na<br>2013.06.30 | Wskaźnik realizacji % |              |
|-----|---|--|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|
|     |   |  |   |  |                                   |                               | (7:5)                 | (7:6)        |
| 1   | 2   | 3                                      | 4   | 5  | 6                                 | 7                             | 8                     | 9            |
| 102 | Kanalizacja sanitarna w ul. Kozielowskiego  | 90095                                  | IZ  | 70 000                                       | 48 000                            | 0,00                          |                       |              |
| 103 | Kanał sanitarny w rejonie ulicy Wirażowej w Częstochowie  | 90095                                  | IZ  | 90 000                                       | 75 000                            | 0,00                          |                       |              |
| 104 | Kanał sanitarny pomiędzy ul. Skrzetuskiego i Kawodrzańską   | 90095                                  | IZ  | 100 000                                      | 100 000                           | 0,00                          |                       |              |
| 105 | Kanał sanitarny w ul. Inspektowej   | 90095                                  | IZ  | 90 000                                       | 41 000                            | 0,00                          |                       |              |
| 106 | Odcinek kanalizacji sanitarnej w ulicy Gronowej   | 90095                                  | IZ  | 140 000                                      | 87 000                            | 0,00                          |                       |              |
| 107 | Odcinek kanalizacji w ulicy bocznej od ul. Mazowieckiej   | 90095                                  | IZ  | 30 000                                       | 40 000                            | 0,00                          |                       |              |
| 108 | Dokumentacja przyszłościowa - Budowa lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty w rejonie ul. Krakowskiej   | 90095                                  | IZ  | 100 000                                      | 100 000                           | 0,00                          |                       |              |
| 109 | Dokumentacja przyszłościowa - Budowa linii tramwajowej do obsługi osiedli Tysiąclecie - Parkitka wraz z zakupem taboru  | 90095                                  | IZ  | 300 000                                      | 300 000                           | 0,00                          |                       |              |
| 110 | Dokumentacja przyszłościowa - Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Krakowskiej 34 w Częstochowie na cele charytatywne  | 90095                                  | IZ  |  | 30 000                            | 0,00                          |                       |              |
| 111 | Dokumentacja przyszłościowa - Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie   | 90095                                  | IZ  |  | 200 000                           | 0,00                          |                       |              |
| 112 | Dokumentacja przyszłościowa - Termomodernizacja placówek oświatowych w Częstochowie: SP nr 2, SP nr 8, SP nr 33, SP nr 39, SP nr 48, SP nr 49, SP nr 50, SP nr 52, SP nr 53, ZS nr 1, ZSE, ZSSB, Bursa ul. Legionów | 90095                                  | IZ  |  | 200 000                           | 0,00                          |                       |              |
| 113 | Instalacja tryskaczowa i zraszaczowa w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie przy ul. Kilińskiego   | 92106                                  | IZ  | 300 000                                      | 800 000                           | 35 424,00                     | 11,81                 | 4,43         |
| 114 | Przebudowa wieży do skoków do wody na basenie przy Alei Niepodległości w Częstochowie   | 92601                                  | IZ  | 70 000                                       | 70 000                            | 0,00                          |                       |              |
| 115 | Urządzenia do pielęgnacji boisk trawiastych naturalnych   | 92601                                  | KPS   | 90 000                                       | 0                                 | 0,00                          |                       |              |
| 116 | Zapewnienie bezpieczeństwa na Miejskim Stadionie „Arena Częstochowa” - budowa strefy wejściowej z monitoringiem   | 92601                                  | KPS   | 250 000                                      | 250 000                           | 0,00                          |                       |              |
| 117 | Remont ul. Żużlowej wraz z rozbudową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Żużlowej i Olsztyńskiej oraz budową parkingów   | 92601                                  | IZ  | 2 600 000                                    | 2 600 000                         | 989 244,24                    | 38,05                 | 38,05        |
| 118 | Urządzenia do pielęgnacji boisk trawiastych naturalnych   | 92604                                  | KPS   |  | 90 000                            | 89 999,01                     |                       | 100,00       |
|     | <b>OGÓLEM</b>   |  |   | <b>54 600 200</b>                            | <b>71 141 507</b>                 | <b>4 738 075,15</b>           | <b>8,68</b>           | <b>6,66</b>  |
|     | <b>w tym:</b>   |  |   |  |                                   |                               |                       |              |
|     | <b>- śr. z rezerwy subwencji ogólnej</b>  |  |   |  | <b>900 300</b>                    | <b>304 944,76</b>             |                       | <b>33,87</b> |

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

w złotych

| Lp.                                 | Nazwa przedsięwzięcia   | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Źródła finansowania wydatków | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik realizacji % |       |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|---|------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|
|                                     |   |                                |   |                              |  |                                |                         | (8:6)                 | (8:7) |
| 1                                   | 2   | 3                              | 4   | 5                            | 6                                      | 7                              | 8                       | 9                     | 10    |
| <b>PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE</b> |   |                                |   |                              |  |                                |                         |                       |       |
| 1                                   | Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - strefa „Skorki”   | 15011                          | IZ  | majątkowe, z tego:           | 4 000 000                              | 4 000 000                      | 0,00                    |                       |       |
|                                     |   |                                |   | śr. własne                   | 600 000                                | 600 000                        | 0,00                    |                       |       |
|                                     |   |                                |   | śr. EFRR/RPO WSL             | 3 400 000                              | 3 400 000                      | 0,00                    |                       |       |
|                                     |   |                                |   | Ogółem                       | 4 000 000                              | 4 000 000                      | 0,00                    |                       |       |
| 2                                   | Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie   | 60015                          | MZDiT                                     | majątkowe, z tego:           | 16 730 509                             | 16 730 509                     | 1 324 952,29            | 7,92                  | 7,92  |
|                                     |   |                                |   | śr. własne                   | 5 993 936                              | 5 993 936                      | 790 669,24              | 13,19                 | 13,19 |
|                                     |   |                                |   | śr. EFRR/RPO WSL             | 10 736 573                             | 10 736 573                     | 534 283,05              | 4,98                  | 4,98  |
|                                     |   |                                |   | Ogółem                       | 16 730 509                             | 16 730 509                     | 1 324 952,29            | 7,92                  | 7,92  |
| 3                                   | Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną   | 60015                          | MZDiT/MN                                  | majątkowe, z tego:           | 74 048 433                             | 74 315 046                     | 259 390,80              | 0,35                  | 0,35  |
|                                     |   |                                |   | śr. własne                   | 16 851 220                             | 17 117 833                     | 68 850,52               | 0,41                  | 0,40  |
|                                     |   |                                |   | śr. EFRR/POIiŚ               | 57 197 213                             | 57 197 213                     | 190 540,28              | 0,33                  | 0,33  |
|                                     |   |                                |   | Ogółem                       | 74 048 433                             | 74 315 046                     | 259 390,80              | 0,35                  | 0,35  |
| 4                                   | Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1   | 60015                          | MZDiT/MN                                  | majątkowe, z tego:           | 40 700 000                             | 6 848 756                      | 0,00                    |                       |       |
|                                     |   |                                |   | śr. własne                   | 8 812 755                              | 2 619 320                      | 0,00                    |                       |       |
|                                     |   |                                |   | śr. EFRR/POIiŚ               | 31 887 245                             | 4 229 436                      | 0,00                    |                       |       |
|                                     |   |                                |   | Ogółem                       | 40 700 000                             | 6 848 756                      | 0,00                    |                       |       |
| 5                                   | Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie                                      | 60015                          | MZDiT                                     | majątkowe, z tego:           | 2 140 020                              | 2 140 020                      | 0,00                    |                       |       |
|                                     |   |                                |   | śr. własne                   | 393 642                                | 393 642                        | 0,00                    |                       |       |
|                                     |   |                                |   | śr. EFRR/RPO WSL             | 1 746 378                              | 1 746 378                      | 0,00                    |                       |       |
|                                     |   |                                |   | Ogółem                       | 2 140 020                              | 2 140 020                      | 0,00                    |                       |       |
| 6                                   | Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego  | 60015                          | MZDiT                                     | majątkowe, z tego:           | 19 365 000                             | 9 106 622                      | 1 008 328,73            | 5,21                  | 11,07 |
|                                     |   |                                |   | śr. własne                   | 9 310 000                              | 1 875 994                      | 161 003,83              | 1,73                  | 8,58  |
|                                     |   |                                |   | śr. EFRR/RPO WSL             | 10 055 000                             | 7 230 628                      | 847 324,90              | 8,43                  | 11,72 |
|                                     |   |                                |   | Ogółem                       | 19 365 000                             | 9 106 622                      | 1 008 328,73            | 5,21                  | 11,07 |
| 7                                   | Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościńska i Leśna na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908  | 60015                          | MZDiT                                     | majątkowe, z tego:           | 1 501 000                              | 1 501 000                      | 0,00                    |                       |       |
|                                     |   |                                |   | śr. własne                   | 234 165                                | 234 165                        | 0,00                    |                       |       |
|                                     |   |                                |   | śr. EFRR/RPO WSL             | 1 266 835                              | 1 266 835                      | 0,00                    |                       |       |
|                                     |   |                                |   | Ogółem                       | 1 501 000                              | 1 501 000                      | 0,00                    |                       |       |
| 8                                   | Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości – Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej | 60015                          | MZDiT                                     | majątkowe, z tego:           | 1 651 000                              | 1 651 000                      | 0,00                    |                       |       |
|                                     |   |                                |   | śr. własne                   | 272 867                                | 272 867                        | 0,00                    |                       |       |
|                                     |   |                                |   | śr. EFRR/RPO WSL             | 1 378 133                              | 1 378 133                      | 0,00                    |                       |       |
|                                     |   |                                |   | Ogółem                       | 1 651 000                              | 1 651 000                      | 0,00                    |                       |       |
| 9                                   | Przygotowanie Terenów Inwestycyjnych w Częstochowie – ul. Kusiecka  | 60016                          | MZDiT                                     | majątkowe, z tego:           | 2 146 816                              | 0                              | 0,00                    |                       |       |
|                                     |   |                                |   | śr. własne                   | 322 023                                | 0                              | 0,00                    |                       |       |
|                                     |   |                                |   | śr. EFRR/RPO WSL             | 1 824 793                              | 0                              | 0,00                    |                       |       |
|                                     |   |                                |   | Ogółem                       | 2 146 816                              | 0                              | 0,00                    |                       |       |
| 10                                  | Stacje referencyjne GNSS dla miasta Częstochowy   | 71012                          | GK  | bieżące, z tego:             | 55 000                                 | 55 000                         | 0,00                    |                       |       |
|                                     |   |                                |   | śr. własne                   | 8 250                                  | 8 250                          | 0,00                    |                       |       |
|                                     |   |                                |   | śr. EFRR/RPO WSL             | 46 750                                 | 46 750                         | 0,00                    |                       |       |
|                                     |   |                                |   | majątkowe, z tego:           | 265 000                                | 265 000                        | 0,00                    |                       |       |
|                                     |   |                                |   | śr. własne                   | 39 750                                 | 39 750                         | 0,00                    |                       |       |
|                                     |   |                                |   | śr. EFRR/RPO WSL             | 225 250                                | 225 250                        | 0,00                    |                       |       |
| Ogółem                              | 320 000   | 320 000                        | 0,00                                      |                              |  |                                |                         |                       |       |
| 11                                  | Budowa infrastruktury informacyjnej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski  | 75023                          | BFE                                       | bieżące, z tego:             | 120 000                                | 120 000                        | 37,75                   | 0,03                  | 0,03  |
|                                     |   |                                |   | śr. własne                   | 120 000                                | 120 000                        | 37,75                   | 0,03                  | 0,03  |
|                                     |   |                                |   | majątkowe, z tego:           | 1 000 000                              | 1 000 000                      | 0,00                    |                       |       |
|                                     |   |                                |   | śr. własne                   | 150 000                                | 150 000                        | 0,00                    |                       |       |
|                                     |   |                                |   | śr. EFRR/RPO WSL             | 850 000                                | 850 000                        | 0,00                    |                       |       |
|                                     |   |                                |   | Ogółem                       | 1 120 000                              | 1 120 000                      | 37,75                   |                       |       |

| Lp.  | Nazwa przedsięwzięcia   | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Źródła finansowania wydatków | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik realizacji % |       |
|--|---|--------------------------------|---|------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|
|  |   |                                |   |                              |  |                                |                         | (8:6)                 | (8:7) |
| 1  | 2   | 3                              | 4   | 5                            | 6                                      | 7                              | 8                       | 9                     | 10    |
| 12   | Budowa sieci szerokopasmowej CzestNet w Częstochowie                                      | 75023                          | BFE                                       | bieżące, z tego:             | 21 483                                 | 21 483                         | 0,00                    |                       |       |
|  |   |                                |   | śr. własne                   | 3 223                                  | 3 223                          | 0,00                    |                       |       |
|  |   |                                |   | śr. EFRR/RPO WSL             | 18 260                                 | 18 260                         | 0,00                    |                       |       |
|  |   |                                |   | majątkowe, z tego:           | 4 684 833                              | 4 684 833                      | 0,00                    |                       |       |
|  |   |                                |   | śr. własne                   | 784 653                                | 784 653                        | 0,00                    |                       |       |
|  |   |                                |   | śr. EFRR/RPO WSL             | 3 900 180                              | 3 900 180                      | 0,00                    |                       |       |
|  |   |                                |   | Ogółem                       | 4 706 316                              | 4 706 316                      | 0,00                    |                       |       |
| 13   | Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa     | 75023                          | BFE                                       | bieżące, z tego:             | 260 000                                | 339 221                        | 0,00                    |                       |       |
|  |   |                                |   | śr. własne                   | 39 000                                 | 39 000                         | 0,00                    |                       |       |
|  |   |                                |   | śr. EFRR/POIG                | 187 850                                | 255 188                        | 0,00                    |                       |       |
|  |   |                                |   | śr. budżetu państwa          | 33 150                                 | 45 033                         | 0,00                    |                       |       |
|  |   |                                |   | majątkowe, z tego:           | 660 000                                | 692 390                        | 0,00                    |                       |       |
|  |   |                                |   | śr. własne                   | 99 000                                 | 99 000                         | 0,00                    |                       |       |
|  |   |                                |   | śr. EFRR/POIG                | 476 850                                | 504 381                        | 0,00                    |                       |       |
|  |   |                                |   | śr. budżetu państwa          | 84 150                                 | 89 009                         | 0,00                    |                       |       |
|  |   |                                |   | Ogółem                       | 920 000                                | 1 031 611                      | 0,00                    |                       |       |
| 14   | Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region"                   | 75023                          | NA  | bieżące, z tego:             | 41 082                                 | 42 926                         | 0,00                    |                       |       |
|  |   |                                |   | śr. własne                   | 36 934                                 | 36 934                         | 0,00                    |                       |       |
|  |   |                                |   | śr. EFRR/RPO WSL             | 4 148                                  | 5 992                          | 0,00                    |                       |       |
|  |   |                                |   | majątkowe, z tego:           | 3 618 223                              | 2 219 819                      | 0,00                    |                       |       |
|  |   |                                |   | śr. własne                   | 573 358                                | 363 599                        | 0,00                    |                       |       |
|  |   |                                |   | śr. EFRR/RPO WSL             | 3 044 865                              | 1 856 220                      | 0,00                    |                       |       |
|  |   |                                |   | Ogółem                       | 3 659 305                              | 2 262 745                      | 0,00                    |                       |       |
| 15   | E-usługi dla mieszkańców Częstochowy  | 75023                          | NA  | majątkowe, z tego:           | 35 000                                 | 35 000                         | 0,00                    |                       |       |
|  |   |                                |   | śr. własne                   | 35 000                                 | 35 000                         | 0,00                    |                       |       |
|  |   |                                |   | Ogółem                       | 35 000                                 | 35 000                         | 0,00                    |                       |       |
| 16   | Miejski Szpital Zespolony - Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie | 85111                          | ZD  | majątkowe, z tego:           | 248 452                                | 248 452                        | 0,00                    |                       |       |
|  |   |                                |   | śr. własne                   | 248 452                                | 248 452                        | 0,00                    |                       |       |
|  |   |                                |   | Ogółem                       | 248 452                                | 248 452                        | 0,00                    |                       |       |
| <b>OGÓLEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE</b>                     |   |                                |   |                              | 173 291 851                            | 126 017 077                    | 2 592 709,57            | 1,50                  | 2,06  |
|  |   |                                |   | wydatki bieżące z tego:      | 497 565                                | 578 630                        | 37,75                   | 0,01                  | 0,01  |
|  |   |                                |   | śr. UE                       | 257 008                                | 326 190                        | 0,00                    |                       |       |
|  |   |                                |   | śr. własne                   | 207 407                                | 207 407                        | 37,75                   | 0,02                  | 0,02  |
|  |   |                                |   | śr. budżetu państwa          | 33 150                                 | 45 033                         | 0,00                    |                       |       |
|  |   |                                |   | wydatki majątkowe z tego:    | 172 794 286                            | 125 438 447                    | 2 592 671,82            | 1,50                  | 2,07  |
|  |   |                                |   | śr. UE                       | 127 989 315                            | 94 521 227                     | 1 572 148,23            | 1,23                  | 1,66  |
|  |   |                                |   | śr. własne                   | 44 720 821                             | 30 828 211                     | 1 020 523,59            | 2,28                  | 3,31  |
|  |   |                                |   | śr. budżetu państwa          | 84 150                                 | 89 009                         | 0,00                    |                       |       |
| <b>PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH</b> |   |                                |   |                              |  |                                |                         |                       |       |
| Lp.  | Nazwa przedsięwzięcia i cel   | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Źródła finansowania wydatków | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik realizacji % |       |
|  |   |                                |   |                              |  |                                |                         | (8:6)                 | (8:7) |
| 1  | 2   | 3                              | 4   | 5                            | 6                                      | 7                              | 8                       | 9                     | 10    |
| 1  | Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego                             | 75023                          | BIK                                       | bieżące, z tego:             | 201 430                                | 201 430                        | 80 923,52               | 40,17                 | 40,17 |
|  |   |                                |   | śr. EFS/POKL                 | 171 215                                | 171 215                        | 68 784,98               | 40,17                 | 40,17 |
|  |   |                                |   | śr. budżetu państwa          | 30 215                                 | 30 215                         | 12 138,54               | 40,17                 | 40,17 |
|  |   |                                |   | Ogółem                       | 201 430                                | 201 430                        | 80 923,52               | 40,17                 | 40,17 |
| 2  | Mam zawód – mam pracę w regionie  | 75023<br>80195                 | ED  | bieżące, z tego:             | 4 965 733                              | 4 965 733                      | 178 786,60              | 3,60                  | 3,60  |
|  |   |                                |   | śr. własne                   | 398 285                                | 398 285                        | 7 912,81                | 1,99                  | 1,99  |
|  |   |                                |   | śr. EFS/POKL                 | 4 449 670                              | 4 449 670                      | 166 468,20              | 3,74                  | 3,74  |
|  |   |                                |   | śr. budżetu państwa          | 117 778                                | 117 778                        | 4 405,59                | 3,74                  | 3,74  |
|  |   |                                |   | majątkowe, z tego:           | 197 270                                | 197 270                        | 0,00                    |                       |       |
|  |   |                                |   | śr. EFS/POKL                 | 192 178                                | 192 178                        | 0,00                    |                       |       |
|  |   |                                |   | śr. budżetu państwa          | 5 092                                  | 5 092                          | 0,00                    |                       |       |
|  |   |                                |   | Ogółem                       | 5 163 003                              | 5 163 003                      | 178 786,60              | 3,46                  | 3,46  |
| 3  | Edukacja bez granic   | 75023<br>80195                 | ED  | bieżące, z tego:             | 422 394                                | 422 394                        | 66 142,16               | 15,66                 | 15,66 |
|  |   |                                |   | śr. EFS/POKL                 | 359 035                                | 359 035                        | 56 220,84               | 15,66                 | 15,66 |
|  |   |                                |   | śr. budżetu państwa          | 63 359                                 | 63 359                         | 9 921,32                | 15,66                 | 15,66 |
|  |   |                                |   | majątkowe, z tego:           | 56 500                                 | 56 500                         | 0,00                    |                       |       |
|  |   |                                |   | śr. EFS/POKL                 | 48 025                                 | 48 025                         | 0,00                    |                       |       |
|  |   |                                |   | śr. budżetu państwa          | 8 475                                  | 8 475                          | 0,00                    |                       |       |
|  |   |                                |   | Ogółem                       | 478 894                                | 478 894                        | 66 142,16               | 13,81                 | 13,81 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia                                       | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Źródła finansowania wydatków | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik realizacji % |       |
|-----|---|--------------------------------|---|------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|
|     |   |                                |   |                              |  |                                |                         | (8:6)                 | (8:7) |
| 1   | 2   | 3                              | 4   | 5                            | 6                                      | 7                              | 8                       | 9                     | 10    |
| 4   | Koniec języka za przewodnika                                | 75023<br>80195                 | ED  | bieżące, z tego:             | 1 811 392                              | 1 828 897                      | 116 589,80              | 6,44                  | 6,37  |
|     |   |                                |   | śr. EFS/POKL                 | 1 673 670                              | 1 689 843                      | 107 718,84              | 6,44                  | 6,37  |
|     |   |                                |   | śr. budżetu państwa          | 137 722                                | 139 054                        | 8 870,96                | 6,44                  | 6,38  |
|     |   |                                |   | majątkowe, z tego:           |  | 40 000                         | 0,00                    |                       |       |
|     |   |                                |   | śr. EFS/POKL                 |  | 36 956                         | 0,00                    |                       |       |
|     |   |                                |   | śr. budżetu państwa          |  | 3 044                          | 0,00                    |                       |       |
|     |   |                                | Ogółem                                    | 1 811 392                    | 1 868 897                              | 116 589,80                     | 6,44                    | 6,24                  |       |
| 5   | Zaplanuj swoją karierę                                      | 75023<br>80195                 | ED  | bieżące, z tego:             | 1 246 541                              | 1 254 779                      | 135 439,75              | 10,87                 | 10,79 |
|     |   |                                |   | śr. EFS/POKL                 | 1 151 697                              | 1 159 306                      | 125 134,55              | 10,87                 | 10,79 |
|     |   |                                |   | śr. budżetu państwa          | 94 844                                 | 95 473                         | 10 305,20               | 10,87                 | 10,79 |
|     |   |                                |   | majątkowe, z tego:           | 20 000                                 | 20 000                         | 0,00                    |                       |       |
|     |   |                                |   | śr. EFS/POKL                 | 18 478                                 | 18 478                         | 0,00                    |                       |       |
|     |   |                                |   | śr. budżetu państwa          | 1 522                                  | 1 522                          | 0,00                    |                       |       |
|     |   |                                | Ogółem                                    | 1 266 541                    | 1 274 779                              | 135 439,75                     | 10,69                   | 10,62                 |       |
| 6   | Zainwestuj w Częstochowie                                   | 75095                          | RM  | bieżące, z tego:             | 572 551                                | 802 887                        | 364 127,30              | 63,60                 | 45,35 |
|     |   |                                |   | śr. własne                   | 171 371                                | 205 921                        | 95 848,70               | 55,93                 | 46,55 |
|     |   |                                |   | śr. EFRR/RPO WSL             | 401 180                                | 596 966                        | 268 278,60              | 66,87                 | 44,94 |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 572 551                                | 802 887                        | 364 127,30              | 63,60                 | 45,35 |
| 7   | Rozwój edukacji w turystyce                                 | 75095                          | NA  | bieżące, z tego:             | 69 048                                 | 75 961                         | 36 187,79               | 52,41                 | 47,64 |
|     |   |                                |   | śr. własne                   | 5 179                                  | 0                              | 0,00                    |                       |       |
|     |   |                                |   | śr. FRSE                     | 63 869                                 | 75 961                         | 36 187,79               | 56,66                 | 47,64 |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 69 048                                 | 75 961                         | 36 187,79               | 52,41                 | 47,64 |
| 8   | Nasza szkoła SP 51 - nasze przedszkolaki                    | 80101                          | SP nr 51<br>ZSP nr 4                      | bieżące, z tego:             | 233 625                                | 233 625                        | 161 982,77              | 69,33                 | 69,33 |
|     |   |                                |   | śr. własne                   | 2 575                                  | 2 575                          | 1 625,07                | 63,11                 | 63,11 |
|     |   |                                |   | śr. EFS/POKL                 | 199 383                                | 199 383                        | 137 685,36              | 69,06                 | 69,06 |
|     |   |                                |   | śr. budżetu państwa          | 31 667                                 | 31 667                         | 22 672,34               | 71,60                 | 71,60 |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 233 625                                | 233 625                        | 161 982,77              | 69,33                 | 69,33 |
| 9   | Ratujmy naszą planetę rozpoczynając od naszych szkół        | 80101                          | SP nr 20<br>ZSP nr 3                      | bieżące, z tego:             | 14 000                                 | 14 718                         | 14 716,27               | 105,12                | 99,99 |
|     |   |                                |   | śr. FRSE                     | 14 000                                 | 14 718                         | 14 716,27               | 105,12                | 99,99 |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 14 000                                 | 14 718                         | 14 716,27               | 105,12                | 99,99 |
| 10  | Szkoła gwiazd   | 80101                          | SP nr 21                                  | bieżące, z tego:             | 44 314                                 | 44 314                         | 32 417,73               | 73,15                 | 73,15 |
|     |   |                                |   | śr. FRSE                     | 44 314                                 | 44 314                         | 32 417,73               | 73,15                 | 73,15 |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 44 314                                 | 44 314                         | 32 417,73               | 73,15                 | 73,15 |
| 11  | Wiele rąk czyni pracę lżejszą                               | 80101                          | SP nr 33                                  | bieżące, z tego:             | 23 374                                 | 23 374                         | 23 371,86               | 99,99                 | 99,99 |
|     |   |                                |   | śr. FRSE                     | 23 374                                 | 23 374                         | 23 371,86               | 99,99                 | 99,99 |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 23 374                                 | 23 374                         | 23 371,86               | 99,99                 | 99,99 |
| 12  | Miasto Europy   | 80101                          | SP nr 34                                  | bieżące, z tego:             | 24 000                                 | 24 000                         | 20 883,24               | 87,01                 | 87,01 |
|     |   |                                |   | śr. FRSE                     | 24 000                                 | 24 000                         | 20 883,24               | 87,01                 | 87,01 |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 24 000                                 | 24 000                         | 20 883,24               | 87,01                 | 87,01 |
| 13  | Zdrowy ja, zdrowy ty, zdrowi my                             | 80101                          | SP nr 38                                  | bieżące, z tego:             | 53 897                                 | 53 897                         | 24 987,83               | 46,36                 | 46,36 |
|     |   |                                |   | śr. FRSE                     | 53 897                                 | 53 897                         | 24 987,83               | 46,36                 | 46,36 |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 53 897                                 | 53 897                         | 24 987,83               | 46,36                 | 46,36 |
| 14  | Matka Ziemia: Nasza Europa, Nasza Przyszłość                | 80101                          | SP nr 42                                  | bieżące, z tego:             | 31 390                                 | 31 390                         | 23 928,35               | 76,23                 | 76,23 |
|     |   |                                |   | śr. FRSE                     | 31 390                                 | 31 390                         | 23 928,35               | 76,23                 | 76,23 |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 31 390                                 | 31 390                         | 23 928,35               | 76,23                 | 76,23 |
| 15  | Dzieci Europy – jesteście tacy różni, jesteście tak podobni | 80101                          | SP nr 53                                  | bieżące, z tego:             | 23 331                                 | 46 792                         | 40 117,28               | 171,95                | 85,74 |
|     |   |                                |   | śr. FRSE                     | 23 331                                 | 46 792                         | 40 117,28               | 171,95                | 85,74 |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 23 331                                 | 46 792                         | 40 117,28               | 171,95                | 85,74 |
| 16  | Propagowanie zdrowego stylu jedzenia                        | 80101                          | SP nr 26                                  | bieżące, z tego:             | 28 004                                 | 28 964                         | 28 956,54               | 103,40                | 99,97 |
|     |   |                                |   | śr. FRSE                     | 28 004                                 | 28 964                         | 28 956,54               | 103,40                | 99,97 |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 28 004                                 | 28 964                         | 28 956,54               | 103,40                | 99,97 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia   | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Źródła finansowania wydatków | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik realizacji % |        |
|-----|---|--------------------------------|---|------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|
|     |   |                                |   |                              |  |                                |                         | (8:6)                 | (8:7)  |
| 1   | 2   | 3                              | 4   | 5                            | 6                                      | 7                              | 8                       | 9                     | 10     |
| 17  | Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie                              | 80195<br>85495                 | ED  | bieżące, z tego:             | 2 868 793                              | 2 868 793                      | 985 762,26              | 34,36                 | 34,36  |
|     |   |                                |   | śr. EFS/POKL                 | 2 438 474                              | 2 438 474                      | 837 897,90              | 34,36                 | 34,36  |
|     |   |                                |   | śr. budżetu państwa          | 430 319                                | 430 319                        | 147 864,36              | 34,36                 | 34,36  |
|     |   |                                |   | majątkowe, z tego:           | 66 279                                 | 66 279                         | 0,00                    |                       |        |
|     |   |                                |   | śr. EFS/POKL                 | 56 337                                 | 56 337                         | 0,00                    |                       |        |
|     |   |                                |   | śr. budżetu państwa          | 9 942                                  | 9 942                          | 0,00                    |                       |        |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 2 935 072                              | 2 935 072                      | 985 762,26              | 33,59                 | 33,59  |
| 18  | Różne kraje, Ci sami ludzie   | 80101                          | ZS nr 2                                   | bieżące, z tego:             | 40 000                                 | 40 000                         | 37 862,15               | 94,66                 | 94,66  |
|     |   |                                |   | śr. FRSE                     | 40 000                                 | 40 000                         | 37 862,15               | 94,66                 | 94,66  |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 40 000                                 | 40 000                         | 37 862,15               | 94,66                 | 94,66  |
| 19  | Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS                      | 80102                          | ZSS nr 23                                 | bieżące, z tego:             | 578 586                                | 625 686                        | 317 115,30              | 54,81                 | 50,68  |
|     |   |                                |   | śr. EFS/POKL                 | 491 799                                | 511 040                        | 248 454,33              | 50,52                 | 48,62  |
|     |   |                                |   | śr. budżetu państwa          | 86 787                                 | 114 646                        | 68 660,97               | 79,11                 | 59,89  |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 578 586                                | 625 686                        | 317 115,30              | 54,81                 | 50,68  |
| 20  | Życie mniejszości z nami lub obok nas   | 80110                          | Gim nr 18                                 | bieżące, z tego:             | 36 120                                 | 40 812                         | 23 160,75               | 64,12                 | 56,75  |
|     |   |                                |   | śr. FRSE                     | 36 120                                 | 40 812                         | 23 160,75               | 64,12                 | 56,75  |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 36 120                                 | 40 812                         | 23 160,75               | 64,12                 | 56,75  |
| 21  | Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia  | 80110                          | Gim nr 12                                 | bieżące, z tego:             | 13 186                                 | 13 186                         | 9 890,95                | 75,01                 | 75,01  |
|     |   |                                |   | śr. EFS/POKL                 | 11 207                                 | 11 207                         | 8 407,30                | 75,02                 | 75,02  |
|     |   |                                |   | śr. budżetu państwa          | 1 979                                  | 1 979                          | 1 483,65                | 74,97                 | 74,97  |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 13 186                                 | 13 186                         | 9 890,95                | 75,01                 | 75,01  |
| 22  | Rozwiń skrzydła   | 80110                          | Gim nr 17                                 | bieżące, z tego:             | 189 600                                | 217 031                        | 169 773,46              | 89,54                 | 78,23  |
|     |   |                                |   | śr. EFS/POKL                 | 161 160                                | 184 476                        | 144 307,45              | 89,54                 | 78,23  |
|     |   |                                |   | śr. budżetu państwa          | 28 440                                 | 32 555                         | 25 466,01               | 89,54                 | 78,23  |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 189 600                                | 217 031                        | 169 773,46              | 89,54                 | 78,23  |
| 23  | Teatralna podróż monet przez europejską historię                                    | 80110                          | Gim nr 1                                  | bieżące, z tego:             | 28 943                                 | 28 943                         | 19 172,11               | 66,24                 | 66,24  |
|     |   |                                |   | śr. FRSE                     | 28 943                                 | 28 943                         | 19 172,11               | 66,24                 | 66,24  |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 28 943                                 | 28 943                         | 19 172,11               | 66,24                 | 66,24  |
| 24  | Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej | 80120                          | II LO im.R. Traugutta                     | bieżące, z tego:             | 91 938                                 | 132 307                        | 128 459,41              | 139,72                | 97,09  |
|     |   |                                |   | śr. EFS/POKL                 | 78 147                                 | 112 461                        | 109 190,50              | 139,72                | 97,09  |
|     |   |                                |   | śr. budżetu państwa          | 13 791                                 | 19 846                         | 19 268,91               | 139,72                | 97,09  |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 91 938                                 | 132 307                        | 128 459,41              | 139,72                | 97,09  |
| 25  | Europa, dziedzictwo kulturowe, tożsamość, kultura                                   | 80120                          | VII LO im. M.Kopernika                    | bieżące, z tego:             | 23 500                                 | 25 705                         | 25 700,75               | 109,36                | 99,98  |
|     |   |                                |   | śr. FRSE                     | 23 500                                 | 25 705                         | 25 700,75               | 109,36                | 99,98  |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 23 500                                 | 25 705                         | 25 700,75               | 109,36                | 99,98  |
| 26  | Jestem nastolatkiem jak ty, spotkajmy się na facebooku                              | 80120                          | I LO im. J. Stowackiego                   | bieżące, z tego:             | 25 300                                 | 25 300                         | 16 417,75               | 64,89                 | 64,89  |
|     |   |                                |   | śr. FRSE                     | 25 300                                 | 25 300                         | 16 417,75               | 64,89                 | 64,89  |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 25 300                                 | 25 300                         | 16 417,75               | 64,89                 | 64,89  |
| 27  | Wspólne tworzenie lepszego świata   | 80120                          | ZS im. dr Władysława Biegańskiego         | bieżące, z tego:             | 41 766                                 | 41 766                         | 15 847,55               | 37,94                 | 37,94  |
|     |   |                                |   | śr. FRSE                     | 41 766                                 | 41 766                         | 15 847,55               | 37,94                 | 37,94  |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 41 766                                 | 41 766                         | 15 847,55               | 37,94                 | 37,94  |
| 28  | Wizja dla Europy w XXI wieku  | 80120                          | IX LO im.C.K. Norwida                     | bieżące, z tego:             | 40 000                                 | 40 000                         | 10 415,08               | 26,04                 | 26,04  |
|     |   |                                |   | śr. FRSE                     | 40 000                                 | 40 000                         | 10 415,08               | 26,04                 | 26,04  |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 40 000                                 | 40 000                         | 10 415,08               | 26,04                 | 26,04  |
| 29  | Przyjazna szkoła szansą na dobrą przyszłość   | 80120                          | IX LO im.C.K. Norwida                     | bieżące, z tego:             | 241 942                                | 427 843                        | 268 038,80              | 110,79                | 62,65  |
|     |   |                                |   | śr. EFS/POKL                 | 205 651                                | 363 668                        | 227 833,05              | 110,79                | 62,65  |
|     |   |                                |   | śr. budżetu państwa          | 36 291                                 | 64 175                         | 40 205,75               | 110,79                | 62,65  |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 241 942                                | 427 843                        | 268 038,80              | 110,79                | 62,65  |
| 30  | Dzisiaj bierzemy odpowiedzialność za lepsze jutro                                   | 80120                          | V LO im. A. Mickiewicza                   | bieżące, z tego:             | 49 200                                 | 55 208                         | 10 020,84               | 20,37                 | 18,15  |
|     |   |                                |   | śr. FRSE                     | 49 200                                 | 55 208                         | 10 020,84               | 20,37                 | 18,15  |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 49 200                                 | 55 208                         | 10 020,84               | 20,37                 | 18,15  |
| 31  | Lokalni komici i myśliciele uczący zasad bycia obywatelem świata                    | 80130                          | ZS im.B. Prusa                            | bieżące, z tego:             | 22 197                                 | 22 197                         | 22 196,36               | 100,00                | 100,00 |
|     |   |                                |   | śr. FRSE                     | 22 197                                 | 22 197                         | 22 196,36               | 100,00                | 100,00 |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 22 197                                 | 22 197                         | 22 196,36               | 100,00                | 100,00 |

| Lp.    | Nazwa przedsięwzięcia   | Rozdział klasyfikacji wydatków   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Źródła finansowania wydatków | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik realizacji % |       |
|--------|---|----------------------------------|---|------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|
|        |   |                                  |   |                              |  |                                |                         | (8:6)                 | (8:7) |
| 1      | 2   | 3                                | 4   | 5                            | 6                                      | 7                              | 8                       | 9                     | 10    |
| 32     | Włoskie doświadczenie – wartością dodaną procesu kształcenia, a także zwiększeniem mobilności zawodowej uczniów branży hotelarsko - gastronomicznej oraz fryzjerskiej           | 80130                            | ZSTiO im. S. Żeromskiego                  | bieżące, z tego:             | 116 209                                | 126 013                        | 114 582,47              | 98,60                 | 90,93 |
|        |   |                                  |   | śr. FRSE                     | 116 209                                | 126 013                        | 114 582,47              | 98,60                 | 90,93 |
|        |   |                                  |   | Ogółem                       | 116 209                                | 126 013                        | 114 582,47              | 98,60                 | 90,93 |
| 33     | Dobry fach to szansa pracy  | 75023<br>80130                   | ED  | bieżące, z tego:             | 111 300                                | 111 300                        | 40 684,08               | 36,55                 | 36,55 |
|        |   |                                  |   | śr. własne                   | 30 000                                 | 30 000                         | 5 587,82                | 18,63                 | 18,63 |
|        |   |                                  |   | śr. EFS/POKL                 | 79 255                                 | 79 255                         | 34 113,53               | 43,04                 | 43,04 |
|        |   |                                  |   | śr. budżetu państwa          | 2 045                                  | 2 045                          | 982,73                  | 48,06                 | 48,06 |
|        |   |                                  |   | Ogółem                       | 111 300                                | 111 300                        | 40 684,08               | 36,55                 | 36,55 |
| 34     | Pokój dla każdego   | 80130                            | TZN                                       | bieżące, z tego:             | 50 500                                 | 50 500                         | 15 822,45               | 31,33                 | 31,33 |
|        |   |                                  |   | śr. FRSE                     | 50 500                                 | 50 500                         | 15 822,45               | 31,33                 | 31,33 |
|        |   |                                  |   | Ogółem                       | 50 500                                 | 50 500                         | 15 822,45               | 31,33                 | 31,33 |
| 35     | Technicy w Europie – mobilności szansą na rozwój zawodowy i osobisty  | 80130                            | ZST                                       | bieżące, z tego:             | 252 352                                | 252 352                        | 238 916,92              | 94,68                 | 94,68 |
|        |   |                                  |   | śr. FRSE                     | 252 352                                | 252 352                        | 238 916,92              | 94,68                 | 94,68 |
|        |   |                                  |   | Ogółem                       | 252 352                                | 252 352                        | 238 916,92              | 94,68                 | 94,68 |
| 36     | Europejska wymiana doświadczeń kadry drogą do lepszego kształcenia zawodowego   | 80130                            | ZST                                       | bieżące, z tego:             | 69 680                                 | 69 680                         | 0,00                    |                       |       |
|        |   |                                  |   | śr. FRSE                     | 69 680                                 | 69 680                         | 0,00                    |                       |       |
|        |   |                                  |   | Ogółem                       | 69 680                                 | 69 680                         | 0,00                    |                       |       |
| 37     | Technik na medal  | 80130                            | ZSS-B                                     | bieżące, z tego:             | 278 798                                | 278 798                        | 176 813,82              | 63,42                 | 63,42 |
|        |   |                                  |   | śr. FRSE                     | 278 798                                | 278 798                        | 176 813,82              | 63,42                 | 63,42 |
|        |   |                                  |   | Ogółem                       | 278 798                                | 278 798                        | 176 813,82              | 63,42                 | 63,42 |
| 38     | Europraktyki – wkładem w rozwój europejskiego transferu osiągnięć zawodowych oraz działaniem na rzecz podniesienia jakości kształcenia i mobilności zawodowej uczniów technikum | 80130                            | ZSTiO im. S. Żeromskiego                  | bieżące, z tego:             |  | 370 000                        | 113 941,05              |                       | 30,79 |
|        |   |                                  |   | śr. FRSE                     |  | 370 000                        | 113 941,05              |                       | 30,79 |
|        |   |                                  |   | Ogółem                       |  | 370 000                        | 113 941,05              |                       | 30,79 |
| 39     | Jak to robią inni? Organizacja i zarządzanie firmą turystyczną  | 80130                            | ZSE                                       | bieżące, z tego:             |  | 351 262                        | 159 975,20              |                       | 45,54 |
|        |   |                                  |   | śr. FRSE                     |  | 351 262                        | 159 975,20              |                       | 45,54 |
|        |   |                                  |   | Ogółem                       |  | 351 262                        | 159 975,20              |                       | 45,54 |
| 40     | Akademia młodego zawodowca  | 80195                            | ED  | bieżące, z tego:             |  | 1 301 351                      | 0,00                    |                       |       |
|        |   |                                  |   | śr. EFS/POKL                 |  | 1 202 337                      | 0,00                    |                       |       |
|        |   |                                  |   | śr. budżetu państwa          |  | 99 014                         | 0,00                    |                       |       |
|        |   |                                  |   | majątkowe, z tego:           |  | 272 900                        | 0,00                    |                       |       |
|        |   |                                  |   | śr. EFS/POKL                 |  | 252 136                        | 0,00                    |                       |       |
|        |   |                                  |   | śr. budżetu państwa          |  | 20 764                         | 0,00                    |                       |       |
|        |   |                                  |   | Ogółem                       |  | 1 574 251                      | 0,00                    |                       |       |
| 41     | Klucz do kariery  | 80195                            | ED  | bieżące, z tego:             |  | 168 258                        | 0,00                    |                       |       |
|        |   |                                  |   | śr. EFS/POKL                 |  | 143 019                        | 0,00                    |                       |       |
|        |   |                                  |   | śr. budżetu państwa          |  | 25 239                         | 0,00                    |                       |       |
|        |   |                                  |   | Ogółem                       |  | 168 258                        | 0,00                    |                       |       |
| 42     | Praktyka czyni mistrza  | 80195                            | ED  | bieżące, z tego:             |  | 428 948                        | 0,00                    |                       |       |
|        |   |                                  |   | śr. EFS/POKL                 |  | 396 311                        | 0,00                    |                       |       |
|        |   |                                  |   | śr. budżetu państwa          |  | 32 637                         | 0,00                    |                       |       |
|        |   |                                  |   | majątkowe, z tego:           |  | 118 360                        | 0,00                    |                       |       |
|        |   |                                  |   | śr. EFS/POKL                 |  | 109 354                        | 0,00                    |                       |       |
|        |   |                                  |   | śr. budżetu państwa          |  | 9 006                          | 0,00                    |                       |       |
|        |   |                                  |   | Ogółem                       |  | 547 308                        | 0,00                    |                       |       |
| 43     | Wspomaganie na piątkę   | 80195                            | ED  | bieżące, z tego:             |  | 191 335                        | 0,00                    |                       |       |
|        |   |                                  |   | śr. EFS/POKL                 |  | 162 635                        | 0,00                    |                       |       |
|        |   |                                  |   | śr. budżetu państwa          |  | 28 700                         | 0,00                    |                       |       |
|        |   |                                  |   | majątkowe, z tego:           |  | 12 500                         | 0,00                    |                       |       |
|        |   |                                  |   | śr. EFS/POKL                 |  | 10 625                         | 0,00                    |                       |       |
|        |   |                                  |   | śr. budżetu państwa          |  | 1 875                          | 0,00                    |                       |       |
| Ogółem |   | 203 835                          | 0,00                                      |                              |  |                                |                         |                       |       |
| 44     | Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa   | 85201<br>85204<br>85214<br>85295 | MOPS                                      | bieżące, z tego:             | 2 188 633                              | 2 188 633                      | 568 772,46              | 25,99                 | 25,99 |
|        |   |                                  |   | śr. EFS/POKL                 | 1 808 373                              | 1 808 373                      | 350 339,02              | 19,37                 | 19,37 |
|        |   |                                  |   | śr. własne                   | 284 522                                | 284 522                        | 217 683,90              | 76,51                 | 76,51 |
|        |   |                                  |   | śr. budżetu państwa          | 95 738                                 | 95 738                         | 749,54                  | 0,78                  | 0,78  |
|        |   |                                  |   | Ogółem                       | 2 188 633                              | 2 188 633                      | 568 772,46              | 25,99                 | 25,99 |

| Lp.   | Nazwa przedsięwzięcia  | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Źródła finansowania wydatków | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik realizacji % |              |
|---|--|--------------------------------|---|------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
|   |  |                                |   |                              |  |                                |                         | (8:6)                 | (8:7)        |
| 1   | 2  | 3                              | 4   | 5                            | 6                                      | 7                              | 8                       | 9                     | 10           |
| 45  | Zi@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa  | 85204<br>85295                 | MOPS                                      | bieżące, z tego:             | 237 154                                | 237 154                        | 78 630,89               | 33,16                 | 33,16        |
|   |  |                                |   | śr. EFS/POKL                 | 171 343                                | 171 343                        | 66 836,44               | 39,01                 | 39,01        |
|   |  |                                |   | śr. budżetu państwa          | 30 237                                 | 30 237                         | 11 794,45               | 39,01                 | 39,01        |
|   |  |                                |   | śr. własne                   | 35 574                                 | 35 574                         | 0,00                    |                       |              |
|   |  |                                | Ogółem                                    | 237 154                      | 237 154                                | 78 630,89                      | 33,16                   | 33,16                 |              |
| 46  | PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych   | 75023<br>85295                 | PZS                                       | bieżące, z tego:             | 478 940                                | 504 525                        | 184 225,33              | 38,47                 | 36,51        |
|   |  |                                |   | śr. EFS/POKL                 | 407 099                                | 428 846                        | 156 591,52              | 38,47                 | 36,51        |
|   |  |                                |   | śr. budżetu państwa          | 71 841                                 | 75 679                         | 27 633,81               | 38,47                 | 36,51        |
|   |  |                                |   | Ogółem                       | 478 940                                | 504 525                        | 184 225,33              | 38,47                 | 36,51        |
| 47  | Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej – Standardy w bezdomności – nowa jakość                           | 85295                          | MOPS/PZS                                  | bieżące, z tego:             | 435 387                                | 435 387                        | 360 007,66              | 82,69                 | 82,69        |
|   |  |                                |   | śr. EFS/POKL                 | 370 079                                | 370 079                        | 306 006,51              | 82,69                 | 82,69        |
|   |  |                                |   | śr. budżetu państwa          | 65 308                                 | 65 308                         | 54 001,15               | 82,69                 | 82,69        |
|   |  |                                |   | Ogółem                       | 435 387                                | 435 387                        | 360 007,66              | 82,69                 | 82,69        |
| 48  | Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej – Częstochowski standard pomocy społecznej Interwencja i Wsparcie | 85295                          | MOPS/PZS                                  | bieżące, z tego:             | 785 063                                | 785 063                        | 438 219,22              | 55,82                 | 55,82        |
|   |  |                                |   | śr. EFS/POKL                 | 667 304                                | 667 304                        | 385 925,67              | 57,83                 | 57,83        |
|   |  |                                |   | śr. budżetu państwa          | 117 759                                | 117 759                        | 52 293,55               | 44,41                 | 44,41        |
|   |  |                                |   | Ogółem                       | 785 063                                | 785 063                        | 438 219,22              | 55,82                 | 55,82        |
| 49  | DOSTĘPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji                                   | 85295                          | PZS                                       | bieżące, z tego:             |  | 20 250                         | 0,00                    |                       |              |
|   |  |                                |   | śr. EFS/POKL                 |  | 20 250                         | 0,00                    |                       |              |
|   |  |                                |   | Ogółem                       |  | 20 250                         | 0,00                    |                       |              |
| 50  | Kierunki kształcenia zawodowego i doradztwo kariery, a wymagania rynku pracy – wymiana doświadczeń                                       | 85295                          | PZS                                       | bieżące, z tego:             |  | 129 912                        | 0,00                    |                       |              |
|   |  |                                |   | śr. FRSE                     |  | 129 912                        | 0,00                    |                       |              |
|   |  |                                |   | Ogółem                       |  | 129 912                        | 0,00                    |                       |              |
| 51  | Biznesmen – Bizneswomen  | 85333                          | PZS/PUP                                   | bieżące, z tego:             | 3 459 928                              | 3 455 023                      | 114 334,21              | 3,30                  | 3,31         |
|   |  |                                |   | śr. EFS/POKL                 | 2 940 939                              | 2 935 462                      | 95 876,48               | 3,26                  | 3,27         |
|   |  |                                |   | śr. budżetu państwa          | 518 989                                | 519 561                        | 18 457,73               | 3,56                  | 3,55         |
|   |  |                                |   | Ogółem                       | 3 459 928                              | 3 455 023                      | 114 334,21              | 3,30                  | 3,31         |
| 52  | Aktywny Powiat   | 85333                          | PUP                                       | bieżące, z tego:             | 85 638                                 | 102 766                        | 100 115,65              | 116,91                | 97,42        |
|   |  |                                |   | śr. EFS/POKL                 | 72 793                                 | 87 352                         | 85 098,31               | 116,90                | 97,42        |
|   |  |                                |   | śr. budżetu państwa          | 12 845                                 | 15 414                         | 15 017,34               | 116,91                | 97,43        |
|   |  |                                |   | Ogółem                       | 85 638                                 | 102 766                        | 100 115,65              | 116,91                | 97,42        |
| 53  | Aktywność – Jakość – Praca III   | 85333                          | PUP                                       | bieżące, z tego:             | 24 521                                 | 24 521                         | 24 515,91               | 99,98                 | 99,98        |
|   |  |                                |   | śr. EFS/POKL                 | 24 521                                 | 24 521                         | 24 515,91               | 99,98                 | 99,98        |
|   |  |                                |   | Ogółem                       | 24 521                                 | 24 521                         | 24 515,91               | 99,98                 | 99,98        |
| 54  | Aktywność – Jakość – Praca IV  | 85333                          | PUP                                       | bieżące, z tego:             | 394 480                                | 394 480                        | 186 442,45              | 47,26                 | 47,26        |
|   |  |                                |   | śr. EFS/POKL                 | 394 480                                | 394 480                        | 186 442,45              | 47,26                 | 47,26        |
|   |  |                                |   | Ogółem                       | 394 480                                | 394 480                        | 186 442,45              | 47,26                 | 47,26        |
| 55  | Kierunek przedsiębiorczość   | 85333                          | PUP                                       | bieżące, z tego:             |  | 491 207                        | 0,00                    |                       |              |
|   |  |                                |   | śr. własne                   |  | 6 807                          | 0,00                    |                       |              |
|   |  |                                |   | śr. EFS/POKL                 |  | 481 702                        | 0,00                    |                       |              |
|   |  |                                |   | śr. budżetu państwa          |  | 2 698                          | 0,00                    |                       |              |
|   |  |                                | Ogółem                                    |                              | 491 207                                | 0,00                           |                         |                       |              |
| <b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH</b> |  |                                |   |                              | <b>23 364 727</b>                      | <b>27 910 459</b>              | <b>6 325 392,08</b>     | <b>27,07</b>          | <b>22,66</b> |
| wydatki bieżące   |  |                                |   |                              | 23 024 678                             | 27 126 650                     | 6 325 392,08            | 27,47                 | 23,32        |
| z tego:   |  |                                |   |                              |  |                                |                         |                       |              |
| śr. UE  |  |                                |   |                              | 20 109 218                             | 23 911 871                     | 5 444 539,88            | 27,07                 | 22,77        |
| śr. własne  |  |                                |   |                              | 927 506                                | 963 684                        | 328 658,30              | 35,43                 | 34,10        |
| śr. budżetu państwa   |  |                                |   |                              | 1 987 954                              | 2 251 095                      | 552 193,90              | 27,78                 | 24,53        |
| wydatki majątkowe   |  |                                |   |                              | 340 049                                | 783 809                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| z tego:   |  |                                |   |                              |  |                                |                         |                       |              |
| śr. UE  |  |                                |   |                              | 315 018                                | 724 089                        | 0,00                    |                       |              |
| śr. budżetu państwa   |  |                                |   |                              | 25 031                                 | 59 720                         | 0,00                    |                       |              |



| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia  | Rozdział klasyfikacji wydatków     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Źródła finansowania wydatków | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik realizacji % |       |
|-----|--|------------------------------------|---|------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|
|     |  |                                    |   |                              |  |                                |                         | (8:6)                 | (8:7) |
| 1   | 2  | 3                                  | 4   | 5                            | 6                                      | 7                              | 8                       | 9                     | 10    |
|     | OGÓŁEM<br>PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI<br>WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp |                                    |   |                              |  |                                |                         |                       |       |
|     |  | wydatki bieżące                    |   |                              | 23 522 243                             | 27 705 280                     | 6 325 429,83            | 26,89                 | 22,83 |
|     |  | z tego:                            |   |                              |  |                                |                         |                       |       |
|     |  | śr. UE                             |   |                              | 20 366 226                             | 24 238 061                     | 5 444 539,88            | 26,73                 | 22,46 |
|     |  | śr. własne                         |   |                              | 1 134 913                              | 1 171 091                      | 328 696,05              | 28,96                 | 28,07 |
|     |  | śr. budżetu państwa                |   |                              | 2 021 104                              | 2 296 128                      | 552 193,90              | 27,32                 | 24,05 |
|     |  |                                    |   |                              |  |                                |                         |                       |       |
|     |  | wydatki majątkowe                  |   |                              | 173 134 335                            | 126 222 256                    | 2 592 671,82            | 1,50                  | 2,05  |
|     |  | z tego:                            |   |                              |  |                                |                         |                       |       |
|     |  | śr. UE                             |   |                              | 128 304 333                            | 95 245 316                     | 1 572 148,23            | 1,23                  | 1,65  |
|     |  | śr. własne                         |   |                              | 44 720 821                             | 30 828 211                     | 1 020 523,59            | 2,28                  | 3,31  |
|     |  | śr. budżetu państwa                |   |                              | 109 181                                | 148 729                        | 0,00                    |                       |       |
|     |  | ogółem wydatki bieżące i majątkowe |   |                              | 196 656 578                            | 153 927 536                    | 8 918 101,65            | 4,53                  | 5,79  |

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓŁROCZE 2013

w złotych

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na<br>2013.06.30 | Wykonanie na<br>2013.06.30 | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na<br>2013.06.30 | Wykonanie na<br>2013.06.30 |
|---|-----------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1   | 2                                 | 3                          | 4  | 5                                 | 6                          |
| Dochody budżetu miasta  | <b>1 014 101 861</b>              | <b>486 268 460,70</b>      | Wydatki budżetu miasta                                     | <b>1 048 564 235</b>              | <b>438 224 196,78</b>      |
| <b>Przychody</b>  |                                   |                            | <b>Rozchody</b>  |                                   |                            |
| 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy    | 17 802 374                        | 17 857 081,37              | 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów     | 11 240 483                        | 5 634 059,68               |
| 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 37 000 000                        | 0,00                       | z tego:  |                                   |                            |
| z tego:   |                                   |                            | spłata pożyczek  | 623 506                           | 325 609,68                 |
| <i>Kredyt</i>   | 37 000 000                        | 0,00                       | spłata kredytów  | 10 616 977                        | 5 308 450,00               |
| 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                   | 60 000                            | 0,00                       | 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów | 9 159 517                         | 4 579 722,00               |
| <b>Ogółem przychody</b>   | <b>54 862 374</b>                 | <b>17 857 081,37</b>       | <b>Ogółem rozchody</b>                                     | <b>20 400 000</b>                 | <b>10 213 781,68</b>       |

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013**

w złotych

| DOCHODY    |        |      |   |  |                                |                         |                       |              |
|------------|--------|------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Dział      | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik realizacji % |              |
|            |        |      |   |  |                                |                         | (7:5)                 | (7:6)        |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                                      | 6                              | 7                       | 8                     | 9            |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |  | <b>25 036</b>                  | <b>25 035,02</b>        |                       | <b>100,0</b> |
|            | 01095  | 2010 | Pozostała działalność   |  | 25 036                         | 25 035,02               |                       | 100,0        |
|            |        |      | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami         |  | 25 036                         | 25 035,02               |                       | 100,0        |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>173 542</b>                         | <b>319 940</b>                 | <b>205 588,37</b>       | <b>118,5</b>          | <b>64,3</b>  |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 173 542                                | 319 940                        | 205 588,37              | 118,5                 | 64,3         |
|            |        | 2110 | a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 173 542                                | 319 940                        | 205 588,37              | 118,5                 | 64,3         |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>814 652</b>                         | <b>814 652</b>                 | <b>440 224,00</b>       | <b>54,0</b>           | <b>54,0</b>  |
|            | 71012  |      | Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartograficz.  | 31 498                                 | 31 498                         | 0,00                    | 0,0                   | 0,0          |
|            |        | 2110 | a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 31 498                                 | 31 498                         |                         |                       |              |
|            | 71013  |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwest.)   | 78 681                                 | 78 681                         | 78 681,00               | 100,0                 | 100,0        |
|            |        | 2110 | a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 78 681                                 | 78 681                         | 78 681,00               | 100,0                 | 100,0        |
|            | 71014  |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 37 803                                 | 37 803                         | 0,00                    | 0,0                   | 0,0          |
|            |        | 2110 | a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 803                                 | 37 803                         |                         |                       |              |
|            | 71015  |      | Nadzór budowlany  | 666 670                                | 666 670                        | 361 543,00              | 54,2                  | 54,2         |
|            |        | 2110 | a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 666 670                                | 666 670                        | 361 543,00              | 54,2                  | 54,2         |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 565 054</b>                       | <b>1 570 270</b>               | <b>836 784,00</b>       | <b>53,5</b>           | <b>53,3</b>  |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 1 498 054                              | 1 503 270                      | 769 784,00              | 51,4                  | 51,2         |
|            |        | 2010 | a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami      | 943 273                                | 948 489                        | 482 673,00              | 51,2                  | 50,9         |
|            |        | 2110 | a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 554 781                                | 554 781                        | 287 111,00              | 51,8                  | 51,8         |
|            | 75045  |      | Kwalifikacja wojskowa   | 67 000                                 | 67 000                         | 67 000,00               | 100,0                 | 100,0        |
|            |        | 2110 | a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 67 000                                 | 67 000                         | 67 000,00               | 100,0                 | 100,0        |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.</b>   | <b>41 015</b>                          | <b>41 015</b>                  | <b>20 508,00</b>        | <b>50,0</b>           | <b>50,0</b>  |
|            | 75101  |      | Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.  | 41 015                                 | 41 015                         | 20 508,00               | 50,0                  | 50,0         |
|            |        | 2010 | a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami      | 41 015                                 | 41 015                         | 20 508,00               | 50,0                  | 50,0         |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.</b>   | <b>14 484 300</b>                      | <b>15 965 296</b>              | <b>10 566 657,00</b>    | <b>73,0</b>           | <b>66,2</b>  |
|            | 75411  |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 14 480 000                             | 15 960 996                     | 10 562 357,00           | 72,9                  | 66,2         |
|            |        | 2110 | a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 480 000                             | 15 960 996                     | 10 562 357,00           | 72,9                  | 66,2         |
|            | 75414  |      | Obrona cywilna  | 4 300                                  | 4 300                          | 4 300,00                | 100,0                 | 100,0        |
|            |        | 2110 | a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 300                                  | 4 300                          | 4 300,00                | 100,0                 | 100,0        |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>13 623 868</b>                      | <b>13 623 868</b>              | <b>7 582 407,00</b>     | <b>55,7</b>           | <b>55,7</b>  |
|            | 85156  |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 13 618 205                             | 13 618 205                     | 7 576 744,00            | 55,6                  | 55,6         |
|            |        | 2110 | a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 618 205                             | 13 618 205                     | 7 576 744,00            | 55,6                  | 55,6         |
|            | 85195  |      | Pozostała działalność   | 5 663                                  | 5 663                          | 5 663,00                | 100,0                 | 100,0        |
|            |        | 2010 | a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami      | 5 663                                  | 5 663                          | 5 663,00                | 100,0                 | 100,0        |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>48 315 733</b>                      | <b>49 025 407</b>              | <b>26 741 215,00</b>    | <b>55,3</b>           | <b>54,5</b>  |
|            | 85203  |      | Ośrodki wsparcia  | 532 800                                | 532 800                        | 266 400,00              | 50,0                  | 50,0         |
|            |        | 2010 | a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami      | 532 800                                | 532 800                        | 266 400,00              | 50,0                  | 50,0         |
|            | 85205  |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie  | 72 000                                 | 72 000                         | 20 200,00               | 28,1                  | 28,1         |
|            |        | 2110 | a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 72 000                                 | 72 000                         | 20 200,00               | 28,1                  | 28,1         |

| DOCHODY    |          |          |   |  |                                |                         |                       |             |
|------------|----------|----------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| Dział      | Rozdz.   | §        | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik realizacji % |             |
|            |          |          |   |  |                                |                         | (7:5)                 | (7:6)       |
| 1          | 2        | 3        | 4   | 5                                      | 6                              | 7                       | 8                     | 9           |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                   | 47 076 619                             | 47 071 019                     | 25 780 000,00           | 54,8                  | 54,8        |
|            |          | 2010     | a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami      | 47 076 619                             | 47 071 019                     | 25 780 000,00           | 54,8                  | 54,8        |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                  | 174 449                                | 174 449                        | 110 000,00              | 63,1                  | 63,1        |
|            |          | 2010     | a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami      | 174 449                                | 174 449                        | 110 000,00              | 63,1                  | 63,1        |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 15 300                                 | 24 780                         | 24 780,00               | 162,0                 | 100,0       |
|            |          | 2010     | a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami      | 15 300                                 | 24 780                         | 24 780,00               | 162,0                 | 100,0       |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 444 565                                | 444 565                        | 240 655,00              | 54,1                  | 54,1        |
|            |          | 2010     | a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami      | 444 565                                | 444 565                        | 240 655,00              | 54,1                  | 54,1        |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność   |  | 705 794                        | 299 180,00              |                       | 42,4        |
|            |          | 2010     | a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami      |  | 705 794                        | 299 180,00              |                       | 42,4        |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.</b>  | <b>694 200</b>                         | <b>720 844,00</b>              | <b>370 765,17</b>       | <b>53,4</b>           | <b>51,4</b> |
|            | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr.   | 694 200                                | 694 200                        | 347 100,00              | 50,0                  | 50,0        |
|            |          | 2110     | a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 694 200                                | 694 200                        | 347 100,00              | 50,0                  | 50,0        |
|            | 85334    |          | Pomoc dla repatriantów  |  | 26 644                         | 23 665,17               |                       | 88,8        |
|            |          | 2110     | a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |  | 26 644                         | 23 665,17               |                       | 88,8        |
| <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>O G Ó Ł E M :</b>  | <b>79 712 364</b>                      | <b>82 106 328</b>              | <b>46 789 183,56</b>    | <b>58,7</b>           | <b>57,0</b> |

| WYDATKI    |        |   |  |                                |                         |                       |              |
|------------|--------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Dział      | Rozdz. | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik realizacji % |              |
|            |        |   |  |                                |                         | (6:4)                 | (6:5)        |
| 1          | 2      | 3   | 4                                      | 5                              | 6                       | 7                     | 8            |
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |  | <b>25 036</b>                  | <b>25 035,02</b>        |                       | <b>100,0</b> |
|            | 01095  | Pozostała działalność   |  | 25 036                         | 25 035,02               |                       | 100,0        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   |  | 25 036                         | 25 035,02               |                       | 100,0        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  |  | 25 036                         | 25 035,02               |                       | 100,0        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |  | 25 036                         | 25 035,02               |                       | 100,0        |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>173 542</b>                         | <b>319 940</b>                 | <b>205 587,48</b>       | <b>118,5</b>          | <b>64,3</b>  |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 173 542                                | 319 940                        | 205 587,48              | 118,5                 | 64,3         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 173 542                                | 319 940                        | 205 587,48              | 118,5                 | 64,3         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 173 542                                | 319 940                        | 205 587,48              | 118,5                 | 64,3         |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 173 542                                | 319 940                        | 205 587,48              | 118,5                 | 64,3         |
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>814 652</b>                         | <b>814 652</b>                 | <b>434 170,20</b>       | <b>53,3</b>           | <b>53,3</b>  |
|            | 71012  | Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartograficz.  | 31 498                                 | 31 498                         | 0,00                    | 0,0                   | 0,0          |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 31 498                                 | 31 498                         | 0,00                    | 0,0                   | 0,0          |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 31 498                                 | 31 498                         | 0,00                    | 0,0                   | 0,0          |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 31 498                                 | 31 498                         | 0,00                    | 0,0                   | 0,0          |
|            | 71013  | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)  | 78 681                                 | 78 681                         | 78 681,00               | 100,0                 | 100,0        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 78 681                                 | 78 681                         | 78 681,00               | 100,0                 | 100,0        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 78 681                                 | 78 681                         | 78 681,00               | 100,0                 | 100,0        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 78 681                                 | 78 681                         | 78 681,00               | 100,0                 | 100,0        |
|            | 71014  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 37 803                                 | 37 803                         | 0,00                    | 0,0                   | 0,0          |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 37 803                                 | 37 803                         | 0,00                    | 0,0                   | 0,0          |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 37 803                                 | 37 803                         | 0,00                    | 0,0                   | 0,0          |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 37 803                                 | 37 803                         | 0,00                    | 0,0                   | 0,0          |
|            | 71015  | Nadzór budowlany  | 666 670                                | 666 670                        | 355 489,20              | 53,3                  | 53,3         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 666 670                                | 666 670                        | 355 489,20              | 53,3                  | 53,3         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 666 670                                | 666 670                        | 355 489,20              | 53,3                  | 53,3         |
|            |        | - wynagr. i składki od nich naliczone   | 602 796                                | 602 796                        | 325 445,82              | 54,0                  | 54,0         |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 63 874                                 | 63 874                         | 30 043,38               | 47,0                  | 47,0         |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 565 054</b>                       | <b>1 570 270</b>               | <b>808 869,28</b>       | <b>51,7</b>           | <b>51,5</b>  |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie  | 1 498 054                              | 1 503 270                      | 765 006,00              | 51,1                  | 50,9         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 1 498 054                              | 1 503 270                      | 765 006,00              | 51,1                  | 50,9         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 498 054                              | 1 503 270                      | 765 006,00              | 51,1                  | 50,9         |
|            |        | - wynagr. i składki od nich naliczone   | 1 475 474                              | 1 481 390                      | 749 106,00              | 50,8                  | 50,6         |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 22 580                                 | 21 880                         | 15 900,00               | 70,4                  | 72,7         |
|            | 75045  | Kwalifikacja wojskowa   | 67 000                                 | 67 000                         | 43 863,28               | 65,5                  | 65,5         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 67 000                                 | 67 000                         | 43 863,28               | 65,5                  | 65,5         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 67 000                                 | 67 000                         | 43 863,28               | 65,5                  | 65,5         |
|            |        | - wynagr. i składki od nich naliczone   | 48 100                                 | 48 100                         | 41 609,40               | 86,5                  | 86,5         |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 18 900                                 | 18 900                         | 2 253,88                | 11,9                  | 11,9         |
| <b>751</b> |        | <b>Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr. oraz sądownictwa</b>  | <b>41 015</b>                          | <b>41 015</b>                  | <b>20 226,10</b>        | <b>49,3</b>           | <b>49,3</b>  |
|            | 75101  | Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.  | 41 015                                 | 41 015                         | 20 226,10               | 49,3                  | 49,3         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 41 015                                 | 41 015                         | 20 226,10               | 49,3                  | 49,3         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 41 015                                 | 41 015                         | 20 226,10               | 49,3                  | 49,3         |
|            |        | - wynagr. i składki od nich naliczone   | 40 750                                 | 40 750                         | 20 226,10               | 49,6                  | 49,6         |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 265                                    | 265                            | 0,00                    | 0,0                   | 0,0          |
| <b>754</b> |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.</b>   | <b>14 484 300</b>                      | <b>15 965 296</b>              | <b>8 677 669,44</b>     | <b>59,9</b>           | <b>54,4</b>  |
|            | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 14 480 000                             | 15 960 996                     | 8 675 009,54            | 59,9                  | 54,4         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 14 480 000                             | 15 960 996                     | 8 675 009,54            | 59,9                  | 54,4         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 13 673 251                             | 15 154 247                     | 8 362 154,06            | 61,2                  | 55,2         |
|            |        | - wynagr. i składki od nich naliczone   | 12 723 647                             | 14 032 190                     | 7 551 079,10            | 59,3                  | 53,8         |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 949 604                                | 1 122 057                      | 811 074,96              | 85,4                  | 72,3         |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 806 749                                | 806 749                        | 312 855,48              | 38,8                  | 38,8         |
|            | 75414  | Obrona cywilna  | 4 300                                  | 4 300                          | 2 659,90                | 61,9                  | 61,9         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 4 300                                  | 4 300                          | 2 659,90                | 61,9                  | 61,9         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 4 300                                  | 4 300                          | 2 659,90                | 61,9                  | 61,9         |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 4 300                                  | 4 300                          | 2 659,90                | 61,9                  | 61,9         |
| <b>851</b> |        | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>13 623 868</b>                      | <b>13 623 868</b>              | <b>7 557 754,40</b>     | <b>55,5</b>           | <b>55,5</b>  |
|            | 85156  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                | 13 618 205                             | 13 618 205                     | 7 557 754,40            | 55,5                  | 55,5         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 13 618 205                             | 13 618 205                     | 7 557 754,40            | 55,5                  | 55,5         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 13 618 205                             | 13 618 205                     | 7 557 754,40            | 55,5                  | 55,5         |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 13 618 205                             | 13 618 205                     | 7 557 754,40            | 55,5                  | 55,5         |
|            | 85195  | Pozostała działalność   | 5 663                                  | 5 663                          | 0,00                    | 0,0                   | 0,0          |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 5 663                                  | 5 663                          | 0,00                    | 0,0                   | 0,0          |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 5 663                                  | 5 663                          | 0,00                    | 0,0                   | 0,0          |
|            |        | - wynagr. i składki od nich naliczone   | 5 663                                  | 5 663                          | 0,00                    | 0,0                   | 0,0          |
| <b>852</b> |        | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>48 315 733</b>                      | <b>49 025 407</b>              | <b>25 698 054,81</b>    | <b>53,2</b>           | <b>52,4</b>  |
|            | 85203  | Ośrodki wsparcia  | 532 800                                | 532 800                        | 266 400,00              | 50,0                  | 50,0         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 532 800                                | 532 800                        | 266 400,00              | 50,0                  | 50,0         |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 532 800                                | 532 800                        | 266 400,00              | 50,0                  | 50,0         |
|            | 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 72 000                                 | 72 000                         | 18 697,41               | 26,0                  | 26,0         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 72 000                                 | 72 000                         | 18 697,41               | 26,0                  | 26,0         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 72 000                                 | 72 000                         | 18 697,41               | 26,0                  | 26,0         |
|            |        | - wynagr. i składki od nich naliczone   | 62 025                                 | 62 025                         | 17 267,04               | 27,8                  | 27,8         |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 9 975                                  | 9 975                          | 1 430,37                | 14,3                  | 14,3         |
|            | 85212  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 47 076 619                             | 47 071 019                     | 24 746 748,80           | 52,6                  | 52,6         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 47 076 619                             | 47 071 019                     | 24 746 748,80           | 52,6                  | 52,6         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2 687 613                              | 3 187 468                      | 1 787 421,46            | 66,5                  | 56,1         |

| WYDATKI  |            |  |  |                                |                         |                       |             |
|----------|------------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| Dział    | Rozdz.     | Treść  | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik realizacji % |             |
|          |            |  |  |                                |                         | (6:4)                 | (6:5)       |
| 1        | 2          | 3  | 4                                      | 5                              | 6                       | 7                     | 8           |
|          |            | - wynagr. i składki od nich naliczone  | 2 360 235                              | 2 860 235                      | 1 615 847,58            | 68,5                  | 56,5        |
|          |            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 327 378                                | 327 233                        | 171 573,88              | 52,4                  | 52,4        |
|          |            | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 44 389 006                             | 43 883 551                     | 22 959 327,34           | 51,7                  | 52,3        |
|          | 85213      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 174 449                                | 174 449                        | 104 844,65              | 60,1                  | 60,1        |
|          |            | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 174 449                                | 174 449                        | 104 844,65              | 60,1                  | 60,1        |
|          |            | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 174 449                                | 174 449                        | 104 844,65              | 60,1                  | 60,1        |
|          |            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 174 449                                | 174 449                        | 104 844,65              | 60,1                  | 60,1        |
|          | 85219      | Ośrodki pomocy społecznej  | 15 300                                 | 24 780                         | 22 908,95               | 149,7                 | 92,4        |
|          |            | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 15 300                                 | 24 780                         | 22 908,95               | 149,7                 | 92,4        |
|          |            | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 230                                    | 366                            | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|          |            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 230                                    | 366                            | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|          |            | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 15 070                                 | 24 414                         | 22 908,95               | 152,0                 | 93,8        |
|          | 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 444 565                                | 444 565                        | 240 655,00              | 54,1                  | 54,1        |
|          |            | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 444 565                                | 444 565                        | 240 655,00              | 54,1                  | 54,1        |
|          |            | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 19 766                                 | 19 766                         | 19 766,00               | 100,0                 | 100,0       |
|          |            | - wynagr. i składki od nich naliczone  | 19 766                                 | 19 766                         | 19 766,00               | 100,0                 | 100,0       |
|          |            | b) dotacje na zadania bieżące  | 424 799                                | 424 799                        | 220 889,00              | 52,0                  | 52,0        |
|          | 85295      | Pozostała działalność  |  | 705 794                        | 297 800,00              |                       | 42,2        |
|          |            | 1) wydatki bieżące, z tego:  |  | 705 794                        | 297 800,00              |                       | 42,2        |
|          |            | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   |  | 20 394                         | 0,00                    |                       | 0,0         |
|          |            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |  | 20 394                         | 0,00                    |                       | 0,0         |
|          |            | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  |  | 685 400                        | 297 800,00              |                       | 43,4        |
|          | <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.</b>   | <b>694 200</b>                         | <b>720 844</b>                 | <b>346 168,32</b>       | <b>49,9</b>           | <b>48,0</b> |
|          | 85321      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.  | 694 200                                | 694 200                        | 325 761,71              | 46,9                  | 46,9        |
|          |            | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 694 200                                | 694 200                        | 325 761,71              | 46,9                  | 46,9        |
|          |            | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 694 200                                | 694 200                        | 325 761,71              | 46,9                  | 46,9        |
|          |            | - wynagr. i składki od nich naliczone  | 590 100                                | 577 750                        | 282 505,42              | 47,9                  | 48,9        |
|          |            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 104 100                                | 116 450                        | 43 256,29               | 41,6                  | 37,1        |
|          | 85334      | Pomoc dla repatriantów   |  | 26 644                         | 20 406,61               |                       | 76,6        |
|          |            | 1) wydatki bieżące, z tego:  |  | 26 644                         | 20 406,61               |                       | 76,6        |
|          |            | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   |  | 18 113                         | 11 875,79               |                       | 65,6        |
|          |            | - wynagr. i składki od nich naliczone  |  | 12 724                         | 6 497,00                |                       | 51,1        |
|          |            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |  | 5 389                          | 5 378,79                |                       | 99,8        |
|          |            | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  |  | 8 531                          | 8 530,82                |                       | 100,0       |
| <b>x</b> | <b>x</b>   | <b>O G Ó Ł E M :</b>   | <b>79 712 364</b>                      | <b>82 106 328</b>              | <b>43 773 535,05</b>    | <b>54,9</b>           | <b>53,3</b> |

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI  
CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2013 ROK**

w złotych

| DOCHODY    |        |      |  |  |                                |                         |                       |             |
|------------|--------|------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| Dział      | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik realizacji % |             |
|            |        |      |  |  |                                |                         | (7:5)                 | (7:6)       |
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                                      | 6                              | 7                       | 8                     | 9           |
| <b>150</b> |        |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>  | <b>3 400 000</b>                       | <b>3 400 000</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>  |
|            | 15011  |      | Rozwój przedsiębiorczości  | 3 400 000                              | 3 400 000                      | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|            |        | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 400 000                              | 3 400 000                      |                         | 0,0                   | 0,0         |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>116 902 170</b>                     | <b>84 595 196</b>              | <b>16 574 883,69</b>    | <b>14,2</b>           | <b>19,6</b> |
|            | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy   | 810 000                                | 810 000                        | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|            |        | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 810 000                                | 810 000                        |                         | 0,0                   | 0,0         |
|            | 60015  |      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  | 114 267 377                            | 83 785 196                     | 16 574 883,69           | 14,5                  | 19,8        |
|            |        | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 114 267 377                            | 83 785 196                     | 16 574 883,69           | 14,5                  | 19,8        |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne   | 1 824 793                              | 0                              | 0,00                    | 0,0                   |             |
|            |        | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 824 793                              | 0                              |                         | 0,0                   |             |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>272 000</b>                         | <b>272 000</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>  |
|            | 71012  |      | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej   | 272 000                                | 272 000                        | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|            |        | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 46 750                                 | 46 750                         |                         |                       |             |
|            |        | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 225 250                                | 225 250                        |                         | 0,0                   | 0,0         |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>10 910 501</b>                      | <b>10 048 369</b>              | <b>905 368,47</b>       | <b>8,3</b>            | <b>9,0</b>  |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin  | 10 509 321                             | 9 451 403                      | 469 131,79              | 4,5                   | 5,0         |
|            |        | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 992 708                              | 2 077 846                      | 449 963,12              | 22,6                  | 21,7        |
|            |        | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 160 568                                | 173 767                        | 18 938,66               | 11,8                  | 10,9        |
|            |        | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 8 271 895                              | 7 110 781                      | 230,01                  | 0,0                   | 0,0         |

| DOCHODY    |        |      |  |  |                                |                         |                       |             |
|------------|--------|------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| Dział      | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik realizacji % |             |
|            |        |      |  |  |                                |                         | (7:5)                 | (7:6)       |
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                                      | 6                              | 7                       | 8                     | 9           |
|            |        | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 84 150                                 | 89 009                         |                         | 0,0                   | 0,0         |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność  | 401 180                                | 596 966                        | 436 236,68              | 108,7                 | 73,1        |
|            |        | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 401 180                                | 596 966                        | 436 236,68              | 108,7                 | 73,1        |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>10 853 175</b>                      | <b>13 548 733</b>              | <b>4 584 707,10</b>     | <b>42,2</b>           | <b>33,8</b> |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe  | 231 050                                | 231 050                        | 239 903,28              | 103,8                 | 103,8       |
|            |        | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 199 383                                | 199 383                        | 207 023,14              | 103,8                 | 103,8       |
|            |        | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 31 667                                 | 31 667                         | 32 880,14               | 103,8                 | 103,8       |
|            | 80102  |      | Szkoły podstawowe specjalne  | 578 586                                | 606 445                        | 377 858,60              | 65,3                  | 62,3        |
|            |        | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 491 799                                | 491 799                        | 297 500,00              | 60,5                  | 60,5        |
|            |        | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 86 787                                 | 114 646                        | 80 358,60               | 92,6                  | 70,1        |
|            | 80104  |      | Przedszkola  | 0                                      | 0                              | 59,21                   |                       |             |
|            |        | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |  |                                | 59,21                   |                       |             |
|            | 80110  |      | Gimnazja   | 196 861                                | 200 976                        | 147 959,67              | 75,2                  | 73,6        |
|            |        | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 167 332                                | 167 332                        | 109 556,50              | 65,5                  | 65,5        |
|            |        | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 29 529                                 | 33 644                         | 38 403,17               | 130,1                 | 114,1       |
|            | 80120  |      | Licea ogólnokształcące   | 333 880                                | 455 341                        | 451 491,94              | 135,2                 | 99,2        |
|            |        | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 283 798                                | 371 320                        | 368 046,58              | 129,7                 | 99,1        |
|            |        | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 50 082                                 | 84 021                         | 83 445,36               | 166,6                 | 99,3        |
|            | 80130  |      | Szkoły zawodowe  | 48 026                                 | 48 026                         | 34 260,00               | 71,3                  | 71,3        |



| DOCHODY    |        |      |  |  |                                |                         |                       |             |
|------------|--------|------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| Dział      | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik realizacji % |             |
|            |        |      |  |  |                                |                         | (7:5)                 | (7:6)       |
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                                      | 6                              | 7                       | 8                     | 9           |
|            |        | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 46 795                                 | 46 795                         | 33 300,27               | 71,2                  | 71,2        |
|            |        | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 231                                  | 1 231                          | 959,73                  | 78,0                  | 78,0        |
|            | 80195  |      | Pozostała działalność  | 9 464 772                              | 12 006 895                     | 3 333 174,40            | 35,2                  | 27,8        |
|            |        | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 8 398 927                              | 10 311 055                     | 2 895 223,96            | 34,5                  | 28,1        |
|            |        | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 730 896                                | 917 131                        | 352 500,44              | 48,2                  | 38,4        |
|            |        | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 310 683                                | 719 754                        | 77 067,28               | 24,8                  | 10,7        |
|            |        | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 24 266                                 | 58 955                         | 8 382,72                | 34,5                  | 14,2        |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>18 834 799</b>                      | <b>19 700 215</b>              | <b>14 080 173,71</b>    | <b>74,8</b>           | <b>71,5</b> |
|            | 85202  |      | Domy pomocy społecznej   | 4 476 249                              | 4 470 259                      | 2 208 393,00            | 49,3                  | 49,4        |
|            |        | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 4 476 249                              | 4 470 259                      | 2 208 393,00            | 49,3                  | 49,4        |
|            | 85204  |      | Rodziny zastępcze  |  | 55 830                         | 0,00                    |                       | 0,0         |
|            |        | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  |  | 55 830                         |                         |                       | 0,0         |
|            | 85206  |      | Wspieranie rodziny   |  | 136 819                        | 0,00                    |                       | 0,0         |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  |  | 136 819                        |                         |                       | 0,0         |
|            | 85213  |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne   | 476 574                                | 476 574                        | 297 100,00              | 62,3                  | 62,3        |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 476 574                                | 476 574                        | 297 100,00              | 62,3                  | 62,3        |
|            | 85214  |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 2 646 992                              | 3 279 914                      | 3 279 914,00            | 123,9                 | 100,0       |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 2 646 992                              | 3 279 914                      | 3 279 914,00            | 123,9                 | 100,0       |
|            | 85216  |      | Zasiłki stałe  | 4 343 427                              | 4 343 427                      | 3 335 000,00            | 76,8                  | 76,8        |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 4 343 427                              | 4 343 427                      | 3 335 000,00            | 76,8                  | 76,8        |
|            | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 2 303 083                              | 2 303 083                      | 1 240 120,00            | 53,8                  | 53,8        |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 2 303 083                              | 2 303 083                      | 1 240 120,00            | 53,8                  | 53,8        |
|            | 85295  |      | Pozostała działalność  | 4 588 474                              | 4 634 309                      | 3 719 646,71            | 81,1                  | 80,3        |

| DOCHODY    |          |          |  |  |                                |                         |                       |             |
|------------|----------|----------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| Dział      | Rozdz.   | §        | Treść  | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik realizacji % |             |
|            |          |          |  |  |                                |                         | (7:5)                 | (7:6)       |
| 1          | 2        | 3        | 4  | 5                                      | 6                              | 7                       | 8                     | 9           |
|            |          | 2007     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 424 198                              | 3 466 195                      | 2 656 198,06            | 77,6                  | 76,6        |
|            |          | 2009     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 380 883                                | 384 721                        | 283 448,65              | 74,4                  | 73,7        |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 783 393                                | 783 393                        | 780 000,00              | 99,6                  | 99,6        |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.</b>   | <b>3 854 408</b>                       | <b>4 351 031</b>               | <b>3 653 187,82</b>     | <b>94,8</b>           | <b>84,0</b> |
|            | 85333    |          | Powiatowe urzędy pracy   | 3 854 408                              | 4 351 031                      | 3 653 187,82            | 94,8                  | 84,0        |
|            |          | 2007     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 335 419                              | 3 811 644                      | 3 116 350,00            | 93,4                  | 81,8        |
|            |          | 2009     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 518 989                                | 539 387                        | 536 837,82              |                       | 99,5        |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>116 681</b>                         | <b>1 278 922</b>               | <b>1 162 241,00</b>     | <b>996,1</b>          | <b>90,9</b> |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów   | 0                                      | 1 162 241                      | 1 162 241,00            |                       | 100,0       |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   |  | 1 162 241                      | 1 162 241,00            |                       | 100,0       |
|            | 85495    |          | Pozostała działalność  | 116 681                                | 116 681                        |                         |                       | 0,0         |
|            |          | 2007     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 94 844                                 | 94 844                         |                         |                       | 0,0         |
|            |          | 2009     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 16 737                                 | 16 737                         |                         |                       | 0,0         |
|            |          | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 335                                  | 4 335                          |                         |                       | 0,0         |
|            |          | 6209     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 765                                    | 765                            |                         |                       | 0,0         |
| <b>925</b> |          |          | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>  | <b>6 000</b>                           | <b>6 000</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>  |
|            | 92503    |          | Rezerwy i pomniki przyrody   | 6 000                                  | 6 000                          | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 6 000                                  | 6 000                          |                         | 0,0                   | 0,0         |
| <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>OGÓŁEM :</b>  | <b>165 149 734</b>                     | <b>137 200 466</b>             | <b>40 960 561,79</b>    | <b>24,8</b>           | <b>29,9</b> |

w złotych

| WYDATKI    |        |   |  |                                |                         |                       |             |
|------------|--------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| Dział      | Rozdz. | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik realizacji % |             |
|            |        |   |  |                                |                         | (6:4)                 | (6:5)       |
| 1          | 2      | 3   | 4                                      | 5                              | 6                       | 7                     | 8           |
| <b>150</b> |        | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>   | <b>3 400 000</b>                       | <b>3 400 000</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>  |
|            | 15011  | Rozwój przedsiębiorczości   | 3 400 000                              | 3 400 000                      | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 3 400 000                              | 3 400 000                      | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 3 400 000                              | 3 400 000                      | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|            |        | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego          | 3 400 000                              | 3 400 000                      | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>   | <b>116 092 170</b>                     | <b>83 785 196</b>              | <b>1 572 148,23</b>     | <b>1,4</b>            | <b>1,9</b>  |
|            | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   | 114 267 377                            | 83 785 196                     | 1 572 148,23            | 1,4                   | 1,9         |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 114 267 377                            | 83 785 196                     | 1 572 148,23            | 1,4                   | 1,9         |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 114 267 377                            | 83 785 196                     | 1 572 148,23            | 1,4                   | 1,9         |
|            |        | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego          | 114 267 377                            | 83 785 196                     | 1 572 148,23            | 1,4                   | 1,9         |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne  | 1 824 793                              | 0                              | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 1 824 793                              | 0                              | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 1 824 793                              | 0                              | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|            |        | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego          | 1 824 793                              | 0                              | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>272 000</b>                         | <b>272 000</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>  |
|            | 71012  | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  | 272 000                                | 272 000                        | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 46 750                                 | 46 750                         | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|            |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 46 750                                 | 46 750                         | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 225 250                                | 225 250                        | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 225 250                                | 225 250                        | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|            |        | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego          | 225 250                                | 225 250                        | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>10 910 501</b>                      | <b>10 156 069</b>              | <b>647 221,52</b>       | <b>5,9</b>            | <b>6,4</b>  |
|            | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 10 509 321                             | 9 559 103                      | 378 942,92              | 3,6                   | 4,0         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 2 153 276                              | 2 359 313                      | 378 942,92              | 17,6                  | 16,1        |
|            |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 2 153 276                              | 2 359 313                      | 378 942,92              | 17,6                  | 16,1        |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 8 356 045                              | 7 199 790                      | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 8 356 045                              | 7 199 790                      | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|            |        | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego          | 8 356 045                              | 7 199 790                      | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|            | 75095  | Pozostała działalność   | 401 180                                | 596 966                        | 268 278,60              | 66,9                  | 44,9        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 401 180                                | 596 966                        | 268 278,60              | 66,9                  | 44,9        |
|            |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 401 180                                | 596 966                        | 268 278,60              | 66,9                  | 44,9        |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>10 859 100</b>                      | <b>13 702 024</b>              | <b>2 253 165,35</b>     | <b>20,7</b>           | <b>16,4</b> |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe   | 231 050                                | 231 050                        | 160 357,70              | 69,4                  | 69,4        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 231 050                                | 231 050                        | 160 357,70              | 69,4                  | 69,4        |
|            |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 231 050                                | 231 050                        | 160 357,70              | 69,4                  | 69,4        |
|            | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne   | 578 586                                | 625 686                        | 317 115,30              | 54,8                  | 50,7        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 578 586                                | 625 686                        | 317 115,30              | 54,8                  | 50,7        |
|            |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 578 586                                | 625 686                        | 317 115,30              | 54,8                  | 50,7        |
|            | 80110  | Gimnazja  | 202 786                                | 230 217                        | 179 664,41              | 88,6                  | 78,0        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 202 786                                | 230 217                        | 179 664,41              | 88,6                  | 78,0        |
|            |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 202 786                                | 230 217                        | 179 664,41              | 88,6                  | 78,0        |
|            | 80120  | Licea ogólnokształcące  | 333 880                                | 560 150                        | 396 498,21              | 118,8                 | 70,8        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 333 880                                | 560 150                        | 396 498,21              | 118,8                 | 70,8        |

| Dział      | Rozdz. | Treść  | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik realizacji % |             |
|------------|--------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|            |        |  |  |                                |                         | (6:4)                 | (6:5)       |
| 1          | 2      | 3  | 4                                      | 5                              | 6                       | 7                     | 8           |
|            |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  | 333 880                                | 560 150                        | 396 498,21              | 118,8                 | 70,8        |
|            | 80130  | Szkoły zawodowe  | 48 026                                 | 48 026                         | 22 976,89               | 47,8                  | 47,8        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 48 026                                 | 48 026                         | 22 976,89               | 47,8                  | 47,8        |
|            |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  | 48 026                                 | 48 026                         | 22 976,89               | 47,8                  | 47,8        |
|            | 80195  | Pozostała działalność  | 9 464 772                              | 12 006 895                     | 1 176 552,84            | 12,4                  | 9,8         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 9 129 823                              | 11 228 186                     | 1 176 552,84            | 12,9                  | 10,5        |
|            |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  | 9 129 823                              | 11 228 186                     | 1 176 552,84            | 12,9                  | 10,5        |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:  |  |                                |                         |                       |             |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 334 949                                | 778 709                        | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|            |        | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego   | 334 949                                | 778 709                        | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
| <b>852</b> |        | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>18 834 799</b>                      | <b>19 592 515</b>              | <b>12 327 717,79</b>    | <b>65,5</b>           | <b>62,9</b> |
|            | 85202  | Domy pomocy społecznej   | 4 476 249                              | 4 470 259                      | 2 208 393,00            | 49,3                  | 49,4        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 4 476 249                              | 4 470 259                      | 2 208 393,00            | 49,3                  | 49,4        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 547 800                              | 1 539 994                      | 768 215,00              | 49,6                  | 49,9        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 47 800                                 | 47 800                         | 47 800,00               | 100,0                 | 100,0       |
|            |        | - wynagr. i składki od nich naliczone  | 1 500 000                              | 1 492 194                      | 720 415,00              | 48,0                  | 48,3        |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 2 928 449                              | 2 930 265                      | 1 440 178,00            | 49,2                  | 49,1        |
|            | 85204  | Rodziny zastępcze  |  | 55 830                         | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  |  | 55 830                         | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   |  | 27 915                         | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|            |        | - wynagr. i składki od nich naliczone  |  | 27 915                         | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  |  | 27 915                         | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|            | 85206  | Wspieranie rodziny   |  | 136 819                        | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  |  | 136 819                        | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   |  | 68 409                         | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|            |        | - wynagr. i składki od nich naliczone  |  | 68 409                         | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  |  | 68 410                         | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|            | 85213  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 476 574                                | 476 574                        | 292 169,91              | 61,3                  | 61,3        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 476 574                                | 476 574                        | 292 169,91              | 61,3                  | 61,3        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 476 574                                | 476 574                        | 292 169,91              | 61,3                  | 61,3        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 476 574                                | 476 574                        | 292 169,91              | 61,3                  | 61,3        |
|            | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 2 646 992                              | 3 279 914                      | 3 169 352,33            | 119,7                 | 96,6        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 2 646 992                              | 3 279 914                      | 3 169 352,33            | 119,7                 | 96,6        |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 646 992                              | 3 279 914                      | 3 169 352,33            | 119,7                 | 96,6        |
|            | 85216  | Zasiłki stałe  | 4 343 427                              | 4 343 427                      | 3 307 741,69            | 76,2                  | 76,2        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 4 343 427                              | 4 343 427                      | 3 307 741,69            | 76,2                  | 76,2        |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 343 427                              | 4 343 427                      | 3 307 741,69            | 76,2                  | 76,2        |
|            | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej  | 2 303 083                              | 2 303 083                      | 1 240 120,00            | 53,8                  | 53,8        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 2 303 083                              | 2 303 083                      | 1 240 120,00            | 53,8                  | 53,8        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 2 303 083                              | 2 303 083                      | 1 240 120,00            | 53,8                  | 53,8        |
|            |        | - wynagr. i składki od nich naliczone  | 2 303 083                              | 2 303 083                      | 1 240 120,00            | 53,8                  | 53,8        |
|            | 85295  | Pozostała działalność  | 4 588 474                              | 4 526 609                      | 2 109 940,86            | 46,0                  | 46,6        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 4 588 474                              | 4 526 609                      | 2 109 940,86            | 46,0                  | 46,6        |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 783 393                                | 783 393                        | 745 936,26              | 95,2                  | 95,2        |
|            |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  | 3 805 081                              | 3 743 216                      | 1 364 004,60            | 35,8                  | 36,4        |
| <b>853</b> |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.</b>   | <b>3 964 567</b>                       | <b>3 094 092</b>               | <b>381 869,89</b>       | <b>9,6</b>            | <b>12,3</b> |
|            | 85333  | Powiatowe urzędy pracy   | 3 964 567                              | 3 094 092                      | 381 869,89              | 9,6                   | 12,3        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 3 964 567                              | 3 094 092                      | 381 869,89              | 9,6                   | 12,3        |
|            |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  | 3 964 567                              | 3 094 092                      | 381 869,89              | 9,6                   | 12,3        |
| <b>854</b> |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>116 681</b>                         | <b>1 278 922</b>               | <b>345 496,49</b>       | <b>296,1</b>          | <b>27,0</b> |
|            | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów   |  | 1 162 241                      | 284 974,54              |                       | 24,5        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  |  | 1 162 241                      | 284 974,54              |                       | 24,5        |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  |  | 1 162 241                      | 284 974,54              |                       | 24,5        |

| Dział    | Rozdz.     | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik realizacji % |             |
|----------|------------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|          |            |   |  |                                |                         | (6:4)                 | (6:5)       |
| 1        | 2          | 3   | 4                                      | 5                              | 6                       | 7                     | 8           |
|          | 85495      | Pozostała działalność   | 116 681                                | 116 681                        | 60 521,95               | 51,9                  | 51,9        |
|          |            | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 111 581                                | 111 581                        | 60 521,95               | 54,2                  | 54,2        |
|          |            | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 111 581                                | 111 581                        | 60 521,95               | 54,2                  | 54,2        |
|          |            | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 5 100                                  | 5 100                          | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|          |            | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 5 100                                  | 5 100                          | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|          |            | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego          | 5 100                                  | 5 100                          | 0,00                    | 0,0                   | 0,0         |
|          | <b>925</b> | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>   | <b>6 000</b>                           | <b>6 000</b>                   | <b>4 970,70</b>         | <b>82,8</b>           | <b>82,8</b> |
|          | 92503      | Rezerwy i pomniki przyrody  | 6 000                                  | 6 000                          | 4 970,70                | 82,8                  | 82,8        |
|          |            | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 6 000                                  | 6 000                          | 4 970,70                | 82,8                  | 82,8        |
|          |            | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 6 000                                  | 6 000                          | 4 970,70                | 82,8                  | 82,8        |
|          |            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 6 000                                  | 6 000                          | 4 970,70                | 82,8                  | 82,8        |
| <b>x</b> | <b>x</b>   | <b>O G Ó Ł E M :</b>  | <b>164 455 818</b>                     | <b>135 286 818</b>             | <b>17 532 589,97</b>    | <b>10,7</b>           | <b>13,0</b> |

Różnice pomiędzy planem dochodów a planem wydatków zawarte w zał. nr 7 wynikają z:

- wpływu dochodów w 2012 r., natomiast realizacja wydatków nastąpi w roku 2013 (rozdz. 80102, 80110, 80120),
- planowanych refundacji wcześniej poniesionych wydatków ze środków miasta (rozdz.60004),
- konieczności zaangażowania środków własnych miasta na poczet płatności końcowej ze środków UE (rozdz.80102, 80110, 80120)
- iż część zadania jest realizowana w ramach porozumień z jst (rozdz. 85333) - „Biznesmen – Bizneswomen”
- z realizacją projektów unijnych – wydatków w dwóch działach tj.750 i 852, natomiast dochodów w dz. 852

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2013 ROK**

w złotych

| DOCHODY    |          |          |  |  |                                |                         |                       |              |
|------------|----------|----------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Dział      | Rozdz.   | §        | Treść  | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik realizacji % |              |
|            |          |          |  |  |                                |                         | (7:5)                 | (7:6)        |
| 1          | 2        | 3        | 4  | 5                                      | 6                              | 7                       | 8                     | 9            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4 530 496</b>                       | <b>4 614 187</b>               | <b>2 305 785,18</b>     | <b>50,9</b>           | <b>50,0</b>  |
|            | 60004    | 2310     | Lokalny transport zbiorowy   | 4 530 496                              | 4 614 187                      | 2 305 785,18            | 50,9                  | 50,0         |
|            |          |          | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 4 530 496                              | 4 614 187                      | 2 305 785,18            | 50,9                  | 50,0         |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.</b>  |  | <b>60 000</b>                  | <b>30 000,00</b>        |                       | <b>50,0</b>  |
|            | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe  |  | 60 000                         | 30 000,00               |                       | 50,0         |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  | 60 000                         | 30 000,00               |                       | 50,0         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  |  | <b>0</b>                       | <b>45 553,80</b>        |                       |              |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  |  | 0                              | 2 664,12                |                       |              |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   |  |                                | 2 664,12                |                       |              |
|            | 80104    |          | Przedszkola  |  | 0                              | 41 862,80               |                       |              |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   |  |                                | 41 862,80               |                       |              |
|            | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego   |  | 0                              | 1 026,88                |                       |              |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   |  |                                | 1 026,88                |                       |              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 030 000</b>                       | <b>1 030 000</b>               | <b>410 290,91</b>       | <b>39,8</b>           | <b>39,8</b>  |
|            | 85201    |          | Placówki opiekuńczo- wychowawcze   | 800 000                                | 800 000                        | 288 068,02              | 36,0                  | 36,0         |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 800 000                                | 800 000                        | 288 068,02              | 36,0                  | 36,0         |
|            | 85204    |          | Rodziny zastępcze  | 230 000                                | 230 000                        | 122 222,89              | 53,1                  | 53,1         |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 230 000                                | 230 000                        | 122 222,89              | 53,1                  | 53,1         |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>2 477 234</b>                       | <b>2 477 234</b>               | <b>1 238 618,00</b>     | <b>50,0</b>           | <b>50,0</b>  |
|            | 85333    |          | Powiatowe urzędy pracy   | 2 477 234                              | 2 477 234                      | 1 238 618,00            | 50,0                  | 50,0         |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 477 234                              | 2 477 234                      | 1 238 618,00            | 50,0                  | 50,0         |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>0</b>                               | <b>45 000</b>                  | <b>45 000,00</b>        |                       | <b>100,0</b> |
|            | 92116    |          | Biblioteki   |  | 45 000                         | 45 000,00               |                       | 100,0        |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  | 45 000                         | 45 000,00               |                       | 100,0        |
| <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>O G Ő Ł E M :</b>   | <b>8 037 730</b>                       | <b>8 226 421</b>               | <b>4 075 247,89</b>     | <b>50,7</b>           | <b>49,5</b>  |

| WYDATKI    |          |   |  |                                |                         |                       |              |
|------------|----------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Dział      | Rozdz.   | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik realizacji % |              |
|            |          |   |  |                                |                         | (6:4)                 | (6:5)        |
| 1          | 2        | 3   | 4                                      | 5                              | 6                       | 7                     | 8            |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 530 496</b>                       | <b>4 614 187</b>               | <b>2 280 161,37</b>     | <b>50,3</b>           | <b>49,4</b>  |
|            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy  | 4 530 496                              | 4 614 187                      | 2 280 161,37            | 50,3                  | 49,4         |
|            |          | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 4 530 496                              | 4 614 187                      | 2 280 161,37            | 50,3                  | 49,4         |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 4 530 496                              | 4 614 187                      | 2 280 161,37            | 50,3                  | 49,4         |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 4 530 496                              | 4 614 187                      | 2 280 161,37            | 50,3                  | 49,4         |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |  | <b>60 000</b>                  | <b>3 159,64</b>         |                       | <b>5,3</b>   |
|            | 75421    | Zarządzanie kryzysowe   |  | 60 000                         | 3 159,64                |                       | 5,3          |
|            |          | 1) wydatki bieżące, z tego:   |  | 60 000                         | 3 159,64                |                       | 5,3          |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  |  | 60 000                         | 3 159,64                |                       | 5,3          |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |  | 60 000                         | 3 159,64                |                       | 5,3          |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>29 268</b>                          | <b>29 863</b>                  | <b>3 009,60</b>         | <b>10,3</b>           | <b>10,1</b>  |
|            | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 7 179                                  | 7 179                          | 3 009,60                | 41,9                  | 41,9         |
|            |          | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 7 179                                  | 7 179                          | 3 009,60                | 41,9                  | 41,9         |
|            |          | b) dotacje na zadania bieżące   | 7 179                                  | 7 179                          | 3 009,60                |                       |              |
|            | 80104    | Przedszkola   | 22 089                                 | 22 684                         | 0,00                    | 0,0                   | 0,0          |
|            |          | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 22 089                                 | 22 684                         | 0,00                    | 0,0                   | 0,0          |
|            |          | b) dotacje na zadania bieżące   | 22 089                                 | 22 684                         |                         |                       |              |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 030 000</b>                       | <b>3 479 575</b>               | <b>1 494 594,91</b>     | <b>145,1</b>          | <b>43,0</b>  |
|            | 85201    | Placówki opiekuńczo- wychowawcze  | 800 000                                | 2 278 900                      | 920 272,76              | 115,0                 | 40,4         |
|            |          | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 800 000                                | 2 278 900                      | 920 272,76              | 115,0                 | 40,4         |
|            |          | b) dotacje na zadania bieżące   | 800 000                                | 2 278 900                      | 920 272,76              | 115,0                 | 40,4         |
|            | 85204    | Rodziny zastępcze   | 230 000                                | 1 200 675                      | 574 322,15              | 249,7                 | 47,8         |
|            |          | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 230 000                                | 1 200 675                      | 574 322,15              | 249,7                 | 47,8         |
|            |          | b) dotacje na zadania bieżące   |  | 970 675                        | 465 616,97              |                       | 48,0         |
|            |          | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 230 000                                | 230 000                        | 108 705,18              | 47,3                  | 47,3         |
| <b>853</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>2 477 234</b>                       | <b>3 844 332</b>               | <b>1 222 951,35</b>     | <b>49,4</b>           | <b>31,8</b>  |
|            | 85333    | Powiatowe urzędy pracy  | 2 477 234                              | 3 844 332                      | 1 222 951,35            | 49,4                  | 31,8         |
|            |          | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 2 477 234                              | 3 844 332                      | 1 222 951,35            | 49,4                  | 31,8         |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2 477 234                              | 2 477 234                      | 1 179 413,02            | 47,6                  | 47,6         |
|            |          | - wynagr. i składki od nich naliczone   | 2 365 145                              | 2 365 145                      | 1 095 211,51            | 46,3                  | 46,3         |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 112 089                                | 112 089                        | 84 201,51               | 75,1                  | 75,1         |
|            |          | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego |  | 1 367 098                      | 43 538,33               |                       | 3,2          |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>20 000</b>                          | <b>18 000</b>                  | <b>0,00</b>             |                       | <b>0,0</b>   |
|            | 90095    | Pozostała działalność   | 20 000                                 | 18 000                         | 0,00                    |                       | 0,0          |
|            |          | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 20 000                                 | 18 000                         | 0,00                    |                       | 0,0          |
|            |          | b) dotacje na zadania bieżące   | 20 000                                 | 18 000                         | 0,00                    |                       | 0,0          |
| <b>921</b> |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0</b>                               | <b>45 000</b>                  | <b>45 000,00</b>        |                       | <b>100,0</b> |
|            | 92116    | Biblioteki  | 0                                      | 45 000                         | 45 000,00               |                       | 100,0        |
|            |          | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 0                                      | 45 000                         | 45 000,00               |                       | 100,0        |
|            |          | b) dotacje na zadania bieżące   |  | 45 000                         | 45 000,00               |                       | 100,0        |
| <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>OGÓŁEM :</b>   | <b>8 086 998</b>                       | <b>12 090 957</b>              | <b>5 048 876,87</b>     | <b>62,4</b>           | <b>41,8</b>  |

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

- podpisanych umów pomiędzy miastem Częstochowa a innymi j.s.t. w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Częstochowy do placówek opiekuńczo-wychowawczych w innych gminach
- podpisanych umów pomiędzy miastem Częstochowa a innymi j.s.t. w związku z umieszczeniem dzieci z terenu Częstochowy w rodzinach zastępczych w innych gminach
- podpisanych umów pomiędzy miastem Częstochowa a innymi j.s.t. w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Częstochowy do placówek w innych gminach
- z podpisanych porozumień z Urzędem Marszałkowskim
- z podpisanych porozumień na realizację projektu Biznesmen Bizneswomen (rozdz. 85333)

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I POŁROCZE 2013**

w złotych

| DOCHODY    |          |          |   |  |                                |                         |                       |            |
|------------|----------|----------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| Dział      | Rozdz.   | §        | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik realizacji % |            |
|            |          |          |   |  |                                |                         | (7:5)                 | (7:6)      |
| 1          | 2        | 3        | 4   | 5                                      | 6                              | 7                       | 8                     | 9          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>30 000</b>                          | <b>30 000</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> |
|            | 71035    | 2020     | Cmentarze   | 30 000                                 | 30 000                         | 0,00                    | 0,0                   | 0,0        |
|            |          |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 30 000                                 | 30 000                         | 0,00                    | 0,0                   | 0,0        |
| <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>O G Ó Ł E M :</b>  | <b>30 000</b>                          | <b>30 000</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> |



w złotych

| WYDATKI    |          |   |  |                                |                         |                       |            |
|------------|----------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| Dział      | Rozdz.   | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik realizacji % |            |
|            |          |   |  |                                |                         | (6:4)                 | (6:5)      |
| 1          | 2        | 3   | 4                                      | 5                              | 6                       | 7                     | 8          |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>30 000</b>                          | <b>30 000</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> |
|            | 71035    | Cmentarze   | 30 000                                 | 30 000                         | 0,00                    | 0,0                   | 0,0        |
|            |          | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 30 000                                 | 30 000                         | 0,00                    | 0,0                   | 0,0        |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 30 000                                 | 30 000                         | 0,00                    | 0,0                   | 0,0        |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000                                 | 30 000                         | 0,00                    | 0,0                   | 0,0        |
| <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>O G Ő Ł E M :</b>                                  | <b>30 000</b>                          | <b>30 000</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> |

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2013**

w złotych

| Dział      | Rozdz.   | §        | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik realizacji (%) |             |
|------------|----------|----------|---|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
|            |          |          |   |  |                                |                         | (7:5)                   | (7:6)       |
| 1          | 2        | 3        | 4   | 5                                      | 6                              | 7                       | 8                       | 9           |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>333 000</b>                         | <b>333 000</b>                 | <b>151 199,00</b>       | <b>45,4</b>             | <b>45,4</b> |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 333 000                                | 333 000                        | 151 199,00              | 45,4                    | 45,4        |
|            |          | 2440     | a) dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – gmina   | 333 000                                | 333 000                        | 151 199,00              | 45,4                    | 45,4        |
| <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>O G Ó Ł E M :</b>  | <b>333 000</b>                         | <b>333 000</b>                 | <b>151 199,00</b>       | <b>45,4</b>             | <b>45,4</b> |

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013

| Lp. | Wyszczególnienie              | Przychody                              |                                |                         |              | w tym: dotacja z budżetu                            |   |   |  |   |              |                |  | Koszty/Wydatki   |  |  |  |                               |                         |                      |                  |                              |              | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd. |
|-----|-------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|--------------|---|---|---|--|---|--------------|----------------|--|--|--|--|--|-------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|--------------|---|
|     |                               | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wsk. % (5:4) | Dotacje z budżetu miasta                            |   |   |  |   | Wsk. (9:8) % | Wsk. (11:10) % | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 ze stanem śr.obro./pien | Plan po zmianach na 2013.06.30 ze stanem śr.obro./pien | Plan wynagrodz i pochodnych wg uchwały budżetowej na 2013 r. | w tym:                                 |  |                               | Wykonanie na 2013.06.30 | w tym:               |                  | Wsk.realiz. % (19:14) (19:5) |              |   |
|     |                               |  |                                |                         |              | Dotacja przedmiotowa Plan po zmianach na 2013.06.30 | Dotacja przedmiotowa przekazana na 2013.06.30 | Wykonanie dotacji przedmiotowej netto na 2013.06.30 | Dotacja na inwestycje Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie dotacji na inwestycje na 2013.06.30 |              |                |  |  |  | Plan wynagrodz i pochod. na 2013.06.30 | Plan inwestycji wg uchwały budżetowej na 2013 r. | Plan inwestycji na 2012.06.30 |                         | wynagrodz i pochodne | Inwestycje       |                              |              |   |
| 1   | 2                             | 3                                      | 4                              | 5                       | 6            | 7   | 8   | 9   | 10   | 11  | 12           | 13             | 14   | 15   | 16   | 17                                     | 18   | 19                            | 20                      | 21                   | 22               | 23                           | 24           | 25  |
|     | <b>I ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>    | <b>13 943 000</b>                      | <b>14 564 006</b>              | <b>6 299 974,11</b>     | <b>43,3</b>  | <b>3 565 000</b>                                    | <b>2 785 000</b>                              | <b>2 618 037,04</b>                                 | <b>90 000</b>  | <b>89 999,01</b>                              | <b>94,0</b>  | <b>100,0</b>   | <b>13 943 000</b>  | <b>14 564 006</b>                                      | <b>6 010 000</b>   | <b>6 321 938</b>                       | <b>170 000</b>                                   | <b>210 500</b>                | <b>6 397 326,31</b>     | <b>2 588 607,22</b>  | <b>93 849,01</b> | <b>43,9</b>                  | <b>101,5</b> | <b>-29 117,06</b>                                   |
| 1   | Miejski Ośr. Sportu i Rekr.   | 10 318 000                             | 10 177 720                     | 4 606 417,46            | 45,3         | 3 520 000   | 2 740 000                                     | 2 573 037,04  | 90 000   | 89 999,01                                     | 93,9         | 100,0          | 10 318 000   | 10 177 720   | 4 360 000  | 4 360 000                              | 80 000   | 120 500                       | 4 910 429,15            | 1 990 684,01         | 93 849,01        | 48,2                         | 106,6        | -268 701,89   |
| 2   | Cmentarz Komunalny            | 3 625 000                              | 3 625 000                      | 1 648 534,51            | 45,5         |   |   |   |  |   |              |                | 3 625 000  | 3 625 000  | 1 650 000  | 1 650 000                              | 90 000   | 90 000                        | 1 430 665,83            | 565 327,48           | 0,00             | 39,5                         | 86,8         | 239 584,83  |
| 3   | Centrum Integracji Społecznej |  | 761 286                        | 45 022,14               | 5,9          | 45 000  | 45 000  | 45 000,00   |  |   |              |                | 761 286  |  |  | 311 938                                |  |                               | 56 231,33               | 32 595,73            | 0,00             | 7,4                          | 124,9        | -11 209,19  |
|     | <b>R a z e m :</b>            | <b>13 943 000</b>                      | <b>14 564 006</b>              | <b>6 299 974,11</b>     | <b>43,3</b>  | <b>3 565 000</b>                                    | <b>2 785 000</b>                              | <b>2 618 037,04</b>                                 | <b>90 000</b>  | <b>89 999,01</b>                              | <b>94,0</b>  | <b>100,0</b>   | <b>13 943 000</b>  | <b>14 564 006</b>                                      | <b>6 010 000</b>   | <b>6 321 938</b>                       | <b>170 000</b>                                   | <b>210 500</b>                | <b>6 397 326,31</b>     | <b>2 588 607,22</b>  | <b>93 849,01</b> | <b>43,9</b>                  | <b>101,5</b> | <b>-29 117,06</b>                                   |

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013

w złotych

| Lp.         | Nazwa Jednostki                            | Dział    | Rozdział | Plan dochodów<br>wg uchwały<br>budżetowej<br>na rok 2013 | Plan dochodów<br>po zmianach na<br>2013.06.30 | Wykonanie<br>dochodów na<br>2013.06.30 | Wskaźnik<br>realizacji<br>(7:6) | Plan wydatków<br>wg uchwały<br>budżetowej<br>na rok 2013 | Plan wydatków<br>po zmianach na<br>2013.06.30 | Wykonanie<br>wydatków na<br>2013.06.30 | Wskaźnik<br>realizacji<br>(11:10) |
|-------------|--|----------|----------|--|---|--|---------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|
| 1           | 2  | 3        | 4        | 5  | 6   | 7                                      | 8                               | 9  | 10  | 11                                     | 12                                |
| <b>I.</b>   | <b>Szkoły podstawowe - razem</b>           | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>321 140</b>   | <b>369 280</b>                                | <b>190 778,90</b>                      | <b>51,66</b>                    | <b>321 140</b>   | <b>369 280</b>                                | <b>130 232,09</b>                      | <b>35,27</b>                      |
| 1           | Szkoła Podstawowa Nr 1                     | 801      | 80101    | 150  | 150   | 49,98                                  | 33,32                           | 150  | 150   | 3,66                                   | 2,44                              |
| 2           | Szkoła Podstawowa Nr 2                     | 801      | 80101    | 116 500  | 116 500                                       | 54 219,20                              | 46,54                           | 116 500  | 116 500                                       | 51 775,29                              | 44,44                             |
| 3           | Szkoła Podstawowa Nr 8                     | 801      | 80101    | 100  | 5 020   | 4 999,84                               | 99,60                           | 100  | 5 020   | 7,27                                   | 0,14                              |
| 4           | Szkoła Podstawowa Nr 12                    | 801      | 80101    | 4 640  | 4 640   | 37,15                                  | 0,80                            | 4 640  | 4 640   | 15,01                                  | 0,32                              |
| 5           | Szkoła Podstawowa Nr 17                    | 801      | 80101    | 0  | 32 727  | 25 992,68                              | 79,42                           | 0  | 32 727  | 20 563,13                              | 62,83                             |
| 6           | Szkoła Podstawowa Nr 22                    | 801      | 80101    | 400  | 8 224   | 7 917,01                               | 96,27                           | 400  | 8 224   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 7           | Szkoła Podstawowa Nr 24                    | 801      | 80101    | 70   | 2 070   | 780,71                                 | 37,72                           | 70   | 2 070   | 777,20                                 | 37,55                             |
| 8           | Szkoła Podstawowa Nr 29                    | 801      | 80101    | 1 020  | 1 020   | 0,00                                   | 0,00                            | 1 020  | 1 020   | 0,46                                   | 0,05                              |
| 9           | Szkoła Podstawowa Nr 30                    | 801      | 80101    | 6 200  | 6 200   | 3 262,31                               | 52,62                           | 6 200  | 6 200   | 3 000,04                               | 48,39                             |
| 10          | Szkoła Podstawowa Nr 31                    | 801      | 80101    | 1 200  | 1 200   | 287,77                                 | 23,98                           | 1 200  | 1 200   | 281,10                                 | 23,43                             |
| 11          | Szkoła Podstawowa Nr 32                    | 801      | 80101    | 4 000  | 4 000   | 1 609,27                               | 40,23                           | 4 000  | 4 000   | 1 441,43                               | 36,04                             |
| 12          | Szkoła Podstawowa Nr 34                    | 801      | 80101    | 7 300  | 7 300   | 15,41                                  | 0,21                            | 7 300  | 7 300   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 13          | Szkoła Podstawowa Nr 35                    | 801      | 80101    | 2 010  | 2 010   | 38,41                                  | 1,91                            | 2 010  | 2 010   | 37,08                                  | 1,84                              |
| 14          | Szkoła Podstawowa Nr 36                    | 801      | 80101    | 300  | 300   | 45,16                                  | 15,05                           | 300  | 300   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 15          | Szkoła Podstawowa Nr 48                    | 801      | 80101    | 160 700  | 160 700                                       | 86 862,10                              | 54,05                           | 160 700  | 160 700                                       | 50 550,89                              | 31,46                             |
| 16          | Szkoła Podstawowa Nr 52                    | 801      | 80101    | 3 400  | 3 400   | 2 270,99                               | 66,79                           | 3 400  | 3 400   | 634,64                                 | 18,67                             |
| 17          | Zespół Szkół Nr 2                          | 801      | 80101    | 0  | 669   | 668,40                                 | 99,91                           | 0  | 669   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 18          | Zespół Szkół Nr 3                          | 801      | 80101    | 1 200  | 1 200   | 0,00                                   | 0,00                            | 1 200  | 1 200   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 19          | Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 2          | 801      | 80101    | 2 500  | 2 500   | 1 697,41                               | 67,90                           | 2 500  | 2 500   | 1 144,89                               | 45,80                             |
| 20          | Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 3          | 801      | 80101    | 5 150  | 5 150   | 0,00                                   | 0,00                            | 5 150  | 5 150   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 21          | Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 5          | 801      | 80101    | 4 300  | 4 300   | 25,10                                  | 0,58                            | 4 300  | 4 300   | 0,00                                   | 0,00                              |
| <b>II.</b>  | <b>Szkoły podstawowe specjalne - razem</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>3 727</b>   | <b>3 727</b>                                  | <b>1 400,51</b>                        | <b>37,58</b>                    | <b>3 727</b>   | <b>3 727</b>                                  | <b>1 402,53</b>                        | <b>37,63</b>                      |
| 1           | Zespół Szkół Specjalnych Nr 23             | 801      | 80102    | 3 727  | 3 727   | 1 400,51                               | 37,58                           | 3 727  | 3 727   | 1 402,53                               | 37,63                             |
| <b>III.</b> | <b>Miejskie Przedszkola – razem</b>        | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>19 620</b>  | <b>39 959</b>                                 | <b>17 692,95</b>                       | <b>44,28</b>                    | <b>19 620</b>  | <b>39 959</b>                                 | <b>9 388,89</b>                        | <b>23,50</b>                      |
| 1           | Miejskie Przedszkole Nr 1                  | 801      | 80104    | 500  | 500   | 0,00                                   | 0,00                            | 500  | 500   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 2           | Miejskie Przedszkole Nr 4                  | 801      | 80104    | 1 000  | 1 000   | 132,94                                 | 13,29                           | 1 000  | 1 000   | 0,86                                   | 0,09                              |
| 3           | Miejskie Przedszkole Nr 5                  | 801      | 80104    | 1 300  | 1 300   | 209,88                                 | 16,14                           | 1 300  | 1 300   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 4           | Miejskie Przedszkole Nr 6                  | 801      | 80104    | 1 100  | 1 100   | 0,00                                   | 0,00                            | 1 100  | 1 100   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 5           | Miejskie Przedszkole Nr 7                  | 801      | 80104    | 1 250  | 1 250   | 163,36                                 | 13,07                           | 1 250  | 1 250   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 6           | Miejskie Przedszkole Nr 8                  | 801      | 80104    | 1 970  | 4 970   | 0,00                                   | 0,00                            | 1 970  | 4 970   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 7           | Miejskie Przedszkole Nr 9                  | 801      | 80104    | 1 200  | 1 200   | 110,60                                 | 9,22                            | 1 200  | 1 200   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 8           | Miejskie Przedszkole Nr 17                 | 801      | 80104    | 1 000  | 1 000   | 184,02                                 | 18,40                           | 1 000  | 1 000   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 9           | Miejskie Przedszkole Nr 19                 | 801      | 80104    | 1 000  | 1 000   | 60,01                                  | 6,00                            | 1 000  | 1 000   | 0,21                                   | 0,02                              |
| 10          | Miejskie Przedszkole Nr 20                 | 801      | 80104    | 1 300  | 1 300   | 148,90                                 | 11,45                           | 1 300  | 1 300   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 11          | Miejskie Przedszkole Nr 25                 | 801      | 80104    | 600  | 969   | 369,00                                 | 38,08                           | 600  | 969   | 369,00                                 | 38,08                             |
| 12          | Miejskie Przedszkole Nr 26                 | 801      | 80104    | 900  | 900   | 895,90                                 | 99,54                           | 900  | 900   | 700,65                                 | 77,85                             |
| 13          | Miejskie Przedszkole Nr 29                 | 801      | 80104    | 0  | 3 500   | 3 500,00                               | 100,00                          | 0  | 3 500   | 3 488,35                               | 99,67                             |
| 14          | Miejskie Przedszkole Nr 30                 | 801      | 80104    | 600  | 600   | 0,00                                   | 0,00                            | 600  | 600   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 15          | Miejskie Przedszkole Nr 33                 | 801      | 80104    | 1 000  | 1 000   | 94,53                                  | 9,45                            | 1 000  | 1 000   | 43,69                                  | 4,37                              |
| 16          | Miejskie Przedszkole Nr 34                 | 801      | 80104    | 800  | 800   | 61,74                                  | 7,72                            | 800  | 800   | 0,00                                   | 0,00                              |

| Lp.          | Nazwa Jednostki                              | Dział      | Rozdział     | Plan dochodów<br>wg uchwały<br>budżetowej<br>na rok 2013 | Plan dochodów<br>po zmianach na<br>2013.06.30 | Wykonanie<br>dochodów na<br>2013.06.30 | Wskaźnik<br>realizacji<br>(7:6) | Plan wydatków<br>wg uchwały<br>budżetowej<br>na rok 2013 | Plan wydatków<br>po zmianach na<br>2013.06.30 | Wykonanie<br>wydatków na<br>2013.06.30 | Wskaźnik<br>realizacji<br>(11:10) |
|--------------|--|------------|--------------|--|---|--|---------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|
| 1            | 2  | 3          | 4            | 5  | 6   | 7                                      | 8                               | 9  | 10  | 11                                     | 12                                |
| 17           | Miejskie Przedszkole Nr 36                   | 801        | 80104        | 0  | 1 936   | 1 935,64                               | 99,98                           | 0  | 1 936   | 1 935,64                               | 99,98                             |
| 18           | Miejskie Przedszkole Nr 38                   | 801        | 80104        | 1 500  | 6 500   | 3 031,78                               | 46,64                           | 1 500  | 6 500   | 2 850,00                               | 43,85                             |
| 19           | Miejskie Przedszkole Nr 41                   | 801        | 80104        | 1 200  | 1 200   | 115,78                                 | 9,65                            | 1 200  | 1 200   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 20           | Miejskie Przedszkole Nr 42                   | 801        | 80104        | 1 400  | 1 400   | 145,68                                 | 10,41                           | 1 400  | 1 400   | 0,49                                   | 0,04                              |
| 21           | Miejskie Przedszkole Nr 43                   | 801        | 80104        | 0  | 6 534   | 6 533,19                               | 99,99                           | 0  | 6 534   | 0,00                                   | 0,00                              |
| <b>IV.</b>   | <b>Gimnazja – razem</b>                      | <b>X</b>   | <b>X</b>     | <b>57 680</b>  | <b>80 844</b>                                 | <b>27 806,89</b>                       | <b>34,40</b>                    | <b>57 680</b>  | <b>80 844</b>                                 | <b>17 782,88</b>                       | <b>22,00</b>                      |
| 1            | Gimnazjum Nr 1                               | 801        | 80110        | 1 000  | 1 000   | 0,00                                   | 0,00                            | 1 000  | 1 000   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 2            | Gimnazjum Nr 5                               | 801        | 80110        | 30   | 30  | 25,00                                  | 83,33                           | 30   | 30  | 0,00                                   | 0,00                              |
| 3            | Gimnazjum Nr 7                               | 801        | 80110        | 0  | 6 500   | 1 799,47                               | 27,68                           | 0  | 6 500   | 1 342,02                               | 20,65                             |
| 4            | Gimnazjum Nr 8                               | 801        | 80110        | 4 300  | 15 890  | 3 636,36                               | 22,88                           | 4 300  | 15 890  | 2 127,04                               | 13,39                             |
| 5            | Gimnazjum Nr 12                              | 801        | 80110        | 0  | 750   | 0,00                                   | 0,00                            | 0  | 750   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 6            | Gimnazjum Nr 13                              | 801        | 80110        | 40   | 40  | 0,00                                   | 0,00                            | 40   | 40  | 0,00                                   | 0,00                              |
| 7            | Gimnazjum Nr 14                              | 801        | 80110        | 5 000  | 5 000   | 4 049,00                               | 80,98                           | 5 000  | 5 000   | 2 409,98                               | 48,20                             |
| 8            | Gimnazjum Nr 16                              | 801        | 80110        | 3 510  | 3 510   | 16,04                                  | 0,46                            | 3 510  | 3 510   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 9            | Gimnazjum Nr 17                              | 801        | 80110        | 34 000   | 34 000  | 12 355,70                              | 36,34                           | 34 000   | 34 000  | 10 791,00                              | 31,74                             |
| 10           | Gimnazjum Nr 18                              | 801        | 80110        | 0  | 2 824   | 2 828,49                               | 100,16                          | 0  | 2 824   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 11           | Gimnazjum Nr 20                              | 801        | 80110        | 4 800  | 4 800   | 0,00                                   | 0,00                            | 4 800  | 4 800   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 12           | Gimnazjum Nr 21                              | 801        | 80110        | 2 000  | 2 000   | 1 620,83                               | 81,04                           | 2 000  | 2 000   | 1 109,52                               | 55,48                             |
| 13           | Gimnazjum Nr 22                              | 801        | 80110        | 3 000  | 3 000   | 0,00                                   | 0,00                            | 3 000  | 3 000   | 3,32                                   | 0,11                              |
| 14           | Zespół Gimnazjów                             | 801        | 80110        | 0  | 1 500   | 1 476,00                               | 98,40                           | 0  | 1 500   | 0,00                                   | 0,00                              |
| <b>V.</b>    | <b>Gimnazja specjalne – razem</b>            | <b>X</b>   | <b>X</b>     | <b>5 768</b>   | <b>5 768</b>                                  | <b>3 182,64</b>                        | <b>55,18</b>                    | <b>5 768</b>   | <b>5 768</b>                                  | <b>3 182,64</b>                        | <b>55,18</b>                      |
| 1            | Zespół Szkół Specjalnych Nr 23               | 801        | 80111        | 1 988  | 1 988   | 0,00                                   | 0,00                            | 1 988  | 1 988   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 2            | Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych          | 801        | 80111        | 3 780  | 3 780   | 3 182,64                               | 84,20                           | 3 780  | 3 780   | 3 182,64                               | 84,20                             |
| <b>VI.</b>   | <b>Szkoły ponadgimnazjalne – razem :</b>     | <b>X</b>   | <b>X</b>     | <b>778 735</b>   | <b>805 603</b>                                | <b>454 328,09</b>                      | <b>56,40</b>                    | <b>778 735</b>   | <b>805 603</b>                                | <b>348 530,25</b>                      | <b>43,26</b>                      |
|              | <b>RAZEM:</b>                                | <b>801</b> | <b>80120</b> | <b>157 805</b>   | <b>162 855</b>                                | <b>109 884,99</b>                      | <b>67,47</b>                    | <b>157 805</b>   | <b>162 855</b>                                | <b>52 933,25</b>                       | <b>32,50</b>                      |
| 1            | II Liceum Ogólnokształcące im. Traugutta     | 801        | 80120        | 57 200   | 57 200  | 32 674,75                              | 57,12                           | 57 200   | 57 200  | 11 097,89                              | 19,40                             |
| 2            | IV Liceum Ogólnokształcące im.H.Sienkiewicza | 801        | 80120        | 100 000  | 100 000                                       | 73 307,66                              | 73,31                           | 100 000  | 100 000                                       | 38 862,80                              | 38,86                             |
| 3            | VI Liceum Ogólnokształcące im.J.Dąbrowskiego | 801        | 80120        | 605  | 605   | 47,05                                  | 7,78                            | 605  | 605   | 73,26                                  | 12,11                             |
| 4            | VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe     | 801        | 80120        | 0  | 5 050   | 3 854,87                               | 76,33                           | 0  | 5 050   | 2 899,30                               | 57,41                             |
| 5            | ZS im. gen W. Andersa                        | 801        | 80120        | 0  | 0   | 0,66                                   | 0,66                            | 0  | 0   | 0,00                                   | 0,00                              |
|              | <b>RAZEM:</b>                                | <b>801</b> | <b>80121</b> | <b>3 780</b>   | <b>3 780</b>                                  | <b>941,68</b>                          | <b>24,91</b>                    | <b>3 780</b>   | <b>3 780</b>                                  | <b>941,68</b>                          | <b>24,91</b>                      |
| 5            | Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych          | 801        | 80121        | 3 780  | 3 780   | 941,68                                 | 24,91                           | 3 780  | 3 780   | 941,68                                 | 24,91                             |
|              | <b>RAZEM:</b>                                | <b>801</b> | <b>80130</b> | <b>326 000</b>   | <b>347 818</b>                                | <b>178 587,99</b>                      | <b>51,35</b>                    | <b>326 000</b>   | <b>347 818</b>                                | <b>140 119,85</b>                      | <b>40,29</b>                      |
| 6            | ZS Ekonomicznych                             | 801        | 80130        | 0  | 6 640   | 0,00                                   | 0,00                            | 0  | 6 640   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 7            | ZS Gastronomicznych                          | 801        | 80130        | 311 000  | 311 000                                       | 163 707,78                             | 52,64                           | 311 000  | 311 000                                       | 135 817,38                             | 43,67                             |
| 8            | Z Sz im.B.Prusa                              | 801        | 80130        | 15 000   | 15 000  | 4 631,82                               | 30,88                           | 15 000   | 15 000  | 3 515,74                               | 23,44                             |
| 9            | Z Sz im.W.S.Reymonta                         | 801        | 80130        | 0  | 1 805   | 0,00                                   | 0,00                            | 0  | 1 805   | 48,02                                  | 2,66                              |
| 10           | ZS Samochodowo-Budowlanych                   | 801        | 80130        | 0  | 3 005   | 0,00                                   | 0,00                            | 0  | 3 005   | 0,71                                   | 0,02                              |
| 11           | Techniczne Zakłady Naukowe                   | 801        | 80130        | 0  | 10 368  | 10 248,39                              | 98,85                           | 0  | 10 368  | 738,00                                 | 7,12                              |
|              | <b>RAZEM:</b>                                | <b>801</b> | <b>80140</b> | <b>291 150</b>   | <b>291 150</b>                                | <b>164 913,43</b>                      | <b>56,64</b>                    | <b>291 150</b>   | <b>291 150</b>                                | <b>154 535,47</b>                      | <b>53,08</b>                      |
| 12           | Centrum Kształcenia Praktycznego             | 801        | 80140        | 291 150  | 291 150                                       | 164 913,43                             | 56,64                           | 291 150  | 291 150                                       | 154 535,47                             | 53,08                             |
| <b>VII.</b>  | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>             | <b>X</b>   | <b>X</b>     | <b>30 247</b>  | <b>30 247</b>                                 | <b>11 132,51</b>                       | <b>36,81</b>                    | <b>30 247</b>  | <b>30 247</b>                                 | <b>9 423,70</b>                        | <b>31,16</b>                      |
| 1            | Zespół Szkół Specjalnych Nr 23               | 801        | 80134        | 1 677  | 1 677   | 0,00                                   | 0,00                            | 1 677  | 1 677   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 2            | Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych          | 801        | 80134        | 28 570   | 28 570  | 11 132,51                              | 38,97                           | 28 570   | 28 570  | 9 423,70                               | 32,98                             |
| <b>VIII.</b> | <b>Samorządowy Ośrodek Doskonalenia</b>      | <b>801</b> | <b>80142</b> | <b>233 000</b>   | <b>233 000</b>                                | <b>91 102,32</b>                       | <b>39,10</b>                    | <b>233 000</b>   | <b>233 000</b>                                | <b>74 186,27</b>                       | <b>31,84</b>                      |

| Lp.        | Nazwa Jednostki                                | Dział    | Rozdział | Plan dochodów<br>wg uchwały<br>budżetowej<br>na rok 2013 | Plan dochodów<br>po zmianach na<br>2013.06.30 | Wykonanie<br>dochodów na<br>2013.06.30 | Wskaźnik<br>realizacji<br>(7:6) | Plan wydatków<br>wg uchwały<br>budżetowej<br>na rok 2013 | Plan wydatków<br>po zmianach na<br>2013.06.30 | Wykonanie<br>wydatków na<br>2013.06.30 | Wskaźnik<br>realizacji<br>(11:10) |
|------------|--|----------|----------|--|---|--|---------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|
| 1          | 2  | 3        | 4        | 5  | 6   | 7                                      | 8                               | 9  | 10  | 11                                     | 12                                |
| <b>IX.</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne – razem</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>9 016 893</b>   | <b>9 006 588</b>                              | <b>4 286 350,95</b>                    | <b>47,59</b>                    | <b>9 016 893</b>   | <b>9 006 588</b>                              | <b>4 092 553,73</b>                    | <b>45,44</b>                      |
| 1          | Gimnazjum Nr 5                                 | 801      | 80148    | 49 925   | 49 925  | 20 870,50                              | 41,80                           | 49 925   | 49 925  | 19 895,90                              | 39,85                             |
| 2          | Gimnazjum Nr 7                                 | 801      | 80148    | 31 660   | 31 660  | 14 704,37                              | 46,44                           | 31 660   | 31 660  | 14 685,50                              | 46,39                             |
| 3          | Gimnazjum Nr 9                                 | 801      | 80148    | 45 000   | 45 000  | 28 468,69                              | 63,26                           | 45 000   | 45 000  | 27 830,02                              | 61,84                             |
| 4          | Gimnazjum Nr 11                                | 801      | 80148    | 45 805   | 45 805  | 19 590,03                              | 42,77                           | 45 805   | 45 805  | 19 561,37                              | 42,71                             |
| 5          | Gimnazjum Nr 12                                | 801      | 80148    | 27 750   | 27 750  | 14 154,82                              | 51,01                           | 27 750   | 27 750  | 12 876,68                              | 46,40                             |
| 6          | Gimnazjum Nr 14                                | 801      | 80148    | 120 500  | 120 500                                       | 64 047,50                              | 53,15                           | 120 500  | 120 500                                       | 63 580,71                              | 52,76                             |
| 7          | Gimnazjum Nr 16                                | 801      | 80148    | 29 000   | 29 000  | 18 692,10                              | 64,46                           | 29 000   | 29 000  | 18 311,51                              | 63,14                             |
| 8          | Miejskie Przedszkole Nr 1                      | 801      | 80148    | 121 100  | 121 100                                       | 57 847,16                              | 47,77                           | 121 100  | 121 100                                       | 52 582,65                              | 43,42                             |
| 9          | Miejskie Przedszkole Nr 3                      | 801      | 80148    | 137 850  | 137 850                                       | 49 917,34                              | 36,21                           | 137 850  | 137 850                                       | 46 446,80                              | 33,69                             |
| 10         | Miejskie Przedszkole Nr 4                      | 801      | 80148    | 102 900  | 102 900                                       | 52 204,75                              | 50,73                           | 102 900  | 102 900                                       | 49 361,85                              | 47,97                             |
| 11         | Miejskie Przedszkole Nr 5                      | 801      | 80148    | 117 600  | 117 600                                       | 69 450,00                              | 59,06                           | 117 600  | 117 600                                       | 50 717,78                              | 43,13                             |
| 12         | Miejskie Przedszkole Nr 6                      | 801      | 80148    | 196 640  | 196 640                                       | 82 955,42                              | 42,19                           | 196 640  | 196 640                                       | 82 484,56                              | 41,95                             |
| 13         | Miejskie Przedszkole Nr 7                      | 801      | 80148    | 192 938  | 192 938                                       | 84 199,43                              | 43,64                           | 192 938  | 192 938                                       | 73 924,30                              | 38,32                             |
| 14         | Miejskie Przedszkole Nr 8                      | 801      | 80148    | 311 970  | 308 970                                       | 122 773,56                             | 39,74                           | 311 970  | 308 970                                       | 117 713,20                             | 38,10                             |
| 15         | Miejskie Przedszkole Nr 9                      | 801      | 80148    | 123 815  | 123 815                                       | 65 462,60                              | 52,87                           | 123 815  | 123 815                                       | 57 883,83                              | 46,75                             |
| 16         | Miejskie Przedszkole Nr 10                     | 801      | 80148    | 61 125   | 61 125  | 24 950,04                              | 40,82                           | 61 125   | 61 125  | 24 944,18                              | 40,81                             |
| 17         | Miejskie Przedszkole Nr 11                     | 801      | 80148    | 154 810  | 154 810                                       | 78 906,99                              | 50,97                           | 154 810  | 154 810                                       | 77 715,31                              | 50,20                             |
| 18         | Miejskie Przedszkole Nr 12                     | 801      | 80148    | 134 800  | 134 800                                       | 56 939,77                              | 42,24                           | 134 800  | 134 800                                       | 55 740,72                              | 41,35                             |
| 19         | Miejskie Przedszkole Nr 13                     | 801      | 80148    | 171 200  | 171 200                                       | 69 944,77                              | 40,86                           | 171 200  | 171 200                                       | 67 670,01                              | 39,53                             |
| 20         | Miejskie Przedszkole Nr 14                     | 801      | 80148    | 117 490  | 117 490                                       | 54 965,70                              | 46,78                           | 117 490  | 117 490                                       | 49 698,34                              | 42,30                             |
| 21         | Miejskie Przedszkole Nr 15                     | 801      | 80148    | 221 050  | 221 050                                       | 121 250,17                             | 54,85                           | 221 050  | 221 050                                       | 114 207,91                             | 51,67                             |
| 22         | Miejskie Przedszkole Nr 16                     | 801      | 80148    | 293 000  | 293 000                                       | 127 328,21                             | 43,46                           | 293 000  | 293 000                                       | 116 227,20                             | 39,67                             |
| 23         | Miejskie Przedszkole Nr 17                     | 801      | 80148    | 106 943  | 106 943                                       | 48 937,70                              | 45,76                           | 106 943  | 106 943                                       | 40 733,86                              | 38,09                             |
| 24         | Miejskie Przedszkole Nr 18                     | 801      | 80148    | 55 300   | 55 300  | 28 737,89                              | 51,97                           | 55 300   | 55 300  | 28 717,25                              | 51,93                             |
| 25         | Miejskie Przedszkole Nr 19                     | 801      | 80148    | 58 800   | 58 800  | 27 103,30                              | 46,09                           | 58 800   | 58 800  | 23 659,82                              | 40,24                             |
| 26         | Miejskie Przedszkole Nr 20                     | 801      | 80148    | 170 520  | 170 520                                       | 87 766,96                              | 51,47                           | 170 520  | 170 520                                       | 82 951,11                              | 48,65                             |
| 27         | Miejskie Przedszkole Nr 21                     | 801      | 80148    | 89 200   | 89 200  | 31 570,12                              | 35,39                           | 89 200   | 89 200  | 26 072,33                              | 29,23                             |
| 28         | Miejskie Przedszkole Nr 23                     | 801      | 80148    | 140 350  | 140 350                                       | 54 624,41                              | 38,92                           | 140 350  | 140 350                                       | 53 393,93                              | 38,04                             |
| 29         | Miejskie Przedszkole Nr 25                     | 801      | 80148    | 99 800   | 99 431  | 42 001,06                              | 42,24                           | 99 800   | 99 431  | 31 494,43                              | 31,67                             |
| 30         | Miejskie Przedszkole Nr 26                     | 801      | 80148    | 114 100  | 114 100                                       | 49 693,00                              | 43,55                           | 114 100  | 114 100                                       | 48 101,39                              | 42,16                             |
| 31         | Miejskie Przedszkole Nr 27                     | 801      | 80148    | 134 850  | 134 850                                       | 55 420,86                              | 41,10                           | 134 850  | 134 850                                       | 60 308,34                              | 44,72                             |
| 32         | Miejskie Przedszkole Nr 29                     | 801      | 80148    | 138 730  | 138 730                                       | 42 443,92                              | 30,59                           | 138 730  | 138 730                                       | 41 934,83                              | 30,23                             |
| 33         | Miejskie Przedszkole Nr 30                     | 801      | 80148    | 142 540  | 142 540                                       | 54 227,78                              | 38,04                           | 142 540  | 142 540                                       | 53 609,61                              | 37,61                             |
| 34         | Miejskie Przedszkole Nr 31                     | 801      | 80148    | 151 870  | 151 870                                       | 68 541,17                              | 45,13                           | 151 870  | 151 870                                       | 62 059,64                              | 40,86                             |
| 35         | Miejskie Przedszkole Nr 32                     | 801      | 80148    | 52 835   | 52 835  | 26 028,71                              | 49,26                           | 52 835   | 52 835  | 25 029,75                              | 47,37                             |
| 36         | Miejskie Przedszkole Nr 33                     | 801      | 80148    | 102 900  | 102 900                                       | 53 214,00                              | 51,71                           | 102 900  | 102 900                                       | 47 806,78                              | 46,46                             |
| 37         | Miejskie Przedszkole Nr 34                     | 801      | 80148    | 88 200   | 88 200  | 39 261,00                              | 44,51                           | 88 200   | 88 200  | 36 661,15                              | 41,57                             |
| 38         | Miejskie Przedszkole Nr 35                     | 801      | 80148    | 102 150  | 102 150                                       | 42 493,05                              | 41,60                           | 102 150  | 102 150                                       | 42 173,01                              | 41,29                             |
| 39         | Miejskie Przedszkole Nr 36                     | 801      | 80148    | 207 300  | 205 364                                       | 113 643,33                             | 55,34                           | 207 300  | 205 364                                       | 112 329,04                             | 54,70                             |
| 40         | Miejskie Przedszkole Nr 37                     | 801      | 80148    | 277 500  | 277 500                                       | 127 577,31                             | 45,97                           | 277 500  | 277 500                                       | 128 005,99                             | 46,13                             |
| 41         | Miejskie Przedszkole Nr 38                     | 801      | 80148    | 248 136  | 243 136                                       | 107 862,90                             | 44,36                           | 248 136  | 243 136                                       | 94 347,87                              | 38,80                             |
| 42         | Miejskie Przedszkole Nr 41                     | 801      | 80148    | 126 788  | 126 788                                       | 63 989,83                              | 50,47                           | 126 788  | 126 788                                       | 55 954,04                              | 44,13                             |
| 43         | Miejskie Przedszkole Nr 42                     | 801      | 80148    | 164 640  | 164 640                                       | 78 223,65                              | 47,51                           | 164 640  | 164 640                                       | 70 989,20                              | 43,12                             |
| 44         | Miejskie Przedszkole Nr 43                     | 801      | 80148    | 115 270  | 115 270                                       | 50 552,24                              | 43,86                           | 115 270  | 115 270                                       | 50 465,15                              | 43,78                             |

| Lp. | Nazwa Jednostki                   | Dział | Rozdział | Plan dochodów<br>wg uchwały<br>budżetowej<br>na rok 203 | Plan dochodów<br>po zmianach na<br>2013.06.30 | Wykonanie<br>dochodów na<br>2013.06.30 | Wskaźnik<br>realizacji<br>(7:6) | Plan wydatków<br>wg uchwały<br>budżetowej<br>na rok 203 | Plan wydatków<br>po zmianach na<br>2013.06.30 | Wykonanie<br>wydatków na<br>2013.06.30 | Wskaźnik<br>realizacji<br>(11:10) |
|-----|-----------------------------------|-------|----------|---|---|--|---------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|
| 1   | 2                                 | 3     | 4        | 5   | 6   | 7                                      | 8                               | 9   | 10  | 11                                     | 12                                |
| 45  | Szkoła Podstawowa Nr 1            | 801   | 80148    | 98 800  | 98 800  | 47 359,80                              | 47,94                           | 98 800  | 98 800  | 46 677,88                              | 47,24                             |
| 46  | Szkoła Podstawowa Nr 2            | 801   | 80148    | 90 000  | 90 000  | 47 416,33                              | 52,68                           | 90 000  | 90 000  | 47 062,10                              | 52,29                             |
| 47  | Szkoła Podstawowa Nr 8            | 801   | 80148    | 82 200  | 82 200  | 49 302,30                              | 59,98                           | 82 200  | 82 200  | 49 302,30                              | 59,98                             |
| 48  | Szkoła Podstawowa Nr 12           | 801   | 80148    | 87 390  | 87 390  | 45 931,20                              | 52,56                           | 87 390  | 87 390  | 44 435,68                              | 50,85                             |
| 49  | Szkoła Podstawowa Nr 13           | 801   | 80148    | 88 300  | 88 300  | 42 052,69                              | 47,62                           | 88 300  | 88 300  | 42 052,69                              | 47,62                             |
| 50  | Szkoła Podstawowa Nr 14           | 801   | 80148    | 82 860  | 82 860  | 48 242,61                              | 58,22                           | 82 860  | 82 860  | 48 199,70                              | 58,17                             |
| 51  | Szkoła Podstawowa Nr 17           | 801   | 80148    | 54 496  | 54 496  | 25 214,31                              | 46,27                           | 54 496  | 54 496  | 24 979,26                              | 45,84                             |
| 52  | Szkoła Podstawowa Nr 21           | 801   | 80148    | 102 660   | 102 660                                       | 51 672,74                              | 50,33                           | 102 660   | 102 660                                       | 50 434,79                              | 49,13                             |
| 53  | Szkoła Podstawowa Nr 22           | 801   | 80148    | 62 000  | 62 000  | 22 136,30                              | 35,70                           | 62 000  | 62 000  | 21 049,10                              | 33,95                             |
| 54  | Szkoła Podstawowa Nr 24           | 801   | 80148    | 72 000  | 72 000  | 40 890,50                              | 56,79                           | 72 000  | 72 000  | 39 414,50                              | 54,74                             |
| 55  | Szkoła Podstawowa Nr 25           | 801   | 80148    | 28 800  | 28 800  | 12 598,98                              | 43,75                           | 28 800  | 28 800  | 10 488,01                              | 36,42                             |
| 56  | Szkoła Podstawowa Nr 26           | 801   | 80148    | 53 978  | 53 978  | 23 338,56                              | 43,24                           | 53 978  | 53 978  | 23 318,33                              | 43,20                             |
| 57  | Szkoła Podstawowa Nr 31           | 801   | 80148    | 128 000   | 128 000                                       | 74 857,30                              | 58,48                           | 128 000   | 128 000                                       | 74 841,55                              | 58,47                             |
| 58  | Szkoła Podstawowa Nr 32           | 801   | 80148    | 59 600  | 59 600  | 34 521,90                              | 57,92                           | 59 600  | 59 600  | 34 179,24                              | 57,35                             |
| 59  | Szkoła Podstawowa Nr 33           | 801   | 80148    | 84 164  | 84 164  | 47 438,32                              | 56,36                           | 84 164  | 84 164  | 47 004,92                              | 55,85                             |
| 60  | Szkoła Podstawowa Nr 34           | 801   | 80148    | 55 800  | 55 800  | 24 914,00                              | 44,65                           | 55 800  | 55 800  | 24 721,82                              | 44,30                             |
| 61  | Szkoła Podstawowa Nr 35           | 801   | 80148    | 117 560   | 117 560                                       | 66 429,24                              | 56,51                           | 117 560   | 117 560                                       | 63 712,31                              | 54,20                             |
| 62  | Szkoła Podstawowa Nr 36           | 801   | 80148    | 133 160   | 133 160                                       | 62 819,15                              | 47,18                           | 133 160   | 133 160                                       | 61 587,49                              | 46,25                             |
| 63  | Szkoła Podstawowa Nr 37           | 801   | 80148    | 31 440  | 31 440  | 17 917,38                              | 56,99                           | 31 440  | 31 440  | 14 931,97                              | 47,49                             |
| 64  | Szkoła Podstawowa Nr 38           | 801   | 80148    | 97 215  | 97 215  | 66 777,61                              | 68,69                           | 97 215  | 97 215  | 63 375,77                              | 65,19                             |
| 65  | Szkoła Podstawowa Nr 39           | 801   | 80148    | 66 200  | 66 200  | 28 943,95                              | 43,72                           | 66 200  | 66 200  | 29 194,85                              | 44,10                             |
| 66  | Szkoła Podstawowa Nr 42           | 801   | 80148    | 79 035  | 79 035  | 35 163,90                              | 44,49                           | 79 035  | 79 035  | 35 118,87                              | 44,43                             |
| 67  | Szkoła Podstawowa Nr 46           | 801   | 80148    | 23 555  | 23 555  | 20 965,60                              | 89,01                           | 23 555  | 23 555  | 20 898,46                              | 88,72                             |
| 68  | Szkoła Podstawowa Nr 47           | 801   | 80148    | 57 330  | 57 330  | 27 025,01                              | 47,14                           | 57 330  | 57 330  | 26 933,89                              | 46,98                             |
| 69  | Szkoła Podstawowa Nr 48           | 801   | 80148    | 100 800   | 100 800                                       | 67 110,30                              | 66,58                           | 100 800   | 100 800                                       | 70 782,30                              | 70,22                             |
| 70  | Szkoła Podstawowa Nr 49           | 801   | 80148    | 155 700   | 155 700                                       | 90 674,44                              | 58,24                           | 155 700   | 155 700                                       | 87 320,96                              | 56,08                             |
| 71  | Szkoła Podstawowa Nr 50           | 801   | 80148    | 90 100  | 90 100  | 37 391,53                              | 41,50                           | 90 100  | 90 100  | 35 813,52                              | 39,75                             |
| 72  | Szkoła Podstawowa Nr 52           | 801   | 80148    | 53 000  | 53 000  | 40 185,96                              | 75,82                           | 53 000  | 53 000  | 41 794,02                              | 78,86                             |
| 73  | Szkoła Podstawowa Nr 53           | 801   | 80148    | 157 250   | 157 250                                       | 93 690,19                              | 59,58                           | 157 250   | 157 250                                       | 91 254,16                              | 58,03                             |
| 74  | Zespół Szkół Nr 1                 | 801   | 80148    | 60 000  | 60 000  | 38 039,84                              | 63,40                           | 60 000  | 60 000  | 37 108,44                              | 61,85                             |
| 75  | Zespół Szkół Nr 2                 | 801   | 80148    | 56 300  | 56 300  | 19 706,32                              | 35,00                           | 56 300  | 56 300  | 20 358,46                              | 36,16                             |
| 76  | Zespół Szkół Nr 3                 | 801   | 80148    | 100 700   | 100 700                                       | 47 445,55                              | 47,12                           | 100 700   | 100 700                                       | 47 158,45                              | 46,83                             |
| 77  | Zespół Szkół Nr 15                | 801   | 80148    | 129 200   | 129 200                                       | 52 708,88                              | 40,80                           | 129 200   | 129 200                                       | 48 156,07                              | 37,27                             |
| 78  | Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 1 | 801   | 80148    | 173 700   | 173 700                                       | 81 450,31                              | 46,89                           | 173 700   | 173 700                                       | 80 245,04                              | 46,20                             |
| 79  | Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 2 | 801   | 80148    | 178 800   | 178 800                                       | 69 381,91                              | 38,80                           | 178 800   | 178 800                                       | 68 660,47                              | 38,40                             |
| 80  | Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 3 | 801   | 80148    | 91 300  | 91 300  | 33 059,52                              | 36,21                           | 91 300  | 91 300  | 32 979,15                              | 36,12                             |
| 81  | Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 4 | 801   | 80148    | 10 300  | 10 300  | 456,29                                 | 4,43                            | 10 300  | 10 300  | 456,15                                 | 4,43                              |
| 82  | Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 5 | 801   | 80148    | 78 000  | 78 000  | 25 418,40                              | 32,59                           | 78 000  | 78 000  | 25 336,50                              | 32,48                             |
| 83  | Zespół Gimnazjów                  | 801   | 80148    | 32 500  | 32 500  | 25 601,14                              | 78,77                           | 32 500  | 32 500  | 23 927,27                              | 73,62                             |
| 84  | Zespół Szkół Specjalnych Nr 45    | 801   | 80148    | 16 050  | 16 050  | 6 562,58                               | 40,89                           | 16 050  | 16 050  | 6 428,44                               | 40,05                             |

| Lp.            | Nazwa Jednostki                                       | Dział      | Rozdział     | Plan dochodów<br>wg uchwały<br>budżetowej<br>na rok 203 | Plan dochodów<br>po zmianach na<br>2013.06.30 | Wykonanie<br>dochodów na<br>2013.06.30 | Wskaźnik<br>realizacji<br>(7:6) | Plan wydatków<br>wg uchwały<br>budżetowej<br>na rok 203 | Plan wydatków<br>po zmianach na<br>2013.06.30 | Wykonanie<br>wydatków na<br>2013.06.30 | Wskaźnik<br>realizacji<br>(11:10) |
|----------------|---|------------|--------------|---|---|--|---------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|
| 1              | 2   | 3          | 4            | 5   | 6   | 7                                      | 8                               | 9   | 10  | 11                                     | 12                                |
| <b>X.</b>      | <b>Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze - razem</b> | <b>X</b>   | <b>X</b>     | <b>186 073</b>  | <b>196 323</b>                                | <b>112 370,34</b>                      | <b>57,24</b>                    | <b>186 073</b>  | <b>196 323</b>                                | <b>92 306,48</b>                       | <b>47,02</b>                      |
| 1              | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1            | 854        | 85403        | 108 973   | 116 123                                       | 67 896,52                              | 58,47                           | 108 973   | 116 123                                       | 53 343,36                              | 45,94                             |
| 2              | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5            | 854        | 85403        | 77 100  | 80 200  | 44 473,82                              | 55,45                           | 77 100  | 80 200  | 38 963,12                              | 48,58                             |
| <b>XI.</b>     | <b>Zespół Szkół Specjalnych Nr 23</b>                 | <b>854</b> | <b>85404</b> | <b>2 608</b>  | <b>2 608</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>2 608</b>  | <b>2 608</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       |
| <b>XII.</b>    | <b>Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych</b>   | <b>854</b> | <b>85406</b> | <b>0</b>  | <b>600</b>                                    | <b>464,38</b>                          | <b>77,40</b>                    | <b>0</b>  | <b>600</b>                                    | <b>442,80</b>                          | <b>73,80</b>                      |
| <b>XIII.</b>   | <b>Młodzieżowy Dom Kultury</b>                        | <b>854</b> | <b>85407</b> | <b>750 000</b>  | <b>750 000</b>                                | <b>395 268,81</b>                      | <b>52,70</b>                    | <b>750 000</b>  | <b>750 000</b>                                | <b>282 537,21</b>                      | <b>37,67</b>                      |
| <b>XIV.</b>    | <b>Bursa Miejska</b>                                  | <b>854</b> | <b>85410</b> | <b>1 573 000</b>  | <b>1 573 000</b>                              | <b>738 396,85</b>                      | <b>46,94</b>                    | <b>1 573 000</b>  | <b>1 573 000</b>                              | <b>556 522,58</b>                      | <b>35,38</b>                      |
| <b>XV.</b>     | <b>IX LO im.C.K.Norwida</b>                           | <b>854</b> | <b>85412</b> | <b>85 000</b>   | <b>85 000</b>                                 | <b>22 279,33</b>                       | <b>26,21</b>                    | <b>85 000</b>   | <b>85 000</b>                                 | <b>9 777,50</b>                        | <b>11,50</b>                      |
| <b>OGÓŁEM:</b> |   | <b>X</b>   | <b>X</b>     | <b>13 063 491</b>                                       | <b>13 182 547</b>                             | <b>6 352 555,47</b>                    | <b>48,19</b>                    | <b>13 063 491</b>                                       | <b>13 182 547</b>                             | <b>5 628 269,55</b>                    | <b>42,69</b>                      |



## WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA ZA I PÓLROCZE 2013

| Dotacje udzielane z budżetu miasta                                  |          |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  | Wskaźnik realizacji % |             |             |             |             |             |             |             |
|---|----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Dział   | Rozdział | Nazwa  | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 dotacji ogółem | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 dotacji celowych | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 dotacji przedmiotowych | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 dotacji podmiotowych | Plan po zmianach na 2013.06.30 dotacji ogółem | Plan po zmianach na 2013.06.30 dotacji celowych | Plan po zmianach na 2013.06.30 dotacji przedmiotowych | Plan po zmianach na 2013.06.30 dotacji podmiotowych | Wykonanie na 2013.06.30 dotacji ogółem | Wykonanie na 2013.06.30 dotacji celowych | Wykonanie na 2013.06.30 dotacji przedmiotowych | Wykonanie na 2013.06.30 dotacji podmiotowych | (12:4)                | (13:5)      | (14:6)      | (15:7)      | (12:8)      | (13:9)      | (14:10)     | (15:11)     |
| 1   | 2        | 3  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12                                     | 13                                       | 14   | 15   | 16                    | 17          | 18          | 19          | 20          | 21          | 22          | 23          |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |          |  | <b>44 120 981</b>                                     | <b>4 070 033</b>  | <b>3 520 000</b>  | <b>36 530 948</b>   | <b>44 283 703</b>                             | <b>3 740 296</b>                                | <b>3 565 000</b>                                      | <b>36 978 407</b>                                   | <b>22 842 076,29</b>                   | <b>978 074,30</b>                        | <b>2 785 000,00</b>                            | <b>19 079 001,99</b>                         | <b>51,8</b>           | <b>24,0</b> | <b>79,1</b> | <b>52,2</b> | <b>51,6</b> | <b>26,1</b> | <b>78,1</b> | <b>51,6</b> |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                            | 0   | 0   |   |   | 3 000   | 3 000   |   |   | 3 000,00                               | 3 000,00                                 |  |  |                       |             |             |             | 100,0       | 100,0       |             |             |
|   | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 0   | 0   |   |   | 3 000   | 3 000   |   |   | 3 000,00                               | 3 000,00                                 |  |  |                       |             |             |             | 100,0       | 100,0       |             |             |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                               | 16 415 216  | 29 268  |   | 16 385 948  | 16 409 520                                    | 29 863  |   | 16 379 657  | 7 882 890,59                           | 3 009,60                                 | 7 879 880,99                                   | 48,0   | 10,3                  |             | 48,1        | 48,0        | 10,1        |             | 48,1        |             |
|   | 80101    | Szkoły podstawowe                                  | 3 421 322   |   |   | 3 421 322   | 3 421 322                                     |   |   | 3 421 322   | 1 788 342,05                           |  | 1 788 342,05                                   | 52,3   |                       |             | 52,3        | 52,3        |             |             | 52,3        |             |
|   | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych      | 577 080   | 7 179   |   | 569 901   | 577 080                                       | 7 179   |   | 569 901   | 144 193,68                             | 3 009,60                                 | 141 184,08                                     | 25,0   | 41,9                  |             | 24,8        | 25,0        | 41,9        |             | 24,8        |             |
|   | 80104    | Przedszkola  | 2 075 512   | 22 089  |   | 2 053 423   | 2 069 816                                     | 22 684  |   | 2 047 132   | 1 003 217,47                           | 0,00                                     | 1 003 217,47                                   | 48,3   |                       |             | 48,9        | 48,5        |             |             | 49,0        |             |
|   | 80110    | Gimnazja   | 3 895 268   |   |   | 3 895 268   | 3 895 268                                     |   |   | 3 895 268   | 1 998 961,40                           |  | 1 998 961,40                                   | 51,3   |                       |             | 51,3        | 51,3        |             |             | 51,3        |             |
|   | 80134    | Szkoły zawodowe specjalne                          | 6 446 034   |   |   | 6 446 034   | 6 446 034                                     |   |   | 6 446 034   | 2 948 175,99                           |  | 2 948 175,99                                   | 45,7   |                       |             | 45,7        | 45,7        |             |             | 45,7        |             |
| 803   |          | Szkolnictwo wyższe                                 | 150 000   | 150 000   |   |   | 150 000                                       | 150 000   |   |   | 0,00                                   | 0,00                                     |  |  |                       |             |             |             |             |             |             |             |
|   | 80395    | Pozostała działalność                              | 150 000   | 150 000   |   |   | 150 000                                       | 150 000   |   |   | 0,00                                   | 0,00                                     |  |  |                       |             |             |             |             |             |             |             |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                    | 1 030 000   | 1 030 000   | 0   |   | 1 075 000                                     | 1 030 000                                       | 45 000  |   | 45 000,00                              | 0,00                                     | 45 000,00                                      | 4,4  |                       |             |             |             | 4,2         |             | 100,0       |             |
|   | 85111    | Szpitala ogólne                                    | 30 000  | 30 000  |   |   | 30 000  | 30 000  |   |   | 0,00                                   | 0,00                                     |  |  |                       |             |             |             |             |             |             |             |
|   | 85149    | Programy polityki zdrowotnej                       | 1 000 000   | 1 000 000   |   |   | 1 000 000                                     | 1 000 000                                       |   |   | 0,00                                   | 0,00                                     |  |  |                       |             |             |             |             |             |             |             |
|   | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                     | 0   |   | 0   |   | 45 000  |   | 45 000  |   | 45 000,00                              |  | 45 000,00                                      |  |                       |             |             |             |             |             | 100,0       | 100,0       |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                    | 2 470 765   | 2 470 765   |   |   | 2 449 575                                     | 2 449 575                                       |   |   | 972 064,70                             | 972 064,70                               |  |  | 39,3                  | 39,3        |             |             | 39,7        | 39,7        |             |             |
|   | 85201    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                    | 1 500 000   | 1 500 000   |   |   | 1 478 900                                     | 1 478 900                                       |   |   | 506 447,73                             | 506 447,73                               |  |  | 33,8                  | 33,8        |             |             | 34,2        | 34,2        |             |             |
|   | 85204    | Rodziny zastępcze                                  | 970 765   | 970 765   |   |   | 970 675                                       | 970 675   |   |   | 465 616,97                             | 465 616,97                               |  |  | 48,0                  | 48,0        |             |             | 48,0        | 48,0        |             |             |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 20 000  | 20 000  |   |   | 18 000  | 18 000  |   |   | 0,00                                   | 0,00                                     |  |  |                       |             |             |             |             |             |             |             |
|   | 90095    | Pozostała działalność                              | 20 000  | 20 000  |   |   | 18 000  | 18 000  |   |   | 0,00                                   | 0,00                                     |  |  |                       |             |             |             |             |             |             |             |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 20 515 000  | 370 000   |   | 20 145 000  | 20 658 608                                    | 59 858  |   | 20 598 750  | 11 199 121,00                          | 0,00                                     | 11 199 121,00                                  | 54,6   |                       |             | 55,6        | 54,2        |             |             |             | 54,4        |
|   | 92106    | Teatry   | 3 850 000   |   |   | 3 850 000   | 3 875 000                                     |   |   | 3 875 000   | 2 100 415,00                           |  | 2 100 415,00                                   | 54,6   |                       |             | 54,6        | 54,2        |             |             |             | 54,2        |
|   | 92108    | Filharmonie, orkiestry, chory i kapele             | 6 247 000   |   |   | 6 247 000   | 6 265 500                                     |   |   | 6 265 500   | 3 383 790,00                           |  | 3 383 790,00                                   | 54,2   |                       |             | 54,2        | 54,0        |             |             |             | 54,0        |
|   | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby          | 250 000   |   |   | 250 000   | 427 250                                       |   |   | 427 250   | 267 665,00                             |  | 267 665,00                                     | 107,1  |                       |             | 107,1       | 62,6        |             |             |             | 62,6        |
|   | 92110    | Galerie i biura wystaw artystycznych               | 1 528 500   |   |   | 1 528 500   | 1 566 500                                     |   |   | 1 566 500   | 827 938,00                             |  | 827 938,00                                     | 54,2   |                       |             | 54,2        | 52,9        |             |             |             | 52,9        |
|   | 92116    | Biblioteki   | 5 346 500   |   |   | 5 346 500   | 5 426 500                                     |   |   | 5 426 500   | 2 971 023,00                           |  | 2 971 023,00                                   | 55,6   |                       |             | 55,6        | 54,8        |             |             |             | 54,8        |
|   | 92118    | Muzea  | 2 923 000   |   |   | 2 923 000   | 3 038 000                                     |   |   | 3 038 000   | 1 648 290,00                           |  | 1 648 290,00                                   | 56,4   |                       |             | 56,4        | 54,3        |             |             |             | 54,3        |
|   | 92195    | Pozostała działalność                              | 370 000   | 370 000   |   |   | 59 858  | 59 858  |   |   | 0,00                                   | 0,00                                     |  |  |                       |             |             |             |             |             |             |             |
| 926   |          | Kultura fizyczna                                   | 3 520 000   |   | 3 520 000   |   | 3 520 000                                     |   | 3 520 000   |   | 2 740 000,00                           |  | 2 740 000,00                                   | 77,8   |                       | 77,8        |             |             | 77,8        |             |             | 77,8        |
|   | 92604    | Instytucje kultury fizycznej                       | 3 520 000   |   | 3 520 000   |   | 3 520 000                                     |   | 3 520 000   |   | 2 740 000,00                           |  | 2 740 000,00                                   | 77,8   |                       | 77,8        |             |             | 77,8        |             |             | 77,8        |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |          |  | <b>55 088 686</b>                                     | <b>22 882 774</b>                                       |   | <b>32 205 912</b>   | <b>55 477 276</b>                             | <b>23 271 364</b>                               |   | <b>32 205 912</b>                                   | <b>28 514 599,21</b>                   | <b>11 382 887,23</b>                     | <b>17 131 711,98</b>                           | <b>51,8</b>                                  | <b>49,7</b>           |             | <b>53,2</b> | <b>51,4</b> | <b>48,9</b> |             | <b>53,2</b> |             |
| 630   |          | Turystyka  | 58 000  | 58 000  |   |   | 58 000  | 58 000  |   |   | 50 400,00                              | 50 400,00                                |  |  | 86,9                  | 86,9        |             |             | 86,9        | 86,9        |             |             |
|   | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki       | 58 000  | 58 000  |   |   | 58 000  | 58 000  |   |   | 50 400,00                              | 50 400,00                                |  |  | 86,9                  | 86,9        |             |             | 86,9        | 86,9        |             |             |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | 3 000   | 3 000   |   |   | 3 000   | 3 000   |   |   | 0,00                                   | 0,00                                     |  |  |                       |             |             |             |             |             |             |             |
|   | 75095    | Pozostała działalność                              | 3 000   | 3 000   |   |   | 3 000   | 3 000   |   |   | 0,00                                   | 0,00                                     |  |  |                       |             |             |             |             |             |             |             |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 000  | 11 000  |   |   | 11 000  | 11 000  |   |   | 11 000,00                              | 11 000,00                                |  |  | 100,0                 | 100,0       |             |             | 100,0       | 100,0       |             |             |
|   | 75412    | Ochotnicze strażne pożarne                         | 11 000  | 11 000  |   |   | 11 000  | 11 000  |   |   | 11 000,00                              | 11 000,00                                |  |  | 100,0                 | 100,0       |             |             | 100,0       | 100,0       |             |             |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                               | 24 823 143  | 54 080  |   | 24 769 063  | 24 823 143                                    | 54 080  |   | 24 769 063  | 13 531 627,69                          | 30 720,00                                | 13 500 907,69                                  | 54,5   | 56,8                  |             | 54,5        | 54,5        | 56,8        |             | 54,5        |             |
|   | 80101    | Szkoły podstawowe                                  | 6 402 458   |   |   | 3 201 229   | 6 402 458                                     |   |   | 3 201 229   | 3 241 223,44                           |  | 1 620 611,72                                   | 50,6   |                       |             | 50,6        | 50,6        |             |             |             | 50,6        |
|   | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                        | 1 083 326   |   |   | 541 663   | 1 083 326                                     |   |   | 541 663   | 674 506,04                             |  | 337 253,02                                     | 62,3   |                       |             | 62,3        | 62,3        |             |             |             | 62,3        |
|   | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych      | 158 120   |   |   | 79 060  | 158 120                                       |   |   | 79 060  | 135 337,30                             |  | 67 668,65                                      | 85,6   |                       |             | 85,6        | 85,6        |             |             |             | 85,6        |
|   | 80104    | Przedszkola  | 11 502 070  |   |   | 5 751 035   | 11 502 070                                    |   |   | 5 751 035   | 6 487 935,34                           |  | 3 243 967,67                                   | 56,4   |                       |             | 56,4        | 56,4        |             |             |             | 56,4        |
|   | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego               | 668 306   |   |   | 334 153   | 668 306                                       |   |   | 334 153   | 419 409,54                             |  | 209 704,77                                     | 62,8   |                       |             | 62,8        | 62,8        |             |             |             | 62,8        |
|   | 80110    | Gimnazja   | 2 754 660   |   |   | 1 377 330   | 2 754 660                                     |   |   | 1 377 330   | 1 295 796,72                           |  | 647 898,36                                     | 47,0   |                       |             | 47,0        | 47,0        |             |             |             | 47,0        |
|   | 80111    | Gimnazja specjalne                                 | 1 117 470   |   |   | 558 735   | 1 117 470                                     |   |   | 558 735   | 602 771,16                             |  | 301 385,58                                     | 53,9   |                       |             | 53,9        | 53,9        |             |             |             | 53,9        |
|   | 80120    | Licea ogólnokształcące                             | 10 356 814  |   |   | 5 178 407   | 10 356 814                                    |   |   | 5 178 407   | 4 574 544,82                           |  | 2 287 272,41                                   | 44,2   |                       |             | 44,2        | 44,2        |             |             |             | 44,2        |
|   | 80130    | Szkoły zawodowe                                    | 15 494 902  |   |   | 7 747 451   | 15 494 902                                    |   |   | 7 747 451   | 9 570 291,02                           |  | 4 785 145,51                                   | 61,8   |                       |             | 61,8        | 61,8        |             |             |             | 61,8        |
|   | 80195    | Pozostała działalność                              | 54 080  | 54 080  |   |   | 54 080  | 54 080  |   |   | 30 720,00                              | 30 720,00                                |  |  | 56,8                  | 56,8        |             |             | 56,8        | 56,8        |             |             |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                    | 1 705 000   | 1 705 000   |   |   | 1 821 336                                     | 1 821 336                                       |   |   | 616 272,68                             | 616 272,68                               |  |  | 36,1                  | 36,1        |             |             | 33,8        | 33,8        |             |             |
|   | 85149    | Programy polityki zdrowotnej                       | 20 000  | 20 000  |   |   | 114 000                                       | 114 000   |   |   | 36 000,00                              | 36 000,00                                |  |  | 180,0                 | 180,0       |             |             | 31,6        | 31,6        |             |             |
|   | 85153    | Zwalczanie narkomanii                              | 60 000  | 60 000  |   |   | 60 000  | 60 000  |   |   | 25 000,00                              | 25 000,00                                |  |  | 41,7                  | 41,7        |             |             | 41,7        | 41,7        |             |             |
|   | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                     | 1 625 000   | 1 625 000   |   |   | 1 647 336                                     | 1 647 336                                       |   |   | 555 272,68                             | 555 272,68                               |  |  | 34,2                  | 34,2        |             |             | 33,7        | 33,7        |             |             |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                    | 15 884 194  | 15 884 194  |   |   | 16 100 095                                    | 16 100 095                                      |   |   | 7 525 750,35                           | 7 525 750,35                             |  |  | 47,4                  | 47,4        |             |             | 46,7        | 46,7        |             |             |
|   | 85201    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                    | 5 911 940   | 5 911 940   |   |   | 5 268 188                                     | 5 268 188                                       |   |   | 2 367 082,44                           | 2 367 082,44                             |  |  | 40,0                  | 40,0        |             |             | 44,9        | 44,9        |             |             |

| Dział   | Rozdział | Nazwa   | Dotacje udzielane z budżetu miasta                    |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  | Wskaźnik realizacji %                        |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |          |   | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 dotacji ogółem | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 dotacji celowych | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 dotacji przedmiotowych | Plan wg uchwały budżetowej na rok 2013 dotacji podmiotowych | Plan po zmianach na 2013.06.30 dotacji ogółem | Plan po zmianach na 2013.06.30 dotacji celowych | Plan po zmianach na 2013.06.30 dotacji przedmiotowych | Plan po zmianach na 2013.06.30 dotacji podmiotowych | Wykonanie na 2013.06.30 dotacji ogółem | Wykonanie na 2013.06.30 dotacji celowych | Wykonanie na 2013.06.30 dotacji przedmiotowych | Wykonanie na 2013.06.30 dotacji podmiotowych | (12:4)      | (13:5)      | (14:6)      | (15:7)      | (12:8)      | (13:9)      | (14:10)     | (15:11)     |
| 1   | 2        | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12                                     | 13                                       | 14   | 15   | 16          | 17          | 18          | 19          | 20          | 21          | 22          | 23          |
| 85202   |          | Domy pomocy społecznej  | 2 928 449   | 2 928 449   |   |   | 2 930 265                                     | 2 930 265                                       |   |   | 1 440 178,00                           | 1 440 178,00                             |  |  | 49,2        | 49,2        |             |             | 49,1        | 49,1        |             |             |
| 85203   |          | Ośrodki wsparcia  | 1 791 324   | 1 791 324   |   |   | 2 131 892                                     | 2 131 892                                       |   |   | 1 030 284,02                           | 1 030 284,02                             |  |  | 57,5        | 57,5        |             |             | 48,3        | 48,3        |             |             |
| 85204   |          | Rodziny zastępcze   | 0   | 0   |   |   | 396 087                                       | 396 087   |   |   | 0,00                                   | 0,00                                     |  |  |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 85206   |          | Wspieranie rodziny  | 0   | 0   |   |   | 123 982                                       | 123 982   |   |   | 0,00                                   | 0,00                                     |  |  |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 85228   |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 3 804 481   | 3 804 481   |   |   | 3 804 481                                     | 3 804 481                                       |   |   | 1 910 725,00                           | 1 910 725,00                             |  |  | 50,2        | 50,2        |             |             | 50,2        | 50,2        |             |             |
| 85295   |          | Pozostała działalność   | 1 448 000   | 1 448 000   |   |   | 1 445 200                                     | 1 445 200                                       |   |   | 777 480,89                             | 777 480,89                               |  |  | 53,7        | 53,7        |             |             | 53,8        | 53,8        |             |             |
| <b>853</b>  |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>49 000</b>   |   |   | <b>49 000</b>   | <b>49 000</b>                                 |   |   | <b>49 000</b>                                       | <b>24 500,00</b>                       |  |  | <b>24 500,00</b>                             | <b>50,0</b> |             |             |             | <b>50,0</b> | <b>50,0</b> |             | <b>50,0</b> |
| 85311   |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 49 000  |   |   | 49 000  | 49 000  |   |   | 49 000  | 24 500,00                              |  |  | 24 500,00                                    | 50,0        |             |             |             | 50,0        | 50,0        |             | 50,0        |
| <b>854</b>  |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>7 470 349</b>                                      | <b>82 500</b>   |   | <b>7 387 849</b>  | <b>7 470 349</b>                              | <b>82 500</b>                                   |   | <b>7 387 849</b>                                    | <b>3 630 225,29</b>                    | <b>23 921,00</b>                         |  | <b>3 606 304,29</b>                          | <b>48,6</b> | <b>29,0</b> |             |             | <b>48,8</b> | <b>48,6</b> | <b>29,0</b> | <b>48,8</b> |
| 85402   |          | Specjalne ośrodki wychowawcze   | 5 868 079   |   |   | 5 868 079   | 5 868 079                                     |   |   | 5 868 079   | 3 394 935,32                           |  |  | 3 394 935,32                                 | 57,9        |             |             |             | 57,9        | 57,9        |             | 57,9        |
| 85404   |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 1 201 200   |   |   | 1 201 200   | 1 201 200                                     |   |   | 1 201 200   | 92 523,52                              |  |  | 92 523,52                                    | 7,7         |             |             |             | 7,7         | 7,7         |             | 7,7         |
| 85407   |          | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 36 709  |   |   | 36 709  | 36 709  |   |   | 36 709  | 17 937,28                              |  |  | 17 937,28                                    | 48,9        |             |             |             | 48,9        | 48,9        |             | 48,9        |
| 85410   |          | Internaty i bursy szkolne   | 281 861   |   |   | 281 861   | 281 861                                       |   |   | 281 861   | 100 908,17                             |  |  | 100 908,17                                   | 35,8        |             |             |             | 35,8        | 35,8        |             | 35,8        |
| 85412   |          | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 82 500  | 82 500  |   |   | 82 500  | 82 500  |   |   | 23 921,00                              | 23 921,00                                |  |  | 29,0        | 29,0        |             |             | 29,0        | 29,0        |             |             |
| <b>900</b>  |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>960 000</b>  | <b>960 000</b>  |   |   | <b>960 000</b>                                | <b>960 000</b>                                  |   |   | <b>473 620,00</b>                      | <b>473 620,00</b>                        |  |  | <b>49,3</b> | <b>49,3</b> |             |             | <b>49,3</b> | <b>49,3</b> |             |             |
| 90013   |          | Schroniska dla zwierząt   | 910 000   | 910 000   |   |   | 910 000                                       | 910 000   |   |   | 454 998,00                             | 454 998,00                               |  |  | 50,0        | 50,0        |             |             | 50,0        | 50,0        |             |             |
| 90095   |          | Pozostała działalność   | 50 000  | 50 000  |   |   | 50 000  | 50 000  |   |   | 18 622,00                              | 18 622,00                                |  |  | 37,2        | 37,2        |             |             | 37,2        | 37,2        |             |             |
| <b>921</b>  |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>700 000</b>  | <b>700 000</b>  |   |   | <b>700 000</b>                                | <b>700 000</b>                                  |   |   | <b>318 850,00</b>                      | <b>318 850,00</b>                        |  |  | <b>45,6</b> | <b>45,6</b> |             |             | <b>45,6</b> | <b>45,6</b> |             |             |
| 92120   |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 200 000   | 200 000   |   |   | 200 000                                       | 200 000   |   |   | 0,00                                   | 0,00                                     |  |  |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 92195   |          | Pozostała działalność   | 500 000   | 500 000   |   |   | 500 000                                       | 500 000   |   |   | 318 850,00                             | 318 850,00                               |  |  | 63,8        | 63,8        |             |             | 63,8        | 63,8        |             |             |
| <b>926</b>  |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>3 425 000</b>                                      | <b>3 425 000</b>  |   |   | <b>3 481 353</b>                              | <b>3 481 353</b>                                |   |   | <b>2 332 353,20</b>                    | <b>2 332 353,20</b>                      |  |  | <b>68,1</b> | <b>68,1</b> |             |             | <b>67,0</b> | <b>67,0</b> |             |             |
| 92605   |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 3 425 000   | 3 425 000   |   |   | 3 481 353                                     | 3 481 353                                       |   |   | 2 332 353,20                           | 2 332 353,20                             |  |  | 68,1        | 68,1        |             |             | 67,0        | 67,0        |             |             |
| <b>Dotacje udzielone z budżetu miasta Częstochowy ogółem:</b> |          |   | <b>99 209 667</b>                                     | <b>26 952 807</b>                                       | <b>3 520 000</b>  | <b>68 736 860</b>   | <b>99 760 979</b>                             | <b>27 011 660</b>                               | <b>3 565 000</b>                                      | <b>69 184 319</b>                                   | <b>51 356 675,50</b>                   | <b>12 360 961,53</b>                     | <b>2 785 000,00</b>                            | <b>36 210 713,97</b>                         | <b>51,8</b> | <b>45,9</b> | <b>79,1</b> | <b>52,7</b> | <b>51,5</b> | <b>45,8</b> | <b>78,1</b> | <b>52,3</b> |

## ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

| Lp.   | Nazwa zadania  | Kredytodawca \ Pożyczkodawca  | Kwota zaciągniętego kredytu \ pożyczki | Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki | Rok spłaty kredytu \ pożyczki | Zadłużenie na początek roku 2013 | Spłata rat w II kw. roku 2013 | Wpływy kredytów / pożyczek w II kw. roku 2013 | Spłata odsetek od kredytów / pożyczek w II kw. roku 2013 | Zadłużenie na koniec II kw. roku 2013 |
|---|--|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| 1   | 2  | 3   | 4                                      | 5                                   | 6                             | 7                                | 8                             | 9   | 10   | 11                                    |
| 1   | Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne  | NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni   | 31 000 000,00 zł                       | 2005                                | 2018                          | 14 251 723,00                    | 1 192 308,00                  |   | 318 252,79   | 13 059 415,00                         |
| 2   | Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne  | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. II Oddział w Częstochowie | 27 100 000,00 zł                       | 2005                                | 2018                          | 14 454 540,00                    | 1 204 546,00                  |   | 307 810,66   | 13 249 994,00                         |
| 3   | Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne  | ING Bank Śląski S.A. w Katowicach                                       | 27 923 445,00 zł                       | 2006                                | 2019                          | 15 035 606,03                    | 1 073 978,00                  |   | 293 333,94   | 13 961 628,03                         |
| 4   | Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska  | Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu                              | 115 800 000,00 zł                      | 2006                                | 2025                          | 94 087 499,94                    | 3 618 750,00                  |   | 1 691 820,39   | 90 468 749,94                         |
| 5   | Modernizacja systemu grzewczego wraz z dociepleniem budynków Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki "Nasza Przychodnia" | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  | 294 314,00 zł                          | 2005                                | 2014                          | 66 458,00                        | 18 988,00                     |   | 539,75   | 47 470,00                             |
| 6   | Dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z WPI na lata 2007-2013   | DEPFA ACS BANK  | 19 219 414,00 zł                       | 2007                                | 2017                          | 9 504 090,82                     | 960 972,00                    |   | 210 324,50   | 8 543 118,82                          |
| 7   | Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne  | Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie                                  | 37 140 000,00 zł                       | 2008                                | 2018                          | 22 051 421,00                    | 1 837 618,00                  |   | 510 479,83   | 20 213 803,00                         |
| 8   | Projekt Infrastruktury Miejskiej dla Miasta Częstochowa - Polska   | Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu                              | 45 000 000,00 zł                       | 2009                                | 2031                          | 250 000 000,00                   | 0,00                          |   | 4 368 683,98   | 250 000 000,00                        |
| 9   | "Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla "Dźbów" w Częstochowie - III etap"                                | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  | 1 896 918,98 zł                        | 2010                                | 2014                          | 1 115 627,17                     | 306 621,68                    |   | 14 743,90  | 809 005,49                            |
| <b>RAZEM - Kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów</b> |  |   | <b>X</b>                               | <b>X</b>                            | <b>X</b>                      | <b>420 566 965,96</b>            | <b>10 213 781,68</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>7 715 989,74</b>                                      | <b>410 353 184,28</b>                 |

## ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU POŻYCZEK PREFINANSOWANYCH

| Lp.   | Nazwa zadania   | Kredytodawca \ Pożyczkodawca  | Kwota zaciągniętego kredytu \ pożyczki | Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki | Rok spłaty kredytu \ pożyczki | Zadłużenie na początek roku 2013 | Spłata rat w II kw. roku 2013 | Wpływy kredytów / pożyczek w II kw. roku 2013 | Spłata odsetek od kredytów / pożyczek w II kw. roku 2013 | Zadłużenie na koniec II kw. roku 2013 |
|---|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| 1   | 2   | 3   | 4                                      | 5                                   | 6                             | 7                                | 8                             | 9   | 10   | 11                                    |
| 1   | Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | 9 141 171,86 zł                        | 2007                                | 2012                          | 0,00                             | 0,00                          | 0,00  | 3 778,07   | 0,00                                  |
| <b>RAZEM – pożyczki wynikające z zawartych umów</b> |   |   | <b>X</b>                               | <b>X</b>                            | <b>X</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                   | <b>3 778,07</b>  | <b>0,00</b>                           |

## OGÓLEM ZADŁUŻENIE

| 1                                      | 2                               | 3                             | 4                                | 5                             | 6   | 7  | 8                                     | 9 |
|--|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|
| Kwota zaciągniętego kredytu \ pożyczki | zaciągnięcia kredytu \ pożyczki | Rok spłaty kredytu \ pożyczki | Zadłużenie na początek roku 2013 | Spłata rat w II kw. roku 2013 | Wpływy kredytów / pożyczek w II kw. roku 2013 | Spłata odsetek od kredytów / pożyczek w II kw. roku 2013 | Zadłużenie na koniec II kw. roku 2013 |   |
| <b>X</b>                               | <b>X</b>                        | <b>X</b>                      | <b>420 566 965,96</b>            | <b>10 213 781,68</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>7 719 767,81</b>                                      | <b>410 353 184,28</b>                 |   |

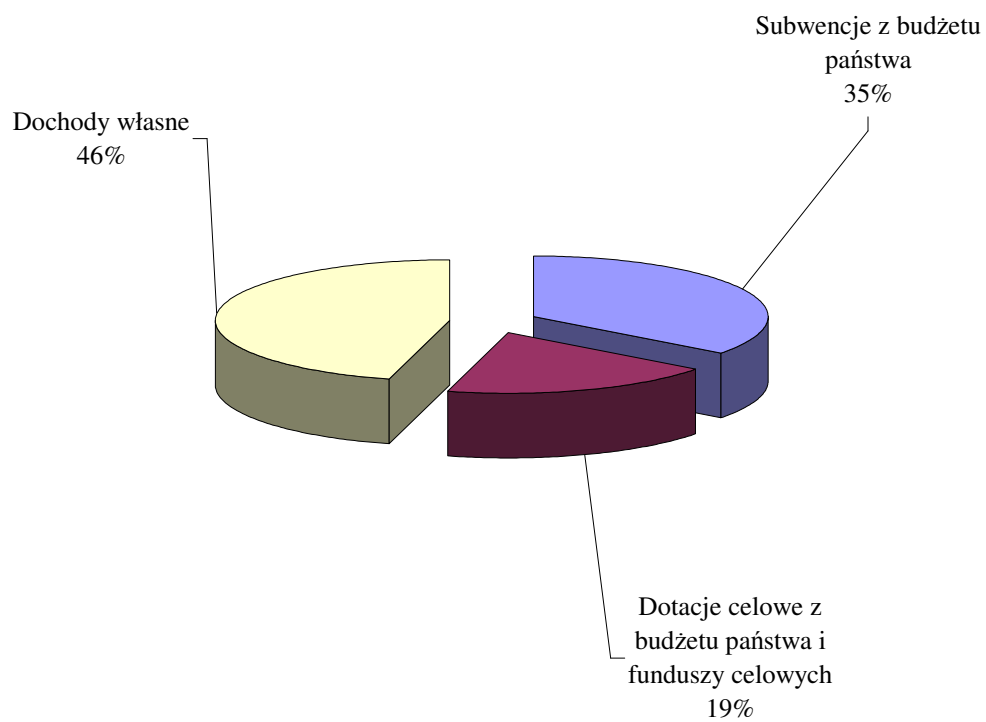
## KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

w złotych

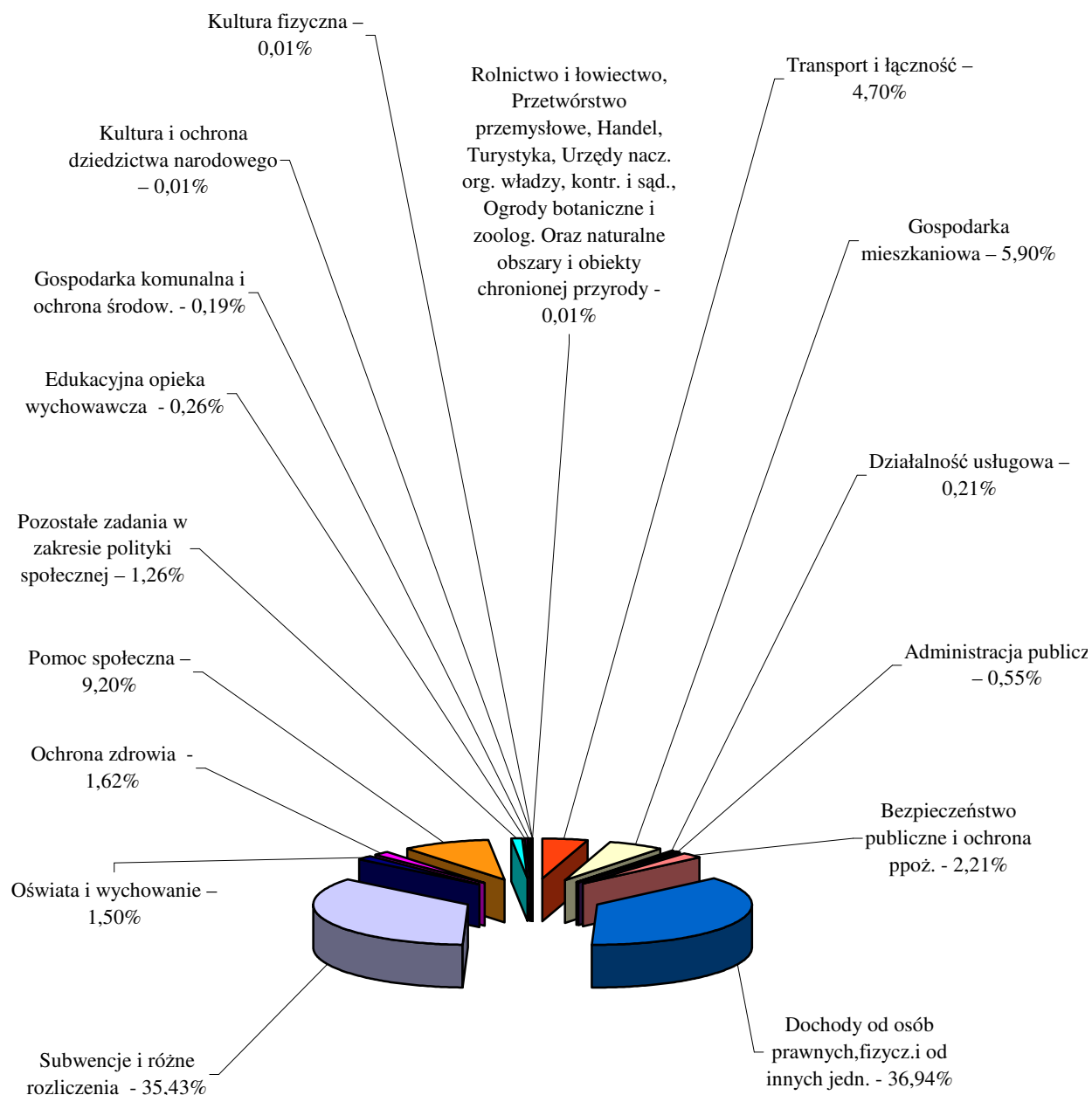
| Lp. | Wyszczególnienie  | Data poręczenia | Nazwa banku                            | Kwota poręczonego długu wg stanu na dzień 30.06.2013 |                     |                         | Wydatki poniesione przez Miasto z tyt. udzielonego poręczenia w roku 2013 | Rok wygaśnięcia poręczenia |
|-----|---|-----------------|--|--|---------------------|-------------------------|---|----------------------------|
|     |   |                 |  | Kapitał  | Odsetki             | Łączna kwota poręczenia |   |                            |
| 1   | 2   | 3               | 4                                      | 5  | 6                   | 7                       | 8   | 9                          |
| 1   | Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie  | 15-12-2005      | Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie | 1 833 438,00   | 131 724,46          | 1 965 162,46            | 0,00  | 2015                       |
| 2   | Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie  | 15-10-2007      | BRE Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie   | 17 321 420,00  | 9 167 343,08        | 26 488 763,08           | 0,00  | 2037                       |
| 3   | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie | 28-05-2010      | Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie | 8 240 000,00   |                     | 8 240 000,00            | 0,00  | 2043                       |
| 4   | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie | 28-05-2010      | Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie | 4 440 000,00   |                     | 4 440 000,00            | 0,00  | 2044                       |
| 5   | Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie  | 20-03-2013      | Getin Noble Bank S.A. w Warszawie      | 1 500 000,00   | 240 759,99          | 1 740 759,99            | 0,00  | 2018                       |
|     | <b>RAZEM</b>  | <b>X</b>        | <b>X</b>                               | <b>33 334 858,00</b>                                 | <b>9 539 827,53</b> | <b>42 874 685,53</b>    | <b>0,00</b>   | <b>X</b>                   |

# WYKRESY

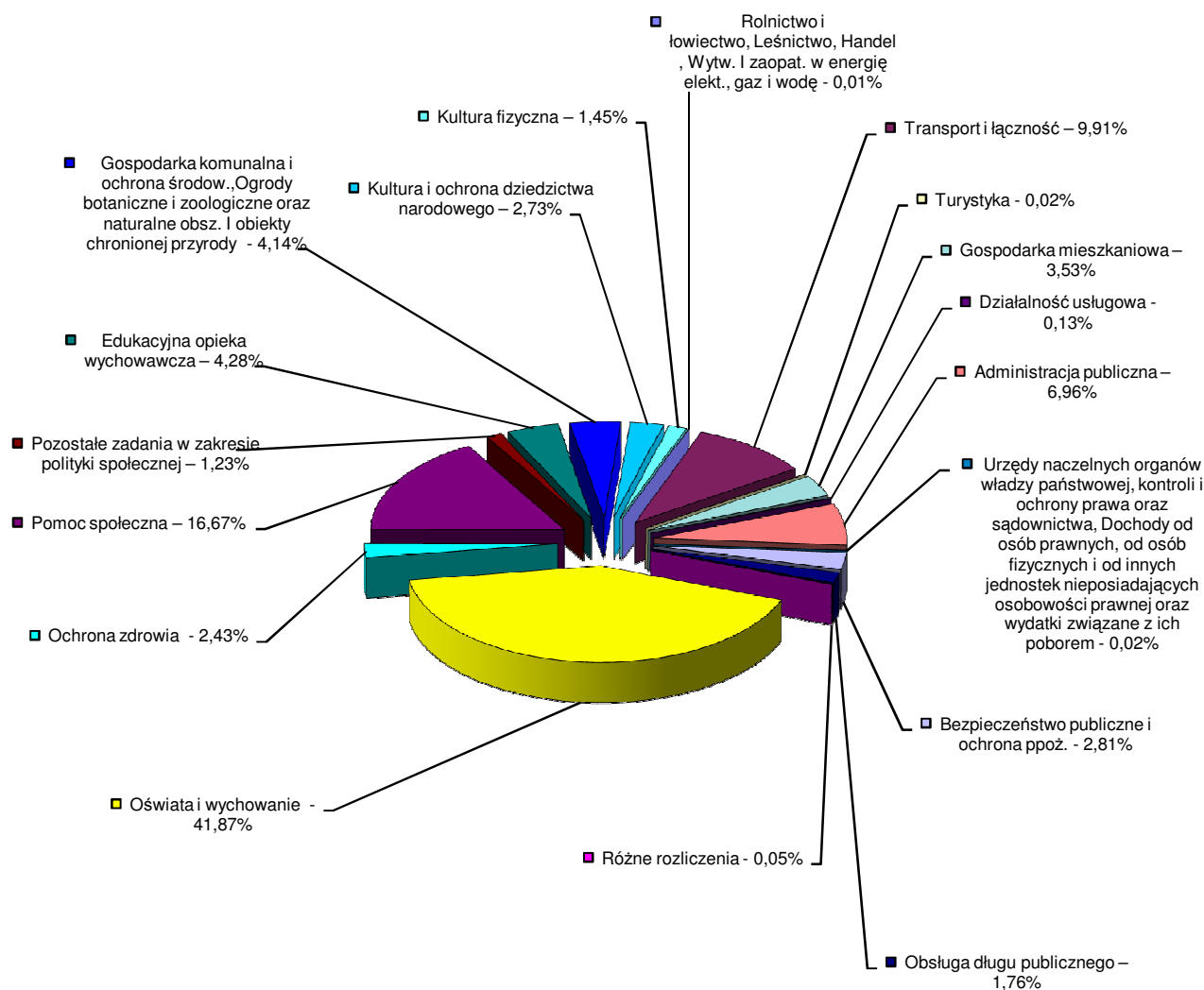
## STRUKTURA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2013



## STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2013

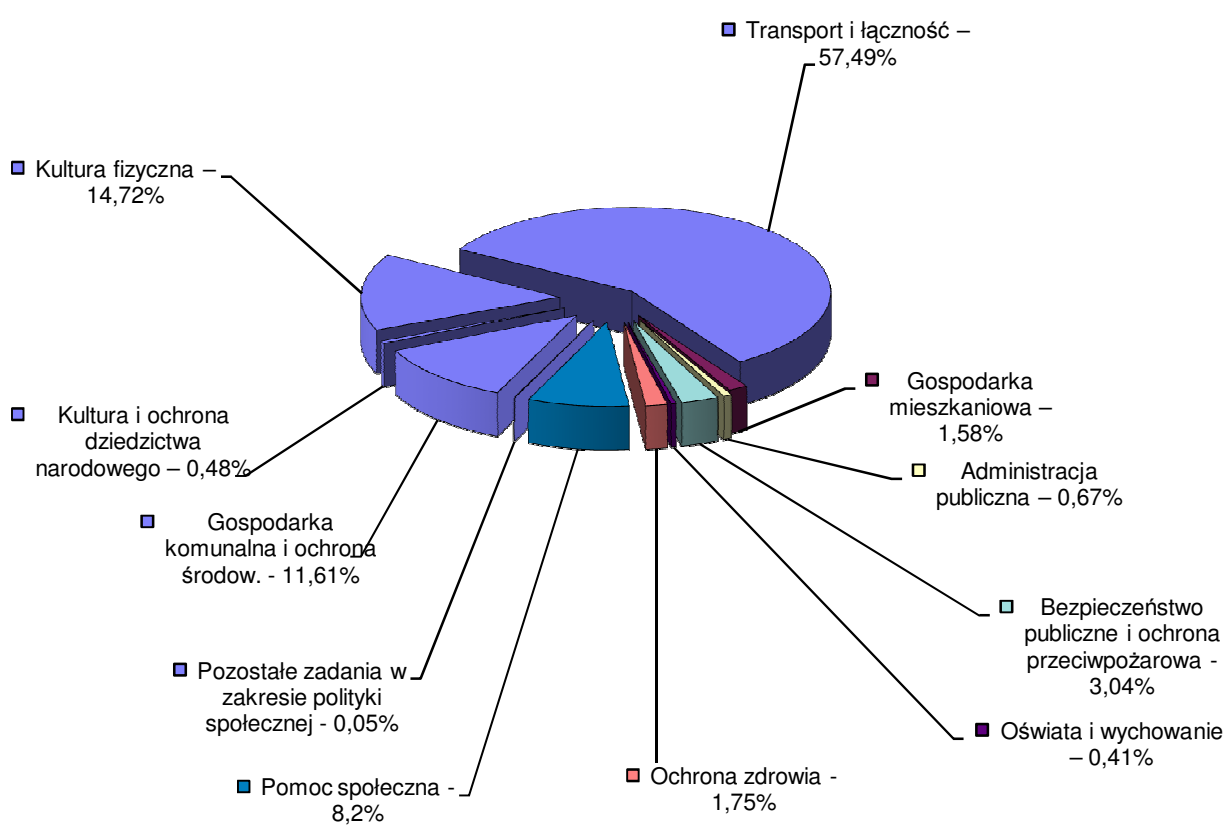


## STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2013





## STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013



**ZMIANY  
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
W I PÓŁROCZU 2013**

## RAPORT O ZMIANACH UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W I PÓŁROCZU 2013

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

Rada Miasta dokonywała również przemieszczeń między działami.

Budżet w trakcie jego realizacji w omawianym okresie został zmniejszony:

- po stronie dochodów o 19 745 009 zł, natomiast
- po stronie wydatków o kwotę 19 745 009 zł.

W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom 1 014 101 861 zł. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie 1 048 564 235 zł.

Zmiany dochodów przedstawiały się w poszczególnych pozycjach następująco:

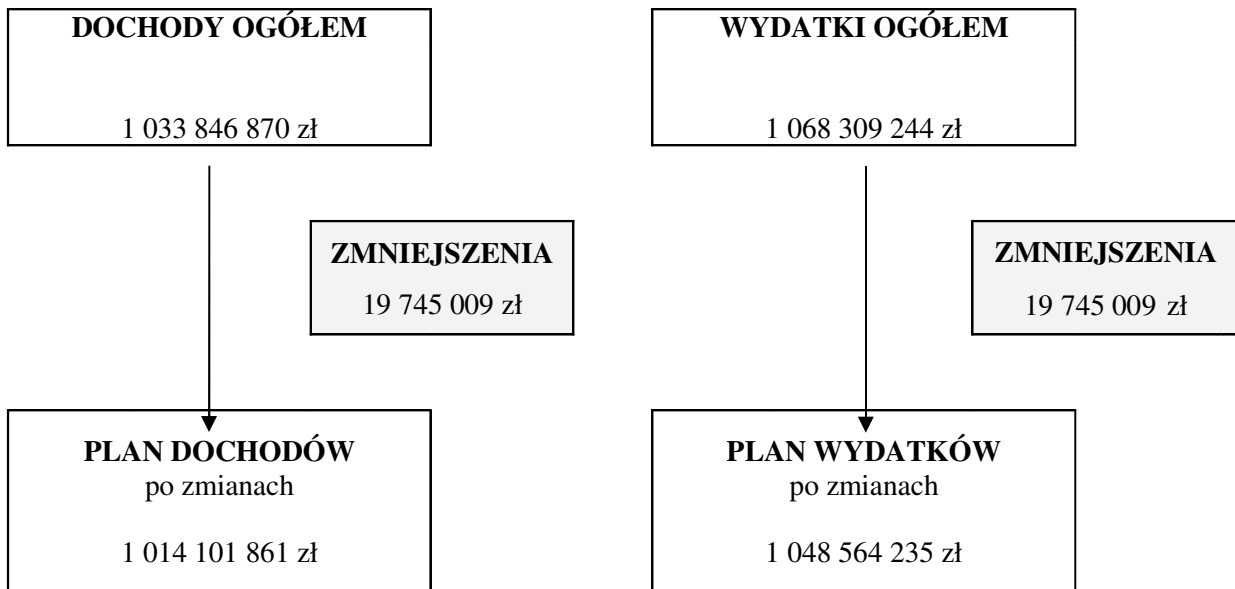
|   |                  |
|---|------------------|
| - dochodach własnych  | (+) 4 070 943 zł |
| - subwencjach ogólnych  | (+) 1 550 661 zł |
| - dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | (+) 188 691 zł   |
| - dotacjach celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  | (+) 2 393 964 zł |
| - dotacjach celowych na zadania własne  | (-)27 949 268 zł |

W pozycjach wydatków ogółem zmiany przedstawiały się następująco:

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| - wydatki bieżące   | (+) 10 612 218 zł |
| - wydatki majątkowe | (-) 30 357 227 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 2013



**ZMIANY DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2013 W BUDŻECIE MIASTA CZĘSTOCHOWY**  
**wg działów, rozdziałów i paragrafów**

w złotych

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r. | Plan po zmianach 2013.06.30 |
|------------|--------|------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                                     | 6                           |
|            |        |      | <b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F+G)</b>  | <b>1 033 846 870</b>                  | <b>1 014 101 861</b>        |
|            |        |      | w tym:   |                                       |                             |
|            |        |      | - dochody bieżące  | 895 416 338                           | 906 068 444                 |
|            |        |      | - dochody majątkowe  | 138 430 532                           | 108 033 417                 |
|            |        |      | <b>A. RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>   | <b>499 901 738</b>                    | <b>503 972 681</b>          |
|            |        |      | w tym:   |                                       |                             |
|            |        |      | - dochody bieżące  | 490 469 470                           | 492 818 359                 |
|            |        |      | - dochody majątkowe  | 9 432 268                             | 11 154 322                  |
| <b>500</b> |        |      | <b>Handel</b>  | <b>1 800</b>                          | <b>1 800</b>                |
|            |        |      | Dochody bieżące  | 1 800                                 | 1 800                       |
|            |        |      | w tym:   |                                       |                             |
|            | 50095  |      | Pozostała działalność  | 1 800                                 | 1 800                       |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 800                                 | 1 800                       |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>6 527 000</b>                      | <b>6 956 399</b>            |
|            |        |      | Dochody bieżące  | 6 527 000                             | 6 956 399                   |
|            |        |      | w tym:   |                                       |                             |
|            | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy   | 946 000                               | 948 270                     |
|            |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 942 000                               | 944 270                     |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 4 000                                 | 4 000                       |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne   | 5 581 000                             | 6 008 129                   |
|            |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 5 365 000                             | 5 765 000                   |
|            |        | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 100 000                               | 110 000                     |
|            |        | 0690 | Kary wynikające z umów cywilnoprawnych   |                                       | 10 000                      |
|            |        | 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 | 116 000                               | 116 000                     |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                                       | 7 129                       |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>52 639 260</b>                     | <b>54 369 364</b>           |
|            |        |      | Dochody bieżące  | 43 439 260                            | 43 447 310                  |
|            |        |      | w tym:   |                                       |                             |
|            | 70004  |      | Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej   | 430 000                               | 430 000                     |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 430 000                               | 430 000                     |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 43 009 260                            | 43 017 310                  |
|            |        | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 4 931 260                             | 4 951 260                   |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 100 000                               | 8 050                       |
|            |        | 0740 | Wpływy z dywidend  |                                       |                             |
|            |        | 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 | 34 976 000                            | 34 976 000                  |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                                       | 80 000                      |
|            |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 3 002 000                             | 3 002 000                   |
|            |        |      | Dochody majątkowe  | 9 200 000                             | 10 922 054                  |
|            |        |      | w tym:   |                                       |                             |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 9 200 000                             | 10 922 054                  |
|            |        | 0760 | Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 200 000                               | 200 000                     |
|            |        | 0770 | Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 9 000 000                             | 10 722 054                  |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 150 000</b>                      | <b>1 150 000</b>            |
|            |        |      | Dochody bieżące  | 1 150 000                             | 1 150 000                   |
|            |        |      | w tym:   |                                       |                             |
|            | 71012  |      | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej   | 1 150 000                             | 1 150 000                   |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   | 1 150 000                             | 1 150 000                   |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 069 649</b>                      | <b>1 188 416</b>            |
|            |        |      | Dochody bieżące  | 1 069 649                             | 1 188 416                   |
|            |        |      | w tym:   |                                       |                             |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie   | 932                                   | 932                         |
|            |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 932                                   | 932                         |

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r. | Plan po zmianach 2013.06.30 |
|------------|--------|------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                                     | 6                           |
|            | 75023  |      | Urząd Miasta   | 990 000                               | 1 032 806                   |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 411 000                               | 433 800                     |
|            |        | 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 | 579 000                               | 579 000                     |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                                       | 20 006                      |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność  | 78 717                                | 154 678                     |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                                       |                             |
|            |        | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 78 717                                | 154 678                     |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>275 000</b>                        | <b>276 010</b>              |
|            |        |      | Dochody bieżące  | 275 000                               | 276 010                     |
|            |        |      | w tym:   |                                       |                             |
|            | 75414  |      | Obrona cywilna   | 75 000                                | 75 000                      |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 75 000                                | 75 000                      |
|            | 75416  |      | Straż Miejska  | 200 000                               | 201 010                     |
|            |        | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności   | 200 000                               | 200 000                     |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                                       | 1 010                       |
| <b>756</b> |        |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>422 374 068</b>                    | <b>423 904 068</b>          |
|            |        |      | Dochody bieżące  | 422 374 068                           | 423 904 068                 |
|            |        |      | w tym:   |                                       |                             |
|            | 75601  |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 500 000                               | 500 000                     |
|            |        | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 500 000                               | 500 000                     |
|            | 75615  |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 107 114 000                           | 108 644 000                 |
|            |        | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 98 540 000                            | 99 540 000                  |
|            |        | 0320 | Podatek rolny  | 30 800                                | 30 800                      |
|            |        | 0330 | Podatek leśny  | 3 200                                 | 3 200                       |
|            |        | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 6 000 000                             | 6 000 000                   |
|            |        | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 1 300 000                             | 1 300 000                   |
|            |        | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 240 000                             | 1 770 000                   |
|            | 75616  |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  | 51 119 000                            | 51 119 000                  |
|            |        | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 32 800 000                            | 32 800 000                  |
|            |        | 0320 | Podatek rolny  | 728 000                               | 728 000                     |
|            |        | 0330 | Podatek leśny  | 3 000                                 | 3 000                       |
|            |        | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 3 000 000                             | 3 000 000                   |
|            |        | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 2 100 000                             | 2 100 000                   |
|            |        | 0370 | Opłata od posiadania psów  | 118 000                               | 118 000                     |
|            |        | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 600 000                               | 600 000                     |
|            |        | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 10 800 000                            | 10 800 000                  |
|            |        | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 970 000                               | 970 000                     |
|            | 75618  |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 32 098 000                            | 32 098 000                  |
|            |        | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 3 500 000                             | 3 500 000                   |
|            |        | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 4 200 000                             | 4 200 000                   |
|            |        | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 150 000                               | 150 000                     |
|            |        | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 4 950 000                             | 4 950 000                   |
|            |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 107 000                               | 107 000                     |
|            |        | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 15 000                                | 15 000                      |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 19 096 000                            | 19 096 000                  |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 80 000                                | 80 000                      |
|            | 75621  |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 182 130 451                           | 182 130 451                 |
|            |        | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 171 630 451                           | 171 630 451                 |
|            |        | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 10 500 000                            | 10 500 000                  |
|            | 75622  |      | Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa   | 49 412 617                            | 49 412 617                  |
|            |        | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 47 012 617                            | 47 012 617                  |
|            |        | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 2 400 000                             | 2 400 000                   |
| <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>400 000</b>                        | <b>400 000</b>              |
|            |        |      | Dochody bieżące  | 400 000                               | 400 000                     |
|            |        |      | w tym:   |                                       |                             |
|            | 75814  |      | Różne rozliczenia finansowe  | 400 000                               | 400 000                     |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 400 000                               | 400 000                     |

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r. | Plan po zmianach 2013.06.30 |
|------------|--------|------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                                     | 6                           |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>4 864 739</b>                      | <b>4 983 186</b>            |
|            |        |      | Dochody bieżące  | 4 862 721                             | 4 981 168                   |
|            |        |      | w tym:   |                                       |                             |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe  | 1 019 398                             | 1 018 896                   |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 7 449                                 | 7 449                       |
|            |        | 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 | 850 389                               | 850 389                     |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 10 949                                | 10 949                      |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 74 207                                | 74 207                      |
|            |        | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 76 404                                | 75 902                      |
|            | 80102  |      | Szkoły podstawowe specjalne  | 30 870                                | 30 870                      |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 270                                   | 270                         |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 30 600                                | 30 600                      |
|            | 80103  |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 74 000                                | 74 000                      |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 74 000                                | 74 000                      |
|            | 80104  |      | Przedszkola  | 2 209 006                             | 2 209 006                   |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 962 326                             | 1 962 326                   |
|            |        | 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 | 233 003                               | 233 003                     |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 592                                   | 592                         |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 13 085                                | 13 085                      |
|            | 80110  |      | Gimnazja   | 278 871                               | 278 871                     |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 5 360                                 | 5 360                       |
|            |        | 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 | 219 975                               | 219 975                     |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   | 25 000                                | 25 000                      |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 010                                 | 1 010                       |
|            |        | 0927 | Pozostałe odsetki  |                                       |                             |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 10 934                                | 10 934                      |
|            |        | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 16 592                                | 16 592                      |
|            | 80111  |      | Gimnazja specjalne   | 200                                   | 200                         |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 90                                    | 90                          |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 110                                   | 110                         |
|            | 80120  |      | Licea ogólnokształcące   | 594 231                               | 595 921                     |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 8 050                                 | 8 050                       |
|            |        | 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 | 414 788                               | 414 788                     |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   | 40 000                                | 40 000                      |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 602                                 | 1 602                       |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 114 500                               | 114 500                     |
|            |        | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 15 291                                | 16 981                      |
|            | 80121  |      | Licea ogólnokształcące specjalne   | 200                                   | 200                         |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 70                                    | 70                          |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 130                                   | 130                         |
|            | 80130  |      | Szkoły zawodowe  | 619 395                               | 736 654                     |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 11 510                                | 11 510                      |
|            |        | 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 | 461 760                               | 461 760                     |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 950                                   | 950                         |
|            |        | 0921 | Pozostałe odsetki  |                                       |                             |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 62 990                                | 62 990                      |
|            |        | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 82 185                                | 199 444                     |
|            | 80134  |      | Szkoły zawodowe specjalne  | 5 600                                 | 5 600                       |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 600                                   | 600                         |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5 000                                 | 5 000                       |
|            | 80140  |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego   | 9 450                                 | 9 450                       |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 200                                   | 200                         |

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r. | Plan po zmianach 2013.06.30 |
|------------|--------|------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                                     | 6                           |
|            |        | 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 | 9 000                                 | 9 000                       |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 50                                    | 50                          |
|            | 80142  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 200                                   | 200                         |
|            |        |      | Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr  | 21 500                                | 21 500                      |
|            |        | 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 | 6 000                                 | 6 000                       |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 15 500                                | 15 500                      |
|            |        |      | Dochody majątkowe  | 2 018                                 | 2 018                       |
|            |        |      | w tym:   |                                       |                             |
|            | 80130  |      | Szkoły zawodowe  | 518                                   | 518                         |
|            |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 518                                   | 518                         |
|            |        | 6291 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  |                                       |                             |
|            | 80140  |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego   | 1 500                                 | 1 500                       |
|            |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 1 500                                 | 1 500                       |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>306 020</b>                        | <b>306 510</b>              |
|            |        |      | Dochody bieżące  | 306 020                               | 306 510                     |
|            |        |      | w tym:   |                                       |                             |
|            | 85158  |      | Izby Wyrzeźwień - OPOPA  | 306 020                               | 306 510                     |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   | 295 010                               | 295 010                     |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 10                                    | 10                          |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 11 000                                | 11 490                      |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>6 485 327</b>                      | <b>6 616 593</b>            |
|            |        |      | Dochody bieżące  | 6 485 327                             | 6 616 593                   |
|            |        |      | w tym:   |                                       |                             |
|            | 85201  |      | Placówki opiekuńczo - wychowawcze  | 4 700                                 | 4 700                       |
|            |        | 0680 | Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - MOPS  | 2 000                                 | 2 000                       |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 700                                 | 2 700                       |
|            | 85202  |      | Domy pomocy społecznej   | 5 086 117                             | 5 086 117                   |
|            |        | 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                       |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   | 5 082 917                             | 5 082 917                   |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 400                                 | 1 400                       |
|            | 85203  |      | Ośrodki wsparcia   | 302 530                               | 303 884                     |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   | 302 000                               | 302 000                     |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                                       | 1 354                       |
|            |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 530                                   | 530                         |
|            | 85204  |      | Rodziny zastępcze  | 36 000                                | 36 000                      |
|            |        | 0680 | Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych   | 11 000                                | 11 000                      |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 25 000                                | 25 000                      |
|            | 85212  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 319 000                               | 319 000                     |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 000                                 | 1 000                       |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   |                                       |                             |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 50 000                                | 50 000                      |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 268 000                               | 268 000                     |
|            | 85214  |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne   | 10 000                                | 10 000                      |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki  |                                       |                             |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 10 000                                | 10 000                      |
|            | 85216  |      | Zasiłki stałe  | 54 500                                | 54 500                      |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 54 500                                | 54 500                      |
|            | 85219  |      | Ośrodki Pomocy Społecznej  | 10 500                                | 10 500                      |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 000                                 | 1 000                       |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   | 4 500                                 | 4 500                       |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5 000                                 | 5 000                       |
|            | 85220  |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 35 000                                | 35 000                      |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   | 35 000                                | 35 000                      |
|            | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 450 980                               | 450 980                     |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   | 450 000                               | 450 000                     |



| Dział      | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r. | Plan po zmianach 2013.06.30 |
|------------|--------|------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                                     | 6                           |
|            |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 980                                   | 980                         |
|            | 85295  |      | Pozostała działalność  | 176 000                               | 305 912                     |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   | 26 000                                | 26 000                      |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 150 000                               | 150 000                     |
|            |        | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   |                                       | 129 912                     |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 786 800</b>                      | <b>1 786 800</b>            |
|            |        |      | Dochody bieżące  | 1 786 800                             | 1 786 800                   |
|            |        |      | w tym:   |                                       |                             |
|            | 85305  |      | Żłobki   | 446 100                               | 446 100                     |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   | 445 000                               | 445 000                     |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 600                                   | 600                         |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 500                                   | 500                         |
|            | 85324  |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 75 000                                | 75 000                      |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 75 000                                | 75 000                      |
|            | 85333  |      | Powiatowe urzędy pracy   | 1 265 700                             | 1 265 700                   |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 7 500                                 | 7 500                       |
|            |        | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy  | 1 258 200                             | 1 258 200                   |
| <b>854</b> |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>160 666</b>                        | <b>165 826</b>              |
|            |        |      | Dochody bieżące  | 160 666                               | 165 826                     |
|            |        |      | w tym:   |                                       |                             |
|            | 85403  |      | Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze  | 352                                   | 352                         |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 52                                    | 52                          |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 100                                   | 100                         |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 200                                   | 200                         |
|            | 85406  |      | Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne  | 1 100                                 | 1 100                       |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 100                                 | 1 100                       |
|            | 85407  |      | Placówki wychowania pozaszkolnego  | 45 000                                | 45 000                      |
|            |        | 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                | 10 000                                | 10 000                      |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 35 000                                | 35 000                      |
|            | 85410  |      | Internaty i bursy szkolne  | 57 970                                | 57 970                      |
|            |        | 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               | 56 000                                | 56 000                      |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 20                                    | 20                          |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 950                                 | 1 950                       |
|            | 85415  |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 56 244                                | 61 404                      |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 56 244                                | 61 404                      |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 496 000</b>                      | <b>1 502 300</b>            |
|            |        |      | Dochody bieżące  | 1 491 000                             | 1 497 300                   |
|            |        |      | w tym:   |                                       |                             |
|            | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  |                                       | 6 300                       |
|            |        | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  |                                       | 6 300                       |
|            | 90019  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 1 470 000                             | 1 470 000                   |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 470 000                             | 1 470 000                   |
|            | 90020  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 2 000                                 | 2 000                       |
|            |        | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej  | 2 000                                 | 2 000                       |
|            | 90095  |      | Pozostała działalność  | 19 000                                | 19 000                      |
|            |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000                                 | 3 000                       |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 16 000                                | 16 000                      |
|            |        |      | Dochody majątkowe  | 5 000                                 | 5 000                       |
|            |        |      | w tym:   |                                       |                             |
|            | 90004  |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 5 000                                 | 5 000                       |
|            |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 5 000                                 | 5 000                       |
| <b>926</b> |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>140 159</b>                        | <b>140 159</b>              |
|            |        |      | Dochody bieżące  | 140 159                               | 140 159                     |
|            |        |      | w tym:   |                                       |                             |
|            | 92601  |      | Obiekty sportowe   | 140 159                               | 140 159                     |
|            |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 140 159                               | 140 159                     |

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r. | Plan po zmianach 2013.06.30 |
|------------|--------|------|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                                     | 6                           |
|            |        |      | <b>B. SUBWENCJE</b>   | <b>280 907 554</b>                    | <b>282 458 215</b>          |
|            |        |      | w tym:  |                                       |                             |
|            |        |      | - dochody bieżące   | <b>280 907 554</b>                    | <b>281 557 915</b>          |
|            |        |      | - dochody majątkowe   |                                       | <b>900 300</b>              |
| <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>280 907 554</b>                    | <b>282 458 215</b>          |
|            |        |      | Dochody bieżące   | 280 907 554                           | 281 557 915                 |
|            |        |      | w tym:  |                                       |                             |
|            | 75801  |      | Część oświat. subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt.   | 267 253 918                           | 267 903 321                 |
|            |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 267 253 918                           | 267 903 321                 |
|            | 75831  |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 2 761 195                             | 2 761 195                   |
|            |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 761 195                             | 2 761 195                   |
|            | 75832  |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów  | 10 892 441                            | 10 893 399                  |
|            |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 10 892 441                            | 10 893 399                  |
|            |        |      | Dochody majątkowe   |                                       | 900 300                     |
|            |        |      | w tym:  |                                       |                             |
|            | 75802  |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   |                                       | 900 300                     |
|            |        | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu     |                                       | 900 300                     |
|            |        |      | <b>C. RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>   | <b>79 712 364</b>                     | <b>82 106 328</b>           |
|            |        |      | w tym:  |                                       |                             |
|            |        |      | - dochody bieżące   | <b>79 712 364</b>                     | <b>82 106 328</b>           |
|            |        |      | - dochody majątkowe   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                    |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |                                       | <b>25 036</b>               |
|            |        |      | Dochody bieżące   |                                       | 25 036                      |
|            |        |      | w tym:  |                                       |                             |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   |                                       | 25 036                      |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |                                       | 25 036                      |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>173 542</b>                        | <b>319 940</b>              |
|            |        |      | Dochody bieżące   | 173 542                               | 319 940                     |
|            |        |      | w tym:  |                                       |                             |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 173 542                               | 319 940                     |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 173 542                               | 319 940                     |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>814 652</b>                        | <b>814 652</b>              |
|            |        |      | Dochody bieżące   | 814 652                               | 814 652                     |
|            |        |      | w tym:  |                                       |                             |
|            | 71012  |      | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  | 31 498                                | 31 498                      |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 31 498                                | 31 498                      |
|            | 71013  |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)  | 78 681                                | 78 681                      |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 78 681                                | 78 681                      |
|            | 71014  |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 37 803                                | 37 803                      |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 37 803                                | 37 803                      |
|            | 71015  |      | Nadzór budowlany  | 666 670                               | 666 670                     |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 666 670                               | 666 670                     |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 565 054</b>                      | <b>1 570 270</b>            |
|            |        |      | Dochody bieżące   | 1 565 054                             | 1 570 270                   |
|            |        |      | w tym:  |                                       |                             |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 1 498 054                             | 1 503 270                   |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 943 273                               | 948 489                     |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 554 781                               | 554 781                     |
|            | 75045  |      | Kwalifikacja wojskowa   | 67 000                                | 67 000                      |
|            |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 67 000                                | 67 000                      |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r. | Plan po zmianach 2013.06.30 |
|-------|--------|------|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                                     | 6                           |
| 751   |        |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>41 015</b>                         | <b>41 015</b>               |
|       |        |      | Dochody bieżące   | 41 015                                | 41 015                      |
|       |        |      | w tym:  |                                       |                             |
|       | 75101  |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 41 015                                | 41 015                      |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 41 015                                | 41 015                      |
| 754   |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>14 484 300</b>                     | <b>15 965 296</b>           |
|       |        |      | Dochody bieżące   | 14 484 300                            | 15 965 296                  |
|       |        |      | w tym:  |                                       |                             |
|       | 75411  |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 14 480 000                            | 15 960 996                  |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 14 480 000                            | 15 960 996                  |
|       | 75414  |      | Obrona cywilna  | 4 300                                 | 4 300                       |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 4 300                                 | 4 300                       |
| 851   |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>13 623 868</b>                     | <b>13 623 868</b>           |
|       |        |      | Dochody bieżące   | 13 623 868                            | 13 623 868                  |
|       |        |      | w tym:  |                                       |                             |
|       | 85156  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem   | 13 618 205                            | 13 618 205                  |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 13 618 205                            | 13 618 205                  |
|       | 85195  |      | Pozostała działalność   | 5 663                                 | 5 663                       |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 5 663                                 | 5 663                       |
| 852   |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>48 315 733</b>                     | <b>49 025 407</b>           |
|       |        |      | Dochody bieżące   | 48 315 733                            | 49 025 407                  |
|       |        |      | w tym:  |                                       |                             |
|       | 85203  |      | Ośrodki wsparcia  | 532 800                               | 532 800                     |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 532 800                               | 532 800                     |
|       | 85205  |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 72 000                                | 72 000                      |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 72 000                                | 72 000                      |
|       | 85212  |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 47 076 619                            | 47 071 019                  |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 47 076 619                            | 47 071 019                  |
|       | 85213  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 174 449                               | 174 449                     |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 174 449                               | 174 449                     |
|       | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 15 300                                | 24 780                      |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 15 300                                | 24 780                      |
|       | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 444 565                               | 444 565                     |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 444 565                               | 444 565                     |
|       | 85295  |      | Pozostała działalność   |                                       | 705 794                     |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |                                       | 705 794                     |
| 853   |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>694 200</b>                        | <b>720 844</b>              |
|       |        |      | Dochody bieżące   | 694 200                               | 720 844                     |
|       |        |      | w tym:  |                                       |                             |
|       | 85321  |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 694 200                               | 694 200                     |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 694 200                               | 694 200                     |
|       | 85334  |      | Pomoc dla repatriantów  |                                       | 26 644                      |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |                                       | 26 644                      |

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r. | Plan po zmianach 2013.06.30 |
|------------|--------|------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                                     | 6                           |
|            |        |      | <b>D. RAZEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>164 924 484</b>                    | <b>136 975 216</b>          |
|            |        |      | w tym:   |                                       |                             |
|            |        |      | - dochody bieżące  | <b>35 926 220</b>                     | <b>40 996 421</b>           |
|            |        |      | - dochody majątkowe  | <b>128 998 264</b>                    | <b>95 978 795</b>           |
| <b>150</b> |        |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>  | <b>3 400 000</b>                      | <b>3 400 000</b>            |
|            | 15011  |      | Dochody majątkowe  | 3 400 000                             | 3 400 000                   |
|            |        |      | Rozwój przedsiębiorczości  | 3 400 000                             | 3 400 000                   |
|            |        | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 400 000                             | 3 400 000                   |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>116 902 170</b>                    | <b>84 595 196</b>           |
|            |        |      | Dochody majątkowe  | 116 902 170                           | 84 595 196                  |
|            |        |      | w tym:   |                                       |                             |
|            | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy   | 810 000                               | 810 000                     |
|            |        | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 810 000                               | 810 000                     |
|            | 60015  |      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  | 114 267 377                           | 83 785 196                  |
|            |        | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 114 267 377                           | 83 785 196                  |
|            |        | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu  |                                       |                             |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne   | 1 824 793                             | 0                           |
|            |        | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 824 793                             |                             |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>272 000</b>                        | <b>272 000</b>              |
|            |        |      | Dochody bieżące  | 46 750                                | 46 750                      |
|            |        |      | w tym:   |                                       |                             |
|            | 71012  |      | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej   | 46 750                                | 46 750                      |
|            |        | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 46 750                                | 46 750                      |
|            |        |      | Dochody majątkowe  | 225 250                               | 225 250                     |
|            |        |      | w tym:   |                                       |                             |
|            | 71012  |      | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej   | 225 250                               | 225 250                     |
|            |        | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 225 250                               | 225 250                     |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>10 910 501</b>                     | <b>10 048 369</b>           |
|            |        |      | Dochody bieżące  | 2 554 456                             | 2 848 579                   |
|            |        |      | w tym:   |                                       |                             |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin ( miast i miasta na prawach powiatu)   | 2 153 276                             | 2 251 613                   |
|            |        | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 992 708                             | 2 077 846                   |
|            |        | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 160 568                               | 173 767                     |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność  | 401 180                               | 596 966                     |
|            |        | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 401 180                               | 596 966                     |
|            |        |      | Dochody majątkowe  | 8 356 045                             | 7 199 790                   |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin ( miast i miasta na prawach powiatu)   | 8 356 045                             | 7 199 790                   |
|            |        | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 8 271 895                             | 7 110 781                   |
|            |        | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 84 150                                | 89 009                      |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>10 853 175</b>                     | <b>13 548 733</b>           |
|            |        |      | Dochody bieżące  | 10 518 226                            | 12 770 024                  |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe  | 231 050                               | 231 050                     |
|            |        | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 199 383                               | 199 383                     |

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r. | Plan po zmianach 2013.06.30 |
|------------|--------|------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                                     | 6                           |
|            |        | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 31 667                                | 31 667                      |
|            | 80102  |      | Szkoły podstawowe specjalne  | 578 586                               | 606 445                     |
|            |        | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 491 799                               | 491 799                     |
|            |        | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 86 787                                | 114 646                     |
|            | 80110  |      | Gimnazja   | 196 861                               | 200 976                     |
|            |        | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 167 332                               | 167 332                     |
|            |        | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 29 529                                | 33 644                      |
|            | 80120  |      | Licea ogólnokształcące   | 333 880                               | 455 341                     |
|            |        | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 283 798                               | 371 320                     |
|            |        | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 50 082                                | 84 021                      |
|            | 80130  |      | Szkoły zawodowe  | 48 026                                | 48 026                      |
|            |        | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 46 795                                | 46 795                      |
|            |        | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 231                                 | 1 231                       |
|            | 80195  |      | Pozostała działalność  | 9 129 823                             | 11 228 186                  |
|            |        | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 8 398 927                             | 10 311 055                  |
|            |        | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 730 896                               | 917 131                     |
|            |        |      | Dochody majątkowe  | 334 949                               | 778 709                     |
|            | 80195  |      | Pozostała działalność  | 334 949                               | 778 709                     |
|            |        | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 310 683                               | 719 754                     |
|            |        | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 24 266                                | 58 955                      |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>18 834 799</b>                     | <b>19 700 215</b>           |
|            |        |      | Dochody bieżące  | 18 834 799                            | 19 700 215                  |
|            | 85202  |      | Domy pomocy społecznej   | 4 476 249                             | 4 470 259                   |
|            |        | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 4 476 249                             | 4 470 259                   |
|            | 85204  |      | Rodziny zastępcze  |                                       | 55 830                      |
|            |        | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  |                                       | 55 830                      |
|            | 85206  |      | Wspieranie rodziny   |                                       | 136 819                     |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)  |                                       | 136 819                     |
|            | 85213  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  | 476 574                               | 476 574                     |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)  | 476 574                               | 476 574                     |
|            | 85214  |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 646 992                             | 3 279 914                   |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)  | 2 646 992                             | 3 279 914                   |
|            | 85216  |      | Zasiłki stałe  | 4 343 427                             | 4 343 427                   |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)  | 4 343 427                             | 4 343 427                   |
|            | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 2 303 083                             | 2 303 083                   |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)  | 2 303 083                             | 2 303 083                   |

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r. | Plan po zmianach 2013.06.30 |
|------------|--------|------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                                     | 6                           |
|            | 85295  |      | Pozostała działalność  | 4 588 474                             | 4 634 309                   |
|            |        | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 424 198                             | 3 466 195                   |
|            |        | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 380 883                               | 384 721                     |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 783 393                               | 783 393                     |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>3 854 408</b>                      | <b>4 351 031</b>            |
|            | 85333  |      | Dochody bieżące  | 3 854 408                             | 4 351 031                   |
|            |        |      | Powiatowe Urzędy Pracy   | 3 854 408                             | 4 351 031                   |
|            |        | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 335 419                             | 3 811 644                   |
|            |        | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 518 989                               | 539 387                     |
| <b>854</b> |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>116 681</b>                        | <b>1 278 922</b>            |
|            | 85415  |      | Dochody bieżące  | 111 581                               | 1 273 822                   |
|            |        |      | Pomoc materialna dla uczniów   |                                       | 1 162 241                   |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   |                                       | 1 162 241                   |
|            | 85495  |      | Pozostała działalność  | 111 581                               | 111 581                     |
|            |        | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 94 844                                | 94 844                      |
|            |        | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 16 737                                | 16 737                      |
|            | 85495  |      | Dochody majątkowe  | 5 100                                 | 5 100                       |
|            |        |      | Pozostała działalność  | 5 100                                 | 5 100                       |
|            |        | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 335                                 | 4 335                       |
|            |        | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 765                                   | 765                         |
| <b>925</b> |        |      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>  | <b>6 000</b>                          | <b>6 000</b>                |
|            | 92503  |      | Dochody bieżące  | 6 000                                 | 6 000                       |
|            |        |      | Rezerwy i pomniki przyrody   | 6 000                                 | 6 000                       |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)  | 6 000                                 | 6 000                       |
|            |        |      | <b>E. RAZEM DOTACJE NA ZDANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>   | <b>8 037 730</b>                      | <b>8 226 421</b>            |
|            |        |      | <b>w tym:</b>  |                                       |                             |
|            |        |      | <b>- dochody bieżące</b>   | <b>8 037 730</b>                      | <b>8 226 421</b>            |
|            |        |      | <b>- dochody majątkowe</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                    |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4 530 496</b>                      | <b>4 614 187</b>            |
|            | 60004  |      | Dochody bieżące  | 4 530 496                             | 4 614 187                   |
|            |        |      | Lokalny transport zbiorowy   | 4 530 496                             | 4 614 187                   |
|            |        | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 4 530 496                             | 4 614 187                   |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |                                       | <b>60 000</b>               |
|            | 75421  |      | Dochody bieżące  |                                       | 60 000                      |
|            |        |      | Zarządzanie kryzysowe  |                                       | 60 000                      |
|            |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   |                                       | 60 000                      |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 030 000</b>                      | <b>1 030 000</b>            |
|            | 85201  |      | Dochody bieżące  | 1 030 000                             | 1 030 000                   |
|            |        |      | Placówki opiekuńczo - wychowawcze  | 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                     |
|            | 85204  |      | Rodziny zastępcze  | 230 000                               | 230 000                     |
|            |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 230 000                               | 230 000                     |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r. | Plan po zmianach 2013.06.30 |
|-------|--------|------|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                                     | 6                           |
| 853   |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>2 477 234</b>                      | <b>2 477 234</b>            |
|       | 85333  |      | Dochody bieżące   | 2 477 234                             | 2 477 234                   |
|       |        | 2320 | Powiatowe Urzędy Pracy  | 2 477 234                             | 2 477 234                   |
|       |        |      | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                      | 2 477 234                             | 2 477 234                   |
| 921   |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |                                       | <b>45 000</b>               |
|       | 92116  |      | Dochody bieżące   |                                       | 45 000                      |
|       |        |      | Biblioteki  |                                       | 45 000                      |
|       |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                      |                                       | 45 000                      |
|       |        |      | <b>F. RAZEM DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>  | <b>30 000</b>                         | <b>30 000</b>               |
|       |        |      | w tym:  |                                       |                             |
|       |        |      | - dochody bieżące   | 30 000                                | 30 000                      |
|       |        |      | - dochody majątkowe   |                                       |                             |
| 710   |        |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>30 000</b>                         | <b>30 000</b>               |
|       | 71035  |      | Dochody bieżące   | 30 000                                | 30 000                      |
|       |        |      | Cmentarze   | 30 000                                | 30 000                      |
|       |        | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                   | 30 000                                | 30 000                      |
|       |        |      | <b>G. RAZEM DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>   | <b>333 000</b>                        | <b>333 000</b>              |
|       |        |      | w tym:  |                                       |                             |
|       |        |      | - dochody bieżące   | 333 000                               | 333 000                     |
|       |        |      | - dochody majątkowe   | 0                                     | 0                           |
| 756   |        |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                | <b>333 000</b>                        | <b>333 000</b>              |
|       | 75615  |      | Dochody bieżące   | 333 000                               | 333 000                     |
|       |        |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno -prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 333 000                               | 333 000                     |
|       |        | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 333 000                               | 333 000                     |

| Dział      | Rozdz. | Treść  | Plan 2013 r.         | Plan na 2013.06.30   |
|------------|--------|--|----------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3  | 4                    | 5                    |
|            |        | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>  | <b>1 068 309 244</b> | <b>1 048 564 235</b> |
|            |        | w tym:   |                      |                      |
|            |        | <b>I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>980 479 882</b>   | <b>954 336 950</b>   |
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>106 000</b>       | <b>106 000</b>       |
|            | 01008  | Melioracje wodne   | 60 000               | 60 000               |
|            | 01020  | Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej  | 3 500                | 3 500                |
|            | 01030  | Izby rolnicze  | 14 000               | 14 000               |
|            | 01095  | Pozostała działalność  | 28 500               | 28 500               |
| <b>020</b> |        | <b>Leśnictwo</b>   | <b>9 000</b>         | <b>11 000</b>        |
|            | 02002  | Nadzór nad gospodarką leśną  | 2 000                | 0                    |
|            | 02095  | Pozostała działalność  | 7 000                | 11 000               |
| <b>150</b> |        | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>  | <b>4 000 000</b>     | <b>4 000 000</b>     |
| <b>400</b> | 15011  | Rozwój przedsiębiorczości  | 4 000 000            | 4 000 000            |
|            |        | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>135 000</b>       | <b>135 000</b>       |
| <b>500</b> | 40095  | Pozostała działalność  | 135 000              | 135 000              |
|            |        | <b>Handel</b>  | <b>25 000</b>        | <b>25 000</b>        |
| <b>600</b> | 50095  | Pozostała działalność  | 25 000               | 25 000               |
|            |        | <b>Transport i łączność</b>  | <b>262 219 424</b>   | <b>227 130 415</b>   |
|            | 60004  | Lokalny transport zbiorowy   | 48 189 817           | 48 134 807           |
|            | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)  | 183 492 560          | 147 853 786          |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne   | 30 401 047           | 30 962 062           |
|            | 60095  | Pozostała działalność  | 136 000              | 179 760              |
| <b>630</b> |        | <b>Turystyka</b>   | <b>58 000</b>        | <b>58 000</b>        |
| <b>700</b> | 63003  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 58 000               | 58 000               |
|            |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>40 861 500</b>    | <b>44 311 991</b>    |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 38 883 000           | 42 333 491           |
|            | 70095  | Pozostała działalność  | 1 978 500            | 1 978 500            |
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 173 250</b>     | <b>1 173 250</b>     |
|            | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 455 000              | 487 000              |
|            | 71012  | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej   | 568 250              | 536 250              |
|            | 71014  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 150 000              | 150 000              |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>70 889 807</b>    | <b>70 982 204</b>    |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie   | 4 026 869            | 4 026 869            |
|            | 75020  | Starostwa powiatowe  | 3 650 058            | 3 650 058            |
|            | 75022  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 800 000              | 800 000              |
|            | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 58 503 068           | 58 303 018           |
|            | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 2 644 184            | 2 689 184            |
|            | 75095  | Pozostała działalność  | 1 265 628            | 1 513 075            |
| <b>754</b> |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>7 060 120</b>     | <b>7 114 525</b>     |
|            | 75404  | Komendy wojewódzkie Policji  | 30 000               | 30 000               |
|            | 75412  | Ochotnicze straże pożarne  | 611 800              | 611 800              |
|            | 75414  | Obrona cywilna   | 258 320              | 258 320              |
|            | 75416  | Straż gminna (miejska)   | 5 900 000            | 5 901 010            |
|            | 75421  | Zarządzanie kryzysowe  | 260 000              | 313 395              |
| <b>756</b> |        | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>150 000</b>       | <b>130 000</b>       |
|            | 75618  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 150 000              | 130 000              |
| <b>757</b> |        | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>30 522 500</b>    | <b>28 340 123</b>    |
|            | 75702  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 27 202 500           | 26 279 023           |
|            | 75704  | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                   | 3 320 000            | 2 061 100            |
| <b>758</b> |        | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>5 506 125</b>     | <b>5 026 865</b>     |
|            | 75814  | Różne rozliczenia finansowe  | 466 125              | 621 833              |
|            | 75818  | Rezerwy ogólne i celowe  | 5 040 000            | 4 405 032            |



| Dział      | Rozdz. | Treść  | Plan 2013 r.       | Plan na 2013.06.30 |
|------------|--------|--|--------------------|--------------------|
| 1          | 2      | 3  | 4                  | 5                  |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>330 408 609</b> | <b>333 828 946</b> |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe  | 83 445 720         | 83 661 428         |
|            | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne  | 7 000 513          | 7 082 609          |
|            | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 4 822 113          | 4 837 732          |
|            | 80104  | Przedszkola  | 41 412 813         | 41 702 163         |
|            | 80106  | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 334 153            | 334 153            |
|            | 80110  | Gimnazja   | 45 963 687         | 46 287 465         |
|            | 80111  | Gimnazja specjalne   | 4 553 396          | 4 547 712          |
|            | 80113  | Dowożenie uczniów do szkół   | 88 302             | 98 597             |
|            | 80114  | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 1 638 175          | 1 777 355          |
|            | 80120  | Licea ogólnokształcące   | 42 574 094         | 42 955 356         |
|            | 80121  | Licea ogólnokształcące specjalne   | 247 642            | 235 445            |
|            | 80123  | Licea profilowane  | 14 825             | 14 825             |
|            | 80130  | Szkoły zawodowe  | 52 510 746         | 53 930 976         |
|            | 80134  | Szkoły zawodowe specjalne  | 10 987 008         | 11 003 293         |
|            | 80140  | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego   | 6 245 832          | 6 256 172          |
|            | 80142  | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr   | 801 198            | 803 748            |
|            | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 2 111 342          | 2 132 347          |
|            | 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 6 936 006          | 6 955 785          |
|            | 80195  | Pozostała działalność  | 18 721 044         | 19 211 785         |
| <b>803</b> |        | <b>Szkolnictwo wyższe</b>  | <b>300 000</b>     | <b>300 000</b>     |
|            | 80395  | Pozostała działalność  | 300 000            | 300 000            |
| <b>851</b> |        | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>8 399 952</b>   | <b>10 739 319</b>  |
|            | 85111  | Szpitala ogólne  | 1 128 452          | 3 420 829          |
|            | 85141  | Ratownictwo medyczne   |                    | 65 000             |
|            | 85149  | Programy polityki zdrowotnej   | 1 952 500          | 1 952 500          |
|            | 85153  | Zwalczanie narkomanii  | 90 000             | 90 000             |
|            | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 4 880 000          | 4 880 000          |
|            | 85158  | Izby wytrzeźwień   | 254 000            | 254 490            |
|            | 85195  | Pozostała działalność  | 95 000             | 76 500             |
| <b>852</b> |        | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>83 482 181</b>  | <b>81 938 727</b>  |
|            | 85201  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 8 382 474          | 6 876 532          |
|            | 85202  | Domy pomocy społecznej   | 16 466 676         | 16 460 686         |
|            | 85203  | Ośrodki wsparcia   | 3 336 773          | 3 334 740          |
|            | 85204  | Rodziny zastępcze  | 5 305 720          | 4 324 674          |
|            | 85206  | Wspieranie rodziny   | 256 331            | 450 599            |
|            | 85212  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 278 560          | 1 350 876          |
|            | 85213  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 476 574            | 477 574            |
|            | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 5 830 492          | 6 322 132          |
|            | 85215  | Dodatki mieszkaniowe   | 11 411 500         | 11 411 500         |
|            | 85216  | Zasiłki stałe  | 4 388 427          | 4 371 427          |
|            | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej  | 13 326 424         | 13 414 418         |
|            | 85220  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 619 511            | 620 529            |
|            | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 3 723 945          | 3 647 234          |
|            | 85278  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   |                    | 1 000              |
|            | 85295  | Pozostała działalność  | 8 678 774          | 8 874 806          |
| <b>853</b> |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>11 064 021</b>  | <b>10 193 546</b>  |
|            | 85305  | Żłobki   | 1 850 000          | 1 850 000          |
|            | 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 49 000             | 49 000             |
|            | 85321  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 129 536            | 129 536            |
|            | 85324  | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 547 418            | 547 418            |
|            | 85333  | Powiatowe urzędy pracy   | 8 488 067          | 7 617 592          |
| <b>854</b> |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>34 640 023</b>  | <b>36 213 919</b>  |
|            | 85401  | Świetlice szkolne  | 6 493 903          | 6 531 499          |

| Dział      | Rozdz. | Treść  | Plan 2013 r.      | Plan na 2013.06.30 |
|------------|--------|--|-------------------|--------------------|
| 1          | 2      | 3  | 4                 | 5                  |
|            | 85402  | Specjalne ośrodki wychowawcze  | 5 868 079         | 5 868 079          |
|            | 85403  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | 5 250 982         | 5 291 654          |
|            | 85404  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 1 537 591         | 1 537 135          |
|            | 85406  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 5 978 437         | 6 002 804          |
|            | 85407  | Placówki wychowania pozaszkolnego  | 2 992 507         | 3 093 913          |
|            | 85410  | Internaty i bursy szkolne  | 4 667 299         | 4 972 402          |
|            | 85412  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży            | 85 000            | 96 057             |
|            | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów   | 200 000           | 1 516 786          |
|            | 85446  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 200 000           | 200 000            |
|            | 85495  | Pozostała działalność  | 1 366 225         | 1 103 590          |
| <b>900</b> |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>54 901 954</b> | <b>55 993 404</b>  |
|            | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 2 600 000         | 3 535 107          |
|            | 90002  | Gospodarka odpadami  | 19 000 000        | 19 000 000         |
|            | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi   | 11 417 000        | 12 417 600         |
|            | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 1 248 454         | 1 250 770          |
|            | 90013  | Schroniska dla zwierząt  | 910 000           | 910 000            |
|            | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 11 130 000        | 11 139 252         |
|            | 90019  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                    | 1 470 000         | 1 469 775          |
|            | 90095  | Pozostała działalność  | 7 126 500         | 6 270 900          |
| <b>921</b> |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>23 478 916</b> | <b>23 947 416</b>  |
|            | 92106  | Teatry   | 4 200 000         | 4 728 123          |
|            | 92108  | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele   | 6 247 000         | 6 265 500          |
|            | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 250 000           | 427 250            |
|            | 92110  | Galerie i biura wystaw artystycznych   | 1 528 500         | 1 566 500          |
|            | 92116  | Biblioteki   | 5 623 100         | 5 654 977          |
|            | 92118  | Muzea  | 2 923 000         | 3 038 000          |
|            | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 200 000           | 200 000            |
|            | 92195  | Pozostała działalność  | 2 507 316         | 2 067 066          |
| <b>925</b> |        | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                    | <b>8 000</b>      | <b>8 000</b>       |
|            | 92503  | Rezerwy i pomniki przyrody   | 8 000             | 8 000              |
| <b>926</b> |        | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>11 080 500</b> | <b>12 629 300</b>  |
|            | 92601  | Obiekty sportowe   | 3 010 000         | 2 920 000          |
|            | 92604  | Instytucje kultury fizycznej   | 3 520 000         | 3 610 000          |
|            | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 4 550 500         | 6 099 300          |
|            |        | <b>II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>   | <b>79 712 364</b> | <b>82 106 328</b>  |
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>0</b>          | <b>25 036</b>      |
|            | 01095  | Pozostała działalność  |                   | 25 036             |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>173 542</b>    | <b>319 940</b>     |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 173 542           | 319 940            |
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>814 652</b>    | <b>814 652</b>     |
|            | 71012  | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej   | 31 498            | 31 498             |
|            | 71013  | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)  | 78 681            | 78 681             |
|            | 71014  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 37 803            | 37 803             |
|            | 71015  | Nadzór budowlany   | 666 670           | 666 670            |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 565 054</b>  | <b>1 570 270</b>   |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie   | 1 498 054         | 1 503 270          |
|            | 75045  | Kwalifikacja wojskowa  | 67 000            | 67 000             |
| <b>751</b> |        | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                  | <b>41 015</b>     | <b>41 015</b>      |
|            | 75101  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 41 015            | 41 015             |
| <b>754</b> |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>14 484 300</b> | <b>15 965 296</b>  |
|            | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 14 480 000        | 15 960 996         |
|            | 75414  | Obrona cywilna   | 4 300             | 4 300              |
| <b>851</b> |        | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>13 623 868</b> | <b>13 623 868</b>  |
|            | 85156  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 13 618 205        | 13 618 205         |
|            | 85195  | Pozostała działalność  | 5 663             | 5 663              |

| Dział      | Rozdz. | Treść  | Plan 2013 r.      | Plan na 2013.06.30 |
|------------|--------|--|-------------------|--------------------|
| 1          | 2      | 3  | 4                 | 5                  |
| <b>852</b> |        | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>48 315 733</b> | <b>49 025 407</b>  |
|            | 85203  | Ośrodki wsparcia   | 532 800           | 532 800            |
|            | 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 72 000            | 72 000             |
|            | 85212  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 47 076 619        | 47 071 019         |
|            | 85213  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 174 449           | 174 449            |
|            | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej  | 15 300            | 24 780             |
|            | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 444 565           | 444 565            |
|            | 85295  | Pozostała działalność  |                   | 705 794            |
| <b>853</b> |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>694 200</b>    | <b>720 844</b>     |
|            | 85321  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 694 200           | 694 200            |
|            | 85334  | Pomoc dla repatriantów   |                   | 26 644             |
|            |        | <b>III. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z J.S.T</b>   | <b>8 086 998</b>  | <b>12 090 957</b>  |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4 530 496</b>  | <b>4 614 187</b>   |
|            | 60004  | Lokalny transport zbiorowy   | 4 530 496         | 4 614 187          |
| <b>754</b> |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>0</b>          | <b>60 000</b>      |
|            | 75421  | Zarządzanie kryzysowe  |                   | 60 000             |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>29 268</b>     | <b>29 863</b>      |
|            | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 7 179             | 7 179              |
|            | 80104  | Przedszkola  | 22 089            | 22 684             |
| <b>852</b> |        | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 030 000</b>  | <b>3 479 575</b>   |
|            | 85201  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 800 000           | 2 278 900          |
|            | 85204  | Rodziny zastępcze  | 230 000           | 1 200 675          |
| <b>853</b> |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>2 477 234</b>  | <b>3 844 332</b>   |
|            | 85333  | Powiatowe urzędy pracy   | 2 477 234         | 3 844 332          |
| <b>900</b> |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>20 000</b>     | <b>18 000</b>      |
|            | 90095  | Pozostała działalność  | 20 000            | 18 000             |
| <b>921</b> |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>0</b>          | <b>45 000</b>      |
|            | 92116  | Biblioteki   |                   | 45 000             |
|            |        | <b>IV.WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>   | <b>30 000</b>     | <b>30 000</b>      |
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>30 000</b>     | <b>30 000</b>      |
|            | 71035  | Cmentarze  | 30 000            | 30 000             |

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

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

**DOCHODY**  
**BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY**  
**ZA I PÓŁROCZE 2013**

## DOCHODY

W trakcie I półrocza uchwalony plan dochodów w kwocie 1 033 846 870,00 zł podlegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie ukształtował się na poziomie 1 014 101 861,00 zł. Wykonanie za I półrocze wyniosło 486 268 460,70 zł, tj. 48,0%. Zmiany planu obejmowały zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia i dotyczyły następujących źródeł dochodów:

### 1. Dochody własne globalnie zwiększyły się o kwotę 4 070 943,00 zł, z tego:

#### Zwiększenia obejmowały m.in.:

- dochody ze sprzedaży majątku, sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 1 722 054,00 zł,
- podatek od nieruchomości o kwotę 1 000 000,00 zł,
- odsetki we wpływach z podatków i opłat o kwotę 530 000,00 zł,
- opłaty dodatkowe i upomnienia (MZDiT) o kwotę 200 000,00 zł,
- środki Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci o kwotę 247 171,00 zł,
- zajęcie pasa drogowego o kwotę 100 000,00 zł,
- opłaty parkomatowe o kwotę 100 000,00 zł

### 2. Subwencje globalnie zwiększyły się o kwotę 1 550 661,00 zł, z tego m.in.:

- subwencja ogólna dla Miasta w kwocie 900 300,00 zł przyznana na dofinansowanie inwestycji drogowych pn.: „Przebudowa wiaduktów nad torami PKP w DK-1”,
- subwencja oświatowa zwiększyła się o kwotę 649 403,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 958,00 zł.

### 3. Dotacje celowe zostały globalnie zmniejszone o kwotę 25 366 613,00 zł, z tego:

#### Zwiększenia w kwocie 2 582 655,00 zł obejmowały:

- dotacje na zadania zlecone o kwotę 2 393 964,00 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 188 691,00 zł,

#### Zmniejszenie dotyczyło dotacji na zadania własne o kwotę 27 949 268,00 zł.

O kwocie zmniejszenia w grupie dotacji zdecydowały dotacje celowe otrzymywane w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich. Największą kwotową pozycją zmniejszoną stanowiły środki unijne planowane na finansowanie zadania Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 z kwotą 27 657 809,00 zł. Zmniejszenie było wynikiem zmiany harmonogramu realizacji zadania.

Szczegółowe dane dotyczące zmian źródeł dochodów w poszczególnych grupach zostały ujęte w tabeli nr 3 do niniejszego opracowania.

Plan po zmianach w kwocie 1 014 101 861,00 zł został wykonany w 48,0 %, tj. w kwocie 486 268 460,70 zł.

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

- I. Dochody własne – 45,8% dochodów ogółem
- II. Subwencje ogólne – 35,3% dochodów ogółem
- III. Dotacje celowe – 18,9% dochodów ogółem

## I. DOCHODY WŁASNE

|                  |                   |           |
|------------------|-------------------|-----------|
| Plan po zmianach | 503 747 431,00 zł |           |
| Wykonanie planu  | 222 601 386,46 zł | tj. 44,2% |

Dochody własne grupowane są w następujący sposób:

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

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

|                         |                          |                  |
|-------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>237 830 854,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie planu</b>  | <b>121 585 229,27 zł</b> | <b>tj. 51,1%</b> |

Na dochody ściągane i wymierzane przez Urząd Miasta Częstochowy składają się m.in. dochody z podatków i opłat lokalnych, odsetek od podatków i opłat, z majątku gminy, wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

**Podatki i opłaty lokalne**

**podatek od nieruchomości**

|                  |                   |           |
|------------------|-------------------|-----------|
| Plan po zmianach | 132 340 000,00 zł |           |
| Wykonanie planu  | 63 845 477,45 zł  | tj. 48,2% |

Podatek od nieruchomości stanowiący największe źródło dochodów własnych gminy. Konstrukcję prawną tego podatku określa ustawa z dnia 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.

Plan w kwocie 132 340 000,00 zł wykonano w wysokości 63 845 477,45 zł, tj. 48,2%. Udział wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w dochodach własnych gminy wyniósł 28,7%.

**podatek od środków transportowych**

|                  |                 |           |
|------------------|-----------------|-----------|
| Plan po zmianach | 9 000 000,00 zł |           |
| Wykonanie planu  | 4 143 211,70 zł | tj. 46,0% |

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

Uzyskane z tego tytułu wpływy w I półroczu 2013 osiągnęły kwotę 4 143 211,70 zł, tj. 46,0% planu. Wykonanie poniżej wskaźnika upływu czasu wynika z licznych korekt deklaracji składanych przez podatników, a w szczególności przez firmy leasingowe oraz sprzedaż pojazdów, które rejestrowane są na terenach innych gmin.

**podatek rolny**

|                  |               |           |
|------------------|---------------|-----------|
| Plan po zmianach | 758 800,00 zł |           |
| Wykonanie planu  | 414 681,14 zł | tj. 54,6% |

Podatkiem rolnym zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym objęte są grunty sklasyfikowane jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Stawki podatku rolnego ustalane są w oparciu o średnią cenę skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego w I półroczu 2013 wykonano w kwocie 414 681,14 zł, co stanowi 54,6% zaplanowanej wielkości.

odsetki za zwłokę

|                  |                 |           |
|------------------|-----------------|-----------|
| Plan po zmianach | 2 740 000,00 zł |           |
| Wykonanie planu  | 2 044 196,02 zł | tj. 74,6% |

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane przez Urząd Miasta i Urzędy Skarbowe w I półroczu 2013 osiągnęły kwotę 2 044 196,02 zł, co w odniesieniu do planu stanowi 74,6%. Taka realizacja wynika z prawidłowo prowadzonej windykacji podatków oraz wpłaty zaległości wynikającej z decyzji Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu.

opłata skarbowa

|                  |                 |           |
|------------------|-----------------|-----------|
| Plan po zmianach | 3 500 000,00 zł |           |
| Wykonanie planu  | 1 749 916,79 zł | tj. 50,0% |

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, obowiązani 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 2013 ukształtowały się na poziomie 1 749 916,79 zł, co stanowi 50,0% planowanej wielkości.

opłata targowa

|                  |               |           |
|------------------|---------------|-----------|
| Plan po zmianach | 600 000,00 zł |           |
| Wykonanie planu  | 231 562,00 zł | tj. 38,6% |

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

W I półroczu 2013 wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowane w wysokości 600 000,00 zł zrealizowano w kwocie 231 562,00 zł, tj. W 38,6%. Taki stopień realizacji dochodów z tego źródła wynika z sezonowości prowadzonej sprzedaży na targowiskach w dużej mierze uzależnionej od warunków atmosferycznych.

Dochody z majątku gminy

Ustalony plan dochodów z majątku w wysokości 53 957 206,00 zł został wykonany w kwocie 27 215 680,60 zł, co stanowi 50,4% planu. Dochody z majątku gminy dotyczą m.in. takich źródeł dochodów jak:

|   | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2013</i> | <i>% wyk. do planu po zmianach</i> |
|---|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| - czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy                          | 32 740 000,00 zł        | 14 725 996,81 zł                    | 45,0                               |
| - sprzedaż lokali mieszkalnych  | 4 500 000,00 zł         | 3 578 479,40 zł                     | 79,5                               |
| - opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd                                 | 4 951 260,00 zł         | 4 863 099,31 zł                     | 98,2                               |
| - sprzedaż nieruchomości  | 6 222 054,00 zł         | 726 445,10 zł                       | 11,7                               |
| - wpływy z tytułu dzierżawy terenu  | 2 205 000,00 zł         | 1 351 753,54 zł                     | 61,3                               |
| - wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych                   | 2 260 915,00 zł         | 1 296 757,51 zł                     | 57,4                               |
| - wpływ z tyt. wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta                              | 579 000,00 zł           | 297 183,65 zł                       | 51,3                               |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 200 000,00 zł           | 221 666,21 zł                       | 110,8                              |



|   |               |              |       |
|---|---------------|--------------|-------|
| - dzierżawa parkingów MZDiT   | 116 000,00 zł | 32 875,07 zł | 28,3  |
| - opłaty za udostępnienie nieruchomości   | 20 000,00 zł  | 42 667,80 zł | 213,3 |
| - z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości  | 11 000,00 zł  | 15 238,30 zł | 138,5 |
| - wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich | 5 000,00 zł   | 6 430,07 zł  | 128,6 |

Główną niewykonaną pozycją dochodów w tej grupie są wpływy ze sprzedaży nieruchomości. Przyczyną niskiej realizacji tego źródła dochodów jest wyraźnie odnotowany na rynku nieruchomości spadek obrotów, jak również ustawowy obowiązek doliczania do ceny nieruchomości podatku VAT, co powoduje, że działki budowlane stanowiące własność gminy są droższe od podobnych znajdujących się na rynku nieruchomości, a stanowiących własność osób fizycznych. W I półroczu bieżącego roku przeprowadzono 18 przetargów, z których większość zakończyło się wynikiem negatywnym. Kolejną pozycją wykonaną znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu właściwego dla tego okresu są wpływy z tytułu dzierżawy parkingów MZDiT. Niskie wykonanie tego źródła wynika z opóźnień w płatności przez obecnego dzierżawcę oraz zaległości w płatnościach przez poprzednich dzierżawców (sprawy w trakcie egzekucji komorniczej).

#### **Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 19 000 000,00 zł |
| Wykonanie planu  | 0,00 zł          |

Dochody z tego źródła zgodnie z ustawą o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach realizowane będą w II półroczu br.

#### **Pozostałe dochody**

Na pozostałe dochody składają się wpływy z następujących źródeł:

|  | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2013</i> | <i>% wyk. do planu po zmianach</i> |
|--|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| - Zajęcia terenów ulicznych pod reklamę, sprzedaży jednorazowych kart postojowych SOP, zajęcie pasa drogowego, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych | 6 709 270,00 zł         | 3 698 378,48 zł                     | 55,1                               |
| - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 4 950 000,00 zł         | 3 661 375,80 zł                     | 74,0                               |
| - Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza   | 4 883 857,00 zł         | 2 464 675,37 zł                     | 50,5                               |
| - Opłata komunikacyjna   | 4 200 000,00 zł         | 2 105 186,04 zł                     | 50,1                               |
| - Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych  | 1 470 000,00 zł         | 747 890,68 zł                       | 50,9                               |
| - Odsetki z lokat  | 400 000,00 zł           | 529 951,70 zł                       | 132,5                              |
| - Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych   | 430 000,00 zł           | 240 010,42 zł                       | 55,8                               |

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

|                         |                          |                  |
|-------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>246 323 068,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie planu</b>  | <b>100 939 292,51 zł</b> | <b>tj. 41,0%</b> |

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

#### **podatek od spadków i darowizn**

|                  |                 |           |
|------------------|-----------------|-----------|
| Plan po zmianach | 2 100 000,00 zł |           |
| Wykonanie planu  | 891 876,74 zł   | tj. 42,5% |

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. Kwota wykonania dochodów z tego podatku uzależniona jest od liczby i wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także od stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych. W zakresie omawianego podatku w I półroczu 2013 uzyskano wpływy w kwocie 891 876,74 zł, stanowiące 42,5% planu. Jedną z przyczyn niższego wykonania planu jest korzystanie przez spadkobierców/obdarowanych ze zwolnienia od podatku z tytułu I grupy pokrewieństwa oraz wydłużenia terminu zgłoszenia darowizny do 6miesiący od faktu nabycia rzeczy i praw majątkowych.

wpływy z karty podatkowej

|                  |               |           |
|------------------|---------------|-----------|
| Plan po zmianach | 500 000,00 zł |           |
| Wykonanie planu  | 199 381,02 zł | tj. 39,9% |

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

Wpływy z tytułu karty podatkowej uzyskane w I półroczu 2013 stanowią kwotę 199 381,02 zł, tj. 39,9% planu. Wykonanie planu poniżej prognozowanej wielkości zgodnie z wyjaśnieniem Urzędów Skarbowych (odpowiedzialnych za ich windykację) wynika z następujących przyczyn:

- zamiany przez podatników formy opodatkowania na formę korzystniejszą w związku z wysokimi stawkami opodatkowania w formie karty podatkowej,
- sezonowości większości prowadzonej działalności (zgłaszane są przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej),
- korzystania z ulg z tyt. wykszolenia ucznia oraz obniżenia stawek w przypadku zatrudnienia osób po 60 roku życia z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
- nie zatrudniania pracowników, co ma wpływ na wysokość stawki karty podatkowej,
- duża grupa podatników nie uiszcza podatku, ponieważ wysokość składki zdrowotnej przewyższa jego kwotę.

podatek od czynności cywilno – prawnych

|                  |                  |           |
|------------------|------------------|-----------|
| Plan po zmianach | 12 100 000,00 zł |           |
| Wykonanie planu  | 4 230 214,62 zł  | tj. 35,0% |

Podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierany jest i przekazywany gminie przez właściwe Urzędy Skarbowe. Przedmiotem tego podatku są przede wszystkim umowy: sprzedaży, pożyczki, darowizny, dożywocia, umowy majątkowe, ustanowienie hipoteki, umowy spółki i inne. Obowiązek zapłaty ww. podatku ciąży solidarnie na stronach czynności cywilnoprawnej. W I półroczu 2013 wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 4 230 214,62 zł, tj. 35,0% planu. Niższa niż założono w planie realizacja wpływów z tego podatku była skutkiem przede wszystkim mniejszej ilości i wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji.

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

|                  |                   |           |
|------------------|-------------------|-----------|
| Plan po zmianach | 218 643 068,00 zł |           |
| Wykonanie planu  | 91 222 277,00 zł  | tj. 41,7% |

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią dominującą pozycję dochodów własnych. W strukturze dochodów własnych stanowią 41,0%.

Plan dochodów na 2013 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, ustalony w wysokości 171 630 451,00 zł wykonano w I półroczu 2013

w kwocie 71 607 703,00 zł, tj. 41,7%. Dochody te realizują Urzędy Skarbowe, natomiast samorządy otrzymują je bezpośrednio po odpowiednim ich podziale na szczeblu centralnym z Ministerstwa Finansów. Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w I półroczu 2013 na poziomie 47 012 617,00 zł wykonano w kwocie 19 614 574,00 zł, tj. 41,7%.

Realizacja powyższych dochodów uzależniona jest od poziomu wpłat dokonywanych przez podatników tego podatku zamieszkałych na terenie miasta. Miasto nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość wypracowanych dochodów z tego tytułu. W aktualnym stanie prawnym samorządy nie mają żadnych możliwości dochodzenia tego podatku od strony rządowej.

#### udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

|                  |                  |           |
|------------------|------------------|-----------|
| Plan po zmianach | 12 900 000,00 zł |           |
| Wykonanie planu  | 4 355 048,44 zł  | tj. 33,8% |

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, do budżetu miasta w I półroczu 2013 wpłynęła kwota 4 355 048,44 zł. Szacowaną wielkość planu w wysokości 12 900 000,00 zł wykonano w 33,8%.

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

Z informacji złożonej przez częstochowskie Urzędy Skarbowe, które pobierają podatek od podatników posiadających siedziby na terenie Miasta Częstochowy wynika, że w okresie I półrocza odnotowano wyższe wpływy z tego podatku przy jednoczesnym spadku wartości zwrotów nadpłat podatkowych wynikających ze złożonych zeznań podatkowych CIT-8 za 2012 r. Niewykonanie planu dotyczy podatników, którzy odprowadzają podatek do Urzędów Skarbowych poza Częstochową, głównie do Sosnowca i Warszawy.

### **C. Środki pomocowe**

|                         |                      |                  |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>593 509,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie planu</b>  | <b>76 864,68 zł</b>  | <b>tj. 13,0%</b> |

Miasto Częstochowa pozyskuje środki pomocowe m.in. z takich źródeł jak Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. W I półroczu 2013 wpłynęły zaplanowane na kwotę 280 172,00 zł środki na realizację projektów Comenius w wysokości 76 864,68 zł tj. 27,4%. Taka realizacja wynika z przyjętych harmonogramów realizacji projektów.

### **II. SUBWENCJE**

|                         |                          |                  |
|-------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>282 458 215,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie planu</b>  | <b>171 690 882,00 zł</b> | <b>tj. 60,8%</b> |

W 2013 roku Miasto otrzymało środki w formie części oświatowej subwencji ogólnej oraz części równoważącej subwencji ogólnej.

#### **Część oświatowa subwencji ogólnej:**

|                           |                          |                  |
|---------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>- plan po zmianach</b> | <b>267 903 321,00 zł</b> |                  |
| <b>- wykonanie planu</b>  | <b>164 863 584,00 zł</b> | <b>tj. 61,5%</b> |

Ustalony plan subwencji oświatowej na początek 2013 roku w wysokości 267 253 918,00 zł, został zwiększony w trakcie roku o kwotę 649 403,00 zł. Ostatecznie plan subwencji oświatowej na dzień 30 czerwca 2013 roku ukształtował się na poziomie 267 903 321,00 zł i został wykonany w 61,5%. Subwencja oświatowa przyznawana jest na finansowanie wydatków bieżących w placówkach oświatowych.

### **Część równoważąca subwencji ogólnej:**

|                    |                  |           |
|--------------------|------------------|-----------|
| - plan po zmianach | 13 654 594,00 zł |           |
| - wykonanie planu  | 6 827 298,00 zł  | tj. 50,0% |

Część równoważąca subwencji ogólnej dzielona jest między gminy celem uzupełnienia dochodów. Przy podziale uwzględniono sytuację finansową gminy oraz poziom realizacji zadań związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Subwencję dla powiatów ustalono z uwzględnieniem: wydatków na rodziny zastępcze, długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta na prawach powiatu.

### **III. DOTACJE CELOWE**

Ustalony plan początkowy dotacji celowych w wysokości 253 262 828,00 zł ulegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie na dzień 30 czerwca 2013 roku osiągnął poziom 227 896 215,00 zł.

W 2013 roku miasto otrzymało dotacje od Wojewody Śląskiego, z Krajowego Biura Wyborczego, od jednostek samorządu terytorialnego w związku z zawartymi porozumieniami, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oraz z funduszy unijnych.

|                         |                          |                  |
|-------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>227 896 215,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie planu</b>  | <b>91 976 192,24 zł</b>  | <b>tj. 40,4%</b> |

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

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

|                    |                  |           |
|--------------------|------------------|-----------|
| - plan po zmianach | 17 017 540,00 zł |           |
| - wykonanie planu  | 12 302 768,00 zł | tj. 72,3% |

Zadania realizowane z uzyskanych dotacji obejmowały:

|  |                 |        |
|--|-----------------|--------|
| - zasiłki stałe  | 3 335 000,00 zł | 76,8%  |
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 279 914,00 zł | 100,0% |
| - domy pomocy społecznej   | 2 208 393,00 zł | 49,4%  |
| - ośrodki pomocy społecznej  | 1 240 120,00 zł | 53,8%  |
| - pomoc materialną dla uczniów   | 1 162 241,00 zł | 100,0% |
| - realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”          | 780 000,00 zł   | 99,6%  |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 297 100,00 zł   | 62,3%  |

Część dotacji na zadania własne stanowią dotacje na realizację projektów unijnych

#### **Dotacje na realizację projektów unijnych**

|                    |                   |           |
|--------------------|-------------------|-----------|
| - plan po zmianach | 120 182 926,00 zł |           |
| - wykonanie planu  | 28 657 793,79 zł  | tj. 23,8% |

Otrzymane dotacje dotyczyły następujących zadań:

|   |                 |        |
|---|-----------------|--------|
| - Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego          | 8 071 725,96 zł | 111,6% |
| - Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie | 6 195 563,08 zł | 57,7%  |

|  |                 |        |
|--|-----------------|--------|
| - Biznesmen – Bizneswomen  | 3 435 685,40 zł | 99,4%  |
| - Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa  | 1 424 455,72 zł | 74,8%  |
| - Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy – węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego  | 1 373 332,85 zł |        |
| - Indywidualizacja nauczania początkowego  | 1 297 884,00 zł | 44,2%  |
| - Środki Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na różne zadania realizowane przez jednostki oświatowe                   | 1 217 213,49 zł | 81,5%  |
| - Koniec języka za przewodnika   | 1 151 242,00 zł | 61,6%  |
| - Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego   | 909 692,56 zł   |        |
| - Zaplanuj swoją karierę   | 731 186,82 zł   | 57,4%  |
| - Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Częstochowski standard pomocy społecznej "Interwencja i Wsparcie"   | 679 568,24 zł   | 86,6%  |
| - Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Standardy w bezdomności - "nowa jakość"   | 443 421,37 zł   | 101,8% |
| - Zainwestuj w Częstochowie  | 436 236,68 zł   | 73,1%  |
| - Mam zawód - mam pracę w regionie   | 359 874,60 zł   | 7,6%   |
| - PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych   | 254 726,22 zł   | 50,5%  |
| - Edukacja bez granic  | 210 076,40 zł   | 43,9%  |
| - Aktywność-Jakość-Praca IV  | 200 000,00 zł   | 50,7%  |
| - Zł@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa  | 117 475,16 zł   | 58,3%  |
| - Dobry fach to szansa pracy   | 72 833,20 zł    | 89,6%  |
| - Przebudowa DK-1 w Częstochowie – budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną   | 24 569,24 zł    |        |
| - DOSTĘPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych kompetencji   | 20 000,00 zł    | 98,80% |
| - "Aktywny Powiat"   | 17 502,42 zł    | 102,2% |
| - Budowa sieci szerokopasmowej Czesnet w Częstochowie  | 13 239,16 zł    | 0,3%   |
| - Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region"  | 230,01 zł       |        |
| - "Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich" w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym w Polsce | 59,21 zł        |        |

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

#### Dotacje celowe na zadania zlecone

|                    |                  |           |
|--------------------|------------------|-----------|
| - plan po zmianach | 82 106 328,00 zł |           |
| - wykonanie planu  | 46 789 183,56 zł | tj. 57,0% |

Dotacje otrzymano z przeznaczeniem na:

|   |                  |       |
|---|------------------|-------|
| - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 25 780 000,00 zł | 54,8% |
| - utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej   | 10 562 357,00 zł | 66,2% |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego             | 7 576 744,00 zł  | 55,6% |
| - obsługę zadań z zakresu administracji rządowej – urzędy wojewódzkie   | 769 784,00 zł    | 51,2% |
| - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego   | 361 543,00 zł    | 54,2% |

|  |               |        |
|--|---------------|--------|
| - zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności   | 347 100,00 zł | 50,0%  |
| - świadczenia rodzinne   | 299 180,00 zł | 42,4%  |
| - utrzymanie ośrodków wsparcia   | 266 400,00 zł | 50,0%  |
| - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 240 655,00 zł | 54,1%  |
| - gospodarke gruntami i nieruchomościami   | 205 588,37 zł | 64,3%  |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione   | 110 000,00 zł | 63,1%  |
| - prace geodezyjne i kartograficzne  | 78 681,00 zł  | 100,0% |
| - kwalifikację wojskową  | 67 000,00 zł  | 100,0% |
| - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej                         | 25 035,02 zł  | 100,0% |
| - ośrodki pomocy społecznej  | 24 780,00 zł  | 100,0% |
| - pomoc dla repatriantów   | 23 665,17 zł  | 88,8%  |
| - wykonanie zadań zleconych do realizacji przez j.s.t.   | 20 508,00 zł  | 50,0%  |
| - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 20 200,00 zł  | 28,1%  |
| - koszty wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe | 5 663,00 zł   | 100,0% |
| - obronę cywilną   | 4 300,00 zł   | 100,0% |

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

|                    |                 |           |
|--------------------|-----------------|-----------|
| - plan po zmianach | 8 226 421,00 zł |           |
| - wykonanie planu  | 4 075 247,89 zł | tj. 49,5% |

Uzyskane dotacje dotyczyły następujących zadań:

|  |                 |        |
|--|-----------------|--------|
| - pokrycia kosztów funkcjonowania komunikacji w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska      | 2 305 785,18 zł | 50,0%  |
| - Pokrycia części kosztów funkcjonowania PUP   | 1 238 618,00 zł | 50,0%  |
| - odpłatności za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo –wychowawczych                       | 288 068,02 zł   | 36,0%  |
| - odpłatności za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie                       | 122 222,89 zł   | 53,1%  |
| - pokrycia kosztów za dzieci uczęszczające do różnych typów placówek oświatowych                             | 45 553,80 zł    |        |
| - realizacji zadań instruktażowych i pomocy metodycznej bibliotekom oraz organizacji doskonalenia zawodowego | 45 000,00 zł    | 100,0% |
| - funkcjonowania Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie                          | 30 000,00 zł    | 50,0%  |

#### **Dotacje z funduszy celowych**

|                    |               |           |
|--------------------|---------------|-----------|
| - plan po zmianach | 333 000,00 zł |           |
| - wykonanie planu  | 151 199,00 zł | tj. 45,4% |

Uzyskane dotacje dotyczyły wpływów z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach w kwocie 151 199,00 zł tj. 45,4%.

Struktura dochodów budżetu miasta została podana w Tabeli Nr 3.

## STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY

| Poz.      | T r e ś ć   | Plan wg uchwały na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik %  |             | Struktura   |
|-----------|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
|           |   |                             |                                |                         | (5:3)       | (5:4)       |             |
| 1         | 2   | 3                           | 4                              | 5                       | 6           | 7           | 8           |
| <b>I.</b> | <b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM</b>  | <b>499 676 488,00</b>       | <b>503 747 431,00</b>          | <b>222 601 386,46</b>   | <b>44,5</b> | <b>44,2</b> | <b>45,8</b> |
| <b>A.</b> | <b>DOCHODY WŁASNE</b>   | <b>499 407 299,00</b>       | <b>503 153 922,00</b>          | <b>222 524 521,78</b>   | <b>44,6</b> | <b>44,2</b> | <b>45,8</b> |
| 1.        | Podatek rolny   | 758 800,00                  | 758 800,00                     | 414 681,14              | 54,6        | 54,6        | 0,1         |
| 2.        | Podatek leśny   | 6 200,00                    | 6 200,00                       | 5 040,40                | 81,3        | 81,3        |             |
| 3.        | Podatek od nieruchomości  | 131 340 000,00              | 132 340 000,00                 | 63 845 477,45           | 48,6        | 48,2        | 13,1        |
| 4.        | Podatek od środków transportowych   | 9 000 000,00                | 9 000 000,00                   | 4 143 211,70            | 46,0        | 46,0        | 0,9         |
| 5.        | Podatek od spadków i darowizn   | 2 100 000,00                | 2 100 000,00                   | 891 876,74              | 42,5        | 42,5        | 0,2         |
| 6.        | Wpływy z karty podatkowej   | 500 000,00                  | 500 000,00                     | 199 381,02              | 39,9        | 39,9        |             |
| 7.        | Opłata targowa  | 600 000,00                  | 600 000,00                     | 231 562,00              | 38,6        | 38,6        |             |
| 8.        | Opłata skarbowa   | 3 500 000,00                | 3 500 000,00                   | 1 749 916,79            | 50,0        | 50,0        | 0,4         |
| 9.        | Podatek od czynności cywilno – prawnych   | 12 100 000,00               | 12 100 000,00                  | 4 230 214,62            | 35,0        | 35,0        | 0,9         |
| 10.       | Odsetki we wpływach podatków i opłat  | 2 210 000,00                | 2 740 000,00                   | 2 044 196,02            | 92,5        | 74,6        | 0,4         |
| 11.       | Grzywny i kary  | 300 000,00                  | 310 000,00                     | 314 529,75              | 104,8       | 101,5       | 0,1         |
| 12.       | Opłata od posiadania psa  | 118 000,00                  | 118 000,00                     | 91 279,98               | 77,4        | 77,4        |             |
| 13.       | Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 9 207 018,00                | 10 929 072,00                  | 4 540 426,28            | 49,3        | 41,5        | 0,9         |
| 14.       | Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 43 008 134,00               | 43 028 134,00                  | 22 675 254,32           | 52,7        | 52,7        | 4,7         |
| 15.       | Udziały w podatkach   | 231 543 068,00              | 231 543 068,00                 | 95 577 325,44           | 41,3        | 41,3        | 19,7        |
|           | w tym:  |                             |                                |                         |             |             | 0,0         |
|           | - udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 171 630 451,00              | 171 630 451,00                 | 71 607 703,00           | 41,7        | 41,7        | 14,7        |
|           | - udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 47 012 617,00               | 47 012 617,00                  | 19 614 574,00           | 41,7        | 41,7        | 4,0         |
|           | - udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych   | 10 500 000,00               | 10 500 000,00                  | 3 602 499,33            | 34,3        | 34,3        | 0,7         |

| Poz.      | T r e ś ć  | Plan wg uchwały na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik %  |             | Struktura  |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
|           |  |                             |                                |                         | (5:3)       | (5:4)       |            |
| 1         | 2  | 3                           | 4                              | 5                       | 6           | 7           | 8          |
|           | - udziały powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych   | 2 400 000,00                | 2 400 000,00                   | 752 549,11              | 31,4        | 31,4        | 0,2        |
| 16.       | 25% wpływy z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa   | 3 000 000,00                | 3 000 000,00                   | 2 588 482,90            | 86,3        | 86,3        | 0,5        |
| 17.       | Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy   | 1 258 200,00                | 1 258 200,00                   | 630 000,00              | 50,1        | 50,1        | 0,1        |
| 18.       | Wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej  | 4 200 000,00                | 4 200 000,00                   | 2 105 186,04            | 50,1        | 50,1        | 0,4        |
| 19.       | System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 19 000 000,00               | 19 000 000,00                  |                         |             |             |            |
| 20.       | Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy w tym m.in.  | 25 657 879,00               | 26 122 448,00                  | 16 246 479,19           | 63,3        | 62,2        | 3,3        |
|           | - opłata za zezwolenia na handel alkoholem   | 4 950 000,00                | 4 950 000,00                   | 3 661 375,80            | 74,0        | 74,0        | 0,8        |
|           | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez MZDiT z wyjątkiem dochodów z najmu (w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego, jednorazowe karty postojowe SOP, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych) | 6 307 000,00                | 6 709 270,00                   | 3 698 378,48            | 58,6        | 55,1        | 0,8        |
|           | - wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych  | 1 470 000                   | 1 470 000,00                   | 747 890,68              | 50,9        | 50,9        | 0,2        |
|           | - wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych   | 430 000,00                  | 430 000,00                     | 240 010,42              | 55,8        | 55,8        |            |
|           | - wpływy z odsetek od lokat  | 400 000,00                  | 400 000,00                     | 529 951,70              | 132,5       | 132,5       | 0,1        |
| <b>B.</b> | <b>DOCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH</b>   | <b>269 189,00</b>           | <b>593 509,00</b>              | <b>76 864,68</b>        | <b>28,6</b> | <b>13,0</b> | <b>0,0</b> |
|           | <b>bieżące:</b>  | <b>269 189,00</b>           | <b>593 509,00</b>              | <b>76 864,68</b>        | <b>28,6</b> | <b>13,0</b> | <b>0,0</b> |
| 1.        | Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na różne zadania w jednostkach oświatowych   | 124 306,00                  | 125 494,00                     | 904,58                  | 0,7         | 0,7         |            |
| 2.        | Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na różne zadania w jednostkach oświatowych  | 66 166,00                   | 183 425,00                     |                         |             |             |            |
| 3.        | Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację projektu „Rozwój edukacji w turystyce”   | 78 717                      | 154 678                        | 75 960,10               |             |             |            |



| Poz.        | T r e ś ć   | Plan wg uchwały na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik %  |             | Struktura   |
|-------------|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
|             |   |                             |                                |                         | (5:3)       | (5:4)       |             |
| 1           | 2   | 3                           | 4                              | 5                       | 6           | 7           | 8           |
| 4.          | Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu pn. Kierunki kształcenia zawodowego i doradztwo kariery, a wymagania rynku pracy - wymiana doświadczeń  |                             | 129 912                        |                         |             |             |             |
| <b>II.</b>  | <b>SUBWENCJE OGÓLNE</b>   | <b>280 907 554,00</b>       | <b>282 458 215,00</b>          | <b>171 690 882,00</b>   | <b>61,1</b> | <b>60,8</b> | <b>35,3</b> |
| 1.          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t   | 267 253 918,00              | 267 903 321,00                 | 164 863 584,00          | 61,7        | 61,5        | 33,9        |
| 2.          | Część równoważąca subwencji ogólnej   | 13 653 636,00               | 13 654 594,00                  | 6 827 298,00            | 50,0        | 50,0        | 1,4         |
| 3.          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na inwestycje  |                             | 900 300                        |                         |             |             |             |
| <b>III.</b> | <b>DOTACJE CELOWE</b>   | <b>253 262 828,00</b>       | <b>227 896 215,00</b>          | <b>91 976 192,24</b>    | <b>36,3</b> | <b>40,4</b> | <b>18,9</b> |
| <b>A.</b>   | <b>unijne</b>   | <b>150 114 016,00</b>       | <b>120 182 926,00</b>          | <b>28 657 793,79</b>    | <b>19,1</b> | <b>23,8</b> | <b>5,9</b>  |
|             | w tym:  |                             |                                |                         |             |             |             |
| 1.1.        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2008, § 2009) | 20 890 502,00               | 23 978 881,00                  | 11 997 230,09           | 57,4        | 50,0        | 2,5         |
|             | z tego:   |                             |                                |                         |             |             |             |
|             | - Stacje referencyjne GNSS dla miasta Częstochowy   | 46 750,00                   | 46 750,00                      |                         |             |             |             |
|             | - Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy „Bezpieczny Region”   | 4 148,00                    | 5 992,00                       |                         |             |             |             |
|             | - Budowa sieci szerokopasmowej Czesnet w Częstochowie   | 18 260,00                   | 18 260,00                      | 13 239,16               |             | 72,5        |             |
|             | - Internet oknem na świat przeciwdziałanie Wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa   | 221 000,00                  | 300 221,00                     |                         |             |             |             |
|             | - Zainwestuj w Częstochowie   | 401 180,00                  | 596 966,00                     | 436 236,68              | 108,7       | 73,1        | 0,1         |
|             | - Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego   | 201 430,00                  | 201 430,00                     |                         |             |             |             |
|             | - „Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich” w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym w Polsce  |                             |                                | 59,21                   |             |             |             |
|             | - Mam zawód - mam pracę w regionie  | 4 567 448,00                | 4 567 448,00                   | 359 874,60              | 7,9         | 7,9         | 0,1         |

| Poz. | T r e ś ć  | Plan wg uchwały na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik % |       | Struktura |
|------|--|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|-------|-----------|
|      |  |                             |                                |                         | (5:3)      | (5:4) |           |
| 1    | 2  | 3                           | 4                              | 5                       | 6          | 7     | 8         |
|      | - Dobry fach to szansa pracy   | 81 300,00                   | 81 300,00                      | 72 833,20               | 89,6       | 89,6  |           |
|      | - Zaplanuj swoją karierę   | 1 246 541,00                | 1 254 779,00                   | 711 186,82              | 57,1       | 56,7  | 0,1       |
|      | - Koniec języka za przewodnika   | 1 811 392,00                | 1 828 897,00                   | 1 111 242,00            | 61,3       | 60,8  | 0,2       |
|      | - Edukacja bez granic  | 422 394,00                  | 422 394,00                     | 210 076,40              | 49,7       | 49,7  |           |
|      | - Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie   | 2 868 793,00                | 2 868 793,00                   | 1 272 434,00            | 44,4       | 44,4  | 0,3       |
|      | - Klucz do kariery   |                             | 168 258,00                     |                         |            |       |           |
|      | - Akademia młodego zawodowca   |                             | 1 301 351,00                   |                         |            |       |           |
|      | - Praktyka czyni mistrza   |                             | 428 948,00                     |                         |            |       |           |
|      | - Wspomaganie na piątkę  |                             | 191 335,00                     |                         |            |       |           |
|      | - projekty EFS/POKL realizowane w szkołach podstawowych  | 231 050,00                  | 231 050,00                     | 239 903,28              | 103,8      | 103,8 |           |
|      | - Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego -SPROSS  | 578 586,00                  | 606 445,00                     | 377 858,60              | 65,3       | 62,3  | 0,1       |
|      | - projekty EFS/POKL realizowane w gimnazjach   | 196 861,00                  | 200 976,00                     | 147 959,67              | 75,2       | 73,6  |           |
|      | - projekty EFS/POKL realizowane w szkołach ponadgimnazjalnych  | 333 880,00                  | 455 341,00                     | 451 491,94              | 135,2      | 99,2  | 0,1       |
|      | - Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa  | 1 904 111,00                | 1 904 111,00                   | 1 424 455,72            | 74,8       | 74,8  | 0,3       |
|      | - Zl@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa  | 201 580,00                  | 201 580,00                     | 117 475,16              | 58,3       | 58,3  |           |
|      | - PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych   | 478 940,00                  | 504 525,00                     | 254 726,22              | 53,2       | 50,5  | 0,1       |
|      | - Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Standardy w bezdomności „nowa jakość”                             | 435 387,00                  | 435 387,00                     | 443 421,37              | 101,8      | 101,8 | 0,1       |
|      | - Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Częstochowski standard pomocy społecznej „Interwencja i Wsparcie” | 785 063,00                  | 785 063,00                     | 679 568,24              | 86,6       | 86,6  | 0,1       |
|      | - DOSTEPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych kompetencji                                     |                             | 20 250,00                      | 20 000,00               |            | 98,8  |           |
|      | - AKTYWNY POWIAT   |                             | 17 128,00                      | 17 502,42               |            | 102,2 |           |

| Poz. | T r e ś ć   | Plan wg uchwały na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik % |       | Struktura |
|------|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|-------|-----------|
|      |   |                             |                                |                         | (5:3)      | (5:4) |           |
| 1    | 2   | 3                           | 4                              | 5                       | 6          | 7     | 8         |
|      | - Biznesmen – Bizneswomen   | 3 459 928,00                | 3 455 023,00                   | 3 435 685,40            |            | 99,4  | 0,7       |
|      | - Aktywność-Jakość-Praca IV   | 394 480,00                  | 394 480,00                     | 200 000,00              | 50,7       | 50,7  |           |
|      | - Kierunek przedsiębiorczość  |                             | 484 400,00                     |                         |            |       |           |
| 1.2. | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207, § 6208, § 6209) | 129 223 514,00              | 96 204 045,00                  | 16 660 563,70           | 12,9       | 17,3  | 3,4       |
|      | z tego:   |                             |                                |                         |            |       |           |
|      | - Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”   | 3 400 000,00                | 3 400 000,00                   |                         |            |       |           |
|      | - Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno   | 810 000,00                  | 810 000,00                     |                         |            |       |           |
|      | - Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie   | 10 736 573,00               | 10 736 573,00                  | 6 195 563,08            | 57,7       | 57,7  | 1,3       |
|      | - Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego  |                             |                                | 909 692,56              |            |       | 0,2       |
|      | - Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy – węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego   |                             |                                | 1 373 332,85            |            |       | 0,3       |
|      | - Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ulicą Srebrną   | 57 197 213,00               | 57 197 213,00                  | 24 569,24               |            |       |           |
|      | - Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1   | 31 887 245,00               | 4 229 436,00                   |                         |            |       |           |
|      | - Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie  | 1 746 378,00                | 1 746 378,00                   |                         |            |       |           |

| Poz. | T r e ś ć   | Plan wg uchwały na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik % |       | Struktura |
|------|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|-------|-----------|
|      |   |                             |                                |                         | (5:3)      | (5:4) |           |
| 1    | 2   | 3                           | 4                              | 5                       | 6          | 7     | 8         |
|      | - Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego  | 10 055 000,00               | 7 230 628,00                   | 8 071 725,96            |            | 111,6 | 1,7       |
|      | - Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości-Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej | 1 378 133,00                | 1 378 133,00                   |                         |            |       |           |
|      | - Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnną i Leśną na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908   | 1 266 835,00                | 1 266 835,00                   |                         |            |       |           |
|      | - Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - ul. Kusięcka  | 1 824 793,00                |                                |                         |            |       |           |
|      | - Stacje referencyjne GNSS dla miasta Częstochowy   | 225 250,00                  | 225 250,00                     |                         |            |       |           |
|      | - Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy „Bezpieczny Region”   | 3 044 865,00                | 1 856 220,00                   | 230,01                  |            |       |           |
|      | - Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - E-Region Częstochowski   | 850 000,00                  | 850 000,00                     |                         |            |       |           |
|      | - Budowa sieci szerokopasmowej Czesnet w Częstochowie   | 3 900 180,00                | 3 900 180,00                   |                         |            |       |           |
|      | - Internet oknem na świat przeciwdziałanie Wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa   | 561 000,00                  | 593 390,00                     |                         |            |       |           |
|      | - Mam zawód - mam pracę w regionie  | 197 270,00                  | 197 270,00                     |                         |            |       |           |
|      | - Zaplanuj swoją karierę  | 20 000,00                   | 20 000,00                      | 20 000,00               |            | 100,0 |           |
|      | - Koniec języka za przewodnika  |                             | 40 000,00                      | 40 000,00               |            | 100,0 |           |
|      | - Edukacja bez granic   | 56 500,00                   | 56 500,00                      |                         |            |       |           |
|      | - Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie  | 66 279,00                   | 66 279,00                      | 25 450,00               | 38,4       | 38,4  |           |
|      | - Akademia młodego zawodowca  |                             | 272 900,00                     |                         |            |       |           |
|      | - Praktyka czyni mistrza  |                             | 118 360,00                     |                         |            |       |           |
|      | - Wspomaganie na piątkę   |                             | 12 500,00                      |                         |            |       |           |

| Poz.      | T r e ś ć  | Plan wg uchwały na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik %  |             | Struktura   |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
|           |  |                             |                                |                         | (5:3)       | (5:4)       |             |
| 1         | 2  | 3                           | 4                              | 5                       | 6           | 7           | 8           |
| <b>B.</b> | <b>nieunijne</b>   | <b>103 148 812,00</b>       | <b>107 713 289,00</b>          | <b>63 318 398,45</b>    | <b>61,4</b> | <b>58,8</b> | <b>13,0</b> |
| 2.1.      | w tym:<br>Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (§ 2010)<br>z tego:  |                             |                                |                         |             |             |             |
|           | - rolnictwo i łowiectwo  |                             | 25 036,00                      | 25 035,02               |             | 100,0       |             |
|           | - urzędy wojewódzkie   | 943 273,00                  | 948 489,00                     | 482 673,00              | 51,2        | 50,9        | 0,1         |
|           | - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 41 015,00                   | 41 015,00                      | 20 508,00               | 50,0        | 50,0        |             |
|           | - ochrona zdrowia  | 5 663,00                    | 5 663,00                       | 5 663,00                | 100,0       | 100,0       |             |
|           | - ośrodki wsparcia   | 532 800,00                  | 532 800,00                     | 266 400,00              | 50,0        | 50,0        | 0,1         |
|           | - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                            | 47 076 619,00               | 47 071 019,00                  | 25 780 000,00           | 54,8        | 54,8        | 5,3         |
|           | - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne           | 174 449,00                  | 174 449,00                     | 110 000,00              | 63,1        | 63,1        |             |
|           | - ośrodki pomocy społecznej  | 15 300,00                   | 24 780,00                      | 24 780,00               |             | 100,0       |             |
|           | - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 444 565,00                  | 444 565,00                     | 240 655,00              | 54,1        | 54,1        |             |
|           | - pozostała działalność – pomoc społeczna  |                             | 705 794,00                     | 299 180,00              |             | 42,4        | 0,1         |
| 2.2.      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) | 30 000,00                   | 30 000,00                      |                         |             |             |             |
|           | z tego:  |                             |                                |                         |             |             |             |
|           | - cmentarze  | 30 000,00                   | 30 000,00                      |                         |             |             |             |
| 2.3.      | Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)  | 10 559 469,00               | 12 491 451,00                  | 10 094 375,00           | 95,6        | 80,8        | 2,1         |
|           | z tego:  |                             |                                |                         |             |             |             |
|           | - wspieranie rodziny   |                             | 136 819,00                     |                         |             |             |             |
|           | - składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 476 574,00                  | 476 574,00                     | 297 100,00              | 62,3        | 62,3        | 0,1         |

| Poz. | T r e ś ć   | Plan wg uchwały na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik % |       | Struktura |
|------|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|-------|-----------|
|      |   |                             |                                |                         | (5:3)      | (5:4) |           |
| 1    | 2   | 3                           | 4                              | 5                       | 6          | 7     | 8         |
|      | - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                    | 2 646 992,00                | 3 279 914,00                   | 3 279 914,00            | 123,9      | 100,0 | 0,7       |
|      | - zasiłki stałe   | 4 343 427,00                | 4 343 427,00                   | 3 335 000,00            | 76,8       | 76,8  | 0,7       |
|      | - ośrodki pomocy społecznej   | 2 303 083,00                | 2 303 083,00                   | 1 240 120,00            | 53,8       | 53,8  | 0,3       |
|      | - pomoc społeczna - pozostała działalność   | 783 393,00                  | 783 393,00                     | 780 000,00              |            | 99,6  | 0,2       |
|      | - żłobki  |                             |                                |                         |            |       |           |
|      | - pomoc materialna dla uczniów  |                             | 1 162 241,00                   | 1 162 241,00            |            | 100,0 | 0,2       |
|      | - rezerwy i pomniki przyrody  | 6 000,00                    | 6 000,00                       |                         |            |       |           |
| 2.4. | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110)   | 30 478 680,00               | 32 132 718,00                  | 19 534 289,54           | 64,1       | 60,8  | ###       |
|      | z tego:   |                             |                                |                         |            |       |           |
|      | - gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 173 542,00                  | 319 940,00                     | 205 588,37              | 118,5      | 64,3  | ###       |
|      | - ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  | 31 498,00                   | 31 498,00                      |                         |            |       |           |
|      | - prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)  | 78 681,00                   | 78 681,00                      | 78 681,00               | 100,0      | 100,0 | ###       |
|      | - opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 37 803,00                   | 37 803,00                      |                         |            |       |           |
|      | - nadzór budowlany  | 666 670,00                  | 666 670,00                     | 361 543,00              | 54,2       | 54,2  | ###       |
|      | - urzędy wojewódzkie  | 554 781,00                  | 554 781,00                     | 287 111,00              | 51,8       | 51,8  | ###       |
|      | - kwalifikacja wojskowa   | 67 000,00                   | 67 000,00                      | 67 000,00               | 100,0      | 100,0 | ###       |
|      | - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 14 480 000,00               | 15 960 996,00                  | 10 562 357,00           | 72,9       | 66,2  | ###       |
|      | - obrona cywilna  | 4 300,00                    | 4 300,00                       | 4 300,00                | 100,0      | 100,0 | ###       |
|      | - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 13 618 205,00               | 13 618 205,00                  | 7 576 744,00            | 55,6       | 55,6  | ###       |
|      | - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 72 000,00                   | 72 000,00                      | 20 200,00               | 28,1       | 28,1  | ###       |
|      | - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 694 200,00                  | 694 200,00                     | 347 100,00              | 50,0       | 50,0  | ###       |
|      | - pomoc dla repatriantów  |                             | 26 644,00                      | 23 665,17               |            | 88,8  | ###       |
| 2.5. | Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130)  | 4 476 249,00                | 4 526 089,00                   | 2 208 393,00            | 49,3       | 48,8  | ###       |
|      | z tego:   |                             |                                |                         |            |       |           |
|      | - domy pomocy społecznej  | 4 476 249,00                | 4 470 259,00                   | 2 208 393,00            | 49,3       | 49,4  | ###       |

| Poz.     | T r e ś ć   | Plan wg uchwały na rok 2013 | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wskaźnik %  |             | Struktura    |
|----------|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
|          |   |                             |                                |                         | (5:3)       | (5:4)       |              |
| 1        | 2   | 3                           | 4                              | 5                       | 6           | 7           | 8            |
|          | - rodziny zastępcze   |                             | 55 830,00                      |                         |             |             |              |
| 2.6.     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)               | 4 530 496,00                | 4 614 187,00                   | 2 351 338,98            | 51,9        | 51,0        | 0,5          |
|          | z tego:   |                             |                                |                         |             |             |              |
|          | - lokalny transport zbiorowy  | 4 530 496,00                | 4 614 187,00                   | 2 305 785,18            | 50,9        | 50,0        | 0,5          |
|          | - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   |                             |                                | 2 664,12                |             |             |              |
|          | - przedszkola   |                             |                                | 41 862,80               |             |             |              |
|          | - inne formy wychowania przedszkolnego  |                             |                                | 1 026,88                |             |             |              |
| 2.7.     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)             | 3 507 234,00                | 3 612 234,00                   | 1 723 908,91            | 49,2        | 47,7        | 0,4          |
|          | z tego:   |                             |                                |                         |             |             |              |
|          | - zarządzanie kryzysowe   |                             | 60 000,00                      | 30 000,00               |             | 50,0        |              |
|          | - placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 800 000,00                  | 800 000,00                     | 288 068,02              | 36,0        | 36,0        | 0,1          |
|          | - rodziny zastępcze   | 230 000,00                  | 230 000,00                     | 122 222,89              | 53,1        | 53,1        |              |
|          | - powiatowe urzędy pracy  | 2 477 234,00                | 2 477 234,00                   | 1 238 618,00            | 50,0        | 50,0        | 0,3          |
|          | - biblioteki  |                             | 45 000,00                      | 45 000,00               |             | 100,0       |              |
| 2.8.     | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)   | 333 000,00                  | 333 000,00                     | 151 199,00              | 45,4        | 45,4        |              |
|          | - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 333 000,00                  | 333 000,00                     | 151 199,00              | 45,4        | 45,4        |              |
| <b>x</b> | <b>O G Ó Ł E M:</b>   | <b>1 033 846 870,00</b>     | <b>1 014 101 861,00</b>        | <b>486 268 460,70</b>   | <b>47,0</b> | <b>48,0</b> | <b>100,0</b> |

**WYDATKI  
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY  
ZA I PÓŁROCZE 2013**



## WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

|                         |                      |                  |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>324 300,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>45 470,58 zł</b>  | <b>tj. 14,0%</b> |

z tego:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| - wydatki bieżące | 45 470,58 zł |
|-------------------|--------------|

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

### **Dział 710 Działalność usługowa**

|                         |                     |                  |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>52 000,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>36 691,08 zł</b> | <b>tj. 70,6%</b> |

z tego:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| - wydatki bieżące | 36 691,08 zł |
|-------------------|--------------|

#### Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 52 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 36 691,08 zł, z tego na:

|  |              |
|--|--------------|
| - aktualizację miejskiego Programu Rewitalizacji "aktualizacja 2013+", | 32 000,00 zł |
| - zakup dzienników budowy.   | 4 691,08 zł  |

### **Dział 750 Administracja publiczna**

|                         |                     |                  |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>72 300,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>8 779,50 zł</b>  | <b>tj. 12,1%</b> |

z tego:

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| - wydatki bieżące | 8 779,50 zł |
|-------------------|-------------|

#### Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miasta na prawach powiatu)

Zaplanowane wydatki w kwocie 72 300 zł zostały wykonane w wysokości 8 779,50 zł. Wydatki związane były:

|  |             |
|--|-------------|
| - z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (organu doradczego Prezydenta Miasta Częstochowy), | 6 750,00 zł |
| - z sporządzaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.                              | 2 029,50 zł |

## POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

|                                |                      |                  |
|--------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach ogółem</b> | <b>666 670,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>               | <b>355 489,20 zł</b> | <b>tj. 53,3%</b> |

z tego:

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 355 489,20 zł |
|-------------------|---------------|

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

## **Dział 710 Działalność usługowa**

|                         |                      |                  |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>666 670,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>355 489,20 zł</b> | <b>tj. 53,3%</b> |

z tego:

– *wydatki bieżące* 355 489,20 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach przyznanej przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej. W I półroczu 2013 roku, w rozdz. 71015 *Nadzór budowlany*, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydatkował kwotę 355 489,20 zł.

Wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 325 445,82 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 30 043,38 zł, obejmują m.in.: utrzymanie budynku, wysyłkę korespondencji oraz usługi telekomunikacyjne.

## **WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ**

|                         |                         |                  |
|-------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>32 933 655,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>7 953 428,06 zł</b>  | <b>tj. 24,1%</b> |

z tego:

– *wydatki bieżące* 7 953 428,06 zł

Wydział Budżetu i Analiz realizował wydatki w ramach działów: 750 Administracja publiczna, 757 Obsługa długu publicznego, 758 Różne rozliczenia i 926 Kultura fizyczna i sport.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

|                         |                     |                 |
|-------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>24 875,00 zł</b> |                 |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>1 136,00 zł</b>  | <b>tj. 4,6%</b> |

z tego:

– *wydatki bieżące* 1 136,00 zł

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

W ramach rozdz. 75023 wydatkowano kwotę 1 136,00 zł m.in. na usługi dotyczące tłumaczenia dokumentacji przekazywanej do Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

|                         |                         |                  |
|-------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>28 337 623,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>7 719 228,06 zł</b>  | <b>tj. 27,2%</b> |

z tego:

– *wydatki bieżące* 7 719 228,06 zł

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

W ramach tego rozdziału zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7 719 228,06 zł. Średnia stawka bazowa oprocentowań od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek w I półroczu 2013 wynosiła 3,7%.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

|                         |                        |                 |
|-------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>4 571 157,00 zł</b> |                 |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>233 064,00 zł</b>   | <b>tj. 5,1%</b> |

z tego:

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 233 064,00 zł |
|-------------------|---------------|

### Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 466 125,00 zł stanowi wpłatę do budżetu państwa na rok 2013 ustaloną przez Ministra Finansów z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. W I półroczu 2013 przekazano do budżetu państwa kwotę 233 064,00 zł, tj.50% kwoty planowanej.

### Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana w tym rozdziale rezerwa budżetowa wynosiła 4 740 000,00 zł, w tym:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 2 250 000,00 zł |
| - rezerwa ogólna  | 1 090 000,00 zł |
| - rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego             | 700 000,00 zł   |
| - inwestycyjna rezerwa celowa na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw  | 700 000,00 zł   |

W roku 2013 rezerwy zostały wykorzystane w 13,4% tj. w kwocie 634 968,00 zł. Realizacja zadań odbywała się w ramach właściwego dla danego zadania działu budżetowego.

Rezerwy budżetowe rozdysponowano na następujące zadania:

**Z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** zabezpieczono środki w wysokości 53 395,00 zł na pokrycie wydatków związanych z:

|   |              |
|---|--------------|
| - wyburzeniem budynku magazynowego, kotłowni wraz z kominem, żelbetonowych murków do gromadzenia materiału opałowego, odsunięciem i wywozem gruzu oraz oczyszczaniem placu przy ul. Św. Barbary w Częstochowie, | 36 900,00 zł |
| - zakupem folii przeciwpowodziowej celem zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych,  | 10 000,00 zł |
| - zakupem piasku celem przeciwdziałania zatopieniu nieruchomości.   | 6 495,00 zł  |

**Z rezerwy ogólnej** zabezpieczono środki w wysokości 155 708,00 zł na pokrycie wydatków związanych ze zwrotem kwoty do PFRON, w związku z nienależnie pobraną przez Gminę kwotą rekompensaty wraz z odsetkami.

**Z rezerwy celowej na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** zabezpieczono środki w kwocie 420 822,00 zł na pokrycie należności wynikających z wyroku sądowego w sprawie powództwa przeciwko Gminie Częstochowa.

**Z inwestycyjnej rezerwy celowej na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw** zabezpieczono środki w wysokości 5 043,00 zł na pokrycie wydatków związanych z:

|   |             |
|---|-------------|
| - przygotowaniem inwestycji pn. „Budowa oświetlenia kompleksu garaży przy ul. Kasztanowej”, | 2 952,00 zł |
|---|-------------|

- opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Raków”. 2 091,00 zł

## **BIURO INICJATYW LOKALNYCH I KONSULTACJI SPOŁECZNYCH**

**Plan po zmianach** 214 430,00 zł  
**Wykonanie** 91 997,90 zł tj. 42,9%

z tego:  
- wydatki bieżące 91 997,90 zł

Biuro Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych realizowało wydatki w ramach działu 750 Administracja publiczna.

**Dział 750 Administracja publiczna**  
**Plan po zmianach** 214 430,00 zł  
**Wykonanie** 91 997,90 zł tj. 42,9%

z tego:  
- wydatki bieżące 91 997,90 zł

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

W ramach rozdz. 75023 na realizację zadania pn. „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” (w ramach wydatków bieżących) przeznaczono kwotę 80 923,52 zł, w tym:

- śr. EFS/POKL – 68 784,98 zł,
- śr. budżetu państwa – 12 138,54 zł,

Środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, doradztwo prawne i księgowo, delegacje, zakup materiałów biurowych.

### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

W ramach ustalonego planu w rozdz. 75095 wydatkowano kwotę 11 074,38 zł z przeznaczeniem na realizację akcji „Zostaw swój 1% podatku w Częstochowie” poprzez druk plakatów i ulotek, realizację i montaż spotów filmowych, banerów oraz obsługę happeningu związanego z akcją na Placu Biegańskiego, a także druk zaproszeń, wynajem namiotów wystawowych, usługi transportowe i gastronomiczne związane z realizowanymi imprezami, druk broszury „Zorganizowani”.

## **BIURO RADY MIASTA**

**Plan po zmianach** 800 000,00 zł  
**Wykonanie** 304 531,41 zł tj. 38,1%

z tego:  
wydatki bieżące 304 531,41 zł

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

## **Dział 750 Administracja publiczna**

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

Zaplanowane wydatki na kwotę 800 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 304 531,41 zł. Znaczną część wydatków poniesionych w I półroczu 2013, związanych z działalnością Rady Miasta, stanowiły diety radnych za udział w sesjach oraz komisjach Rady Miasta w kwocie 297 648,92 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 6 882,49 zł dotyczyły m.in.:

|  |             |
|--|-------------|
| - opłat za rozmowy telefoniczne  | 2 376,42 zł |
| - wykonania tabliczki informacyjnej dla rady dzielnicy, legitymacji dla członków Młodzieżowej Rady Miasta Częstochowy oraz zakupu wewnętrznych gablot ogłoszeniowych dla rad dzielnic, | 1 962,53 zł |
| - zakupu usług i materiałów (m.in. sprzętu audio, pucharów okolicznościowych wraz z tabliczkami),  | 1 742,46 zł |
| - prenumeraty gazet i czasopism.   | 433,31 zł   |

## **WYDZIAŁ EDUKACJI**

W I półroczu 2013 r. zadania wydziału w części dotyczącej edukacji realizowano w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Realizacja wydatków w tych działach przedstawia się następująco:

|                         |                          |                  |
|-------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>363 415 313,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>202 144 172,55 zł</b> | <b>tj. 55,6%</b> |
| z tego:                 |                          |                  |
| - wydatki bieżące       | 202 144 172,55 zł        |                  |

Zadania realizowane przez Wydział Edukacji w części edukacyjnej finansowane były ze środków budżetu miasta oraz z części oświatowej subwencji ogólnej. Podstawą określenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kwoty subwencji oświatowej była liczba uczniów w szkołach prowadzonych i dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Łączna liczba uczniów przyjęta do naliczenia subwencji we wszystkich typach szkół w mieście finansowanych z subwencji wyniosła 38 964. Wartości wag, wg których kalkulowana była subwencja nie uwzględniają jednak rzeczywistych jednostkowych kosztów ponoszonych przez szkoły.

Ministerstwo Edukacji Narodowej na 2013 r. określiło finansowy standard A podziału subwencji jednego ucznia w jednostkach finansowanych z subwencji w wysokości 5 163,085.

Łączna kwota otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej wyniosła 164 863 584 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

## **Dział 750 Administracja publiczna**

|                         |                        |                  |
|-------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>1 743 710,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>249 852,34 zł</b>   | <b>tj. 14,3%</b> |
| z tego:                 |                        |                  |
| - wydatki bieżące       | 249 852,34 zł          |                  |

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

W ramach rozdziału 75023 Wydział Edukacji realizuje następujące projekty:

1. „Dobry fach to szansa pracy” w ramach Poddziałania 9.2.1 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Plan: 51 274,00 zł Wykonanie: 12 119,37 zł tj. 23,6%
2. „Mam zawód mam pracę w regionie” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Plan: 868 380,00 zł Wykonanie: 37 756,21 zł tj. 4,3%
3. „Zaplanuj swoją karierę” w ramach Poddziałania 9.2.1 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Plan: 294 418,00 zł Wykonanie: 68 938,60 zł tj. 23,4%
4. „Koniec języka za przewodnika” w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.  
Plan: 358 364,00 zł Wykonanie: 84 749,09 zł tj. 23,6%
5. „Edukacja bez granic” w ramach Działania 9.1.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.  
Plan: 171 274,00 zł Wykonanie: 46 289,07 zł tj. 27,0%

Wydatki obejmują m.in. wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się rekrutacją, monitoringiem i sprawozdawczością oraz zakup materiałów biurowych na potrzeby zarządzania projektami.

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

|                         |                          |                  |
|-------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>327 048 809,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>183 424 615,86 zł</b> | <b>tj. 56,1%</b> |

z tego:

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| - wydatki bieżące | 183 424 615,86 zł |
|-------------------|-------------------|

W Dziale 801 zrealizowano następujące zadania:

### Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 49 485 794,53 zł, w tym:

|  |                  |
|--|------------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi   | 37 113 453,79 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 8 531 761,87 zł  |
| - dotacje  | 3 408 953,77 zł  |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej,<br>w tym:                                    | 409 224,02 zł    |
| • program edukacyjny Comenius  | 247 241,25 zł    |
| • zadania realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego<br>w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI | 161 982,77 zł    |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 22 401,08 zł     |

Zatrudnienie pracowników w etatach kalkulacyjnych wyniosło 1 292,18 w tym:

- 963,19 etatów pracowników pedagogicznych,
- 328,99 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do szkół podstawowych uczęszczało 10 812 uczniów, w tym:

- do 499 oddziałów w 41 publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto 9 882 uczniów,
- do 8 szkół publicznych i niepublicznych dotowanych przez miasto – 930 uczniów.

Średnie miesięczne wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia w I półroczu 2013 wyniosły:

- w 41 szkołach publicznych prowadzonych przez miasto Częstochowa – 770,22 zł,
- w 8 szkołach publicznych i niepublicznych dotowanych przez miasto – 610,92 zł.

#### Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 4 289 219,32 zł, w tym:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi  | 3 261 395,45 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 372 455,55 zł   |
| - dotacje   | 337 253,02 zł   |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym:                                    | 317 115,30 zł   |
| • zadania realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI | 317 115,30 zł   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 000,00 zł     |

Zatrudnienie osiągnęło poziom 92,97 etatów, z tego:

- 71,14 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 21,83 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do szkół podstawowych specjalnych uczęszczało 207 uczniów, w tym:

- w 28 oddziałach w 4 szkołach podstawowych specjalnych naukę pobierało 190 uczniów,
- do 1 niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej dotowanej przez miasto – 17 uczniów.

Średnie miesięczne wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia w I półroczu 2013 r. wyniosły 3 188,47 zł, natomiast w 1 szkole podstawowej specjalnej dotowanej przez miasto – 3 306,40 zł

#### Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2 611 207,69 zł, w tym:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi                          | 2 177 236,21 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 222 046,15 zł   |
| - dotacje   | 211 862,33 zł   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 63,00 zł        |

Zatrudnienie (z wyłączeniem szkół niepublicznych i publicznych dotowanych) wyniosło ogółem 75,33 etatów kalkulacyjnych, w tym:

- 65,00 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 10,33 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 1 212 dzieci, w tym:

- do 34 przedszkoli przy szkołach podstawowych (49 oddziałów) – 1 123 uczniów,
- do oddziałów przedszkolnych w 5 publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych dotowanych przez miasto – 89 uczniów,

Średnie miesięczne wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia w I półroczu 2013 wyniosły:

- w oddziałach przedszkolnych 3 szkółach podstawowych dotowanych 391,11 zł
- w 34 przedszkolach przy publicznych szkołach podstawowych 356,09 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola – 24 168 855,83 zł, w tym:

|   |                  |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi                          | 16 935 579,04 zł |
| - dotacje   | 4 247 185,14 zł  |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 970 234,65 zł  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 15 857,00 zł     |

Zatrudnienie wyniosło ogółem 709,30 etatów kalkulacyjnych, w tym:

- 431,45 etatów pracowników pedagogicznych,
- 277,85 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do przedszkoli uczęszczało 5 948 dzieci, w tym:

- do 204 oddziałów w 42 przedszkolach prowadzonych przez miasto – 4 798,
- do 21 przedszkoli publicznych i niepublicznych dotowanych przez miasto – 1 159.

Średnie miesięczne wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia w I półroczu 2013 wyniosły:

- w 42 Miejskich Przedszkolach – 692,01 zł
- w 21 przedszkolach dotowanych – 610,75 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 209 704,77 zł, w tym:

|           |               |
|-----------|---------------|
| - dotacje | 209 704,77 zł |
|-----------|---------------|

Do 8 niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszczało 129 dzieci.

Średnie miesięczne wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia w I półroczu 2013 wyniosły – 270,94 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja – 26 307 604,45 zł, w tym:

|   |                  |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi  | 21 002 336,95 zł |
| - dotacje   | 2 646 859,76 zł  |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 395 027,95 zł  |
| w tym:  |                  |
| • zwrot niewykorzystanych środków na realizację projektu „Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 39 996,82 zł     |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej,   |                  |
| w tym:  | 221 997,27 zł    |
| • program edukacyjny Comenius   | 42 332,86 zł     |
| • zadania realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI                                 | 179 664,41 zł    |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 41 382,52 zł     |

Zatrudnienie wyniosło ogółem 732,18 etatów, w tym:

- 615,41 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 116,77 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do gimnazjów uczęszczało 6 036 uczniów, w tym:

- do 228 oddziałów w 23 gimnazjach publicznych – 5 379 uczniów,
- do 10 gimnazjów publicznych i niepublicznych dotowanych przez miasto – 657 uczniów,

Średnie miesięczne wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia w I półroczu 2013 wyniosły:

- w 23 gimnazjach publicznych – 726,24 zł,
- w 10 gimnazjach publicznych i niepublicznych dotowanych – 671,45 zł.



Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne – 2 585 435,36 zł, w tym:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi                          | 2 163 910,78 zł |
| - dotacje   | 301 385,58 zł   |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 120 139,00 zł   |

Zatrudnienie w publicznych gimnazjach specjalnych wyniosło ogółem 68,24 etatów, z tego:

- 60,24 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 8,00 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do gimnazjów specjalnych uczęszczało 156 uczniów, w tym:

- Do 19 oddziałów w 5 publicznych gimnazjach specjalnych - 135 uczniów,
- do 1 niepublicznego gimnazjum specjalnego dotowanego przez miasto – 21 uczniów.

Średnie miesięczne wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia w I półroczu 2013 wyniosły:

- w 5 publicznych gimnazjach specjalnych – 2 819,81 zł,
- w 1 niepublicznym gimnazjum specjalnym dotowanym przez miasto – 2 391,95 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 49 109,89 zł, w tym:

|   |              |
|---|--------------|
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 49 109,89 zł |
|---|--------------|

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 887 534,74 zł, w tym:

|   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi                          | 730 596,60 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 156 219,62 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 718,52 zł     |

Zatrudnienie w Biurze Finansów Oświaty wyniosło ogółem 30,75 etatów pracowników administracji i obsługi.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące 25 634 288,52 zł, w tym:

|  |                  |
|--|------------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi   | 19 753 959,54 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 3 106 659,65 zł  |
| - dotacje  | 2 287 272,41 zł  |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej,<br>w tym:                                    | 474 900,18 zł    |
| • program edukacyjny Comenius  | 78 401,97 zł     |
| • zadania realizowane ze środków europejskiego funduszu<br>społecznego w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI | 396 498,21 zł    |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 11 496,74 zł     |

Zatrudnienie wyniosło ogółem 671,37 etaty, w tym:

- 549,00 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 122,37 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do liceów ogólnokształcących uczęszczało ogółem 8 683 uczniów, w tym:

- do 217 oddziałów publicznych w 15 liceach ogólnokształcących prowadzonych przez miasto  
6 352 uczniów,
- do 23 niepublicznych liceów ogólnokształcących dotowanych przez miasto – 2 331 uczniów.

Średnie miesięczne wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia w I półroczu 2013 wyniosły:

- w 15 publicznych liceach ogólnokształcących – 600,13 zł,
- w 23 niepublicznych liceach ogólnokształcących dotowanych przez miasto – 163,54 zł.

Rozdz. 80121 Licea ogólnokształcące specjalne – 164 664,61 zł, w tym:

|   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi                          | 156 917,61 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 747,00 zł   |

Zatrudnienie wyniosło ogółem 3,94 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych  
W 2 oddziałach w 1 liceum ogólnokształcącym specjalnym prowadzonym przez miasto naukę pobierało 21 uczniów.

Średnie miesięczne wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia w I półroczu 2013 wyniosły 1 306,86 zł.

Rozdz. 80123 Licea profilowane – 14 824,41 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi 14 824,41 zł

Zatrudnienie wyniosło 2,51 etaty kalkulacyjne pracowników pedagogicznych

W 1 oddziale w 1 liceum profilowanym prowadzonym przez miasto naukę pobierało 11 uczniów.

Średnie miesięczne wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia w I półroczu 2013 wyniosły 1 636,91 zł.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 31 017 099,02 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi 21 396 690,75 zł  
– dotacje 4 785 145,51 zł  
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 953 039,54 zł  
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym: 870 812,98 zł

- program edukacyjny Comenius 38 018,81 zł
- program edukacyjny Leonardo 804 229,46 zł
- zadania realizowane ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI 28 564,71 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 410,24 zł

Zatrudnienie w szkołach zawodowych wyniosło ogółem 774,10 etatów, w tym:

– 619,09 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,

– 155,01 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do szkół zawodowych uczęszczało 10 740 uczniów, w tym:

– do 257 oddziałów w 12 szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto – 6 421 uczniów,

– do 42 niepublicznych szkół zawodowych – 4 319 uczniów.

Średnie miesięczne wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia w I półroczu 2013 wyniosły:

– w 12 publicznych szkołach zawodowych – 658,29 zł,

– w 42 niepublicznych szkołach zawodowych dotowanych przez miasto – 184,65 zł.

W ramach rozdziału 80130 Wydział Edukacji realizuje projekt konkursowy: „Dobry fach to szansa pracy” w ramach Poddziałania 9.2.1 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plan: 60 026,00 zł Wykonanie: 28 564,71 zł tj.: 47,6%

Środki przeznaczone zostały na zakup usług w ramach VI Salonu Edukacji Technicznej i Zawodowej, tj. catering, materiały promocyjne, modyfikację powstałego na potrzeby V SETiZ filmu promującego szkolnictwo zawodowe, obsługę techniczną, ekspertów fryzjerstwa, moderatora.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 5 677 746,38 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi 2 470 957,66 zł  
– dotacje 2 948 175,99 zł  
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 258 612,73 zł

Zatrudnienie wyniosło 69,20 etatów, w tym:

– 60,45 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,

– 8,75 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do szkół zawodowych specjalnych uczęszczało 303 uczniów, w tym:

- do 17oddziałów w 3 szkołach zawodowych specjalnych – 153 uczniów,
- do 2 szkół zawodowych specjalnych dotowanych przez miasto – 150 uczniów.

Średnie miesięczne wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia w 2012 r. wyniosły:

- w 2 szkołach zawodowych specjalnych dotowanych przez miasto – 3 275,75 zł,
- w 3 szkołach zawodowych specjalnych – 2 973,39 zł.

Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 3 743 776,06 zł, w tym:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi                          | 3 081 539,29 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 661 267,20 zł   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 969,57 zł       |

Zatrudnienie wyniosło 101,35 etatów, w tym:

- 75,85 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 25,50 etatów pracowników administracji i obsługi.

W 118 oddziałach praktyczną naukę zawodu pobierało 2 449 uczniów.

Średnie miesięczne wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia w I półroczu 2013 wyniosły 254,78 zł.

Rozdz. 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – 465 768,10 zł, w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi                          | 397 131,89 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 68 636,21 zł  |

Zatrudnienie w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia przy ul. Kosmowskiej 5 wyniosło 15 etatów, w tym:

- 6 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 9 etatów pracowników administracji i obsługi.

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 585 044,22 zł, w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi                          | 555 764,22 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 29 280,00 zł  |

Zatrudnienie wyniosło 13,37 etatów kalkulacyjnych nauczycieli doradców metodycznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Wydatki rzeczowe w tym rozdziale przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli metodyków.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 3 856 418,15 zł, w tym:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi                          | 3 570 192,85 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 279 541,30 zł   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 6 684,00 zł     |

Zatrudnienie wyniosło 237,79 etatów, w tym:

W 38 stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnienie wyniosło 98,87 etatów kalkulacyjnych pracowników administracji i obsługi.

W 37 stołówkach przedszkolnych zatrudnienie wyniosło 123,17 etatów kalkulacyjnych pracowników administracji i obsługi

W 8 stołówkach w gimnazjach zatrudnienie wyniosło 14,50 etatów kalkulacyjnych pracowników administracji i obsługi.

W Zespole Szkół Specjalnych nr 45 zatrudnienie wyniosło 1,25 etatów kalkulacyjnych pracowników administracji i obsługi.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 1 670 519,81 zł, w tym:

|   |               |
|---|---------------|
| - ubezpieczenie placówek oświatowo-wychowawczych  | 283 587,50 zł |
| - Nagrody Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych                         | 40 500,00 zł  |
| - zadania z zakresu oświaty, edukacji zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym     | 30 720,00 zł  |
| - dodatek uzupełniający dla nauczycieli zlikwidowanej jednostki oświatowej                | 28 363,06 zł  |
| - edukacja, wypoczynek, rekreacja dzieci i młodzieży szkolnej                             | 21 343,43 zł  |
| - remonty placówek oświatowych i naprawa awarii   | 20 721,81 zł  |
| - konferencje, sympozja, targi, spotkania okolicznościowe, festyny, koncerty charytatywne | 15 307,12 zł  |
| - renty i odszkodowania   | 14 035,20 zł  |
| - współpraca zagraniczna  | 8 395,56 zł   |
| - zajęcia pozalekcyjne  | 7 844,97 zł   |
| - konkursy dla dzieci i młodzieży szkolnej  | 7 796,19 zł   |
| - wyposażenie placówek oświatowo-wychowawczych  | 5 539,32 zł   |
| - uroczystości szkolne  | 1 900,00 zł   |

W ramach rozdziału 80195 Wydział Edukacji realizuje następujące projekty:

1. „Mam zawód mam pracę w regionie” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Plan: 4 294 623,00 zł Wykonanie: 141 030,39 zł tj. 3,3%  
Środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie zajęć z doradztwa indywidualnego dla 383 uczniów szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w projekcie, a także zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby realizacji projektu dla zespołu zarządzającego.
2. „Zaplanuj swoją karierę” w ramach Poddziałania 9.2.1 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Plan: 980 361 zł Wykonanie: 66 501,15 zł tj. 6,8%  
Wydatki poniesiono na zakup materiałów eksploatacyjno – biurowych do realizacji zajęć zaplanowanych w ramach projektu tj. doradztwo zawodowe – indywidualne, kursy językowe oraz warsztaty profilowane. Zakup materiałów i wyposażenia oraz sprzętu dla szkół biorących udział w projekcie.
3. „Koniec języka za przewodnika” w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.  
Plan: 1 510 533 zł Wykonanie: 31 840,71 zł tj. 2,1%  
Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób fizycznych i prawnych realizujących zadania w ramach projektu m.in. dodatkowe kursy językowe oraz warsztaty pozalekcyjne, zakup materiałów i wyposażenia oraz sprzętu dla szkół biorących udział w projekcie.
4. „Edukacja bez granic” w ramach Działania 9.1.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.  
Plan: 307 620,00 zł Wykonanie: 19 853,09 zł tj. 6,5%  
Poniesiono wydatki na zakup materiałów eksploatacyjno – biurowych do realizacji zajęć zaplanowanych w ramach projektu, tj. doradztwo zawodowe – indywidualne i grupowe. W ramach współpracy ponadnarodowej poniesiono koszty realizacji dwóch wizyt studyjnych – Wizyty studyjnej Partnerów projektu z Niemiec w Polsce oraz Wizyty studyjnej przedstawicieli szkół w Niemczech.
5. „Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie” w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości

usług edukacyjnych.

Plan: 2 818 391,00 zł                      Wykonanie: 925 240,31 zł                      tj.32,8%

Dofinansowanie zostało wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń dla wykonawców usługi edukacyjnej oraz na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia na zajęcia.

## **Dział 851 Ochrona Zdrowia**

|                         |                     |                  |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>23 100,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>18 569,74 zł</b> | <b>tj. 80,4%</b> |

z tego:

– *wydatki bieżące*    18 569,74 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 18 569,74 zł, w tym:

|   |              |
|---|--------------|
| – wynagrodzenia z pochodnymi                          | 13 370,00 zł |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 199,74 zł  |

Wyżej wymienione środki były wydatkowane w szkołach na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym m.in. alkoholizmowi, narkomanii, i przemocy w rodzinie, w szczególności w:

|   |              |
|---|--------------|
| - Samorządowym Ośrodku Doskonalenia celem przeprowadzenia ankiet na potrzeby strategii rozwiązywania spraw społecznych dotyczących m.in. sytuacji częstochowskich rodzin  | 13 370,00 zł |
| - Gimnazjum nr 5, IX LO im. C.K. Norwida na realizację zadania z zakresu tzw. małych form teatralnych pod hasłem „Młodość bez uzależnień” w Zespole Szkół Technicznych na realizację konkursu sportowego pod hasłem „Lepiej grać niż brać” organizowanych przez Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Częstochowy i Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie | 5 199,74 zł  |

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

|                         |                      |                  |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>154 077,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>63 047,60 zł</b>  | <b>tj. 40,9%</b> |

z tego:

– *wydatki bieżące*    63 047,60 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – 63 047,60 zł w tym:

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 63 047,60 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 67 placówkach oświatowych.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

|                         |                         |                  |
|-------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>34 295 617,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>18 388 087,01 zł</b> | <b>tj. 53,6%</b> |

z tego:

– *wydatki bieżące*    18 388 087,01 zł

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne – 3 980 020,55 zł, w tym:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi                          | 3 713 211,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 266 784,55 zł   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 25,00 zł        |

W 41 świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnienie wyniosło 77,21 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych.

W 20 świetlicach szkolnych przy gimnazjach (łącznie z Gimnazjum nr 4 przy Zespole Szkół im. J. Kochanowskiego) zatrudnienie wyniosło 23,55 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych.

W Młodzieżowej Świetlicy Dworcowej obsługiwanej przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych zatrudnienie wyniosło 2,00 etaty kalkulacyjne pracowników pedagogicznych.

Zatrudnienie w 3 świetlicach szkolnych przy szkołach specjalnych wyniosło 6,61 etatów pracowników pedagogicznych.

Rozdz. 85402 – Specjalne Ośrodki Wychowawcze – 3 394 935,32 zł, w tym:

Wydatki poniesione w rozdziale 85402 w kwocie 3 394 935,32 zł przeznaczone były na dotacje dla 3 niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych, w których opieką objętych było 177 wychowanków.

Średnie miesięczne wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia w I półroczu 2013 wyniosły – 3 196,74 zł

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 2 836 751,51 zł, w tym:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi                          | 2 598 495,63 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 236 605,88 zł   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 650,00 zł     |

Zatrudnienie wyniosło 91,45 etatów; w tym:

- 63,20 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 28,25 etatów pracowników administracji i obsługi.

W 2 placówkach publicznych (Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 5), w 26 oddziałach naukę pobierało 163 wychowanków.

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.

Średnie miesięczne wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia w I półroczu 2013 wyniosły 2 900,56 zł

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 279 710,09 zł, w tym:

|   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi                          | 177 322,57 zł |
| - dotacje   | 92 523,52 zł  |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 864,00 zł   |

Zatrudnienie nauczycieli realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto wyniosło 4,62 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych.

Wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto objętych było 41 dzieci (3 oddziały), a średnie miesięczne wydatki w przeliczeniu na jedno dziecko w I półroczu 2013 wyniosły 760,92 zł.

Liczba dzieci korzystających z zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych wyniosła 43 dzieci, a średnie miesięczne wydatki w przeliczeniu na jedno dziecko w I półroczu 2013 wyniosły 358,62 zł.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 3 471 042,36 zł w tym:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi                          | 3 176 742,24 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 293 297,96 zł   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 002,16 zł     |

Zatrudnienie w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych wyniosło 101,45 etatów kalkulacyjnych, w tym:

- 84,50 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 16,95 etatów pracowników administracji i obsługi.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – 1 828 736,21 zł w tym:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi                          | 1 232 298,58 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 484 336,35 zł   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 94 164,00 zł    |
| - dotacje   | 17 937,28 zł    |

Średnioroczne zatrudnienie w Młodzieżowym Domu Kultury ukształtowało się na poziomie 59,44 etatów, w tym:

- 21,94 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 37,50 etatów pracowników administracji i obsługi.

W 1 dotowanej przez miasto w I półroczu 2013 placówce pozaszkolnej opieką objętych było 202 wychowanków.

Średnie miesięczne wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia w I półroczu 2013 wyniosły – 14,80 zł

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 2 499 217,02 zł w tym:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi                          | 1 857 054,23 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 536 469,86 zł   |
| - dotacje   | 100 908,17 zł   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 4 784,76 zł     |

Zatrudnienie w internatach i bursie prowadzonych przez miasto wyniosło 80,34 etaty, w tym:

- 34,34 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 46,00 etaty pracowników administracji i obsługi.

W internatach mieszkało 450 wychowanków, w tym:

- w 5 publicznych internatach w 16 oddziałach i 1 bursie – 427 wychowanków,
- w 1 internacie dotowanym przez miasto – 23 wychowanków.

Średnie miesięczne wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia w I półroczu 2013 wyniosły:

- w 5 publicznych internatach i 1 bursie – 936,11 zł
- w 1 internacie dotowanym przez miasto – 731,22 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 37 152,00 zł, w tym:

|  |              |
|--|--------------|
| - stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami | 37 152,00 zł |
|--|--------------|

Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w wysokości 258 zł miesięcznie dla 1 ucznia, wypłacono 24 uczniom za okres od stycznia do czerwca 2013 r. w kwocie 37 152,00 zł.





## WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

**Plan po zmianach ogółem** 1 259 178,00 zł  
**Wykonanie ogółem** 279 448,63 zł tj. 22,19 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 279 448,63 zł

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

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan po zmianach ogółem** 202 249,00 zł  
**Wykonanie ogółem** 153 046,42 zł tj. 75,67 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 153 046,42 zł

### Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 153 046,42 zł, z tego z dotacji budżetu państwa w wysokości 139 249,00 zł oraz ze środków budżetu miasta w kwocie 13 797,42 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na:

- realizację wypłat odszkodowań wraz z odsetkami za wywłaszczoną nieruchomość położoną w Częstochowie przy ul. Wodnej 139 249,00 zł  
dotacja
- koszty postępowania sądowego w sprawach o zasiedzenie nieruchomości 7 647,42 zł
- rozgraniczenie nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Rędzińskiej 6 150,00 zł

### **Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan po zmianach ogółem** 696 429,00 zł  
**Wykonanie ogółem** 125 798,88 zł tj. 18,06 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 125 798,88 zł

### Rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 47 117,88 zł, w całości ze środków budżetu miasta.

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- sporządzenie dokumentacji do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie zaliczenia gruntów do poszczególnych użytków gruntowych i ewidencji budynków oraz aktualizację zasobu Grodzkiego

|  |              |
|--|--------------|
| Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na terenie jednostki ewidencyjnej Częstochowa   | 33 219,00 zł |
| • świadczenie usługi asysty technicznej w odniesieniu do programów ORACLE,   | 11 666,90 zł |
| • zakup usług pozostałych (wynajem terminala, opłatę prowizyjną za transakcje kartą płatniczą dotyczącą sprzedaży map, sporządzanie wypisów i wyrysów, koszty przesyłki) | 2 231,98 zł  |

Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 78 681,00 zł (w całości z dotacji budżetu państwa) weryfikację danych oraz sporządzenie dokumentacji niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Częstochowa.

**Dział 750 Administracja publiczna**

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Plan po zmianach ogółem</b> | <b>360 500,00 zł</b>       |
| <b>Wykonanie ogółem</b>        | <b>603,33 zł tj. 0,16%</b> |

z tego:

- wydatki bieżące 603,33 zł

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

W ramach ustalonego planu w tym rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 603,33 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

**WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Plan po zmianach ogółem</b> | <b>23 703 091,00 zł</b>          |
| <b>Wykonanie ogółem</b>        | <b>2 133 397,86 zł tj. 9,0 %</b> |

- wydatki bieżące 53 951,69 zł  
- wydatki majątkowe 2 079 446,17 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych realizował zadania w ramach wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących obejmujących głównie remonty.

Realizacja każdego zadania remontowego rozpoczynała się od wykonania dokumentacji przetargowej. Łącznie na wydatki związane z usługami remontowymi przeznaczono środki w wysokości 51 738,60 zł.

**Realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych**

Tabela nr 4

| Nazwa zadania  | Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych   |
|--|--|
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdz. 80101, 80102, 80104, 80110, 80120, 80130, 80134</b> |  |
| Remonty szkół podstawowych   | Wykonano dokumentację przetargową na roboty remontowe.<br>Zakończono remonty w:<br>• SP nr 1 ul. Księżycowa 6 – remont dachu,<br>• SP nr 30 ul. Ludowa 58 – remont dachu sali gimnastycznej.<br>Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy z wykonawcami |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>remontów w szkołach na wymianę okien w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SP nr 1 ul. Księżycowa 6 - szt. 142,</li> <li>• SP nr 8 ul. Szczytowa 28/30 - /zakończenie/ szt. 68,</li> <li>• ZS nr 15 ul. Orla 4/8 - /zakończenie/ szt. 62,</li> <li>• ZSP nr 3 ul. Łukasińskiego 70/74 - /zakończenie/ szt. 49,</li> <li>• SP nr 22 ul. Żabia 1 - /zakończenie/ szt. 105,</li> <li>• SP nr 24 ul. Hubermana 7 - /zakończenie/ szt. 63,</li> <li>• SP nr 49 ul. Jesienna 42 - /zakończenie/ szt. 56,</li> <li>• SP nr 53 ul. Orkana 95/109 - szt. 168,</li> </ul> <p>ponadto w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SP nr 2 (G nr 2) ul. Baczyńskiego 2a na remont sanitariatów, remont sufitu i malowanie konstrukcji dachu,</li> <li>• SP nr 31 ul. PCK 18 na remont posadzek,</li> <li>• SP nr 48 ul. Schillera 5 na remont niecki basenowej,</li> </ul> <p>oraz na remont sali gimnastycznej w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SP nr 14 ul. Waszyngtona 62,</li> <li>• SP nr 34 ul. Dąbrowskiej 5/9,</li> </ul> <p>Rozstrzygnięto również przetargi i podpisano umowy z wykonawcami projektów technicznych w szkołach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SP nr 17 Aleja Wojska Polskiego 13 i SP nr 52 ul. Powstańców Warszawy na budowę instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej,</li> <li>• SP nr 17 Aleja Wojska Polskiego 13, SP nr 32 ul. K. Przerwy-Tetmajera 40, SP nr 39 ul. Kopernika 79/87 na remont sanitariatów,</li> <li>• SP nr 33 ul. Goszczyńskiego 9/11 na remont sali gimnastycznej,</li> <li>• SP nr 46 ul. Szamotowa 8 na remont kotłowni,</li> </ul> <p>Wydatkowano – 24 157,20 zł;</p> |
| Remonty szkół podstawowych specjalnych | <p>Wykonano dokumentację przetargową na roboty remontowe. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą remontu w ZSS nr 23 ul. Legionów 58 na remont dachu.</p> <p>Wydatkowano – 1 968,00 zł;</p>  |
| Remonty miejskich przedszkoli          | <p>Wykonano dokumentację przetargową na roboty remontowe. Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy z wykonawcami remontów w przedszkolach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MP nr 9 ul. Sabinowska 81/83 na wymianę okien /zakończenie/ szt. 10,</li> <li>• MP nr 25 ul. Wittiga 1 na remont dachu.</li> </ul> <p>Wydatkowano – 3 419,40 zł;</p>  |
| Remonty gimnazjów                      | <p>Wykonano dokumentację przetargową na roboty remontowe. Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy z wykonawcami remontów w gimnazjach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• G nr 2 ul. Baczyńskiego 2a na remont sanitariatów,</li> <li>• G nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 15 na remont dachu sali gimnastycznej.</li> </ul> <p>Wydatkowano – 1 968,00 zł;</p>  |
| Remonty szkół licealnych               | <p>Wykonano dokumentację przetargową na roboty remontowe. Wykonano remont dachu w V LO ul. Krakowska 29. Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy z wykonawcami remontów w szkołach na wymianę okien:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• II LO ul. Kilińskiego 62 - /zakończenie/ szt. 57,</li> <li>• IX LO im. Norwida ul. Jasnogórska 8 - /zakończenie/ szt. 36,</li> </ul> <p>oraz w IV LO Al. NMP 56 na remont dachu hali sportowej. Ponadto rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy z wykonawcami projektów technicznych w szkołach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IV LO Al. NMP 56 na remont hali sportowej i bieżni,</li> </ul>  |

|   |  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>I LO Aleja Kościuszki 8 na budowę instalacji wodociągowej przeciwpożarowej.</li> </ul> <p>Wydatkowano – 6 838,80 zł,</p>  |
| Remonty szkół zawodowych  | <p>Wykonano dokumentację przetargową na roboty remontowe. Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy z wykonawcami remontów w szkołach na wymianę okien:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>TZN ul. Jasnogórska 84/90 - szt. 140,</li> <li>ZS im. Andersa ul. Legionów 58 - szt. 83,</li> <li>ZS im. Prusa ul. Prusa 20 - /zakończenie/ szt. 47,</li> </ul> <p>oraz w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ZSM-E ul. Targowa 29 na remont dachu.</li> </ul> <p>Ponadto rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą projektu technicznego w ZS im. Kochanowskiego ul. Warszawska 142 na modernizację kotłowni.</p> <p>Wydatkowano – 6 322,20 zł;</p> |
| <b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdz. 85403</b>                   |  |
| Remonty specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych                              | <p>Wykonano dokumentację przetargową na roboty remontowe. Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy z wykonawcami remontów w ośrodkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SOS-W nr 1 ul. Legionów 58 na remont instalacji elektrycznej,</li> <li>SOS-W nr 1 ul. Legionów 58 na remont dachu stołówki,</li> <li>SOS-W nr 5 ul. Sobieskiego 35 na wymianę okien /zakończenie/ szt. 11.</li> </ul> <p>Wydatkowano – 3 719,40 zł.</p>  |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdz. 92106, 92116</b> |  |
| Remont teatru   | <p>Wykonano dokumentację przetargową na roboty remontowe. Wykonano remont dachu Domu Aktora w budynku Teatru ul. Kilińskiego 15.</p> <p>Wydatkowano – 1 968,00 zł.</p>   |
| Remont bibliotek  | <p>Rozpoczęto remont sanitariatów oraz pomieszczeń gospodarczych w budynku Biblioteki Publicznej im. Wł. Biegańskiego przy Alei Najświętszej Maryi Panny 22 w Częstochowie. Wykonano wyburzenie ścianek działowych oraz montaż ścianek działowych wodoodpornych.</p> <p>Wydatkowano – 1 377,60 zł</p>  |

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 2 213,09 zł z tego na ogłoszenia przetargowe w prasie i promocję zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

### Realizacja i zakres rzeczowy wydatków majątkowych

Tabela nr 5

| Nazwa zadania  | Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych  |
|--|---|
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdz. 80101, 80130, 80195</b>               |   |
| Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 13 w Częstochowie, przy ul. Wręczyckiej | <p>W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz podpisano umowę. Rozpoczęto roboty ziemne, wycinkę i karczowanie drzew, budowę odwodnienia terenu.</p> <p>Wydatkowano – 1 900,52 zł</p>   |
| Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 7, ul. Zamenhofa 23                      | <p>Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz przeprojektowano węzeł cieplny w związku ze zmianą warunków technicznych przez dostawcę ciepła.</p> <p>W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz podpisano umowę. Przekazano wykonawcy plac budowy.</p> <p>Wydatkowano – 6 789,00 zł</p> |
| Budowa boiska przy ZSS-B w Częstochowie, przy ul. Św.                            | <p>W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz podpisano umowę.</p>  |

|  |   |
|--|---|
| Augustyna  | Przekazano wykonawcy plac budowy.<br>Wydatkowano – 1 230,00 zł  |
| Zaopatrzenie szkół w ciepłą wodę   | Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.<br>Wydatkowano – 19 680,00 zł  |
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia - 85154</b>   |   |
| Profilaktyka poprzez sport – modernizacja boiska przy Zespole Szkół im. W.S. Reymonta w Częstochowie, przy ul. Krakowskiej 80F | Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.<br>W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz podpisano umowę.<br>Wydatkowano – 7 000 zł.  |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna – 85219, 85295</b>  |   |
| Adaptacja i dostosowanie budynku przy ul. Staszica 10 dla potrzeb MOPS   | Wykonano roboty wykończeniowe m.in: położenie płytek i wykładzin, malowanie ścian, montaż drzwi.<br>Dokonano montażu urządzeń gastronomicznych w kuchni, zamontowano rolety ppoż. oraz windę. Zamontowano osprzęt na instalacji wod.-kan. i elektrycznej.<br>Wykonano zagospodarowanie terenu i prace porządkowe.<br>Wykonano remont budynku gospodarczego (dach wraz z więźbą, roboty naprawcze, wymiana bramy, malowanie drzwi).<br>Inwestycja została zakończona, rozliczona i oddana do użytkowania.<br>Wydatkowano – 485 840,53 zł.                        |
| Budowa ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Sikorskiego   | W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz podpisano umowę.<br>Wykonano:<br>1. rozbiórkę istniejącego budynku magazynowego,<br>2. zasilanie energetyczne,<br>3. ułożenie kanalizacji teletechnicznej,<br>Zakończono:<br>4. roboty murowe i żelbetowe<br>5. montaż ogrodzenia bez części dodatkowej zamykającej teren ogrzewalni od strony ośrodka OPOPA,<br>Rozpoczęto roboty:<br>• wykończeniowe pokrycia dachu<br>• instalacji elektrycznych, gazu i wod.-kan oraz hydroforni.<br>Wydatkowano – 115 541,58 zł |
| <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 85305</b>  |   |
| Termomodernizacja filii Żłobka Miejskiego przy ul. Sportowej 34a   | Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.<br>Wydatkowano – 3 860,10 zł   |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdz. 90004, 90095</b>   |   |
| Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Raków  | Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. W drodze przetargu wyłoniono Wykonawcę robót.<br>Wydatkowano – 2 091,00 zł  |
| Kanał sanitarny z przyłączami do granicy pasa drogowego w ul. Bialskiej  | W ramach zadania:<br>wykonano 400 mb kanału sanitarnego,<br>odtworzono nawierzchnię asfaltową po południowej stronie ul. Bialskiej.<br>Wydatkowano – 374 049,00 zł.   |
| Kanalizacja sanitarna w ul. Bł. Jolanty, Bł. Salomei, Św. Moniki, Św. Anny, Jagienki   | W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz podpisano umowę.<br>Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego.<br>Przekazano wykonawcy plac budowy.<br>Wydatkowano – 984,00 zł;  |
| Kanalizacja sanitarna w ul. Spartańskiej   | W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz podpisano umowę.<br>Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego.<br>Wydatkowano – 738,00 zł;   |

|   |   |
|---|---|
| Kanalizacja sanitarna w ul. Zawiszy oraz przyłącza w ul. Pionierów  | W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz podpisano umowę.<br>Przekazano wykonawcy plac budowy.<br>Wydatkowano – 3 016,40 zł;  |
| Kanał sanitarny w ulicy bocznej od ul. Kisielewskiego   | W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz podpisano umowę.<br>Przekazano wykonawcy plac budowy.<br>Wydatkowano – 457,80 zł;  |
| Dokumentacja przyszłościowa   | Wyłoniono w przetargu wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Hektarowej w Częstochowie na odcinku od posesji nr 43 do granic miasta wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do wszystkich posesji i przepompownią ścieków,</li> <li>• Koncepcję skanalizowania /kanalizacja sanitarna/, obszaru o pow. ok. 31,85 ha objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w dz. Wyczerpy w Częstochowie,</li> <li>• Budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. dr Biegańskiego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 75;</li> </ul> Opracowano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• studium wykonalności dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zawiszy, Poleskiej, Włodawskiej, Podgórznej, Ligii, Bł. Jolanty, Bł. Salomei, Św. Moniki, Św. Anny, Jagienki w Częstochowie,</li> <li>• dokumentację projektowo-kosztorysową budowy boiska przy ZSTiO im. S. Żeromskiego, Aleja Niepodległości 16/18 w Częstochowie.</li> </ul> Wydatkowano – 31 600,00 zł; |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdz. 92106</b>  |   |
| Instalacja tryskaczowa i zraszaczowa w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie przy ul. Kilińskiego   | Opracowano dokumentację projektowo -kosztorysową.<br>W trakcie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych.<br>Wydatkowano – 35 424,00 zł;  |
| <b>Dział 926 Kultura fizyczna – rozdz. 92601</b>  |   |
| Remont ul. Żużlowej wraz z rozbudową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Żużlowej i Olsztyńskiej oraz budową parkingów | Wykonany zakres robót obejmował: <ul style="list-style-type: none"> <li>• budowę dwóch placów do postoju samochodów osobowych (682 miejsca postojowe), w tym powierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej 4.961,8 m<sup>2</sup>, nawierzchnie asfaltobetonowe (miejsca postojowe + komunikacja) 11.758,8 m<sup>2</sup>,</li> <li>• przebudowę dwóch zjazdów z drogi publicznej (od strony ul. Olsztyńskiej oraz od strony ul. Żużlowej),</li> <li>• instalację monitoringu (sieć wewnętrzna instalacji niskoprądowych w terenie, montaż kamer na wymienionych i projektowanych słupach oświetleniowych),</li> <li>• wymianę istniejącej sieci elektrycznych oświetlenia oraz lamp oświetleniowych.</li> </ul> Zakończono czynności odbioru.<br>Wydatkowano – 989 244,24 zł;   |

## MIEJSKI ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU

Plan po zmianach ogółem  
Wykonanie ogółem

251 855 883,00zł  
60 242 488,25zł

tj. 23,92%

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

z tego:

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące   | 55 589 586,86zł |
| - wydatki majątkowe | 4 652 901,39zł  |

### **Dział 600 Transport i łączność**

|                         |                          |                   |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>224 781 524,00 zł</b> |                   |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>43 360 608,71zł</b>   | <b>tj. 19,29%</b> |

z tego:

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące   | 39 146 061,12zł |
| - wydatki majątkowe | 4 214 547,59zł  |

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zaplanowane wydatki na kwotę 51 735 594,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 26 071 198,29zł,

z tego:

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| wydatki bieżące | 26 071 198,29zł |
|-----------------|-----------------|

W ramach wydatków bieżących, została zrealizowana kwota 26 071 198,29 zł, z tego:

- funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej 22 948 803,60 zł
- funkcjonowanie komunikacji miejskiej w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska 2 280 161,37zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 319 474,34 zł
- funkcjonowanie publicznej komunikacji nocnej 288 746,84 zł
- utrzymanie czystości przystanków komunikacyjnych 138 141,14 zł
- infrastruktura przystankowa (zakup koszy na śmieci,oznakowanie przystanków,zakup ławek) 93 111,00zł
- dzierżawa pętli autobusowej przy ul. Wielkoborskiej 2 760,00 zł

Rozdz. 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości 142 083 868,00zł zostały zrealizowane w kwocie 9 536 385,23 zł,

z tego:

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| wydatki bieżące   | 6 276 134,28 zł |
| wydatki majątkowe | 3 260 250,95 zł |

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

*Utrzymanie bieżące dróg -* 3 090 351,94 zł

W ramach powyższego zadania wykonano:

- cząstkowy remont nawierzchni – 20.754 m2
- nakładki bitumiczne na powierzchni – 7.705 m2
- wycinkę drzew - 44 szt.
- wykonanie przepustów – 16 mb

Remonty –zakres rzeczowy realizowanych zadań przedstawiono w tabeli nr 10

1 416 689,50zł

Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu -

888 558,46zł

W ramach środków na utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu prowadzono bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, odnawianie oznakowania poziomego, usuwanie awarii, wdrażanie nowych rozwiązań, projektów w organizacji ruchu a w szczególności wykonano następujące zadania:

- wymianę zniszczonych znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu (znaki, słupki, bariery wygradzeniowe, elementy progów zwalniających),
- naprawę i usuwanie awarii oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu (przekręcane znaki, przechylone słupki, zniszczone bariery wygradzeniowe, wyrwane elementy progów zwalniających, zniszczone azyle dla pieszych i mijanki, itp.),
- odnawianie oznakowania poziomego,
- wdrażanie nowych rozwiązań, projektów wpływających na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego (progi zwalniające, poprawa bezpieczeństwa i korekty w oznakowaniu na skrzyżowaniach, ograniczenia prędkości, ograniczenia tonażu, strefy zamieszkania, strefy ograniczonej prędkości, lustra drogowe, przejścia dla pieszych itp.),
- zmiany na przejściach dla pieszych i dostosowanie ich dla potrzeb rowerzystów,
- wprowadzanie awaryjnych zmian w oznakowaniu na polecenie zarządcy drogi lub na wniosek Policji.

Utrzymanie obiektów mostowych -

352 834,12zł

W ramach zadania wykonano roboty na niżej wymienionych obiektach:

- Kładka dla pieszych przy ul. Rejtana - naprawa powłok ochronnych na schodach i konstrukcji, naprawa balustrad i osłon przeciwporażeniowych,
- Przejście podziemne pod Aleją Wyzwolenia - usunięcie luźnego betonu z gzymsów,
- Wiadukt w Alei Niepodległości - montaż balustrady na dojeździe do wiaduktu,
- Mosty obok Galerii - naprawa kolektorów,
- Most p/rz Stradomkę w ciągu ul. Stradomskiej - wstawienie bariery sprężystej,
- Przepust w DK-1 - remont głowic wlotu i wylotu wraz z budową osadnika

a także naprawy nawierzchni - most przez rzekę Stradomkę w ul. Krakowskiej, wiadukt nad DK-1 w ul. Mirowskiej, most przez rzekę Kucelinkę w Alei Pokoju, wiadukt nad DK-1 w ciągu ul. Warszawskiej, Estakada.

Sygnalizację świetlną – utrzymanie i konserwację

169 814,18 zł

W ramach środków na utrzymanie sygnalizacji prowadzono bieżące utrzymanie w ruchu ciągłym i konserwację instalacji i urządzeń ulicznej sygnalizacji świetlnej na 57 skrzyżowaniach i 7 przejściach dla pieszych, a w szczególności wykonano następujące czynności:

- wymianę zużytych bądź zniszczonych sygnalizatorów świetlnych, przycisków dla pieszych i rowerzystów,
- naprawę lub wymianę zużytych bądź zniszczonych masztów sygnalizacyjnych,
- wprowadzanie zmian programowych w sterowaniu sygnalizacją świetlną na podstawie zatwierdzonych projektów stałej lub czasowej organizacji ruchu,
- usuwanie awarii urządzeń sterowniczych i zasilających oraz wymianę przepalonych źródeł światła,
- naprawę i konserwację kabli sygnalizacyjnych, zasilających kanalizację kablową oraz głowic i muf kablowych,
- konserwację kanalizacji teletechnicznej i studni teletechnicznych służących instalacji sygnalizacji świetlnej,
- przeprowadzanie pomiarów stanu izolacji kabli oraz pomiarów skuteczności uziemienia (zerowania) urządzeń sygnalizacyjnych,



- czyszczenie (m.in. z naklejanych ogłoszeń) oraz malowanie konstrukcji wsporczych i szaf sterowniczych sygnalizacji świetlnej.

*Zabezpieczenie imprez na drogach -*

110 212,31zł

W ramach zadania dokonano zmian organizacji ruchu podczas imprez:

Spotkanie Sylwestrowe, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, VI Święto Palmy Wielkanocnej, V Bieg Częstochowski „Zabiegani 2013”, X Ogólnopolski Zlot Motocyklowy, MOTO-Serce, Mistrzostwa Polski w piłce ulicznej (pl. Biegańskiego), Mistrzostwa Polski w koszykówce (Plac Biegańskiego), Wyścig kolarski Grand Prix Częstochowy, Wiosna Studentów, Dni Samorządu, ćwiczenia obronne miasta.

*Energia dla potrzeb sygnalizacji -*

94 718,60zł

Pozycja ta obejmuje wydatki na zakup energii elektrycznej dla zasilania urządzeń ulicznej sygnalizacji świetlnej na 57 skrzyżowaniach oraz 7 przejściach dla pieszych.

*Konserwację separatorów -*

78 192,00zł

W ramach zadania wykonano:

- czyszczenie separatorów lamelowych wraz z utylizacją odpadów niebezpiecznych, w ramach robót wykonano czyszczenie separatorów i piaskowników w ilości 36 szt. (przy ulicach Drogowców, Targowej, Jagiellońskiej - wylot nr 28 i 50 Olsztyńskiej, Św. Rocha, Talimeny, Alei Wojska Polskiego, Rzeźnickiej, Mochnackiego, Krakowskiej, Pileckiego, Księdza Wróblewskiego, Kanał Kohna oraz przepompownia przy ul. Hutników i Wesołej.
- zbieranie i utylizacje odpadów niebezpiecznych po wycieku ropopochodnych na rzece Stradomce i Warcie;
- uzupełnienie ogrodzenia i zastawek na piaskowniku ul. Telimeny;

*Usługa dystrybucyjna energii elektrycznej -*

57 132,55zł

Pozycja ta obejmuje wydatki związane z usługą dystrybucji energii elektrycznej dla zasilania urządzeń ulicznej sygnalizacji świetlnej na 57 skrzyżowaniach oraz 7 przejściach dla pieszych.

*Badanie wód deszczowych na wylotach kanału -*

12 221,28zł

W ramach zadania wykonano badania fizyko-chemiczne w ilości 344 szt na wylotach kanalizacji do odbiorników co jest nałożone w obowiązkach wynikających z pozwoleń wodnoprawnych.

*Opłaty za dzierżawę gruntów pod wyloty*

*kanalizacji deszczowej oraz obiekty mostowe -*

5 409,34zł

W ramach zadania:

- opłata roczna za korzystanie z gruntu w ramach realizacji inwestycji „Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową nr 1 Warszawa- Katowice łączącej ul. Wały Dwernickiego z ul. Wilsona w Częstochowie”

### **Realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych**

Tabela nr 6

| Nazwa zadania                                       | Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych  |
|---|---|
| Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej | <p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• czyszczenie kanałów w zakresie Ø 150-2,00 mb 19 211</li> <li>• czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików kpl 5 630</li> <li>• czyszczenie studzienek rewizyjnych kpl 40</li> <li>• wpusty uliczne i przykanaliki kpl 17</li> <li>• wymiany regulacji krat wpustów ulicznych i włazów kpl 75</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• przeglądy kanalizacji deszczowej mb 30 200</li> <li>• uzupełnienie skradzionych krat i pokryw szt 28</li> <li>• inspekcje TV mb 3 800</li> <li>• wymianę i budowę kanałów deszczowych mb 68</li> <li>• naprawę klap zwrotnych Ø 1800 szt 1</li> </ul> <p>Wydatkowano: 371 243,55 zł</p>  |
| Bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych   | <p>W ramach bieżącej konserwacji i remontów cieków wodnych o funkcji komunalnej na terenie miasta Częstochowy wykonano odmulenie i wykoszenie następujących rowów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rów Pirotechników –Pionierów - Oficerska –Kwatermistrzów-Polna-Weteranów -odmulenie dna i przepustów – 1.202mb, wykoszenie – 3.689 m2</li> <li>• rów S1 na odcinku od rzeki Stradomki – Park Lisiniec - ul. Dobrzyńska - odmulenie dna i przepustów – 10.908 mb, wykoszenie - 20 336 m2</li> <li>• rów ul. Chabrowa-Wałowa -umocnienie rowu płytami ażurowymi wraz z remontem skarp z istniejących płyt - 358 m2</li> <li>• rów WR w dzielnicy Wyczerpy – odmulenie - 572 mb, wykoszenie - 4598 m2</li> <li>• rów WC od DK1 do rzeki Warty – odmulenie - 789mb, wykoszenie - 1389 m2</li> <li>• rów na ul.Sopocka - odmulenie ,wykonanie przepustu - 236 mb, wykoszenie - 5280m2</li> <li>• rów ul. Skarpowa - odmulanie, 170mb,wyk. wylotu z płytek chodnikowych z odzysku-112m2 wykoszenie - 650m2</li> <li>• rów ul. Morenowa - odmulenie – 580mb,wykoszenie - 1594m2</li> <li>• rów ul. Kusocińskiego - odmulenie i wykopanie, wykonanie przepustów 1 300mb, wykoszenie – 18 200m2</li> <li>• rów i wykonanie przepustu dł.6mb ul.Korkowa - odmulenie - 408 mb, wykoszenie - 1008 m<sup>2</sup></li> </ul> <p>ponadto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• remont przepustu ul.Ludowa dł.6mb, ułożenie chodnika m2-35,</li> <li>• wykonanie drogi dojazdowej do piaskownika ul.Telimeny z istniejących płyt drogowych - 35 mb,</li> <li>• czyszczenie i odmulanie istniejących wylotów z kanalizacji deszczowej do rzek: Kucelinki, Konopki, Stradomki, Szarlejki, Warty szt 26 – 271 mb,</li> </ul> <p>Wydatkowano :134 073,78zł;</p> |
| Remont i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych na skrzyżowaniu ul.Wilsona i Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie | <p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rozbiórkę studni kablowych SKO-1;</li> <li>• budowę studni kablowych SKO- 2g;</li> <li>• budowę kanalizacji kablowej z rur RHDPEp 110/6,3,</li> <li>• rozbiórkę nawierzchni z materiałów kamiennych,</li> <li>• odtworzenie nawierzchni,</li> </ul> <p>Roboty zakończono w kwietniu 2013 r.<br/>Wydatkowano: 36 732,62 zł;</p>   |
| Doprowadzenie do wymaganych przepisami standardów użytkowych obiektu mostowego nad torami PKP w ciągu Alei                  | <p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ułożenie asfatabetonu - 1443 m2,</li> <li>• ułożenie krawężnika mostowego -28mb,</li> <li>• zabezpieczenie antykorozyjne betonu -1 422,5m2</li> <li>• czyszczenie strumieniowe betonu -1 422,5m2,</li> </ul>   |

|   |   |
|---|---|
| Najświętszej Maryi Panny w okolicy skrzyżowania z ul. Wilsona | <ul style="list-style-type: none"> <li>• nawierzchnię z kostki brukowej kamiennej - 301 m<sup>2</sup>,</li> <li>• wymianę pochwyków drewnianych – 50mb,</li> <li>• ułożenie drenażu z geowłókniny – 58mb,</li> <li>• podbudowę na dojazdach - 250,5 mb,</li> <li>• izolację ustroju nośnego - 592m<sup>2</sup></li> <li>• ułożenie rur osłonowych – 569,5mb,</li> <li>• obsadzenie kotew - 374 szt,</li> <li>• betonowanie ustroju nośnego - 100,6m<sup>3</sup>.</li> </ul> <p>Wydatkowano: 874 639,55zł.</p> |
|---|---|

### Realizacja i zakres rzeczowy wydatków majątkowych

Tabela nr 7

| Nazwa zadania   | Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych   |
|---|--|
| Przebudowa /nawierzchnia/ ul. Dąbrowskiego na odcinku od Alei Jana Pawła II do ul. Raławickiej                  | W ramach zadania zakupiono mapy do celów projektowych.<br>Wydatkowano: 55,18zł;  |
| Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie | W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kanalizację deszczową- jezdni południowa w I Alei Najświętszej Maryi Panny,</li> <li>• przyłącze do sieci wodociągowej i kanalizacji zdrojów ulicznych w I Alei Najświętszej Maryi Panny.</li> </ul> Realizowano roboty: <ul style="list-style-type: none"> <li>• przyłącze energii elektrycznej do zasilania punktów odbioru, punktów iluminacji, budowę iluminacji w I Alei Najświętszej Maryi Panny,</li> <li>• roboty drogowe chodniki oraz jezdnię po stronie południowej – w I Alei Najświętszej Maryi Panny,</li> <li>• przyłącze do sieci wodociągowej instalacji nawadniania zieleni w I Alei Najświętszej Maryi Panny,</li> <li>• kolizje z istniejącym uzbrojeniem w I Alei Najświętszej Maryi Panny.</li> </ul> Zlecono wykonanie audytu zewnętrznego zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.<br>Wydatkowano: 1 324 952,29zł w tym środki unijne 534 283,05zł. |
| Przebudowa nawierzchni Alei Wolności na odcinku od ul. Waszyngtona do ul. Sobieskiego                           | W ramach zadania zakupiono mapy do celów projektowych.<br>Wydatkowano: 117,05 zł   |
| Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną               | W ramach zadania wykonano projekt budowy ekranów akustycznych, Zostały poniesione koszty: <ul style="list-style-type: none"> <li>• na zarządzanie i nadzór inwestorski nad realizacją kontraktu,</li> <li>• za wypis z rejestru gruntów.</li> </ul> Wydatkowano 259 390,80zł w tym środki unijne 190 540,28zł  |
| Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego          | W ramach inwestycji wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kanalizację deszczową – 96,96% - roboty pomiarowe, ziemne i montażowe, studnie śr. 1,20m, wpusty deszczowe-74szt.</li> <li>• Przebudowę gazu wysokoprężnego- 98,83%</li> <li>• Przejście podziemne- 98,69% - podwalina umocnienia skarp, zbrojenie betonu. balustrad i poręcze. umocnienie stożków</li> </ul>   |

|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>i skarp,</li> <li>• Kładkę dla pieszych- 79,77% - bariery ochronne – 8m, balustrady i poręcze, umocnienie stożków i skarp;</li> <li>• Ekrany akustyczne- 25,85%;</li> <li>• Droge – 93,86% - ułożenie warstwy ścieralnej, wykonano drogę do pól, wykonano chodnik w 80% - wykonano ścieżkę rowerową;</li> <li>• Budowę dwutorowej kanalizacji-86,40%.</li> </ul> <p>Wydatkowano 1 008 328,73 zł w tym środki unijne 847 324,90zł;</p>   |
| Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap III od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Kisielewskiego                  | <p>W ramach zadania wykonano koncepcję dla Budowy Północnego Korytarza w Częstochowie na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Kisielewskiego - III etap.</p> <p>Wydatkowano –19 600,00zł</p>   |
| Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap IV od ulicy Kisielewskiego do ulicy Ludowej                             | <p>W ramach zadania wykonano koncepcję przebudowy zespołu skrzyżowań ul. Kisielewskiego z ul. Ludową i ul. Ludowej z ul. Sejmową.</p> <p>Wydatkowano –15 990,00 zł</p>   |
| Przebudowa ul. Św.Rocha od ul. Odrodzenia do ul. Ikara   | <p>W ramach zadania zakupiono mapy do celów projektowych.</p> <p>Wydatkowano –274,66zł</p>   |
| Przebudowa ul. Mirowskiej - skrzyżowanie ulic Turystycznej, Rozdolnej i Hektarowej                                       | <p>W ramach zadania zakupiono mapy do celów projektowych.</p> <p>Wydatkowano –105,39zł;</p>  |
| Przebudowa Alei Jana Pawła II od ul.Popiełuszki do ul.Warszawskiej   | <p>W ramach zadania zakupiono mapy do celów projektowych.</p> <p>Wydatkowano –234,10zł</p>   |
| Przebudowa ul.Kilińskiego od ul.Raławickiej do ul.Dekabrystów  | <p>W ramach zadania zakupiono mapy do celów projektowych.</p> <p>Wydatkowano –175,58zł</p>   |
| Przebudowa ul.Nowobialskiej  | <p>W ramach zadania zakupiono mapy do celów projektowych.</p> <p>Wydatkowano – 157,63zł</p>  |
| Przebudowa Alei Pokoju na odcinku od DK-1 do ulicy Rejtana wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Rejtana w Częstochowie | <p>W ramach zadania wykonano uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.</p> <p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stabilizację podłoża 1 1613m<sup>2</sup>,</li> <li>- podbudowę z kruszywa łamanego 10 805m<sup>2</sup>/913mb,</li> <li>- podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego 10 805m<sup>2</sup>/913mb,</li> <li>- nawierzchnię bitumiczną wiążącą gr 8cm 10 805m<sup>2</sup>/913mb,</li> <li>- nawierzchnię – warstwa ścieralna 10 805m<sup>2</sup>/913mb,</li> <li>- chodniki z kostki brukowej 4 000 m<sup>2</sup>/913mb,</li> <li>- krawężniki granitowe 1 975mb.</li> </ul> <p>Wydatkowano – 70,00zł</p> |
| Budowa ul.Rejtana na odcinku od UKS do Alei Pokoju wraz z oświetleniem w Częstochowie                                    | <p>Opracowano mapy dla celów projektowych.</p> <p>Wydatkowano –8 610,00zł</p>  |
| Przebudowa wiaduktów nad torami PKP w DK-1   | <p>W ramach zadania zrealizowano budowę wiaduktu wschodniego oraz dokończono wiadukt zachodni w tym :</p>  |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
|                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonano podpory obiektu wschodniego oraz konstrukcji wsporczej pod belki ustroju nośnego,</li> <li>• ułożono belki oraz deskowano płyty obiektu wschodniego</li> <li>• wykonano zbrojenie oraz betonowanie płyty ustroju nośnego, zbrojenie oraz betonowanie płyt przejściowych, kapy chodnikowe oraz roboty odtworzeniowe skarp przy podporach, ponadto wykonano roboty naprawcze na obiekcie zachodnim.</li> </ul> <p>Wydatkowano: 609 889,54zł - w tym 304 944,76zł z rezerwy subwencji ogólnej;</p> |
| Dokumentacja przyszłościowa | <p>W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla zadania: "Aktualizacja projektu budowlanego na przebudowę wiaduktu nad DK-1 w ciągu ul. Warszawskiej wraz z łącznikiem z DK 1".</p> <p>Wydatkowano –12 300,00 zł</p>  |

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowane wydatki na kwotę 30 962 062,00zł zostały zrealizowane w kwocie 7 753 025,19zł,

z tego:

- wydatki bieżące 6 798 728,55zł  
- wydatki majątkowe 954 296,64 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu sfinansowano m. in.:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 308 619,85zł

*utrzymanie bieżące dróg gminnych -* 1 816 376,37 zł

W ramach zadania wykonano:

- cząstkowy remont nawierzchni - 17843 m<sup>2</sup>
- nakładki bitumiczne na powierzchni - 520 m<sup>2</sup>
- wycinka drzew - 57 szt
- koszenie rowów przydrożnych - 600 m<sup>2</sup>

*wydatki rzeczowe związane m inn. z:* 1 424 304,65zł

- zakupem usług pozostałych –393 043,93zł,
- karami i odszkodowaniami wypłaconymi na rzecz osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych – 322 176,30 zł
- różnymi opłatami i składkami –201 530,01zł,
- zakupem materiałów i wyposażenia – 107 889,27zł,
- zakupem energii –107 859,25 zł,
- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 96 728,02 zł
- opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 43 140,36 zł,
- opłatami za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 34 854,02 zł,
- zakupem usług pozostałych związanych z działalnością statutową – 28 134,00zł,
- nagrodami i wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń –21 137,66 zł,
- Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 16 146,00 zł,
- szkoleniami pracowników – 14 760,47 zł,
- kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego – 13 539,85 zł,

- podatkiem od nieruchomości – 9 393,00 zł,
- pozostałe odsetki – 7 742,72zł,
- podróżami służbowymi krajowymi – 2 997,42 zł,
- zakupem usług dostępu do sieci Internet – 1 477,69 zł,
- zakupem usług zdrowotnych – 825,00zł,
- przygotowania geodezyjne do regulacji pasów drogowych - 491,54zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 438,14 zł

opłatę za korzystanie ze środowiska –

126 834,00 zł

ewidencję mostów –

Zadanie obejmowało:

86 991,75 zł

- wykonanie przeglądów szczegółowych 15 obiektów mostowych na terenie miasta Częstochowy,
- opracowanie ekspertyzy stanu technicznego wraz z określeniem nośności użytkowej dla mostów p/rz Gorzelankę w ciągu ul. Przejazdowej, p/rz Stradomkę w ciągu ul. Przejazdowej, p/rz Konopkę w ciągu ul. Żyznej oraz wiaduktu nad DK-1 w ciągu ul. Warszawskiej;
- opracowanie ekspertyzy stanu technicznego Estakady w ciągu DK 1 w Częstochowie wraz z określeniem aktualnej nośności użytkowej;
- opracowanie ekspertyzy stanu technicznego dwóch obiektów mostowych wraz z określeniem aktualnej nośności użytkowej, most nad rzeką Białką w ul. Ikara, most nad rowem bez nazwy w ul. Sejmowej

Miejski System Informacji Turystycznej -

35 601,93 zł

W ramach zadania:

- odnawiano istniejące tabliczki z nazwami ulic, które uległy uszkodzeniu;
- montowano nowe tabliczki z nazwami ulic oraz tablice kierujące dla pojazdów.

### Realizacja i zakres rzeczowy wydatków majątkowych

Tabela nr 8

| Nazwa zadania  | Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych   |
|--|--|
| Budowa parkingu zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 oraz Gimnazjum nr 3 wzdłuż ogrodzenia graniczącego z terenem parafii P.W. NMP w Częstochowie | W ramach inwestycji wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• miejsca parkingowe z płyt ażurowych – 60 szt o powierzchni 824 m<sup>2</sup>;</li> <li>• drogę manewrową z kostki gr. 8m - 651 m<sup>2</sup>;</li> <li>• chodnik z kostki brukowej gr. 6m - 220 m<sup>2</sup>;</li> <li>• krawężnik uliczny 15x30cm - 300 mb;</li> <li>• obrzeże-rabatkę 8x 30cm – 233 mb;</li> <li>• przykanalik Ø 160 z PCV - 76 mb.</li> </ul> Wydatkowano 185 987,62zł. |
| Przebudowa ul. Św. Pawła na odcinku od ul. Skwerowej do ul. Krzemiennej  | W ramach zadania zakupiono mapy do celów projektowych.<br>Wydatkowano 18,69zł.   |
| Dokumentacja przyszłościowa  | W ramach zadania zlecono wykonanie obsługi laboratoryjnej nowobudowanego i przebudowanego majątku drogowego na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie w 2013 roku. W pierwszym półroczu 2013 roku wykonano badania laboratoryjne dotyczące dróg gminnych Zbierskiego   |

|  |   |
|--|---|
|  | i Tatrzańskiej.<br>Wydatkowano 12 755,10zł.   |
| Utwardzenie odcinka ul. Karpackiej od posesji nr 88 do końca ulicy   | W ramach zadania zakupiono mapy do celów projektowych.<br>Wydatkowano – 28,03zł   |
| Budowa ul. Weteranów na odcinku od posesji nr 39 do ul. Oficerskiej oraz wykonanie nawierzchni na odcinku od ul. Kwatermistrzów do bramy strzelnicy    | Wykonano mapę zasadniczą w skali 1:1000<br>Toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji administracyjnej.<br>Wydatkowano –66,72zł   |
| Budowa ul. Tarnowskiego na odcinku od posesji nr 26 do ul. Jagiellońskiej  | Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej<br>Został rozstrzygnięty przetarg na realizację inwestycji. Rozpoczęcie robót w lipcu 2013r.<br>Wydatkowano –3 075,00zł   |
| Przebudowa ul. Źródlanej   | W ramach zadania wykonano badania laboratoryjne oraz zakupiono mapy do celów projektowych.<br>Wydatkowano –1 386,52zł   |
| Budowa ul. Plater  | W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa dł 160,45 m - 515,5 m <sup>2</sup><br>Wydatkowano 166 080,50 zł.  |
| Rozbudowa ulic gminnych: Garibaldiiego i Spadek na skrzyżowaniu z ulicą Warszawską oraz przebudowa ul. Garibaldiiego wraz ze skrzyżowaniem ul. Wilsona | Wykonano uzbrojenie. Wykonano 80% krawężników oraz chodniki- 80%.<br>Wykonano stabilizację i podbudowę tłucznem.<br>Wydatkowano 578 783,99zł.   |
| Budowa ul. Botanicznej   | Przełożono uzbrojenie. Wykonano koryto. Trwa realizacja deszczówki.<br>Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,5% robót drogowych,</li> <li>• 15% kanalizacji deszczowej,</li> <li>• 90% sieci elektroenergetycznych,</li> <li>• 70% części oświetleniowej,</li> <li>• 100% części teletechnicznej.</li> </ul> Wydatkowano 5 037,33zł. |
| Przebudowa ul. Równoległej od Alei Niepodległości do ul. Jagiellońskiej  | W ramach zadania wykonano badania laboratoryjne oraz zakupiono mapy do celów projektowych.<br>Wydatkowano 1 077,14zł.   |

## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

|                         |                        |                   |
|-------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>27 054 359,00zł</b> |                   |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>16 881 879,54zł</b> | <b>tj. 62,40%</b> |

z tego:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące   | 16 443 525,74 zł |
| - wydatki majątkowe | 438 353,80 zł    |

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 3 535 107,00 zł w całości dotyczą wydatków majątkowych i zostały zrealizowane w kwocie 419 725,25zł.

### Realizacja i zakres rzeczowy wydatków majątkowych

Tabela Nr 9

| Nazwa zadania   | Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych  |
|---|---|
| Budowa kolektora deszczowego w pasie drogowym Aleja Jana Pawła II od skrzyżowania z ul. Szajnowicza - Iwanowa do Rynku Wieluńskiego | Zadanie w trakcie realizacji –termin zakończenia 30.09.2013r.<br>W ramach zadania wykonano:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• kanał deszczowy z rur Ø 1200 – 185 mb</li> <li>• studnie rewizyjne Ø 2000 – 7 kpl</li> </ul> Wydatkowano – 212 326,25zł;  |
| Budowa kanału deszczowego w ul. Krakowskiej   | W trakcie realizacji –termin zakończenia 31.07.2013r<br>W ramach zadania wykonano :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• kanał deszczowy z rur żelbet.Ø 800 - 115,5 mb</li> <li>• studnie rewizyjne - 4 kpl</li> <li>• wpusty deszczowe - 7 szt.</li> </ul> Wydatkowano –65 205,03 zł;   |
| Budowa kanału deszczowego w ul. Wały Dwernickiego od ul. Godebskiego do rejonu posesji nr 85  | W ramach zadania wykonano:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• kanał deszczowy z rur żelbet Ø 600,Ø500,Ø400 – 143,9 mb</li> <li>• kanał deszczowy z PCV Ø315,Ø200 - 92 mb</li> <li>• studnie rewizyjne - 8 kpl</li> <li>• wpusty deszczowe - 6 szt</li> <li>• nawierzchnię asfaltową po kanale – 1 450 m<sup>2</sup></li> </ul> Wydatkowano –142 193,97 zł; |

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - w tym rozdziale wydatki w całości dotyczą wydatków bieżących i zostały zrealizowane w kwocie 11 256 103,54 zł.

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

W ramach akcji zima wydatkowano kwotę 10 779 656,50 zł z przeznaczeniem na:

- zimowe utrzymanie dróg w standardach: I, II, III, IV, V wraz z jezdniami, które przebiegają przez obiekty inżynierskie, pętle autobusowe MPK poprzez posypywanie środkami chemicznymi, uszorstniającymi oraz odpłuzanie dróg, rozliczane w stawce za 100 m<sup>2</sup> powierzchni;
- utrzymanie gotowości poprzez pełnienie dyżuru dyspozytorskiego całą dobę i jednostek sprzętowych gotowych do wyjazdu, od momentu jej ogłoszenia przez MZDiT w Częstochowie do odwołania, rozliczane w stawce godzinowej, z wyłączeniem okresów prowadzenia utrzymania zimowego dróg;
- montaż i demontaż płotków przeciwnieźnych będących własnością wykonawcy oraz własnością MZDiT; rozliczane w stawce za 1 mb płotków;
- zimowe utrzymanie chodników, obiektów inżynierskich, tj. kładek, przejść podziemnych, placów i parkingów, chodników i schodów na wiaduktach i mostach poprzez odpłuzanie śniegu, błota pośniegowego; likwidacja śliskości pośniegowej i gołoledzi poprzez posypywanie mieszkanką środków chemicznych i uszorstniających (piasek), bądź też samym piaskiem ( np. Aleja Najświętszej Marii Panny, Plac Biegańskiego), w zakresie i obmiarze określonym w SIWZ, także w Zarządzeniach Prezydenta, rozliczane w stawce za 100m<sup>2</sup> powierzchni;
- odśnieżanie przejść dla pieszych z ewentualnym skuciem lodu, rozliczane w stawce za 100m<sup>2</sup> powierzchni.

W ramach oczyszczania letniego wykonano następujące prace, przeznaczając środki w wysokości 476 447,04 zł na:

- mechaniczne oczyszczanie jezdni po zimie,



- mechaniczne oczyszczanie jezdni w okresie letnim, wraz z azyłami i wysepkami mechanicznie lub ręcznie w okresie letnim i zimowym (kiedy warunki zimowe nie występują i zachodzi potrzeba ich zamiatania, bądź też po burzach, wichurach, itp.),
- mechaniczne lub ręczne oczyszczanie końcowych pętli autobusowych MPK w zakresie jezdni oraz placów, chodników, parkingów i innych obiektów,
- usuwanie darni traw, naniesionego piasku, ziemi i liści,
- usuwanie nieczystości z koszy metalowych i betonowych,
- odnowienie - malowanie, naprawę koszy,
- zakup koszy wraz z ich montażem i demontażem starego,
- usuwanie martwych zwierząt i innych nieczystości z pasa drogowego (jezdni, pasów zielenców, chodników),
- zbieranie śmieci, opadłych liści, gałęzi wraz z ich wywozem.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowane wydatki na kwotę 11 139 252,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 5 206 050,75 zł,

z tego:

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące   | 5 187 422,20 zł |
| - wydatki majątkowe | 18 628,55 zł    |

Na wydatki bieżące złożyły się:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • opłaty za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Częstochowy | 2 234 842,23zł  |
| • usługa oświetleniowa miasta  | 1 572 938,16 zł |
| • usługa dystrybucji energii elektrycznej  | 1 243 137,62 zł |
| • koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta   | 111 956,35 zł   |
| • montaż i demontaż dekoracji świątecznych   | 24 547,84zł.    |

### Realizacja i zakres rzeczowy wydatków majątkowych

Tabela nr 10

| Nazwa zadania            | Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych   |
|--------------------------|--|
| Inwestycje oświetleniowe | <p>W ramach inwestycji zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• budowę oświetlenia drogowego ulicy Cyrkowej Weysenhoff i Śnieżnej w Częstochowie;</li> </ul> <p>Rozliczenie finansowe w/w pozycji w II półroczu.</p> <p>W ramach wykonania dokumentacji przyszłościowej dla budowy oświetlenia drogowego wykonano audyt energetyczny oświetlenia ulicznego na terenie miasta Częstochowy.</p> <p>Wydatkowano –18 628,55zł;</p> |

### WYDZIAŁ KOMUNALNY

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Plan po zmianach ogółem</b> | <b>46 040 000,00 zł</b>           |
| <b>Wykonanie ogółem</b>        | <b>19 247 271,99 zł tj. 41,8%</b> |

z tego:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące   | 19 243 186,50 zł |
| - wydatki majątkowe | 4 085,49 zł      |

Wydział Komunalny realizował zadania w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 500 Handel, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 852 Pomoc społeczna.

### **Dział 500 Handel**

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>25 000,00 zł</b>           |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>10 099,96 zł tj. 40,4%</b> |

z tego:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| - wydatki bieżące | 10 099,96 zł |
|-------------------|--------------|

### Rozdz. 50095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków w tym rozdziale kwotę 10 099,96 zł wydatkowano na utrzymanie targowiska przy ul. Pułaskiego tj. kompleksową obsługę targowiska obejmującą sprzątnięcie terenu, wywóz nieczystości, pobieranie opłat z tytułu rezerwacji miejsc targowych, zapewnienie ładu i porządku na targowisku i w jego otoczeniu.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>34 468 500,00 zł</b>           |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>13 424 013,90 zł tj. 38,9%</b> |

z tego:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące   | 13 419 928,41 zł |
| - wydatki majątkowe | 4 085,49 zł      |

### Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 32 790 000,00 zł wykorzystany został w wysokości 12 546 375,67 zł, tj. 38,3% planu na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy. W ramach tej umowy sfinansowano:

- koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych w części dotycz. mieszkaniowego zasobu gminy 6 505 880,55 zł
- koszty gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy  
(wyremontowano 47 zwolnionych lokali mieszkalnych, przebudowano kotłownię z olejowej na gazową w budynku przy ul. Krakowskiej, wymieniono przyłącze sieci c.o. do budynku przy ul. Łukasińskiego. Dwa budynki wyburzono, a 9 zabezpieczono przed dostępem osób trzecich. Usunięto 149 awarii instalacji gazowych i na bieżąco wykonywano remonty instalacji wod-kan. i elektrycznych. Wykonano także 9 ekspertyz stanu technicznego budynków). 6 036 409,63 zł
- modernizację budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy  
(sfinansowano koszty opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej budynku przy ul. Loretańskiej, który planowany jest do zmodernizowania do końca br.) 4 085,49 zł

## Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków bieżących w wysokości 877 638,23 zł z przeznaczeniem na:

- odszkodowania z tyt. niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych osobom uprawnionym na podstawie wyroków sądowych, wypłacone osobom fizycznym i prawnym i innym jednostkom organizacyjnym 640 401,29 zł
- koszty sądowe orzeczone prawomocnymi wyrokami sądowymi w sprawach lub opłaty sądowe w sprawach, w tym: dotyczących odszkodowań z tyt. niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych, opłaty sądowe w sprawach ustalenie prawa do lokalu socjalnego, o regulację tytułu prawnego do lokali mieszkalnych, dot. odszkodowania za zniszczenia spowodowane niewłaściwym stanem technicznym lokalu mieszkalnego gminy) 131 930,62 zł
- odsetki orzeczone prawomocnymi wyrokami sądowymi w sprawach dotyczących odszkodowań z tyt. niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych i dotyczących odszkodowania za zniszczenia spowodowane niewłaściwym stanem technicznym lokalu mieszkalnego gminy 32 146,23 zł
- czynsz oraz koszty dostawy mediów (c.o., woda i ścieki) dostarczonych do lokali użytkowych gminy, wynajętych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, organizacjom społecznym, kombatanckim itp. zwolnionych z tych opłat, 66 500,87 zł
- odszkodowanie za zniszczenia spowodowane niewłaściwym stanem technicznym lokalu mieszkalnego gminy zrealizowane na podstawie wyroku sądowego 3 674,98 zł
- opłaty za wywóz nieczystości stałych oraz za wodomierze w lokalach użytkowych gminy wynajętych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, organizacjom społecznym, kombatanckim itp. zwolnionych z tych opłat 2 289,12 zł
- ogłoszenia prasowe o przetargach na najem lokali użytkowych oraz koszty opłaty pocztowej dot. przekazania odszkodowania za zniszczenia spowodowane niewłaściwym stanem technicznym lokalu mieszkalnego gminy zrealizowane na podstawie wyroku sądowego 695,12 zł

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan po zmianach 11 411 500,00 zł**  
**Wykonanie 5 813 158,13 zł tj. 50,9%**

z tego:

- wydatki bieżące 5 813 158,13 zł

## Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W I półroczu 2013 przyznano dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 5 802 996,42 zł, w tym dla osób zamieszkałych w zasobach:

- zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Sp. z o.o. 2 991 996,03 zł
- spółdzielczych 1 832 894,56 zł
- pozostałych 978 105,83 zł

Ponadto na koszty związane z przekazaniem dodatków wydatkowano kwotę 10 161,71 zł. Średni miesięczny dodatek w I półroczu 2013 wyniósł 241,61 zł.

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

|                         |                        |                  |
|-------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>1 047 695,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>475 830,86 zł</b>   | <b>tj. 45,5%</b> |

z tego:

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| - <i>wydatki bieżące</i>   | 275 830,86 zł |
| - <i>wydatki majątkowe</i> | 200 000,00 zł |

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**

|                         |                        |                  |
|-------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>1 047 695,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>475 830,86 zł</b>   | <b>tj. 45,5%</b> |

z tego:

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| - <i>wydatki bieżące</i>   | 275 830,86 zł |
| - <i>wydatki majątkowe</i> | 200 000,00 zł |

#### **Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

W ramach wydatków bieżących na wspieranie działalności statutowej 12 częstochowskich jednostek OSP wydatkowano kwotę 191 185,67 zł, z przeznaczeniem na:

|   |              |
|---|--------------|
| - wypłaty dla konserwatorów sprzętu pożarniczego z 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP   | 56 895,02 zł |
| - zakup wyposażenia, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, specjalistycznego sprzętu ratowniczego, sprzętu łączności, wyposażenia osobistego i umundurowania oraz materiału opałowego dla OSP | 50 295,34 zł |
| - ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, kierowców i pasażerów oraz ubezpieczenie członków OSP (w tym młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych)  | 31 064,00 zł |
| - naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP   | 13 716,02 zł |
| - dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie na sfinansowanie kosztów wyszkolenia sekcji ratownictwa wodno-nurkowego   | 11 000,00 zł |
| - ekwiwalent pieniężny dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym  | 9 068,10 zł  |
| - usługi związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym m.in.: szkolenia, przeglądy i badania techniczne oraz legalizacje sprzętu ppoż., opłaty rejestracyjne   | 8 407,19 zł  |
| - badania lekarskie i psychologiczne strażaków ochotników oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i zawodach sportowo - pożarniczych  | 7 440,00 zł  |
| - nagrody dla drużyn biorących udział w zawodach i konkursach pożarniczych  | 3 300,00 zł  |

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa-Liszka Dolna na dofinansowanie kosztów zabudowy specjalistycznej pojazdu pożarniczego.

#### **Rozdz. 75414 Obrona cywilna**

Na zadania w tym rozdziale wydatkowano kwotę 14 664,34 zł, z przeznaczeniem m.in. na:

|   |             |
|---|-------------|
| - przeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu Wydz. KOSO, szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony | 8 391,27 zł |
| - zadania z zakresu problematyki obrony cywilnej  | 2 659,90 zł |

|   |             |
|---|-------------|
| - remonty, naprawy i konserwacje sprzętu OC i budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego | 1 713,40 zł |
| - opłaty telekomunikacyjne  | 1 693,92 zł |
| - zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji dla potrzeb Wydz. KOSO oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego          | 182,70 zł   |

#### Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

W ramach wydatków bieżących na zadania w tym rozdziale wydatkowano kwotę 69 980,85 zł, z tego m. in. na:

|   |              |
|---|--------------|
| - opłaty za usługi telekomunikacyjne systemu telefonii Centrex oraz bezpłatnej infolinii 0- 800   | 34 874,03 zł |
| - przeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i CZK, wywozy odpadów do utylizacji oraz koszty wynajmu pomieszczeń Zintegrowanego Systemu Ratowniczego miasta i powiatu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 29 355,99 zł |
| - przeglądy i serwis sprzętu będącego na wyposażeniu oraz koszty wynajmu pomieszczeń na potrzeby Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego  | 3 159,64 zł  |
| - zakup materiałów i wyposażenia dla Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i CZK  | 2 591,19 zł  |

### **KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

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

|                                |                         |                  |
|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach ogółem</b> | <b>15 960 996,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie ogółem</b>        | <b>8 675 009,54 zł</b>  | <b>tj. 54,4%</b> |

z tego:

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| - <i>wydatki bieżące</i> | <i>8 675 009,54 zł</i> |
|--------------------------|------------------------|

#### Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w ramach wydatków bieżących wydatkowała kwotę 8 675 009,54 zł, którą przeznaczyła na:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,   | 6 254 915,87 zł |
| - wypłatę świadczeń pieniężnych i należności dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej i pracowników cywilnych, w tym w szczególności z tytułu umundurowania, dopłat do wypoczynku, dopłat mieszkaniowych, | 1 616 311,56 zł |
| - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę, zakup opału,   | 269 318,55 zł   |
| - materiały pędne i smary,   | 170 672,56 zł   |
| - zakup materiałów i części do remontów,   | 54 675,78 zł    |
| - pozostałe usługi (wywóz nieczystości, usł.krawieckie, pralnicze, badania techniczne pojazdów),   | 51 942,51 zł    |
| - konserwację i naprawę sprzętu,   | 48 675,90 zł    |
| - opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości,  | 36 080,39 zł    |
| - podróże służbowe,  | 34 904,96 zł    |
| - wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna,   | 30 604,40 zł    |

|   |              |
|---|--------------|
| - usługi telekomunikacyjne, internet,   | 22 650,76 zł |
| - badania profilaktyczne i orzeczenia lekarskie dla funkcjonariuszy,                                    | 20 293,79 zł |
| - remont, konserwację i naprawę pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, | 17 756,87 zł |
| - szkolenia pracowników,  | 14 562,93 zł |
| - zakup wyposażenia, materiałów jednorazowego użytku i materiałów przeciwpożarowych,                    | 12 369,10 zł |
| - usługi bankowe i pocztowe, RTV.   | 8 048,00 zł  |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,   | 5 703,84 zł  |
| - zakup przedmiotów i materiałów administracyjno – biurowych, prasa, mapy, literatura.                  | 5 521,77 zł  |

## **STRAŻ MIEJSKA**

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

|                         |                        |                   |
|-------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>5 901 010,00 zł</b> |                   |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>3 048 016,60 zł</b> | <b>tj. 51,7 %</b> |

z tego:

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| - <i>wydatki bieżące</i>   | <i>3 025 390,37 zł</i> |
| - <i>wydatki majątkowe</i> | <i>22 626,23 zł</i>    |

### **Rozdz. 75416 – Straż Miejska**

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących Straż Miejska wydatkowała kwotę 3 025 390,37 zł, w tym na:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi,  | 2 666 233,68 zł |
| - wydatki związane z pracą Straży Miejskiej (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii; opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego), | 190 537,00 zł   |
| - odpis na ZFŚS,  | 82 113,69 zł    |
| - wydatki związane z utrzymaniem strażników i pracowników Straży Miejskiej (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników, czyszczenie umundurowania),  | 68 076,16 zł    |
| - bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych,   | 18 389,84 zł    |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.  | 40,00 zł        |

W ramach wydatków majątkowych Straż Miejska wydatkowała kwotę 22 626,23 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji hydrantowej w obiekcie Straży Miejskiej.

## WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU

|                                |                         |                  |
|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach ogółem</b> | <b>35 462 154,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie ogółem</b>        | <b>18 659 100,57 zł</b> | <b>tj. 52,6%</b> |

z tego:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące   | 18 569 101,56 zł |
| - wydatki majątkowe | 89 999,01 zł     |

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

### **Dział 630 Turystyka**

|                         |                     |                  |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>58 000,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>50 400,00 zł</b> | <b>tj. 86,9%</b> |

z tego:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| - wydatki bieżące | 50 400,00 zł |
|-------------------|--------------|

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

Zadanie w zakresie tego rozdziału zaplanowane w wysokości 58 000,00 zł zostało zrealizowane w kwocie 50 400,00 zł, tj. 86,9%. W ramach tego zadania podpisano 17 umów z 9 stowarzyszeniami oraz 1 fundacją. Środki przeznaczone zostały na upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, które zostało zrealizowane w formie dotacji celowych udzielonych m.in. dla:

|   |              |
|---|--------------|
| - Regionalnego Oddziału PTTK w Częstochowie         | 30 800,00 zł |
| - Komendy Hufca ZHP w Częstochowie                  | 6 900,00 zł  |
| - Częstochowskiej Organizacji Turystycznej          | 5 000,00 zł  |
| - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Miejskiego | 3 600,00 zł  |

### **Dział 750 Administracja publiczna**

|                         |                        |                  |
|-------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>2 714 884,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>1 260 614,67 zł</b> | <b>tj. 46,4%</b> |

z tego:

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | 1 260 614,67 zł |
|-------------------|-----------------|

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

Środki zaplanowane na realizację zadania w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane w kwocie 1 254 768,33 zł m.in. na:

|  |               |
|--|---------------|
| - promocję Miasta poprzez sport zleconą Klubowi Sportowemu "AZS Częstochowa" Sportowa Spółka Akcyjna w postaci świadczenia usługi promocji | 400 000,00 zł |
|--|---------------|

|   |               |
|---|---------------|
| Miasta Częstochowy realizowanej poprzez zespół piłki siatkowej mężczyzn, biorący udział w rozgrywkach organizowanych przez Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej SA, podczas których, w przypadku rozgrywania zawodów w Częstochowie, zespół będzie występował w roli gospodarza;  |               |
| – promocję Miasta poprzez sport zleconą Częstochowskiemu Klubowi Motocyklowemu „Włókniarz” Spółka Akcyjna w postaci świadczenia usługi promocji Miasta Częstochowy.   | 400 000,00 zł |
| – promocję miasta w mediach, ekspozycję kasetonu promocyjno-informacyjnego o Częstochowie na terenie portu lotniczego w Pyrzowicach oraz reklamę publiczną realizowaną dla Miasta Częstochowy podczas: koncertu w hołdzie Janowi Pawłowi II, Gali Lodowej Sławomira Drabika, meczu pn. „Złota Dekada Częstochowskiej Piłki Siatkowej 1990-1999, wystawy prac częstochowskich grafików w Śląskim Towarzystwie Zachęty;                       | 195 650,43 zł |
| – realizację przedsięwzięcia pn. Częstochowski festiwal kultury alternatywnej Frytka OFF, w ramach którego odbyły się m.in. spektakle uliczne, happeningi, koncerty muzyczne;   | 77 418,82 zł  |
| – tworzenie tekstów, wydrukowanie oraz promocję 6 numerów Informatora „Jasne, że Częstochowa” wraz z umieszczeniem na stronie internetowej oraz w gablotach na terenie Urzędu Miasta Częstochowy;   | 64 771,00 zł  |
| – zakup i wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych, m.in.: bombek promocyjnych z nadrukiem, gadżetów promocyjnych (gra psychoedukacyjna z drewna z nadrukiem „Jasne, że Częstochowa” oraz z herbem Miasta Częstochowy), banerów promocyjnych, flag promocyjno-informacyjnych oraz statuetek promocyjnych;  | 61 133,94 zł  |
| – udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych, m.in. w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Łodzi, Berlinie i Moskwie;  | 32 193,59 zł  |
| – utrzymanie Miejskiego Sytemu Informacji Turystycznej, m.in. naprawy i oczyszczanie infomatów, opłaty za najem terenu i energię elektryczną;   | 23 925,08 zł  |
| – tłumaczenia oraz druk: kartek świątecznych z życzeniami Prezydenta Miasta Częstochowy, wydawnictwa "Częstochowa zaprasza" w wersji polskiej i rosyjskiej, druk plakatów na obchody Światowego Dnia Książki, Grand Prix Częstochowy w Koszykówe, XIII Turniej Policji Konnej w Częstochowie, projekcję telewizyjnych zapisów spektakli Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE,;                                       | 18 053,20 zł  |
| – przygotowanie materiału oraz montaż filmów promocyjnych dokumentujących wydarzenia miejskie, przedsięwzięcia promocyjne i ofertę kulturalną Miasta Częstochowy, a także umieszczenie 2 filmów promocyjnych miasta Częstochowy na stronie <a href="http://www.tourfilmweb.com">www.tourfilmweb.com</a> w związku z udziałem w VIII konkursie “Film Art & Tourism Festival” oraz emisję filmów promocyjno-informacyjnych w telewizji Cmmtv; | 17 395,00 zł  |
| – promocję projektu „Aleje tu się dzieje”, m.in. druk plakatów, zamieszczenie materiału promocyjno-informacyjnego na portalu internetowym „wCzestochowie.pl”, w Gazecie Częstochowskiej, emisja spotów promocyjno-informacyjnych w Radio Jura, zamieszczenie materiału promocyjno-informacyjnego w dodatku specjalnym do Gazety Wyborczej;  | 7 024,53 zł   |
| – wykonanie fotografii artystycznych promocyjnych oraz dokumentujących uroczystości i wydarzenia miejskie;  | 3 804,40 zł   |
| – naprawę i modernizację 15 sztuk standów promocyjno-informacyjnych oraz naprawa sprzętu nagłośnieniowego;  | 3 234,90 zł   |
| – hosting i rezerwację domen: <a href="http://czestochowianie.pl">czestochowianie.pl</a> , <a href="http://cgk.czestochowa.pl">cgk.czestochowa.pl</a> ;   | 738,00 zł     |



## Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 25 700,00 zł zostały zrealizowane zadania dotyczące zagranicznej współpracy sportowej z zaprzyjaźnionymi miastami oraz dofinansowano zadania publiczne w ramach inicjatywy lokalnej, w łącznej kwocie 5 846,34 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

|                         |                     |                  |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>86 564,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>65 500,00 zł</b> | <b>tj. 75,7%</b> |

z tego:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| - wydatki bieżące | 65 500,00 zł |
|-------------------|--------------|

## Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ustalony w tym rozdziale plan w wysokości 86 564 zł wykonano w kwocie 65 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowych pozalekcyjnych zajęć sportowych jako elementu oddziaływania profilaktycznego. Wydział zawarł 35 umów dotacji z 35 stowarzyszeniami.

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

|                         |                     |                  |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>85 500,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>23 921,00 zł</b> | <b>tj. 28,0%</b> |

z tego:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| - wydatki bieżące | 23 921,00 zł |
|-------------------|--------------|

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

Środki zaplanowane w ramach rozdz. 85412 na realizację zadań związanych z wypoczynkiem zimowym oraz letnim dzieci i młodzieży w kwocie 85 500,00 zł, wydatkowane w wysokości 23 921,00 zł. Ww. środki wykorzystano na dofinansowanie w formie dotacji celowych przedsięwzięć realizowanych przez 2 fundacje, 13 stowarzyszeń oraz 3 podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, na podstawie 18 umów dotacji.

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

|                         |                         |                  |
|-------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>22 665 816,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>11 901 294,25 zł</b> | <b>tj. 52,5%</b> |

z tego:

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 11 897 879,25 zł |
|-------------------|------------------|

W ramach tego działu w formie dotacji podmiotowej dofinansowano działalność samorządowych instytucji

kultury, które przyznane dotacje przeznaczyły głównie na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych oraz częściowe sfinansowanie kosztów utrzymania obiektów, z tego:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - Teatr im A. Mickiewicza                      | 2 100 415,00 zł |
| - Filharmonia Częstochowska                    | 3 383 790,00 zł |
| - OPK „Gaude Mater”                            | 267 665,00 zł   |
| - Miejska Galeria Sztuki                       | 827 938,00 zł   |
| - Biblioteka Publiczna im. dr Wł. Biegańskiego | 2 971 023,00 zł |
| - Muzeum Częstochowskie                        | 1 648 290,00 zł |

W ramach wydatków bieżących na pozostałą działalność Wydział Kultury, Promocji i Sportu wykorzystał kwotę 702 173,25 zł, w tym m.in.:

- na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 268 850 zł, w tym m.in. dla:
  - Częstochowskiej Organizacji Turystycznej na organizację Święta Palmy Wielkanocnej połączonego z Jarmarkiem Wielkanocnym Częstochowa 2013”, VI Festiwal Sztuki Kulinarnej „Aleja Dobrego Smaku” Częstochowa 2013, „Industriadę 2013 w Częstochowie”, 65 000,00 zł
  - Zrzeszenia Studentów Polskich Rady Okręgowej w Częstochowie na organizację eliminacji regionalnych Festiwalu „FAMA 2013”, Częstochowski Przegląd Autorskich Kabaretów, eliminacje zespołów hip-hopowych – „Mały Grant” i I Festiwal Muzyczny Częstochowskich Uczelni Wyższych, 62 000,00 zł
  - Stowarzyszenia Przyjaciół „Gaude Mater” na XXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, 50 000,00 zł
  - Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych na organizację Ogólnopolskiej Wystawy Sztuki „8 Kobiet”, warsztaty teatralne „Młodzieżowy Teatr Przechodni”, wystawę prac plastycznych „Malarska Partytura”, 20 000,00 zł
  - Towarzystwa Upowszechniania Sztuki Baletowej „TERPSYCHORA” na wieczór baletowy, 10 000,00 zł
  - Stowarzyszenia Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART na organizację Ogólnopolskiego Turnieju Hip-Hop, „Zjazd na byle czym” – „Mały Grant”, 6 500,00 zł
  - Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na Festiwal Działań Performatywnych Offscenicznych i Piąty Festiwal Piosenki Podwórkowej, 6 500,00 zł
  - Towarzystwa Edukacji Otwartej na zadanie Teatr Integracyjny „ALA”, 6 350,00 zł
  - Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy na druk „Almanachu Częstochowy” oraz wieczór autorski „Podróże po Alasce”, 5 500,00 zł
  - Stowarzyszenia „AKORD” na koncert dziecięcego zespołu „KONTRA”, 5 000,00 zł
  - Stowarzyszenia „Kultura.pl” na cykl spotkań i warsztatów „Video ergo sum” i warsztaty edukacji sztuki cyfrowej „Fotopobódka”, 4 500,00 zł
  - Polskiego Towarzystwa Historycznego na Częstochowskie Spotkania Młodych Historyków, 4 000,00 zł
  - Inicjatywy Wspierania Szkoły „Osiemnastka” na organizację festynu „Wrzosowiak” oraz na organizację konkursów i wystaw o charakterze interdyscyplinarnym „Salon Artystyczny”, 4 000,00 zł
  - Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Razem” na XIX Festiwal „Muzyczna Scena Integracji”, 3 000,00 zł
  - Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej na działania twórcze dzieci i młodzieży dla chorych i cierpiących pt. „Pola Nadziei”, 3 000,00 zł
  - Stowarzyszenia Częstochowskich „Amazonek” na zadanie: „Amazonki i ich oblicze kulturowe”, 3 000,00 zł
  - Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Podaj dalej” na „Tworzymy Bibliotekę”, 2 500,00 zł
  - Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba” na „Graffiti” – sztuka zgodnie z przeznaczeniem, 2 000,00 zł
  - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddz. Miejski na przegląd Teatrzyków „Malucha”, 2 000,00 zł
  - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddz. Okręgowy na XXI Festiwal Muzyki Dawnej 2 000,00 zł

„Piosenki naszych korzeni”,

- Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca w Częstochowie na organizację Festiwalu Kultury Zuchowej „Złota Lilijka” oraz „Częstochowską Zrywkę 2013”, 1 500,00 zł
- Terenowego Oddziału Stowarzyszenia OHP na przegląd amatorskiej twórczości „Pokaż na co cię stać”. 500,00 zł
- na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie: 50 000 zł, m.in. dla:
  - Fundacji Kulturoholizm na ART.erię Trzeci Strzał, 33 000,00 zł
  - Fundacji Studenckiej „Młodzi Młodym” na Międzynarodowe Święto Muzyki, 10 000,00 zł
  - Fundacji Akademickiej „Na progu” na II Warsztaty GOSPEL 2013, 3 000,00 zł
  - Fundacji „Miasta dla Ludzi” na plenerową wystawę fotografii „Rowerowa Częstochowa 1895-2013”, 4 000,00 zł
- zakupy energii i usług pozostałych m.in. opłaty dystrybucyjne za energię, opłaty za oprawę muzyczną i techniczną uroczystości państwowych i miejskich w kwocie 178 678,15 zł,
- rewitalizację kulturalną Placu Biegańskiego w kwocie 146 123,86 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym i stypendia w kwocie 32 499,99 zł,
- honoraria w kwocie 23 006,00 zł m.in. za oprawę muzyczną uroczystości miejskich i państwowych,
- dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 3 015,25 zł.

## Dział 926 Kultura fizyczna

**Plan po zmianach** 9 851 390,00 zł  
**Wykonanie** 5 357 370,65 zł tj. 54,4%

z tego:

- wydatki bieżące 5 267 371,64 zł
- wydatki majątkowe 89 999,01 zł

### Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2 829 999,01 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące, w tym przekazanie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie 2 740 000,00 zł
- wydatki majątkowe dotyczące zakupu urządzeń do pielęgnacji boisk trawiastych naturalnych m.in. zakup kosiarki traktorowej wraz z osprzętem, kosiarki spalinowej, urządzeń do nawadniania boisk, myjki ciśnieniowej, aeratora. 89 999,01 zł

### Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 2 527 371,64 zł i obejmują m.in.:

- dofinansowanie szkoleń sportowych prowadzonych przez stowarzyszenia sportowe (w ramach zadania podpisano umowy z 49 podmiotami) 1 812 313,20 zł
- dofinansowanie udziału w zawodach na wysokim poziomie współzawodnictwa (w ramach zadania podpisano umowy z 14 podmiotami) 222 000,00 zł
- zakup energii i innych usług związanych z zarządzaniem Halą "Częstochowa" przy ul. Żużlowej 112 824,32 zł
- dofinansowanie współzawodnictwa sportowego szkół i działalności Dzielnicowych Ośrodków Sportu i Szkolnego (dotacja celowa dla Zarządu Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego - powierzenie zadania) 110 500,00 zł
- dofinansowanie organizacji imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej, w tym w formie dotacji celowych imprez realizowanych 96 000,00 zł

przez stowarzyszenia i związki sportowe takie jak Częstochowski Kolarski Klub Sportowy „Kolejarz-Jura” na Międzynarodowy Wyścig Kolarski Grand Prix Częstochowy, Klub Ludzi Aktywnych „Zabiegani” na V Bieg Częstochowski, KS "Saints" na Potyczki w mieście Świętych (w ramach zadania podpisano umowy z 22 podmiotami)

|  |              |
|--|--------------|
| - nagrody finansowe Miasta Częstochowy za wybitne osiągnięcia sportowe   | 60 350,00 zł |
| - dofinansowanie upowszechniania rekreacji ruchowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (w ramach zadania podpisano umowy z 6 stowarzyszeniami) | 55 000,00 zł |
| - różne przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne - małe granty (w ramach zadania podpisano umowy z 7 stowarzyszeniami)   | 36 540,00 zł |
| - wynagrodzenie dla wykonawcy dzieła plastycznego w postaci 100 statuetek metalowych z przeznaczeniem dla nagrodzonych sportowców  | 17 096,99 zł |

### **WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO**

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Plan po zmianach ogółem</b> | <b>16 377 857,00 zł</b>           |
| <b>Wykonanie ogółem</b>        | <b>1 918 084,03 zł tj. 11,71%</b> |

Z tego:

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące   | 1 806 525,51 zł |
| - wydatki majątkowe | 111 558,52 zł   |

Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego realizował zadania w ramach działów: 700 Gospodarka mieszkaniowa, 710 Działalność usługowa.

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

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Plan po zmianach ogółem</b> | <b>9 661 182,00 zł</b>            |
| <b>Wykonanie ogółem</b>        | <b>1 900 045,02 zł tj. 19,67%</b> |

Z tego:

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące   | 1 788 486,50 zł |
| - wydatki majątkowe | 111 558,52 zł   |

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

Na pokrycie wydatków bieżących w powyższym rozdziale wykorzystano kwotę w wysokości 1 788 486,50 zł, z tego z dotacji budżetu państwa kwotę 66 338,48 zł oraz ze środków budżetu miasta kwotę 1 722 148,02 zł w ramach której zrealizowano m. in.:

- odszkodowania na rzecz osób prawnych z tytułu nabycia z mocy prawa w trybie art. 98 u.g.n. oraz przejęcia gruntów pod drogi w trybie art. 12 „specustawy drogowej”; 1 336 533,85 zł
- operaty szacunkowe dotyczące gruntów, nieruchomości i lokali, koszty zawartych aktów notarialnych, wypisy z rejestru ewidencji gruntów w tym: 119 725,75 zł
  - do sprzedaży lokali i nieruchomości – 67 229,57 zł,
  - do przekazania nieruchomości w trwałą zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, do wypłaty odszkodowań – 28 191,38 zł,

|  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• do opłat adiacenckich i planistycznych – 24 304,80 zł,</li> </ul>   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• opłaty sądowe do regulacji ksiąg wieczystych (specustawa drogowa), opłaty sądowe do sprzedaży lokali, nieruchomości oraz opłaty na rzecz MZDiT - decyzje za umieszczenie urządzeń pod ułożenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym po realizacji inwestycji;</li> </ul>   | 105 268,18 zł                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• administrowanie i zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa (w tym: zaliczki za zarządzanie oraz fundusz remontowy);</li> </ul>   | 51 617,00 zł<br>dotacja                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• opłatę roczną (28 476,87 zł) w związku z nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Międzywodziu gmina Dziwnów powiat Kamieński wraz z podatkiem od nieruchomości (14 191,00 zł);</li> </ul>  | 42 667,87 zł                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• zabezpieczenia na nieruchomościach Gminy nierozdysponowanych (ul. Sieroszewskiego, ul Ludowa, ul. Bór);</li> </ul>  | 26 339,22 zł                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, koszty postępowania egzekucyjnego</li> </ul>   | 23 085,21 zł                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• operaty szacunkowe nieruchomości na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłaty za mapy</li> </ul>   | 21 131,17 zł<br>z tego dotacja<br>7 573,11 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia gruntów pod drogi oraz odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej przy ul. Traugutta wraz z ustawowymi odsetkami;</li> </ul>  | 19 075,31 zł                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa (opłata roczna);</li> </ul>   | 13 143,48 zł                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ustanowienie wzajemnych służebności gruntowych – wydatek realizowany kasowo z dopłatą ze strony osób fizycznych</li> </ul>  | 8 050,00 zł                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• odszkodowanie wraz z ustawowymi odsetkami na rzecz osób fizycznych za przejętą nieruchomość zajęta pod drogę publiczną wojewódzką;</li> </ul>   | 7 148,37 zł<br>dotacja                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• opłatę za dzierżawę terenu pod zbiornik chłonna – odparowujący przy ul. Batalionów Chłopskich,</li> </ul>   | 6 990,00 zł                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki poniesione na sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia wartości odszkodowania,</li> </ul>  | 3 813,00 zł                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pomoc finansową Powiatowi Częstochowskiemu na postępowania administracyjne związane z wypłatą odszkodowań, z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych w postępowaniach dotyczących wywłaszczenia na rzecz Gminy Miasto Częstochowa nieruchomości niezbędnych do realizacji celu publicznego tj. budowy kolektora deszczowego w dzielnicy Kiedrzyń oraz budowy drogi łączącej ulice Sejmowa – Ludowa w Częstochowie;</li> </ul> | 3 000,00 zł                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• opinię stwierdzającą brak wzrostu wartości nieruchomości związanej z opłatą adiacencką</li> </ul>   | 538,74 zł                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup energii na nieruchomościach nierozdysponowanych (ul. Ludowa, Bór),</li> </ul>   | 359,35 zł                                     |

W powyższym rozdziale dokonano także wydatków majątkowych w kwocie 111 558,52 zł.

W ramach zadań:

|   |              |
|---|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Nabycie nieruchomości pod realizowane inwestycje drogowe” wykonano podziały geodezyjne oraz wyceny nieruchomości w celu nabycia na rzecz Gminy. Dodatkowo poniesiono koszty wykupu nieruchomości pod inwestycje drogowe: ul. Leśna oraz budowa Korytarza Północnego Węzeł DK - 1 – ul. Makuszyńskiego jako III część I etapu połączenia z drogą krajową Nr 1</li> </ul> | 76 392,82 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Nabycia nieruchomości w trybie zamian” ze Śródmiejską Spółdzielnią Mieszkaniową dokonano zamiany nieruchomości (kasowo) bez konieczności dopłaty ze strony Gminy.</li> </ul>  | 35 165,70 zł |

## Dział 710 Działalność usługowa

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Plan po zmianach ogółem</b> | <b>117 803,00 zł</b>            |
| <b>Wykonanie ogółem</b>        | <b>18 039,01 zł tj. 15,31 %</b> |

Z tego:

- *wydatki bieżące* 18 039,01zł

### Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 18 039,01 zł, w ramach których dokonano m.in.:

- podziału geodezyjnego nieruchomości w celu wydzielenia części działki przy ul. Kilińskiego, zajętej pod parking,
- podziału geodezyjnego nieruchomości w celu sprzedaży,
- sprostowania danych ewidencyjnych w zakresie budynków.

### MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNA

|                         |                      |                  |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>435 000,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>50 382,00 zł</b>  | <b>tj. 11,6%</b> |

z tego:

- *wydatki bieżące* 50 382,00 zł

Wydział realizował wydatki w ramach działu 710 Działalność usługowa.

## Dział 710 Działalność usługowa

|                         |                      |                  |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>435 000,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>50 382,00 zł</b>  | <b>tj. 11,6%</b> |

z tego:

- *wydatki bieżące* 50 382,00 zł

### Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 50 382,00 zł na realizację zadań dotyczących prowadzenia i nadzorowania prac planistyczno-projektowych związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów i analiz dotyczących zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy, w tym:

- sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko oraz skutków finansowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:
  - opracowanie Koncepcji urbanistyczno–architektonicznej fragmentu Starego Miasta w Częstochowie,
  - prognozę oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej,
  - prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Stradom w rejonie ulic: Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki,

25 765,00 zł

- zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy dla terenu w dzielnicy Mirów oraz w dzielnicy Grabówka w rejonie ulic: Ikara i Radomskiej, 16 531,00 zł
- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, prognoz do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów planistycznych, w tym:
  - prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Stradom w rejonie ulic: Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki,
  - prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Trzech Wieszców w rejonie Alei Bohaterów Monte Cassino i Alei Niepodległości oraz ulicy 1 Maja,
  - weryfikacja prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Trzech Wieszców w rejonie Alei Bohaterów Monte Cassino i Alei Niepodległości oraz ulicy 1 Maja. 8 086,00 zł

## **WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI**

**Plan po zmianach** 57 078 318,00 zł  
**Wykonanie** 27 706 674,90 zł tj. 48,0%

z tego:

- wydatki bieżące 27 657 474,90 zł  
 - wydatki majątkowe 49 200,00 zł

Wydział Nadzoru i Administracji realizował zadania w ramach działów: 600 Transport i łączność, 750 Administracja publiczna, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

### **Dział 600 Transport i łączność**

**Plan po zmianach** 29 760,00 zł  
**Wykonanie** 23 734,50 zł tj. 79,7%

z tego:

- wydatki bieżące 23 734,50 zł

### **Rozdz.60095 – Pozostała działalność**

Z zaplanowanych wydatków bieżących zrealizowano kwotę 23 734,50 zł. Środki przeznaczono na wypłatę zobowiązań rentowych przejętych po zlikwidowanym MZK i należności wynikających z wyroku sądowego.

### **Dział 750 Administracja Publiczna**

**Plan po zmianach** 56 327 882,00 zł  
**Wykonanie** 27 288 152,79 zł tj. 48,4%

z tego:

- wydatki bieżące 27 238 952,79 zł  
 - wydatki majątkowe 49 200,00 zł

### **Rozdz.75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Na zadania w ramach rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie wykorzystano kwotę w wysokości 2 926 848,50 zł na

obsługę zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, w tym dofinansowano z budżetu miasta wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników obsługujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na kwotę 2 161 842,50 zł.

#### Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

W ramach rozdziału 75020 Starostwa Powiatowe wydatkowano kwotę 822 029,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników.

#### Rozdz. 75023 – Urząd Miasta

Wydatki w rozdziale 75023 na dzień 30.06.2013 r. osiągnęły poziom 23 235 172,03 zł, z tego:

- wydatki bieżące 23 185 972,03 zł
- wydatki majątkowe 49 200,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 23 185 972,03 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 280 392,29 zł
- zakup usług pozostałych, 984 560,57 zł  
w tym m. in.:
  - opłaty pocztowe – 418 991,59 zł,
  - serwis programów komputerowych 215 473,71 zł,
  - opłaty za sprzątanie pomieszczeń w budynkach administrowanych przez UM i terenu wokół budynków - 145 673,78 zł,
  - usługi związane ze sfinansowaniem umów serwisowych - 45 872,00 zł,
  - usługi polegające na obsłudze informatycznej jednostek oświatowych, wykonanie dodatkowych funkcjonalności 38 554,63 zł,
  - ogłoszenia prasowe, wykonanie druków dla potrzeb Urzędu, pieczęci i stempli – 37 245,06 zł,
  - wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków z budynków administrowanych przez UM – 33 098,36 zł,
  - przeglądy sprzętu p.poz., przeglądy klimatyzatorów w pomieszczeniach UM – 13 074,65 zł,
- zakup energii, w tym: 566 966,65 zł
  - energia elektryczna – 320 868,62 zł,
  - energia cieplna – 217 303,98 zł,
  - gaz – 16 927,73 zł,
  - woda – 11 866,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 297 435,41 zł  
z tego m.in.:
  - materiały biurowe, prenumerata czasopism, zakup książek – 91 670,51 zł,
  - materiały eksploatacyjne - sprzęt informatyczny – 63 249,23 zł,
  - zakup wyposażenia – 42 907,69 zł, w tym: regałów do archiwum UM – 20 025,63 zł,
  - paliwo do samochodów służbowych – 33 446,57 zł,
  - art. elektryczne, hydrauliczne i inne części zamienne – 22 853,24 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej 116 254,01 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 103 676,77 zł
- składkę PFRON (38 osób zatrudnionych w UM o znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności) 92 437,40 zł
- ubezpieczenie budynków i mienia UM, w tym ubezpieczenia komunikacyjne 75 535,40 zł
- zakup usług remontowych (naprawa maszyn, urządzeń i środków 59 300,92 zł



|  |              |
|--|--------------|
| transportowych, konserwacja systemów alarmowych i łączności, systemu p.poż., wind w budynkach i urządzeniach powielających UM, konserwacja pomieszczeń i budynków) |              |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 56 767,31 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | 48 056,97 zł |
| - w tym m.in. dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego – 15 991,48 zł;  |              |
| - koszt udziału pracowników UM w szkoleniach, seminariach, konferencjach   | 41 059,33 zł |
| - różne opłaty i składki związane z opłatami za decyzje wydane przez MZDiT   | 16 085,90 zł |
| - ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, za używanie sprzętu elektronicznego przez telepracownika             | 15 698,76 zł |
| - zakup usług zdrowotnych  | 15 465,00 zł |
| - abonament za korzystanie z Internetu   | 13 412,00 zł |
| - opłaty za najem pomieszczeń dla potrzeb UM i dzierżawę miejsca na maszcie dla urządzenia radiowego   | 9 815,60 zł  |

Wydatki majątkowe w kwocie 49 200,00 zł zostały przeznaczone na zadanie:  
 „Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych” 49 200,00 zł

#### Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Na zadania w ramach Pozostałej działalności Wydział Nadzoru i Administracji wydatkował ogółem kwotę 304 103,26 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na:

- składki do organizacji krajowych oraz międzynarodowych, których członkiem jest Częstochowa, w kwocie ogółem 247 313,74 zł, w tym:
 

|  |               |
|--|---------------|
| Częstochowska Organizacja Turystyczna            | 120 000,00 zł |
| • Śląski Związek Gmin i Powiatów                 | 47 159,60 zł  |
| • Związek Miast Polskich                         | 48 423,32 zł  |
| • Związek Gmin Jurajskich                        | 19 184,46 zł  |
| • Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cities | 6 972,00 zł   |
| • Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski      | 1 000,00 zł   |
| • Stowarzyszenie „Forum Rewitalizacji”           | 3 600,00 zł   |
| • Stowarzyszenie Miast Historycznych             | 974,36 zł     |
- zadania z zakresu bieżącej współpracy krajowej i zagranicznej – 20 601,73 zł,
- realizację projektu pn. „Rozwój edukacji w turystyce”, dofinansowywanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerskie Projekty Regio wydatkowano ogółem 36 187,79 zł.

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

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>230 120,00 zł</b>           |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>123 310,00 zł tj. 53,6%</b> |

z tego:  
 - wydatki bieżące 123 310,00 zł

#### Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

W ramach wydatków bieżących w zakresie obrony cywilnej Wydział Nadzoru i Administracji wydatkował kwotę 123 310,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników obsługujących zadania własne gminy.

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>490 556,00 zł</b>           |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>271 477,61 zł tj. 55,3%</b> |

z tego:

– *wydatki bieżące* 271 477,61 zł

### Rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

W ramach rozdziału wykorzystano kwotę 257 568,00 zł na obsługę zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej, w tym dofinansowano z budżetu miasta wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 70 268,00 zł.

### Rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

W ramach tego rozdziału wykorzystano kwotę 13 909,61 zł na obsługę zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej – wypłatę świadczeń pieniężnych dla repatrianta zaproszonego i przyjętego przez Gminę Miasto Częstochowa w 2012 roku.

## **WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA**

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Plan po zmianach ogółem</b> | <b>23 301 036,00 zł</b>       |
| <b>Wykonanie</b>               | <b>911 300,60 zł tj. 3,9%</b> |

z tego:

– *wydatki bieżące* 911 300,60 zł

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

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>117 036,00 zł</b>          |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>30 197,76 zł tj. 25,8%</b> |

z tego:

– *wydatki bieżące* 30 197,76 zł

### Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 53 536 zł wydatkowano kwotę 30 197,76 zł z przeznaczeniem na:

– zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (środki) 25 035,02 zł

|   |  |             |
|---|--|-------------|
| z dotacji Wojewody)   |  |             |
| - zapewnienie opieki nad koniem, czasowo odebrany właścicielowi |  | 3 562,76 zł |
| - zakup osłon dla płazów  |  | 1 599,98 zł |

#### **Dział 020 Leśnictwo**

|                         |                     |                  |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>11 000,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>9 027,44 zł</b>  | <b>tj. 82,1%</b> |

z tego:

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| - wydatki bieżące | 9 027,44 zł |
|-------------------|-------------|

#### Rozdz. 02095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 11 000 zł wydatkowano kwotę 9 027,44 zł, w tym na:

|   |             |
|---|-------------|
| - prace porządkowe i cięcia pielęgnacyjne   | 4 891,04 zł |
| - na dokarmianie ptaków, obsługę oraz demontaż karmników sezonowych i tablic poglądowych po okresie użytkowym | 4 136,40 zł |

#### **Dział 600 Transport i łączność**

|                         |                      |                  |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>171 046,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>18 618,67 zł</b>  | <b>tj. 10,9%</b> |

z tego:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| - wydatki bieżące | 18 618,67 zł |
|-------------------|--------------|

#### Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 171 046 zł wydatkowano kwotę 18 618,67 zł na wykonanie prac pielęgnacyjnych w pasach zieleni w ciągu DK1 oraz utrzymanie porządku i czystości na tych terenach.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

|                         |                         |                 |
|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>22 963 954,00 zł</b> |                 |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>848 486,03 zł</b>    | <b>tj. 3,7%</b> |

z tego:

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 848 486,03 zł |
|-------------------|---------------|

#### Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 19 000 000 zł. Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, realizacja tego zadania będzie się odbywać w drugim półroczu 2013.

#### Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 37 600 zł wydatkowano kwotę 21 863,16 zł, m.in. na:

|   |              |
|---|--------------|
| - utrzymanie czystości w ramach akcji "Sprzątaj po psie", m.in. wymiana worków, konserwacja oraz wymiana dozowników | 17 643,12 zł |
| - transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt  | 2 476,44 zł  |

- wykonanie zastępcze, usuwanie, odbiór odpadów i opróżnianie zbiorników 1 743,60 zł

#### Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w rozdz. 90004 w wysokości 1 048 679 zł Wydział wydatkował kwotę 133 368,26 zł w tym na:

- całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej 57 910,37 zł
- działania w zakresie poprawy estetyki i zwiększenia bezpieczeństwa na terenach zieleni miejskiej, w tym: interwencyjne usuwanie wiatrołomów, prace związane z cięciami pielęgnacyjnymi drzew, usuwaniem drzew, pielęgnacja kompozycji kwiatowych w pojemnikach usytuowanych na terenie miasta, utrzymanie w czystości i porządku nawierzchni utwardzonych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych przy Promenadzie Niemena 44 664,50 zł
- bieżące opłaty za wodę i energię 11 444,89 zł
- bieżące utrzymanie fontann 9 286,50 zł
- nawadnianie roślin w Alei Najświętszej Maryi Panny i Placu Biegańskiego 5 880,65 zł
- odprowadzenie ścieków 2 951,35 zł
- bieżące naprawy małej architektury 1 230,00 zł

#### Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 910 000 zł wydatkowano kwotę 454 998,00 zł na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

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

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 469 775 zł wydatkowano kwotę 185 389,86 zł na całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej, w tym systematyczne prace porządkowe i bieżące prace pielęgnacyjne.

#### Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 497 900 zł wydatkowano kwotę 52 866,75 zł, w tym m.in. na:

- obsługę szaleatów miejskich stałych 26 103,98 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej 18 622,00 zł
- realizację program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, m.in. kastrację i sterylizację kotów wolno żyjących oraz zakup karmy dla kotów 3 299,97 zł
- wykonanie dokumentacji dendrologicznej 2 000,00 zł
- opłaty za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe 961,53 zł
- bieżące prace porządkowo - pielęgnacyjne na terenach Miejsc Pamięci Narodowej oraz kwater wojennych na cmentarzach Św. Rocha i Kule 880,23 zł
- zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych 755,50 zł

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

**Plan po zmianach 8 000,00 zł**  
**Wykonanie 4 970,70 zł tj. 62,1%**

z tego:

- wydatki bieżące 4 970,70 zł

## Rozdz. 92503 – Rezerwy i pomniki przyrody

Zaplanowana w rozdziale 92503 kwota 8 000 zł została wydatkowana w wysokości 4 970,70 zł na realizację zadania pn.: "Pozostałe formy ochrony przyrody" z przeznaczeniem na posadzenie 12 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowa w ciągu Alei Brzozowej przy ul. Bialskiej w Częstochowie.

## **WYDZIAŁ PROMOCJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SPOŁECZNYCH**

|                                |                         |                  |
|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach ogółem</b> | <b>23 493 151,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie ogółem</b>        | <b>10 020 016,46 zł</b> | <b>tj. 42,7%</b> |

z tego:

– *wydatki bieżące* 10 020 016,46 zł

Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych realizował zadania w ramach działów 750 Administracja publiczna, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

|                         |                      |                  |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>107 700,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>48 167,06 zł</b>  | <b>tj. 44,7%</b> |

z tego:

– *wydatki bieżące* 48 167,06 zł

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

W ramach tego rozdziału realizowany był projekt „PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych”. Z zaplanowanej kwoty 107 700,00 zł, wykorzystano w I półroczu 2013 roku kwotę 48 167,06 zł, tj. 44,7% planu. Wydatki w ramach projektu są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 85% i z budżetu państwa 15%. W ramach powyższej kwoty wypłacono wynagrodzenia pracownikom zajmującym się realizacją ww. projektu.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

|                         |                        |                  |
|-------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>2 045 336,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>633 190,80 zł</b>   | <b>tj. 31,0%</b> |

z tego:

– *wydatki bieżące* 633 190,80 zł

### Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii kwota 40 000,00 zł została zrealizowana w 50,0%, tj. 20 000,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na realizację programu z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań i programów realizowanych przez częstochowskie organizacje pozarządowe, z tego:

- „Realizacja programu z zakresu przeciwdziałania narkomanii”,
- „FRED w Częstochowie”,
- „Bezpiecznie w dzielnicy”,
- „Narkotyki – jestem na nie!”
- „Młodzi – młodym” - realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży - szkolenie młodych liderów”.

## Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania w tym rozdziale realizowane były zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013. Plan finansowy w wysokości 2 005 336,00 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wykonano w I półroczu w kwocie 613 190,80 zł, tj. w 30,6%. W ramach tej kwoty zrealizowano m.in. następujące zadania:

1. Realizacja programów z zakresu przeciwdziałania patologii uzależnień – z zaplanowanej kwoty 353 400,00 zł, wykonano 178 514,71 zł, tj. 50,5%, w tym:
  - „Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty” – z zaplanowanej kwoty 23 400,00 zł, wykonano 9 514,71 zł, tj. 40,7%. Dofinansowano 1 zadanie pn: „Działania profilaktyki alkoholowej w Dzielnicy Raków Klub Abstynencki JOZUE” realizowane przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne „Jozue”.
  - „Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin” - z zaplanowanej kwoty 150 000,00 zł, wykonano 76 000,00 zł, tj. 50,7%. W ramach zadania dofinansowano 7 zadań realizowanych przez stowarzyszenia prowadzące kluby abstynenckie.
  - „Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi” – z zaplanowanej kwoty 45 000,00 zł, wykonano 24 000,00 zł, tj. 53,3%. Dofinansowano 3 stowarzyszenia realizujące zadanie z zakresu wolontariatu.
  - „Udzielanie pomocy żywnościowej i rzeczowej dla osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych patologiami społecznymi” – z zaplanowanej kwoty 135 000,00 zł, wykonano 69 000,00 zł, tj. 51,1%. W ramach zadania dofinansowano 7 stowarzyszeń udzielających pomocy żywnościowej i rzeczowej najbardziej potrzebującym.
2. Realizacja działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz readaptacji społecznej wśród bezdomnych zagrożonych uzależnieniem. Na realizację tego zadania zaplanowano ogółem 515 000,00 zł. Wydatki w I półroczu wyniosły 156 203,97 zł, tj. 30,3% planu. Wydatki dotyczyły dofinansowania działań podejmowanych przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom oraz z przemocą w rodzinie, z pomocą osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym i bezdomnością, poprzez:
  - udzielenie noclegu oraz schronienia wraz z posiłkiem bezdomnym kobietom, kobietom z dziećmi, mężczyznom, rodzinom przebywającym na terenie miasta Częstochowy,
  - prowadzenie schroniska i noclegowni dla bezdomnych mężczyzn oraz ogrzewalni i łaźni w Częstochowie.
3. Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego – z zaplanowanej kwoty 315 000,00 zł, wykorzystano 152 554,00 zł, tj.: w 48,4%. Dofinansowano 12 placówek, w tym: świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe oraz ogniska wychowawcze prowadzone przez fundację i stowarzyszenia.
4. Zapewnienie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym. Na realizację tego zadania zaplanowano ogółem kwotę 258 000,00 zł. Wydatki w I połowie 2013 r. wyniosły 54 018,12 zł, tj. 20,9% planu i dotyczyły:
  - bieżącego funkcjonowania oraz 13 posiedzeń plenarnych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 34 posiedzeń Zespołów Roboczych,
  - przeprowadzenia 190 wywiadów środowiskowych,
  - wydania 185 opinii biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu,
  - rozstrzygnięcia konkursu na Małe Formy Teatralne „Młodość bez uzależnień”,
  - współorganizacji II edycji konkursu fotograficznego „Uzależnieniom - STOP”.
5. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej – zaplanowana kwota 50 000,00 zł, została wykonana w wysokości 47 500,00 zł, tj. w 95,0% z przeznaczeniem na realizację zadania przez:
  - Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie przy ul. Legionów 58, działającego od marca 2013 r. - 45 000,00 zł,
  - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w kwocie 2 500,00 zł.
6. Organizacja wypoczynku feryjnego i wakacyjnego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych – zaplanowana kwota 128 896,00 zł, została wykonana w wysokości 24 400,00 zł, tj. w 18,9%. W ramach tego zadania zorganizowano wypoczynek zimowy w Zakopanem dla 40 dzieci w wieku 10-13 lat. Rozstrzygnięto również przetarg na kwotę 104 496,00 zł na zorganizowanie kolonii dla 100 dzieci, które w okresie od 15 lipca do 11 sierpnia 2013 r. wypoczywać będą w Jastrzębiej Górze.

## Dział 852 Pomoc społeczna

|                         |                         |                  |
|-------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>19 924 017,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>9 270 620,27 zł</b>  | <b>tj. 46,5%</b> |

z tego:

- wydatki bieżące 9 270 620,27 zł

### Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 6 747 088,00 zł został wykonany w I półroczu 2013 r. w wysokości 2 873 530,17 zł, tj. 42,6 planu. W ramach tej kwoty sfinansowano m.in. następujące przedsięwzięcia.:

1. Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego – z zaplanowanej kwoty 351 100,00 zł wykonano 175 210,00 zł co stanowi 49,90 %. Dofinansowano 14 placówek, w tym: świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe, ogniska wychowawcze prowadzone przez stowarzyszenia oraz organizacje kościelne.
2. Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ustalony w rozdziale plan w kwocie 4 917 088,00 zł został wykonany w wysokości 2 191 872,44 zł, tj. 44,6% planu, w tym:
  - Dom Małych Dzieci im. E. Bojanowskiego przy ul. Św. Kazimierza 1 253 648,00 zł
  - Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza im. św.D.Savio 418 111,63 zł
  - Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Zabrzańskiej 6 prowadzony przez Stowarzyszenie Rotundus 297 157,03 zł
  - Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” przy ul. Wręczyckiej 162 535,78 zł
  - Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza przy ul. Bardowskiego 34 950,00 zł
  - Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza przy ul. św. Brata Alberta 25 470,00 zł
3. Dotacja dla powiatów na utrzymanie wychowanków – zadanie dot. utrzymania dzieci z terenu miasta Częstochowy, pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej poprzez umieszczenie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Ogółem na terenie 6 powiatów umieszczono 27 dzieci. Zaplanowane na to zadanie środki w wysokości 1 478 900,00 zł, wykonano w kwocie 506 447,73 zł, co stanowi 34,2% planu.

### Rozdz.85202 – Domy Pomocy Społecznej

Ustalony w tym rozdziale plan w wysokości 2 930 265,00 zł został wykonany w tj. 49,1%. W I półroczu 2013 r. przekazano do trzech domów pomocy społecznej, funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy, dotację w wysokości 1 440 178,00 zł, z tego:

- Dom Pomocy Społecznej Z.B. Albertynów dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie w Częstochowie, ul. Jadwigi, 595 320,00 zł
- Dom Pomocy Społecznej Z.S. Albertynek dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie w Częstochowie, ul. Wesoła, 504 420,00 zł
- Dom Pomocy Społecznej DPS Z.S.W. a Paulo dla osób w podeszłym wieku w Częstochowie, ul. Wieluńska. 340 438,00 zł

Dotację wykorzystano na utrzymanie mieszkańców z terenu miasta Częstochowy, skierowanych do domów pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004 r.

### Rozdz.85203 – Ośrodki Wsparcia

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 2 131 892,00 zł został wykorzystany w wysokości 1 030 284,02 zł, tj. 48,3% planu. W rozdziale tym finansowane było prowadzenie:

- Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Częstochowie przy ul. Focha – 325 180,02 zł,

- Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Częstochowie przy ul. Focha - 304 080,00 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Częstochowie przy ul. Lakowej – 266 400,00 zł,
- Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów przy ul. Staszica - 134 624,00 zł.

#### Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 1 366 852,00 zł został wykonany w wysokości 465 616,97 zł, tj. 34,1% planu. W ramach tego rozdziału finansowano m.in. pomoc dla rodzin zastępczych z terenu innych powiatów, w których zostały umieszczone dzieci i młodzież pozbawieni całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, na podstawie porozumień z innymi powiatami. Na terenie 28 powiatów w 52 rodzinach zastępczych umieszczono 74 dzieci. Na realizację zadania przewidziano środki finansowe w kwocie 970 765,00 zł. Wydatkowano 465 616,97 zł, wykorzystując 48,0% planu.

#### Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 3 804 481,00 zł został wykonany w wysokości 1 910 725,00 zł, tj. 50,2% planu. W ramach tego rozdziału finansowano:

- „Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.1.2) – świadczenie usług opiekuńczych wśród podopiecznych MOPS”. Zadanie było realizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Częstochowie. Na realizację zadania z zaplanowanej kwoty 424 799,00 zł, w I półroczu przekazano 220 889,00 zł – tj. 52,0 % planu.
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”. Zadanie realizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Częstochowie. Na realizację zadania z zaplanowanej kwoty 3 379 682,00 zł, w I półroczu przekazano 1 689 836,00 zł, tj. 50,0% planu.

#### Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 2 669 457,00 zł został wykonany w wysokości 1 438 050,47 zł, tj. 53,8% planu. W ramach tej kwoty sfinansowano m.in. następujące przedsięwzięcia:

1. Udzielono wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy.  
Z zaplanowanej kwoty 1 303 000,00 zł; wykorzystano 711 680,89zł, tj. 54,6% planu. Zadanie realizowane było przez:
  - a) Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE”:
    - udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom niepełnosprawnym tego pozbawionym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy,
    - udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom tego pozbawionym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy,
  - b) Caritas Archidiecezji Częstochowskiej:
    - udzielenie schronienia wraz z posiłkiem kobietom i kobietom z dziećmi tego pozbawionym w Przytulisku „OAZA”, przebywającym na terenie miasta Częstochowy,
    - prowadzenie przytuliska dla bezdomnych mężczyzn,
    - prowadzenie przytuliska dla rodzin,
    - prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych.
 Zadanie finansowane jest także w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
2. Wspierano inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Z zaplanowanej kwoty 66 000,00 zł na realizację zadań wydatkowano 35 900,00 zł, tj. 54,4% planu. Dofinansowano 17 zadań realizowanych przez 16 podmiotów niepublicznych.
3. Wspierano rodziny oraz osoby ubogie i zagrożone ubóstwem. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 37 000,00 zł na realizację zadań wydatkowano 14 100,00 zł w 38,1 % planu. W ramach przedsięwzięcia dofinansowano 6 zadań realizowanych przez 6 podmiotów niepublicznych.
4. Zlecono Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzinom „YAVA”, realizację zadania dot. specjalistycznego wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich rodzin. Na zadanie zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, wykorzystano - 12 000,00 zł, tj. 40,0% planu.



5. Wspierano rodziny poprzez poradnictwo, pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i prawną. Zadanie realizowane jest przez 2 Stowarzyszenia. Z zaplanowanej kwoty 5 000,00 zł wykorzystano 3 800,00 zł, tj.: 76,0% planu.
6. Dofinansowano organizację uroczystości, konferencji, szkoleń w zakresie pomocy społecznej. Zaplanowana na to zadanie kwota 10 000,00 zł, została wykorzystana w 65,9%, tj. w kwocie 6 594,81 zł. Wydatki dotyczyły zakupu art. promocyjnych na potrzeby kampanii „Zapał się na niebiesko dla autyzmu Częstochowa 2013 r.”, materiały promocyjne (ulotki, plakaty, baner), catering w ramach VI Częstochowskich Dni Rodziny, oraz opłaty za emisję audycji w telewizji Polskiej.
7. Realizowano prace społecznie użyteczne. Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie zostało przyznane 128 osobom bezrobotnym, bez prawa do zasiłku będących w trudnej sytuacji materialnej, korzystających z pomocy MOPS. Zaplanowaną kwotę w wysokości 51 648,00 zł w I półroczu wykorzystano w wysokości 11 411,40 zł, tj. 22,1% planu.
8. Realizowano projekt „PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych”. Z zaplanowanej kwoty 396 825,00 zł; wykorzystano kwotę 136 058,27 zł, tj. 34,4% planu. Wydatki w ramach projektu są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 85%, i z budżetu państwa 15%. Zadanie finansowane w ramach rozdz. 75023 i rozdz. 85295.
9. Realizowano projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej – Standardy w bezdomności „Nowa jakość”. Z zaplanowanej kwoty 301 801,00 zł; wykorzystano kwotę 278 987,76 zł, tj. 92,4% planu. W ramach projektu przekazano środki do partnerów: Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” w Częstochowie, Aleja Wolności i Fundacja Chrześcijańska „Adullam” w Częstochowie, ul. Karkowska.
10. Realizowano projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej – Częstochowski standard pomocy społecznej „Interwencja i Wsparcie”. Z zaplanowanej kwoty 308 021,00 zł; wykorzystano kwotę 226 797,00 zł, tj. 73,6% planu. W ramach projektu przekazano środki do partnerów: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Częstochowie, ul. Krasińskiego 11 i Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej w Częstochowie, ul. Rejtana 7.

Ponadto dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie 112 235,64 zł, z tego:

- z rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 85 134,45 zł,
- z rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 229,23 zł,
- z rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 328,10 zł,
- z rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 24 131,86 zł,
- z rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 412,00 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

|                         |                        |                |
|-------------------------|------------------------|----------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>1 416 098,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>68 038,33 zł</b>    | <b>tj.4,8%</b> |

z tego:

- *wydatki bieżące* 68 038,33 zł

### Rozdz.85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na realizację zadania dotyczącego osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę w wysokości 49 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej, prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA”. Kwota dotacji stanowi uzupełnienie w wysokości 10% środków powiatu do przekazanych środków finansowych przez

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W I półroczu przekazano środki finansowe w wysokości 24 500,00 zł, tj. 50,0% planu.

#### Rozdz.85333- Powiatowe urzędy pracy

W ramach projektu „Biznesmen-Bizneswomen” realizowanego we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie oraz Powiatowymi Urzędami w Kłobucku i w Myszkowie przekazano środki w kwocie 43 538,33, tj. 3,2% planu, z tego:

- śr. EFS/POKL – 35 700,00 zł,
- śr. budżetu państwa – 7 838,33 zł

z przeznaczeniem na podjęcie samo zatrudnienia przez 150 mężczyzn/kobiet z podregionu częstochowskiego w wyniku otrzymania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

### DOM POMOCY SPOŁECZNEJ przy ul. KONTKIEWICZA

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

|                                |                        |                  |
|--------------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach ogółem</b> | <b>6 439 994,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie ogółem</b>        | <b>3 604 600,55 zł</b> | <b>tj. 56,0%</b> |

z tego:

- *wydatki bieżące* 3 604 600,55 zł

#### Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza zaplanowano 6 439 994,00 zł. W ramach tej kwoty wykorzystano 3 604 600,55 zł, tj. 56,0%, w tym:

- środki budżetu miasta 2 836 385,55 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu. 768 215,00 zł

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na „Wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej” wydatkowano kwotę 768 215,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 720 415,00 zł
- bieżące utrzymanie 47 800,00 zł

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta kwotę 2 836 385,55 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 021 466,86 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup: żywności, leków, materiałów medycznych, wyposażenia, energii, środków czystości i higieny osobistej dla mieszkańców, usług pozostałych) 687 910,73 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 109 270,00 zł
- wydatki remontowe (bieżąca konserwacja instalacji ppoż. kotłowni, dźwigów, serwis sprzętu komputerowego i sieci wewnętrznej, instalacji p.poz., monitoring i TV przemysłowa oraz bieżące naprawy sprzętu i urządzeń). 17 737,96 zł

## MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

|                                |                         |                 |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Plan po zmianach ogółem</b> | <b>95 737 224,00 zł</b> |                 |
| <b>Wykonanie ogółem</b>        | <b>52 996 035,16 zł</b> | <b>tj.55,4%</b> |

z tego:

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 52 996 035,16 zł |
|-------------------|------------------|

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w I połowie 2013 roku zadania w ramach działów 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

|                         |                      |                 |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>561 868,00 zł</b> |                 |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>239 757,04 zł</b> | <b>tj.42,7%</b> |

z tego:

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 239 757,04 zł |
|-------------------|---------------|

### Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału MOPS otrzymał do dyspozycji środki z funduszu przeciwalkoholowego w wysokości 505 000 zł. Przyznany plan został zrealizowany w 41,4%, tj. kwocie 209 027,64 zł., z tego:

- działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 112 787,64 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników OIK 107 585,87 zł
  - opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, bilety MPK dla pracowników 5 179,89 zł
  - zakup środków czystości, materiałów biurowych 21,88 zł
- obsługa zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 96 240,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników 90 040,51 zł
  - odpis na ZFŚS 3 245,08 zł
  - bilety MPK dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą 1 641,58 zł
  - zakup środków czystości, materiałów biurowych 1 312,83 zł

### 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 51 205,00 zł na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne i opiekuńcze wydatkowano kwotę 30 729,40 zł, tj. 60,0%, z tego:

- Dom Małych Dzieci w Częstochowie, ul. Kazimierza 1 – 15 145,00 zł,
- Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – 6 692,40 zł,
- Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży ROTUNDUS – 4 773,60 zł,
- Nasz Dom w Częstochowie ul. Wręczycka 56 – 4 118,40 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

|                         |                         |                 |
|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>93 175 136,00 zł</b> |                 |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>52 159 624,58 zł</b> | <b>tj.56,0%</b> |

z tego:

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 52 159 624,58 zł |
|-------------------|------------------|

### Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym plan po zmianach w kwocie 420 599,00 zł wykorzystany został w wysokości 194 232,59 zł, tj. w 46,2%. W ramach tej kwoty udzielono:

- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (64 osoby)
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (7 osób)
- pomocy rzeczowej na zagospodarowanie (6 osób).

Ogółem na wyżej wymienione świadczenia z zaplanowanej kwoty 415 658 zł, wydatkowano 191 267,99 zł.

W ramach tego rozdziału zabezpieczono również plan w wysokości 4 941,00 zł na wkład własny w ramach Projektu „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2 964,60 zł. Projekt ten realizowany jest również w ramach rozdziału 85204, 85214, 89295.

### Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 7 090 427,00 zł został wykorzystany w I półroczu 2013r. w wysokości 5 222 135,21 zł, tj. 73,6% planu.

Poniesione wydatki związane są z odpłatnością za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej i stanowią różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i jego rodzinę.

### Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1 735 648,00 zł. Poniesione wydatki w wysokości 942 548,49 zł, stanowiące 54,3% planu po zmianach, związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodków wsparcia:

- |  |               |
|--|---------------|
| - Dziennego Domu Pomocy Społecznej, w tym:   | 90 178,71 zł  |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 71 233,02 zł  |
| - bieżące utrzymanie   | 18 125,19 zł  |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 820,50 zł     |
| - Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przy ul. Jasnogórskiej, w tym:    | 812 926,43 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 714 629,49 zł |
| - bieżące utrzymanie   | 68 947,73 zł  |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 27 403,35 zł  |
| - remonty (naprawy i serwis sprzętu biurowego oraz AGD, konserwacja dźwigu, przegląd gaśnic) | 1 945,86 zł   |
| - Centrum Rehabilitacyjne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Focha, w tym:        | 39 443,35 zł  |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 39 443,35 zł  |

### Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

W rozdziale tym plan po zmianach wynosił 4 158 497,00 zł, natomiast wykonanie 2 065 426,63 zł co stanowi 49,7% planu.

Wydatki na rodziny zastępcze wyniosły 1 928 947,29 zł, w tym dla dzieci z innych powiatów 108 705,18 zł.

Udzielona pomoc miała formę:

- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (112 osób)
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (8 osób)
- pomocy rzeczowej na zagospodarowanie (3 osoby)

- pomocy pieniężnej w formie świadczenia comiesięcznego (294 osoby)

Rodziny zastępcze otrzymują pomoc pieniężną na każde skierowane dziecko.

Ponadto w rozdziale tym finansowane są wydatki dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Na ten cel z zaplanowanej kwoty 62 664,00 zł wydatkowano 53 005,91 zł, tj. 84,6% planu, z tego na:

- |  |              |
|--|--------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 47 354,56 zł |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 922,68 zł  |
| • bieżące utrzymanie                               | 728,67 zł    |

W rozdziale 85204 MOPS posiada plan na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 pn.: *„Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań”*. Zaplanowaną kwotę w wysokości 104 729,00 zł, wykorzystano w 68,8%, tj. w kwocie 72 109,13 zł.

W ramach tego rozdziału zabezpieczono również wkład własny do projektu:

- „Zainwestuj w siebie” - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa” w kwocie 35 081,00 zł, z czego wydatkowano 11 364,30 zł.

Projekt ten realizowany jest również w ramach rozdziału 85295.

#### Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 36 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego pn.: „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zostały wykonane w kwocie 18 697,41 zł. Wydatki dotyczą: realizacji programu edukacyjno-korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Programem interwencyjnym dla sprawców nadużyć w rodzinie objęto osoby tymczasowo aresztowane oraz skazane za przestępstwa popełnione przeciwko rodzinie. Programem, którego założeniem jest pomoc psychologiczna w zaprzestaniu przemocy objęto ok. 30 osób.

#### Rozdz. 85206 – Asystenci rodzinni

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 326 617 zł, wykonane zostały w 43,0%, tj. w wysokości 140 332,73 zł i dotyczyły:

- Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 pn.: *„Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań”* – kwota 3 362,00 zł (wkład własny)
- zadania pn.: *„Asystenci rodzinni”* – kwota 136 970,73 zł.

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i ich pochodne dla siedmiu asystentów zatrudnionych na umowę o pracę i jednego asystenta zatrudnionego na umowę zlecenie – kwota 131 076,72 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 4 922,68 zł,
- ekwiwalent za odzież roboczą – 971,33 zł.

#### Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 48 309 895,00 zł, wydatkowano kwotę 25 285 050,34 zł. Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 22 957 132,48 zł, w tym na:

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| - świadczenia rodzinne  | 17 406 467,42 zł, |
| - fundusz alimentacyjny | 5 550 665,06 zł   |

Ponadto w rozdziale tym poniesione zostały wydatki w kwocie 2 327 917,86 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń wyniosły 2 138 303,78 zł, w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta 522 456,20 zł,
- wydatki rzeczowe – 189 614,08 zł, w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta 15 845,34 zł (m.in. materiały biurowe, zapłata za media, zwrot kosztów za okulary, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty egzekucyjne, bilety MPK dla pracowników itp.).

#### Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Z zaplanowanej kwoty 651 023,00 zł wydatkowano 397 014,56 zł, tj. 61,0% środków, w tym na:

- |   |                |
|---|----------------|
| - składki zdrowotne od zasiłków stałych     | 292 169,91 zł, |
| - składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych | 104 844,65 zł. |

#### Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na zasiłki i pomoc w naturze dla rodzin o najniższych dochodach z budżetu miasta zaplanowano 6 317 132,00 zł a wydatkowano łącznie 4 374 040,19 zł, tj. 69,2% planu.

Z kwoty tej finansowane były:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - zasiłki okresowe                             | 3 169 352,33 zł |
| - zasiłki celowe                               | 977 294,50 zł   |
| - opłaty porto oraz koszty doręczenia zasiłków | 24 038,36 zł    |

Zasiłki celowe przyznane zostały na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych tj.: zakup opału, żywności, odzieży, leków, artykułów szkolnych.

W odniesieniu do rodzin patologicznych praktykowano pomoc w formie niepieniężnej, często adresowaną wyłącznie dla dzieci. W ramach pomocy, świadczenia otrzymało:

- 3 773 osoby - zasiłek celowy
- 2 734 osoby - zasiłek okresowy
- 34 osoby - zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 3 279 914,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej” wydatkowano w I połowie 2013 r. kwotę 3 169 352,33 zł. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki okresowe dla:

- 2 448 osób z powodu bezrobocia,
- 124 osób z powodu długotrwałej choroby,
- 284 osób z powodu niepełnosprawności.

W ramach zasiłków celowych w rozdziale tym zaplanowano realizację projektu: „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”.

Wkład własny do projektu „Zainwestuj w siebie” został wniesiony m.in. w postaci środków pieniężnych zabezpieczonych w budżecie miasta w formie zasiłku celowego w wysokości 244 500,00 zł, z czego wydatkowano 203 355,00 zł.

#### Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

W ramach dotacji celowej przeznaczonej na „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej” wypłacono zasiłki stałe. Z zaplanowanej kwoty 4 343 427,00 zł udzielono pomocy w formie świadczeń społecznych w kwocie 3 307 741,69 zł. Zasiłki stałe wypłacono dla:

- 1 208 osób samotnie gospodarujące,
- 218 osób pozostających w rodzinach.

#### Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 12 938 198,00 zł; wydatkowano 6 969 552,76 zł, tj. 53,9% z tego na:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 5 910 155,45 zł |
| - bieżące utrzymanie                               | 769 639,24 zł   |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 248 941,74 zł   |
| - świadczenie dla opiekuna prawnego (dotacja UW)   | 22 908,95 zł    |
| - remonty (drobne naprawy, remonty i konserwacje)  | 17 907,38 zł    |

W ramach ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi dotacja z budżetu państwa wyniosła 1 240 120,00 zł, wkład własny – 310 030,00 zł.

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, tonery, itp.

Ponadto w rozdziale tym w ramach dotacji celowej realizowane było zadanie z zakresu sprawowania opieki. Wydatki na ten cel wyniosły 22 908,95 zł i dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla 12 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki.

#### Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 620 529,00 zł zrealizowane zostały w 41,4%, tj. w kwocie 257 224,94 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie mieszkań dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Michałowskiego, oraz mieszkania dla pełnoletnich wychowanków, opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze przy ul. Leśmiana, przy ul. Barlickiego, przy ul. Herberta, przy ul. Gajcego oraz przy ul. Nowowiejskiego – kwota 22 657,79 zł,

- działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 234 567,15 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników OIK 166 907,00 zł
- wydatki rzeczowe (mi.in. opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, co, zakup tonerów, drobne naprawy sprzętu, opłaty za usługi telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje pracowników, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości. 67 660,15 zł

W ramach działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej (OIK) udzielano wszechstronnej pomocy, w szczególności psychologicznej, pedagogicznej i prawnej dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej.

#### Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogółem wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 287 318,00 zł a ich wykonanie wyniosło 249 297,52 zł, co stanowi 86,8% planu.

Usługi opiekuńcze świadczone były wobec osób starych, niepełnosprawnych i obłożnie chorych. Wydatkowano na ten cel kwotę 229 531,52 zł. W ramach tej kwoty wypłacono dodatkowe wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunek.

Na „*Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi*” w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystano kwotę 19 766,00 zł. W ramach tej kwoty wypłacono dodatkowe wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunek, wykonujących pracę na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

#### Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 5 939 826,00 zł zrealizowane zostały w 46,1%, tj.

w kwocie 2 736 329,52 zł.

W ramach pozostałych form działalności opieki społecznej:

- przekazano środki na Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym wkład własny 591 880,89 zł 1 337 817,15 zł
- realizowano przewozy osób niepełnosprawnych 359 031,30 zł
- przekazano środki na świadczenia rodzinne (program rządowy wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne) 297 800,00 zł
- dofinansowano prace społecznie użyteczne 19 519,50 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są również następujące projekty:

- Projekt „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”, w ramach:
  - środków EFS/POKL - 350 339,02 zł,
  - środków budżetu państwa - 749,54 zł;
- Projekt „Złapmy się w sieci” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach:
  - środków EFRR/POIG - 66 836,44 zł,
  - środków budżetu państwa - 11 794,45 zł;
- Projekt „*Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Standardy w bezdomności "nowa jakość"*”, w ramach:
  - środków EFS/POKL - 68 866,91 zł,
  - środków budżetu państwa - 12 152,99 zł;
- Projekt „*Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Częstochowski standard pomocy społecznej "Interwencja i Wsparcie"*”, w ramach:
  - środków EFS/POKL - 193 148,22 zł,
  - środków budżetu państwa - 18 274,00 zł.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

|                         |                      |                 |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>547 418,00 zł</b> |                 |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>240 435,36 zł</b> | <b>tj.43,9%</b> |

z tego:

- *wydatki bieżące* 240 435,36 zł

#### Rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 547 418,00 zł. Poniesione wydatki w wysokości 240 435,36 zł, stanowiące 43,9% planu po zmianach związane były z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 195 761,43 zł
- bieżące utrzymanie w tym, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, opłat za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości, czynsz, naprawy, bilety dla pracowników., badania okresowe itp. 34 723,64 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 164,69 zł
- remonty (naprawy i serwis sprzętu biurowego) 1 785,60 zł

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

|                         |                        |                 |
|-------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>1 452 802,00 zł</b> |                 |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>356 218,18 zł</b>   | <b>tj.24,5%</b> |

z tego:

- *wydatki bieżące* 356 218,18 zł



## Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 1 452 802,00 zł, z przeznaczeniem na „Realizację Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna” wydatkowano kwotę 356 218,18 zł, tj. 24,5% planu. Ze środków tego rozdziału wypłacono stypendia dla 1 559 uczniów i zasiłki dla 65 uczniów, z tego:

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| – stypendia dla uczniów, w tym: | 322 683,18 zł |
| – dotacja UW                    | 258 146,54 zł |
| – wkład własny                  | 64 536,64 zł  |
| – zasiłki dla uczniów, w tym:   | 33 535,00 zł  |
| – dotacja UW                    | 26 828,00 zł  |
| – wkład własny.                 | 6 707,00 zł   |

## OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi realizował zadania w ramach działu 851 Ochrona zdrowia.

|                                |                        |                 |
|--------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Plan po zmianach ogółem</b> | <b>1 810 490,00 zł</b> |                 |
| <b>Wykonanie ogółem</b>        | <b>892 255,15 zł</b>   | <b>tj.49,3%</b> |

z tego:

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| – wydatki bieżące | 892 255,15 zł |
|-------------------|---------------|

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

|                         |                        |                 |
|-------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>1 774 490,00 zł</b> |                 |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>892 255,15 zł</b>   | <b>tj.50,3%</b> |

z tego:

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| – wydatki bieżące | 892 255,15 zł |
|-------------------|---------------|

## Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ustalony plan finansowy OPOPA w wysokości 1 520 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 763 572,25 zł, co stanowi 50,2% planu finansowego.

Wydatki dotyczyły:

|  |               |
|--|---------------|
| – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w tym: z tytułu umów z osobami obsługującymi „Telefon Zaufania”, „Niebieską Linie”, zabezpieczenie medyczne oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło | 630 505,85 zł |
| – wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem i eksploatacją Ośrodka w tym m.in.: zakup art. biurowych, energii, gazu, wody, usług pozostałych, usług informatycznych, prawniczych          | 113 575,85 zł |
| – odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 18 821,06 zł  |
| – zadań remontowych (bieżące naprawy sprzętu i wyposażenia)  | 669,49 zł     |

Koszty wynagrodzeń pracowników finansowane były z rozdziału 85154 i 85158.

## Rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień

Ustalony plan wydatków budżetowych w tym rozdziale 85158 w wysokości 254 490,00 zł w I półroczu został wykonany w kwocie 128 682,90 zł, tj. 50,6%.

Wydatki dotyczyły:

|  |               |
|--|---------------|
| - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń          | 124 125,45 zł |
| - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 102,24 zł   |
| - wydatków rzeczowych (zakup art. biurowych)       | 455,21 zł     |

## **POWIATOWY URZĄD PRACY**

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Plan po zmianach ogółem</b> | <b>23 664 550,00 zł</b>           |
| <b>Wykonanie</b>               | <b>11 270 798,12 zł tj. 47,6%</b> |

z tego:

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 11 270 798,12 zł |
|-------------------|------------------|

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie realizował wydatki w ramach działów 851 Ochrona zdrowia i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>13 557 000,00 zł</b>          |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>7 517 025,00 zł tj. 55,4%</b> |

z tego:

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | 7 517 025,00 zł |
|-------------------|-----------------|

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

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione wydatkowano kwotę 7 517 025,00 zł. Środki finansowe na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przekazywane były w formie dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w oparciu o przedkładane przez PUP comiesięcznie zapotrzebowania.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>10 107 550,00 zł</b>          |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>3 753 773,12 zł tj. 37,1%</b> |

z tego:

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | 3 753 773,12 zł |
|-------------------|-----------------|

### **Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy**

W ramach rozdz. 85333 Powiatowy Urząd Pracy zrealizował wydatki na kwotę 3 747 276,12 zł, finansowane z następujących źródeł:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - z budżetu miasta  | 2 185 993,21 zł |
| • w tym: środki Funduszu Pracy  | 605 477,72 zł   |
| - w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym                      | 1 179 413,02 zł |
| - w ramach środków EFS/POKL projektu „Aktywność – Jakość – Praca IV”  | 186 442,45 zł   |
| - w ramach środków EFS/POKL projektu „Aktywny powiat”                 | 100 115,65 zł   |
| - w ramach środków EFS/POKL projektu „Biznesmen - Bizneswomen”        | 70 795,88 zł    |
| - w ramach środków EFS/POKL projektu „Aktywność – Jakość – Praca III” | 24 515,91 zł    |

W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym kwotę 1 179 413,02 zł wykorzystano na:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 095 211,51 zł |
| - odpisy na ZFŚS   | 46 815,00 zł    |
| - bieżące utrzymanie (m.in. zakup energii cieplnej i elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości, usługi komunalne, monitoring w rejonie i budynku urzędu oraz obsługa prawna urzędu, badania okresowe i kontrolne pracowników) | 37 386,51 zł    |

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta i Funduszu Pracy w łącznej kwocie 2 185 993,21 zł sfinansowano:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 993 092,74 zł |
| - odpisy na ZFŚS  | 76 467,00 zł    |
| - bieżące utrzymanie (m.in. usługi: komunalne, obsługi prawnej urzędu, doskonalenia i prawidłowego funkcjonowania wdrożonej kontroli zarządczej, związane z: wykonaniem pieczętek, przeglądem rejestracyjnym samochodu służbowego, w zakresie monitorowania budynku, odprowadzania ścieków, aktualizacji systemu Budżet JB Plus oraz dozór techniczny kotła grzewczego w GCP w Koniecpolu, zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę, roczna opłata z tyt. zarządu nieruchomością jst, opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej i stacjonarnej) | 116 433,47 zł   |

W ramach realizowanego projektu „Aktywność–Jakość–Praca III” kwotę 24 515,91 zł wydatkowano na wpłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r. i pochodne pracowników zatrudnionych do projektu.

W ramach realizowanego projektu „Aktywność–Jakość–Praca IV” kwotę 186 442,45 zł wydatkowano na:

|   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy projekcie | 176 679,45 zł |
| - odpis na ZFŚS   | 9 763,00 zł   |

W ramach realizowanego projektu „Aktywny Powiat” kwotę 100 115,65 zł wydatkowano na:

|   |              |
|---|--------------|
| - wydatki rzeczowe  | 77 995,30 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy projekcie | 22 120,35 zł |

W ramach realizowanego projektu „Biznesmen - Bizneswomen” kwotę 70 795,88 zł wydatkowano na:

|   |              |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy projekcie | 68 339,78 zł |
| - wydatki rzeczowe  | 487,05 zł    |
| - odpis na ZFŚS   | 1 969,05 zł  |

#### Rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

W ramach tego rozdziału finansowana była pomoc repatriantom. Z zaplanowanej kwoty 12 724,00 zł, wydatkowano 6 497,00 zł, tj. 51,1% środków, w tym na:

- refundację wynagrodzenia repatrianta – 5 544,00 zł,
- refundację ubezpieczenia społecznego od wynagrodzenia zatrudnionego repatrianta – 953,00 zł.

Środki finansowe na pomoc repatriantom przekazywane były w formie dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w oparciu o przedkładane przez PUP zapotrzebowania.

### **PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE**

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

|                                |                      |                  |
|--------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach ogółem</b> | <b>588 875,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie ogółem</b>        | <b>281 328,15 zł</b> | <b>tj. 47,8%</b> |

z tego:

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 281 328,15 zł |
|-------------------|---------------|

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze realizowały zadania w ramach działu 852 Pomoc społeczna.

#### Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 588 875,00 zł zrealizowane zostały w 47,8%, tj. w kwocie 281 328,15 zł. W ramach wydatków sfinansowano prowadzenie 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych:

|   |              |
|---|--------------|
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1, ul. Kolorowa (6 wychowanków), z tego: | 97 551,62 zł |
| • wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 43 303,15 zł |
| • bieżące utrzymanie  | 51 129,47 zł |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 1 641,00 zł  |
| • remonty (malowanie i gipsowanie pokoi u wychowanków)                      | 1 478,00 zł  |

|   |              |
|---|--------------|
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2, ul. Połaniecka (6 wychowanków), z tego: | 98 550,72 zł |
| • wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 42 113,55 zł |
| • bieżące utrzymanie  | 51 229,17 zł |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 1 641,00 zł  |
| • remonty (wymiana okna)  | 3 567,00 zł  |

|   |              |
|---|--------------|
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3, ul. Or – Ota (6 wychowanków), z tego: | 85 225,81 zł |
| • wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 40 010,81 zł |
| • bieżące utrzymanie  | 43 574,00 zł |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 1 641,00 zł  |

Do dnia 28.02.2013 roku funkcjonowały Rodzinne Domy Dziecka Nr 2, 3, 4. Nowe placówki zostały powołane na podstawie Uchwał w sprawie zmiany nazwy Rodzinnych Domów Dziecka i nadania statutu:

- Uchwała nr 605/XXXII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28.02.2013 r.,
- Uchwała nr 606/XXXII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28.02.2013 r.,
- Uchwała nr 607/XXXII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28.02.2013 r.

#### WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

|                                |                        |                 |
|--------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Plan po zmianach ogółem</b> | <b>1 424 110,00 zł</b> |                 |
| <b>Wykonanie ogółem</b>        | <b>1 260 037,56 zł</b> | <b>tj.88,5%</b> |

z tego:

- wydatki bieżące 1 260 037,56 zł

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza realizowała zadania w ramach działu 851 Ochrona zdrowia i 852 Pomoc społeczna.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

|                         |                     |                   |
|-------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>10 000,00 zł</b> |                   |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>10 000,00 zł</b> | <b>tj. 100,0%</b> |

z tego:

wydatki bieżące 10 000,00 zł

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

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 10 000,00 zł wykorzystany został w 100,0 %. Wydatki

realizowane były w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówce. Średniomiesięcznie opłacano składkę za 44 wychowanków.

### **Dział 852- Pomoc społeczna**

|                         |                        |                  |
|-------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>1 414 110,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>1 250 037,56 zł</b> | <b>tj. 88,4%</b> |

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 250 037,56 zł

#### Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 1 398 870,00 zł. W ramach tej kwoty wykorzystano 1 234 797,56 zł, tj. w 88,3%, z tego:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne   | 1 010 808,73 zł |
| - bieżące utrzymanie (m.in. zakup odzieży, podręczników, mebli, żywności, leków, materiałów medycznych, wyposażenia, energii, akcesoriów komputerowych, zakup usług pozostałych) | 185 888,83 zł   |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 38 100,00 zł    |

#### Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 15 240,00 zł, wykonane zostały w 100,0% i dotyczyły odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.

### **WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA**

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>1 168 266,00 zł</b>         |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>372 993,97 zł tj. 31,9%</b> |

z tego:

- *wydatki bieżące* 372 993,97 zł

Wydział realizował wydatki w ramach działu 750 Administracja publiczna.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>1 168 266,00 zł</b>         |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>372 993,97 zł tj. 31,9%</b> |

z tego:

- *wydatki bieżące* 372 993,97 zł

#### Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 372 993,97 zł przeznaczone zostały na:

- realizację projektu pn. „Zainwestuj w Częstochowie”, z tego: 364 127,30 zł

- śr. EFRR/RPO WSL – 268 278,60 zł,
- śr. własne – 95 848,70 zł.

W ramach ww. projektu przedstawiciele Miasta Częstochowy wzięli udział w największych i najbardziej prestiżowych imprezach na świecie, co umożliwiło dotarcie z ofertą inwestycyjną Częstochowy do najszerzego grona reprezentantów grupy docelowej promocji – potencjalnych inwestorów zagranicznych,

- podróże służbowe związane z promocją zagraniczną Miasta Częstochowy, 7 035,17 zł
- pozostałe wydatki, z tego m.in. wykonanie statuetki – wyróżnienia Prezydenta Miasta Częstochowy „Promotor Częstochowskiej Gospodarki 2012”, wykonanie 4 plakatów przedstawiających tereny inwestycyjne miasta Częstochowy, wykonanie dyplomów dla laureatów konkursu Prezydenta Miasta Częstochowy na „Najlepszą prezentację oferty handlowej” podczas Targów Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz w Częstochowie „Wiosna 2013”, zamówienie usługi opieki serwisowej, nadzoru technicznego dla portalu [www.biznes.czestochowa.pl](http://www.biznes.czestochowa.pl) oraz usługi hostingu wraz z korzystaniem z licencji oprogramowania dla Giełdy Nieruchomości i Giełdy Biznesu. 1 831,50 zł

## **WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH**

|                                |                        |                  |
|--------------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach ogółem</b> | <b>2 508 015,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>               | <b>919 172,66 zł</b>   | <b>tj. 36,6%</b> |

z tego:

- *wydatki bieżące* 919 172,66 zł

Wydział Spraw Obywatelskich realizował wydatki w ramach działów: 600 Transport i łączność, 750 Administracja publiczna, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

### **Dział 600 Transport i łączność**

|                         |                      |                  |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>150 000,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>24 960,78 zł</b>  | <b>tj. 16,6%</b> |

z tego:

- *wydatki bieżące* 24 960,78 zł

### **Rozdz. 60095 Pozostała działalność**

W ramach rozdziału realizowano zadanie związane z usuwaniem pojazdów, na które wydatkowano kwotę 24 960,78 zł, w tym na:

- opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi 24 370,38 zł
- wydatki związane z wykonaniem wycen pojazdów usuniętych z drogi 590,40 zł

### **Dział 750 Administracja publiczna**

|                         |                        |                  |
|-------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>2 187 000,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>812 859,44 zł</b>   | <b>tj. 37,2%</b> |

z tego:

- *wydatki bieżące* 812 859,44 zł

## Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

W ramach zadań własnych powiatu realizowanych w tym rozdziale wykorzystano kwotę 768 996,16 zł, w tym na:

- zakup dokumentów wytwarzanych przez Polską Wytwórnę Papierów  
Wartościowych S.A. 662 245,89 zł
- zakup tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasację tablic wycofanych z obiegu 78 767,12 zł
- wydatki związane z wykonywaniem i wydawaniem praw jazdy oraz rejestrację pojazdów 18 234,98 zł
- obsługę terminala płatniczego 9 748,17 zł

## Rozdz. 75045 Kwalifikacja Wojskowa

Na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej przyznana została dotacja celowa w wysokości 67 000,00 zł. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 43 863,28 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w czasie trwania kwalifikacji wojskowej oraz członków Powiatowej Komisji Lekarskiej.

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

|                         |                     |                  |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>41 015,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>20 226,10 zł</b> | <b>tj. 49,3%</b> |

z tego:

- *wydatki bieżące* 20 226,10 zł

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

Na realizację zadań w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w wysokości 41 015,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, która została wykorzystana w kwocie 20 226,10 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników dokonujących aktualizacji rejestru wyborców.

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

|                         |                      |                  |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>130 000,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>61 126,34 zł</b>  | <b>tj. 47,0%</b> |

z tego:

- *wydatki bieżące* 61 126,34 zł

## Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 130 000 zł została zrealizowana w wysokości 61 126,34 zł z przeznaczeniem na dokonanie zwrotów opłaty za kartę pojazdu orzeczonych wyrokiem sądu wraz z odsetkami i kosztami sądowymi.

## **WYDZIAŁ ZDROWIA**

Wydział Zdrowia realizował zadania w ramach działów 757 Obsługa długu publicznego, 851 Ochrona zdrowia, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

|                                |                        |                  |
|--------------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach ogółem</b> | <b>5 954 429,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie ogółem</b>        | <b>1 392 338,15 zł</b> | <b>tj. 23,4%</b> |

z tego:

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące   | 1 271 407,99 zł |
| - wydatki majątkowe | 120 930,16 zł   |

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

|                         |                    |                  |
|-------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>2 500,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>539,75 zł</b>   | <b>tj. 21,6%</b> |

z tego:

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| - wydatki bieżące | 539,75 zł |
|-------------------|-----------|

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na kwotę 2 500,00 zł zostały w I półroczu 2013 r. wykonane w wysokości 539,75 zł i dotyczą odsetek bankowych od pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przejętej przez miasto po likwidacji SP ZOZ Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki „Nasza Przychodnia”.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

|                         |                        |                 |
|-------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>5 604 829,00 zł</b> |                 |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>1 253 336,69 zł</b> | <b>tj.22,4%</b> |

z tego:

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące   | 1 132 406,53 zł |
| - wydatki majątkowe | 120 930,16 zł   |

#### Rozdz. 85111 - Szpitale ogólne

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 3 420 829,00 zł został zrealizowany w wysokości 1 120 930,16 zł, tj. 32,8% i dotyczył:

zadania inwestycyjnego realizowanego w Miejskim Szpitalu Zespolonym pn.:

|   |               |
|---|---------------|
| - Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie oraz modernizacja i wyposażenie poradni przyszpitalnych | 120 930,16 zł |
|---|---------------|

oraz

|   |                 |
|---|-----------------|
| - Pokrycia ujemnego wyniku finansowego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie | 1 000 000,00 zł |
|---|-----------------|

#### Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 1 952 500,00 zł w I półroczu 2013 roku zostały wykonane w kwocie 88 389,50 zł tj. w 4,5%. Środki przeznaczone zostały na następujące zadania:

1. *Programy zdrowotne dla dzieci i młodzieży (szczepienia i badania przesiewowe w tym: profilaktyczne szczepienia przeciw grypie dla przedszkolaków oraz szczepienia zapobiegające rakowi szyjki macicy) – zaplanowane na tym zadaniu środki w kwocie 387 500,00 zł zostały w I półroczu 2013 r. zrealizowane w wysokości 83 389,50 zł tj. w 21,5%, z tego:*

|   |              |
|---|--------------|
| - Przychodnia Lekarska „Południe”- Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV | 12 721,50 zł |
| - Przychodnia Lekarska „Sanus”- Program profilaktyki zakażeń wirusem                              |              |



brodawczaka ludzkiego HPV 39 668,00 zł

- Polski Związek Głuchych – Badanie przesiewowe słuchu dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych na terenie miasta Częstochowy, mieszkańców miasta Częstochowy 31 000,00 zł

2. *Promocja zdrowia i programy zdrowotne* – zaplanowane wydatki w wysokości 245 000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 5 000,00 zł. tj. 2,0% przez Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki na realizację zadania pn.: „Edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki schorzeń onkologicznych”.

#### Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

W ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 50 000,00 zł, wydatkowano w I półroczu 2013 r. kwotę 11 400,00 zł, tj. 22,8% planu.. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację zadań pn.:

1. *Podejmowanie działań związanych z ograniczeniem zakażeń wirusem HIV, HCV, HBS i minimalizacja skutków zachorowań* – zaplanowana kwota 20 000,00 zł w I półroczu została wydatkowana w wysokości 5 000,00 zł, tj. w 25,0% przez Stowarzyszenie Monar na Punkt konsultacyjno-diagnostyczny – PDK wykonujący badania wykrywające zakażenia HOIV anonimowo i bezpłatnie, połączone z poradnictwem przed i po teście.
2. *Program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków* – zaplanowana kwota w wysokości 30 000,00 zł wykorzystana została w I półroczu w kwocie 6 400,00 zł tj. 21,3% przez CzTPS Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Młodzieży Uzależnionej.

#### Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Ustalony plan wydatków w rozdziale 85195 w wysokości 76 500,00 zł w I półroczu wykonany został w wysokości 32 617,03 zł , tj. 42,6%. Środki finansowe w ramach pozostałej działalności przeznaczono na: dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia – plan w wysokości 70 000,00 zł, wykorzystano w 46,6%, tj. w kwocie 32 617,03 zł W ramach tego zadania m.in.:

- zorganizowano XVII edycję Nagród Prezydenta Miasta Częstochowy im. Doktora Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia. Uhonorowano 6 laureatów nagrodami pieniężnymi,
- opracowano 2 programy zdrowotne pn. „ Program profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy na lata 2013-2017”, oraz „Poród bez bólu – znieczulenie zewnątrzoponowe porodu dla mieszkanek miasta Częstochowy w latach 2013-2015”,
- promowano realizację programów zdrowotnych w prasie i radiu.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

|                         |                      |                  |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>347 100,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>138 461,71 zł</b> | <b>tj. 39,9%</b> |

tego:

- wydatki bieżące 138 461,71 zł

#### Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na realizację zadania „Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności” zaplanowano kwotę w wysokości 347 100,00 zł. W I półroczu 2013 roku wykorzystano 138 461,71 zł tj. 39,9% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły głównie:

- wynagrodzeń dla 16 orzeczników i specjalistów 100 455,42 z
- wynajmu pomieszczeń dla PZdsON 17 334,66 zł

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| - zakup usług pozostałych   | 15 336,20 zł |
| - zakupu energii            | 4 563,26 zł  |
| - usług telekomunikacyjnych | 772,17 zł    |

W ramach realizowanych zadań Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w I połowie 2013 r. wydał łącznie 6 449 orzeczeń w tym:

- dla osób powyżej 16 roku życia – 5 991 orzeczeń,
- dla osób do 16 roku życia – 446 orzeczeń oraz
- orzeczenia o wskazanie do ulg i uprawnień – 12.

## **ŻŁOBEK MIEJSKI**

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

|                                |                        |                  |
|--------------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Plan po zmianach ogółem</b> | <b>1 600 000,00 zł</b> |                  |
| <b>Wykonanie ogółem</b>        | <b>888 346,39 zł</b>   | <b>tj. 55,5%</b> |

z tego:

- *wydatki bieżące* 888 346,39 zł

### **Rozdz. 85305 – Żłobki**

Na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego z siedzibą w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej, z filią przy ul. Sportowej zaplanowano kwotę 1 600 000,00 zł. W ramach tej kwoty wykorzystano 888 346,39 zł, tj. 55,5% planu, z tego:

|   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 614 961,05 zł |
| - wydatki rzeczowe (m.in. zakup energii, podatek od nieruchomości, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia) | 117 434,92 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 76 875,15 zł  |
| - zakup żywienia dla dzieci   | 47 489,40 zł  |
| - odpis na zakładowy fundusz socjalny   | 28 716,00 zł  |
| - remonty i naprawy bieżące   | 2 869,87 zł   |

Stan zatrudnienia na koniec I półrocza 2013 roku wynosił 34 osoby (33 etatów).

Średnia liczba dzieci uczęszczających do Żłobka w okresie sprawozdawczym wyniosła 94 przy średniej liczbie zapisanych wynoszącej 146.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka uczęszczającego do Żłobka wyniósł 1 575,08 zł.

**WYKONANIE REMONTÓW**

**ZA I PÓŁROCZE 2013**

**WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU NADZORU I ADMINISTRACJI ZA I PÓŁROCZE 2013**

Tabela Nr 11

| Dział      | Rozdz        | Nazwa zadania   | Zakres rzeczowy robót                                  | Plan wg        | Plan po        | Wykonanie na     | Wyk. %      | Wskaź.      |
|------------|--------------|---|--|----------------|----------------|------------------|-------------|-------------|
|            |              |   |  | uchwały        | zmianach na    |                  |             |             |
| 1          | 2            | 3   | 4  | 5              | 6              | 7                | 8           | 9           |
|            |              |   |  | w złotych      |                |                  |             |             |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                          |  | <b>175 000</b> | <b>205 740</b> | <b>59 300,92</b> | <b>33,9</b> | <b>28,8</b> |
|            | <b>75023</b> | <b>Urząd Miasta</b>                                     | Konserwacja maszyn i urządzeń                          | 175 000        | 205 740        | 59 300,92        | 33,9        | 28,8        |
|            |              |   | Naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu | 70 000         | 75 000         | 32 937,27        | 47,1        | 43,9        |
|            |              |   | Konserwacja pomieszczeń i budynków                     | 60 000         | 60 000         | 20 331,51        | 33,9        | 33,9        |
|            |              |   | Bieżące naprawy drukarek, akumulatorów, ups, kabli     | 35 000         | 60 740         | 6 032,14         | 17,2        | 9,9         |
|            |              |   | 10 000   | 10 000         | 0,00           |                  |             |             |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |  | <b>0</b>       | <b>1 090</b>   | <b>1 080,00</b>  |             | <b>99,1</b> |
|            | <b>85334</b> | <b>Pomoc dla repatriantów</b>                           | Adaptacja lokalu mieszkalnego                          | 0              | 1 090          | 1 080,00         |             | 99,1        |
|            |              |   |  | 0              | 1 090          | 1 080,00         |             | 99,1        |
|            |              | <b>O g ó ł e m :</b>                                    |  | <b>175 000</b> | <b>206 830</b> | <b>60 380,92</b> | <b>34,5</b> | <b>29,2</b> |

**WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU KULTURY, PROMOCJI I SPORTU ZA I PÓŁROCZE 2013**

Tabela Nr 12

| Dział      | Rozdz        | Nazwa zadania                                      | Zakres rzeczowy robót   | Plan wg       | Plan po       | Wykonanie na    | Wyk. %      | Wskaź.      |
|------------|--------------|--|---|---------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
|            |              |  |   | uchwały       | zmianach na   |                 |             |             |
| 1          | 2            | 3  | 4   | 5             | 6             | 7               | 8           | 9           |
|            |              |  |   | w złotych     |               |                 |             |             |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                     |   | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> | <b>2 988,90</b> | <b>19,9</b> | <b>19,9</b> |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> | Naprawa tablic wyborczych, naprawa stelaży namiotów promocyjnych, naprawa tablic informacyjno-promocyjnych  | 15 000        | 15 000        | 2 988,90        | 19,9        | 19,9        |
|            |              |  | Realizacja i utrzymanie elementów systemu informacji wizualnej miasta Częstochowy, w tym tablic informacyjnych, tablic zbiorczych i sieci informatów MSIT | 5 000         | 5 000         | 2 988,90        | 59,8        | 59,8        |
|            |              |  |   | 10 000        | 10 000        | 0,00            |             |             |
|            |              | <b>O g ó ł e m :</b>                               |   | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> | <b>2 988,90</b> | <b>19,9</b> | <b>19,9</b> |

**WYKONANIE REMONTÓW MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2013**

Tabela Nr 13

| Dział      | Rozdz        | Nazwa zadania                                | Zakres rzeczowy robót              | Plan wg       | Plan po       | Wykonanie na | Wyk. %     | Wskaź.     |
|------------|--------------|--|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|            |              |  |                                    | uchwały       | zmianach na   |              |            |            |
| 1          | 2            | 3  | 4                                  | 5             | 6             | 7            | 8          | 9          |
|            |              |  |                                    | w złotych     |               |              |            |            |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                  |                                    | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> | <b>0,00</b>  |            |            |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b> | Naprawa urządzeń wielkoformatowych | 10 000        | 10 000        | 0,00         |            |            |
|            |              |  |                                    | 10 000        | 10 000        | 0,00         |            |            |
|            |              | <b>O g ó ł e m :</b>                         |                                    | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU GEODEZJI I KARTOGRAFII ZA I PÓŁROCZE 2013**

Tabela Nr 14

| Dział      | Rozdz        | Nazwa zadania                  | Zakres rzeczowy robót                               | Plan wg       | Plan po       | Wykonanie na | Wyk. %     | Wskaź.     |
|------------|--------------|--------------------------------|---|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|            |              |                                |   | uchwały       | zmianach na   |              |            |            |
| 1          | 2            | 3                              | 4   | 5             | 6             | 7            | 8          | 9          |
|            |              |                                |   | w złotych     |               |              |            |            |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b> |   | <b>30 000</b> | <b>30 000</b> | <b>0,00</b>  |            |            |
|            | <b>75023</b> | <b>Urząd Miasta</b>            | Serwis i naprawa urządzeń                           | 30 000        | 30 000        | 0,00         |            |            |
|            |              |                                | Serwis i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących | 30 000        | 30 000        | 0,00         |            |            |
|            |              | <b>O g ó ł e m :</b>           |   | <b>30 000</b> | <b>30 000</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2013

Tabela Nr 15

| Dział      | Rozdz        | Nazwa zadania                                | Zakres rzeczowy robót  | Plan wg                             | Plan po                   | Wykonanie na     | Wyk. %<br>(7:5) | Wskaż.<br>realiz.<br>%<br>(7:6) |
|------------|--------------|--|--|-------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
|            |              |  |  | uchwały<br>budżetowej na<br>2013 r. | zmianach na<br>2013.06.30 | 2013.06.30       |                 |                                 |
| 1          | 2            | 3  | 4  | w złotych                           |                           |                  | 8               | 9                               |
| 5          | 6            | 7  | 8  | 9                                   | 10                        | 11               | 12              | 13                              |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                  |  | <b>2 930 000</b>                    | <b>2 910 000</b>          | <b>44 673,60</b> | <b>1,5</b>      | <b>1,5</b>                      |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                     |  | <b>1 590 000</b>                    | <b>1 590 000</b>          | <b>24 157,20</b> | <b>1,5</b>      | <b>1,5</b>                      |
|            |              | SP nr 1 ul. Księżycowa 6                     | Remont dachu   |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            |              | SP nr 1 ul. Księżycowa 6                     | Wymiana 142 szt okien  |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            |              | SP nr 2 (G nr 2) ul. Baczyńskiego 2a         | Remont sanitariatów  |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            |              | SP nr 2 (G nr 2) ul. Baczyńskiego 2a         | Remont sufitu i malowanie konstrukcji dachu                        |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            |              | SP nr 8 ul. Szczytowa 28/30                  | Wymiana 68 szt. okien (zakończenie)                                |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            |              | SP nr 14 ul. Waszyngtona 62                  | Remont sali gimnastycznej  |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            |              | ZS nr 15 ul. Orła 4/8                        | Wymiana 62 szt. okien (zakończenie)                                |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            |              | ZSP nr 3 ul. Łukasińskiego 70/74             | Wymiana 49 szt. okien (zakończenie)                                |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            |              | SP nr 22 ul. Żabia 1                         | Wymiana 105 szt. okien (zakończenie)                               |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            |              | SP nr 24 ul. Hubermana 7                     | Wymiana 63 szt. okien (zakończenie)                                |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            |              | SP nr 30 ul. Ludowa 58                       | Remont dachu sali gimnastycznej                                    |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            |              | SP nr 31 ul. PCK 18                          | Remont posadzek  |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            |              | SP nr 34 ul. Dąbrowskiej 5/9                 | Remont sali gimnastycznej  |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            |              | SP nr 48 ul. Schillera 5                     | Remont niecki basenowej  |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            |              | SP nr 49 ul. Jesienna 42                     | Wymiana 56 szt. okien (zakończenie)                                |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            |              | SP nr 53 ul. Orkana 95/109                   | Wymiana 168 szt. okien   |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            |              | SP nr 17 Aleja Wojska Polskiego 13           | Przedmiary, nadzory, dokumentacje                                  |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            |              | SP nr 17 Aleja Wojska Polskiego 13           | Projekt techniczny budowy instalacji wodociągowej przeciwpożarowej |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            |              | SP nr 17 Aleja Wojska Polskiego 13           | Projekt techniczny remontu sanitariatów                            |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            |              | SP nr 32 ul. Przerwy-Tetmajera 40            | Projekt techniczny remontu sanitariatów                            |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            |              | SP nr 33 ul. Goszczyńskiego 9/11             | Projekt techniczny remontu sali gimnastycznej                      |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            |              | SP nr 39 ul. Kopernika 79/87                 | Projekt techniczny remontu sanitariatów                            |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            |              | SP nr 46 ul. Szamotowa 8                     | Projekt techniczny remontu kotłowni                                |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            |              | SP nr 52 ul. Powstańców Warszawy             | Projekt techniczny budowy instalacji wodociągowej przeciwpożarowej |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            | <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>           |  | <b>50 000</b>                       | <b>50 000</b>             | <b>1 968,00</b>  | <b>3,9</b>      | <b>3,9</b>                      |
|            |              | ZSS nr 23 ul. Legionów 58                    | Remont dachu   |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            |              |  | Przedmiary, nadzory, dokumentacje                                  |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                           |  | <b>50 000</b>                       | <b>38 678</b>             | <b>3 419,40</b>  | <b>6,8</b>      | <b>8,8</b>                      |
|            |              | MP nr 9 ul. Sabinowska 81/83                 | Wymiana 10 szt. okien (zakończenie)                                |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            |              | MP nr 25 ul. Wittiga                         | Remont dachu   |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            |              |  | Przedmiary, nadzory, dokumentacje                                  |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                              |  | <b>305 000</b>                      | <b>296 322</b>            | <b>1 968,00</b>  | <b>0,6</b>      | <b>0,7</b>                      |
|            |              | G nr 2 ul. Baczyńskiego 2a                   | Remont sanitariatów  |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            |              | G nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 15           | Remont dachu sali gimnastycznej                                    |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            |              |  | Przedmiary, nadzory, dokumentacje                                  |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                |  | <b>435 000</b>                      | <b>435 000</b>            | <b>6 838,80</b>  | <b>1,6</b>      | <b>1,6</b>                      |
|            |              | II LO ul. Kilińskiego 62                     | Wymiana 57 szt. okien (zakończenie)                                |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            |              | IV LO Aleja Najświętszej Maryi Panny 56      | Remont dachu hali sportowej  |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            |              | V LO ul. Krakowska 29                        | Remont dachu   |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            |              | XI LO ul. Jasnogórska 8                      | Wymiana 36 szt. okien (zakończenie)                                |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            |              | XI LO ul. Jasnogórska 8                      | Wykonanie zaleceń wynikających z ekspertyzy dachu                  |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            |              | IV LO Aleja Najświętszej Maryi Panny 56      | Projekt techniczny remontu hali sportowej i bieżni                 |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            |              | I LO Aleja Kościuszki 8                      | Projekt techniczny budowy instalacji wodociągowej przeciwpożarowej |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            |              |  | Przedmiary, nadzory, dokumentacje                                  |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                       |  | <b>500 000</b>                      | <b>500 000</b>            | <b>6 322,20</b>  | <b>1,3</b>      | <b>1,3</b>                      |
|            |              | TZN ul. Jasnogórska 84/90                    | Wymiana 140 szt. okien   |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            |              | ZS im. Andersa ul. Legionów 58               | Wymiana 83 szt. okien  |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            |              | ZS im. Prusa ul. Prusa 20                    | Wymiana 47 szt. okien (zakończenie)                                |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            |              | ZSM-E ul. Targowa 29                         | Remont dachu   |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            |              |  | Przedmiary, nadzory, dokumentacje                                  |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            |              | ZS im. Kochanowskiego ul. Warszawska 142     | Projekt techniczny modernizacji kotłowni                           |                                     |                           |                  |                 |                                 |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>         |  | <b>105 000</b>                      | <b>125 000</b>            | <b>3 719,40</b>  | <b>3,5</b>      | <b>3,0</b>                      |
|            | <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b> |  | <b>105 000</b>                      | <b>125 000</b>            | <b>3 719,40</b>  | <b>3,5</b>      | <b>3,0</b>                      |
|            |              | SOS-W nr 1 ul. Legionów 58                   | Remont instalacji elektrycznej                                     |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            |              | SOS-W nr 1 ul. Legionów 58                   | Remont dachu - stolówka  |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            |              | SOS-W nr 5 ul. Jana III Sobieskiego 35       | Wymiana 11 szt. okien (zakończenie)                                |                                     |                           |                  |                 |                                 |
|            |              | <b>O g ó ł e m I Z:</b>                      |  | <b>3 035 000</b>                    | <b>3 035 000</b>          | <b>48 393,00</b> | <b>1,6</b>      | <b>1,6</b>                      |

WYKONANIE REMONTÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ EDUKACJI ZA I PÓŁROCZE 2013

Tabela Nr 16

| Dział      | Rozdz                           | Nazwa zadania  | Zakres rzeczowy robót    | Plan wg          | Plan po          | Wykonanie na      | Wyk. %      | Wskaź.      |
|------------|---------------------------------|--|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|
|            |                                 |  |                          | uchwały          | zmianach na      |                   |             |             |
| 1          | 2                               | 3  | 4                        | 5                | 6                | 7                 | 8           | 9           |
|            |                                 |  |                          | w złotych        |                  |                   |             |             |
| <b>801</b> |                                 | <b>Oświata i wychowanie</b>  |                          | <b>1 355 034</b> | <b>1 632 138</b> | <b>316 123,73</b> | <b>23,3</b> | <b>19,4</b> |
|            | 80101                           | Szkoły podstawowe  | Bieżące naprawy i awarie | 4 950            | 391 819          | 126 906,29        | 2 563,8     | 32,4        |
|            | 80102                           | Szkoły podstawowe specjalne  | Bieżące naprawy i awarie | 0                | 11 024           | 1 470,01          |             | 13,3        |
|            | 80104                           | Przedszkola  | Bieżące naprawy i awarie | 32 054           | 194 467          | 40 265,15         | 125,6       | 20,7        |
|            | 80110                           | Gimnazja   | Bieżące naprawy i awarie | 530              | 164 190          | 10 583,36         | 1 996,9     | 6,4         |
|            | 80114                           | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                   | Bieżące naprawy i awarie | 17 500           | 69 180           | 26 481,77         | 151,3       | 38,3        |
|            | 80120                           | Licea ogólnokształcące   | Bieżące naprawy i awarie | 0                | 112 198          | 14 723,10         |             | 13,1        |
|            | 80130                           | Szkoły zawodowe  | Bieżące naprawy i awarie | 0                | 211 863          | 74 322,24         |             | 35,1        |
|            | 80134                           | Szkoły zawodowe specjalne  | Bieżące naprawy i awarie | 0                | 650              | 650,00            |             | 100,0       |
|            | 80195                           | Pozostała działalność  | Bieżące naprawy i awarie | 1 300 000        | 476 747          | 20 721,81         | 1,6         | 4,3         |
| <b>854</b> |                                 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 |                          | <b>200 000</b>   | <b>148 826</b>   | <b>14 168,50</b>  | <b>7,1</b>  | <b>9,5</b>  |
|            | 85403                           | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                | Bieżące naprawy i awarie | 0                | 18 272           | 0,00              |             |             |
|            | 85406                           | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | Bieżące naprawy i awarie | 0                | 7 970            | 7 968,50          |             | 100,0       |
|            | 85410                           | Internaty i bursy szkolne  | Bieżące naprawy i awarie | 0                | 50 372           | 6 200,00          |             | 12,3        |
|            | 85495                           | Pozostała działalność  | Bieżące naprawy i awarie | 200 000          | 72 212           | 0,00              |             |             |
|            | <b>O g ó ł e m ED:</b>          |  |                          | <b>1 555 034</b> | <b>1 780 964</b> | <b>330 292,23</b> | <b>21,2</b> | <b>18,5</b> |
|            | <b>Razem placówki oświatowe</b> |  |                          | <b>4 590 034</b> | <b>4 815 964</b> | <b>378 685,23</b> | <b>8,3</b>  | <b>7,9</b>  |

WYKONANIE REMONTÓW INSTYTUCJI KULTURY REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2013

Tabela Nr 17

| Dział      | Rozdz                | Nazwa zadania  | Zakres rzeczowy robót   | Plan wg        | Plan po        | Wykonanie na    | Wyk. %     | Wskaź.     |
|------------|----------------------|--|---|----------------|----------------|-----------------|------------|------------|
|            |                      |  |   | uchwały        | zmianach na    |                 |            |            |
| 1          | 2                    | 3  | 4   | 5              | 6              | 7               | 8          | 9          |
|            |                      |  |   | w złotych      |                |                 |            |            |
| <b>921</b> |                      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |   | <b>316 600</b> | <b>316 600</b> | <b>3 345,60</b> | <b>1,1</b> | <b>1,1</b> |
|            | 92106                | Teatry<br>Teatr ul. Kilińskiego 15   | Remont dachu – Dom Aktora<br>Przedmiary, nadzory, dokumentacje  | 50 000         | 53 123         | 1 968,00        | 3,9        | 3,7        |
|            | 92116                | Biblioteki<br>Biblioteka Publiczna Aleja Najświętszej Maryi Panny 22<br>Filia nr 9 ul. Nowowiejskiego 15 | Remont sanitariatów<br>Wymiana okien (zakończenie)<br>Przedmiary, nadzory, dokumentacje<br>Projekt techniczny remontu pomieszczeń | 266 600        | 263 477        | 1 377,60        | 0,5        | 0,5        |
|            | <b>O g ó ł e m :</b> |  |   | <b>316 600</b> | <b>316 600</b> | <b>3 345,60</b> | <b>1,1</b> | <b>1,1</b> |

WYKONANIE REMONTÓW ŻŁOBKA REALIZOWANYCH PRZEZ PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2013

Tabela Nr 18

| Dział      | Rozdz                | Nazwa zadania   | Zakres rzeczowy robót              | Plan wg       | Plan po       | Wykonanie na | Wyk. %     | Wskaź.     |
|------------|----------------------|---|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|            |                      |   |                                    | uchwały       | zmianach na   |              |            |            |
| 1          | 2                    | 3   | 4                                  | 5             | 6             | 7            | 8          | 9          |
|            |                      |   |                                    | w złotych     |               |              |            |            |
| <b>853</b> |                      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                    | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> | <b>0,00</b>  |            |            |
|            | 85305                | Żłobki<br>Żłobek Miejski Aleja Armii Krajowej 66a       | Projekt techniczny remontu budynku | 50 000        | 50 000        | 0,00         |            |            |
|            | <b>O g ó ł e m :</b> |   |                                    | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**WYKONANIE REMONTÓW OŚRODKA POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI ZA I PÓŁROCZE 2013**

Tabela Nr 19

| Dział      | Rozdz        | Nazwa zadania                         | Zakres rzeczowy robót                 | Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r. | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wyk. % (7:5) | Wskaż. realiz. % (7:6) |
|------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|
|            |              |                                       |                                       | w złotych                             |                                |                         |              |                        |
| 1          | 2            | 3                                     | 4                                     | 5                                     | 6                              | 7                       | 8            | 9                      |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                |                                       | <b>1 400</b>                          | <b>1 400</b>                   | <b>669,49</b>           | <b>47,8</b>  | <b>47,8</b>            |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> |                                       | <b>1 400</b>                          | <b>1 400</b>                   | <b>669,49</b>           | <b>47,8</b>  | <b>47,8</b>            |
|            |              | Bieżące naprawy                       | Bieżące naprawy sprzętu i wyposażenia | 1 400                                 | 1 400                          | 669,49                  | 47,8         | 47,8                   |
|            |              | <b>O g ó ł e m :</b>                  |                                       | <b>1 400</b>                          | <b>1 400</b>                   | <b>669,49</b>           | <b>47,8</b>  | <b>47,8</b>            |

**WYKONANIE REMONTÓW ŻŁOBKA MIEJSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013**

Tabela Nr 20

| Dział      | Rozdz        | Nazwa zadania   | Zakres rzeczowy robót          | Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r. | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wyk. % (7:5) | Wskaż. realiz. % (7:6) |
|------------|--------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|
|            |              |   |                                | w złotych                             |                                |                         |              |                        |
| 1          | 2            | 3   | 4                              | 5                                     | 6                              | 7                       | 8            | 9                      |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                | <b>6 000</b>                          | <b>6 000</b>                   | <b>2 869,87</b>         | <b>47,8</b>  | <b>47,8</b>            |
|            | <b>85305</b> | <b>Żłobki</b>   |                                | <b>6 000</b>                          | <b>6 000</b>                   | <b>2 869,87</b>         | <b>47,8</b>  | <b>47,8</b>            |
|            |              |   | Remonty i modernizacje bieżące | 6 000                                 | 6 000                          | 2 869,87                | 47,8         | 47,8                   |
|            |              | <b>O g ó ł e m :</b>                                    |                                | <b>6 000</b>                          | <b>6 000</b>                   | <b>2 869,87</b>         | <b>47,8</b>  | <b>47,8</b>            |

**WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA ZA I PÓŁROCZE 2013**

Tabela Nr 21

| Dział      | Rozdz        | Nazwa zadania  | Zakres rzeczowy robót   | Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r. | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wyk. % (7:5) | Wskaż. realiz. % (7:6) |
|------------|--------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|
|            |              |  |   | w złotych                             |                                |                         |              |                        |
| 1          | 2            | 3  | 4   | 5                                     | 6                              | 7                       | 8            | 9                      |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |   | <b>149 000</b>                        | <b>145 000</b>                 | <b>1 230,00</b>         | <b>0,8</b>   | <b>0,8</b>             |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   |   | <b>149 000</b>                        | <b>145 000</b>                 | <b>1 230,00</b>         | <b>0,8</b>   | <b>0,8</b>             |
|            |              | Bieżące naprawy elementów małej architektury   | Wykonanie robót w ramach utrzymania i konserwacji 9 szt fontann miejskich – przygotowanie do sezonu letniego, drobne remonty i uruchomienie | 25 000                                | 25 000                         | 1 230,00                | 4,9          | 4,9                    |
|            |              | Bieżące naprawy nawierzchni alejek   | Naprawa nawierzchni w parkach podjaskogórskich  | 15 000                                | 15 000                         | 0,00                    |              |                        |
|            |              | Remonty placów zabaw   | Remont urządzeń zabawowych, remont nawierzchni  | 105 000                               | 105 000                        | 0,00                    |              |                        |
|            |              | Remont zdewastowanych elementów ścieżki edukacyjnej w Lesie Aniołowskim i przy ul. Białskiej | Naprawa tablic edukacyjnych   | 4 000                                 | 0                              | 0,00                    |              |                        |
|            |              | <b>O g ó ł e m :</b>   |   | <b>149 000</b>                        | <b>145 000</b>                 | <b>1 230,00</b>         | <b>0,8</b>   | <b>0,8</b>             |

**WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU KOMUNALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2013**

Tabela Nr 22

| Dział      | Rozdz        | Nazwa zadania   | Zakres rzeczowy robót  | Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r. | Plan po zmianach na 2013.06.30 | Wykonanie na 2013.06.30 | Wyk. % (7:5) | Wskaż. realiz. % (7:6) |
|------------|--------------|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|
|            |              |   |  | w złotych                             |                                |                         |              |                        |
| 1          | 2            | 3   | 4  | 5                                     | 6                              | 7                       | 8            | 9                      |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |  | <b>12 780 000</b>                     | <b>12 780 000</b>              | <b>4 211 741,68</b>     | <b>33,0</b>  | <b>33,0</b>            |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |  | <b>12 600 000</b>                     | <b>12 600 000</b>              | <b>4 211 741,68</b>     | <b>33,4</b>  | <b>33,4</b>            |
|            |              | Koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy | Zaliczka na fundusz remontowy uchwalony przez wspólnoty mieszkaniowe | 7 600 000                             | 7 600 000                      | 3 790 052,90            | 49,9         | 49,9                   |
|            |              | Koszty gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy   | Remonty bieżące  | 5 000 000                             | 5 000 000                      | 421 688,78              | 8,4          | 8,4                    |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>180 000</b>                        | <b>180 000</b>                 | <b>0,00</b>             |              |                        |
|            |              |   | Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków mieszkalnych   | 180 000                               | 180 000                        | 0,00                    |              |                        |
|            |              | <b>O g ó ł e m :</b>  |  | <b>12 780 000</b>                     | <b>12 780 000</b>              | <b>4 211 741,68</b>     | <b>33,0</b>  | <b>33,0</b>            |

**WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2013**

Tabela Nr 23

| Dział                | Rozdz        | Nazwa zadania   | Zakres rzeczowy robót  | Plan wg                  | Plan po                            | Wykonanie na                         | Wyk. %              | Wskaź.              |
|----------------------|--------------|---|--|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                      |              |   |  | uchwały                  | zmianach na                        |                                      |                     |                     |
| 1                    | 2            | 3   | 4  | 5                        | 6                                  | 7                                    | 8                   | 9                   |
|                      |              |   |  | w złotych                |                                    |                                      |                     |                     |
| <b>754</b>           |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |  | <b>48 300</b>            | <b>58 300</b>                      | <b>18 089,32</b>                     | <b>37,5</b>         | <b>31,0</b>         |
|                      | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b><br>Naprawa samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP | Naprawy awaryjne samochodów i sprzętu pożarniczego używanego przez jednostki OSP do działań ratowniczych   | <b>40 000</b>            | <b>40 000</b>                      | <b>13 716,02</b>                     | <b>34,3</b>         | <b>34,3</b>         |
|                      | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b><br>Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu i budynków użytkowanych przez Wydz. KOSO, Zintegrowanego Systemu Ratowniczego, CZK        | Naprawy sprzętu i wyposażenia dla Wydz. KOSO i CZK oraz naprawy w ramach Obrony Cywilnej; naprawa ogrodzenia frontowego wokół siedziby Wydziału KOSO | <b>8 300</b>             | <b>8 300</b>                       | <b>4 373,30</b>                      | <b>52,7</b>         | <b>52,7</b>         |
|                      | <b>75421</b> | Konserwacja urządzeń CSA miasta oraz innych urządzeń łączności<br><b>Zarządzanie kryzysowe</b><br>Remont siedziby Wydziału KOSO                           | Remont pomieszczeń i elewacji zewnętrznej budynku  | 4 000<br>4 300<br>0<br>0 | 4 000<br>4 300<br>10 000<br>10 000 | 1 713,40<br>2 659,90<br>0,00<br>0,00 | 42,8<br><b>61,9</b> | 42,8<br><b>61,9</b> |
| <b>O g ó ł e m :</b> |              |   |  | <b>48 300</b>            | <b>58 300</b>                      | <b>18 089,32</b>                     | <b>37,5</b>         | <b>31,0</b>         |

**WYKONANIE REMONTÓW POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO ZA I PÓŁROCZE 2013**

Tabela Nr 24

| Dział                | Rozdz        | Nazwa zadania   | Zakres rzeczowy robót  | Plan wg             | Plan po             | Wykonanie na               | Wyk. %               | Wskaź.               |
|----------------------|--------------|---|--|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
|                      |              |   |  | uchwały             | zmianach na         |                            |                      |                      |
| 1                    | 2            | 3   | 4  | 5                   | 6                   | 7                          | 8                    | 9                    |
|                      |              |   |  | w złotych           |                     |                            |                      |                      |
| <b>710</b>           |              | <b>Działalność usługowa</b>   |  | <b>1 000</b>        | <b>1 000</b>        | <b>344,40</b>              | <b>34,4</b>          | <b>34,4</b>          |
|                      | <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b><br>Inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów<br>Prowadzenie postępowań w sprawach rozstrzygnięć organów adm.arch.-budowl. i nadz.budowl. Niższego stopnia | Bieżące naprawy sprzętu i wyposażenia<br><br>Bieżące naprawy sprzętu i wyposażenia | 1 000<br>500<br>500 | 1 000<br>500<br>500 | 344,40<br>172,20<br>172,20 | 34,4<br>34,4<br>34,4 | 34,4<br>34,4<br>34,4 |
| <b>O g ó ł e m :</b> |              |   |  | <b>1 000</b>        | <b>1 000</b>        | <b>344,40</b>              | <b>34,4</b>          | <b>34,4</b>          |

**WYKONANIE REMONTÓW STRAŻY MIEJSKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2013**

Tabela Nr 25

| Dział                | Rozdz        | Nazwa zadania  | Zakres rzeczowy robót  | Plan wg                 | Plan po                 | Wykonanie na                  | Wyk. %                | Wskaź.              |
|----------------------|--------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
|                      |              |  |  | uchwały                 | zmianach na             |                               |                       |                     |
| 1                    | 2            | 3  | 4  | 5                       | 6                       | 7                             | 8                     | 9                   |
|                      |              |  |  | w złotych               |                         |                               |                       |                     |
| <b>754</b>           |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>              |  | <b>15 000</b>           | <b>23 100</b>           | <b>18 389,84</b>              | <b>122,6</b>          | <b>79,6</b>         |
|                      | <b>75416</b> | <b>Straż Miejska</b><br>Remont i modernizacja Komendy Straży Miejskiej | Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych | <b>15 000</b><br>15 000 | <b>23 100</b><br>23 100 | <b>18 389,84</b><br>18 389,84 | <b>122,6</b><br>122,6 | <b>79,6</b><br>79,6 |
| <b>O g ó ł e m :</b> |              |  |  | <b>15 000</b>           | <b>23 100</b>           | <b>18 389,84</b>              | <b>122,6</b>          | <b>79,6</b>         |



WYKONANIE REMONTÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY ZA I PÓŁROCZE 2013

Tabela Nr 26

| Dział                | Rozdz | Nazwa zadania   | Zakres rzeczowy robót           | Plan wg       | Plan po       | Wykonanie na    | Wyk. %      | Wskaż.      |
|----------------------|-------|---|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
|                      |       |   |                                 | uchwały       | zmianach na   |                 |             |             |
| 1                    | 2     | 3   | 4                               | 5             | 6             | 7               | 8           | 9           |
|                      |       |   |                                 | w złotych     |               |                 |             |             |
| 853                  |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                 | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> | <b>3 868,50</b> | <b>38,7</b> | <b>38,7</b> |
|                      | 85333 | <b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>                           |                                 | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> | <b>3 868,50</b> | <b>38,7</b> | <b>38,7</b> |
|                      |       | Naprawa sprzętu i urządzeń                              | Przeglądy i konserwacja sprzętu | 9 000         | 7 750         | 2 138,50        | 23,8        | 27,6        |
|                      |       | Naprawa samochodu służbowego                            |                                 | 1 000         | 1 000         | 480,00          | 48,0        | 48,0        |
|                      |       | Usługi remontowe w siedzibie PUP                        |                                 | 0             | 1 250         | 1 250,00        |             | 100,0       |
| <b>O g ó ł e m :</b> |       |   |                                 | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> | <b>3 868,50</b> | <b>38,7</b> | <b>38,7</b> |

WYKONANIE REMONTÓW KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZA I PÓŁROCZE 2013

Tabela Nr 27

| Dział                | Rozdz | Nazwa zadania   | Zakres rzeczowy robót  | Plan wg       | Plan po       | Wykonanie na     | Wyk. %       | Wskaż.      |
|----------------------|-------|---|--|---------------|---------------|------------------|--------------|-------------|
|                      |       |   |  | uchwały       | zmianach na   |                  |              |             |
| 1                    | 2     | 3   | 4  | 5             | 6             | 7                | 8            | 9           |
|                      |       |   |  | w złotych     |               |                  |              |             |
| 754                  |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |  | <b>50 000</b> | <b>88 000</b> | <b>66 432,77</b> | <b>132,9</b> | <b>75,5</b> |
|                      | 75411 | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>       |  | <b>50 000</b> | <b>88 000</b> | <b>66 432,77</b> | <b>132,9</b> | <b>75,5</b> |
|                      |       | Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych                    | Legalizacje aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, | 46 459        | 71 459        | 66 002,27        | 142,1        | 92,4        |
|                      |       | Budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek    | informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego   | 2 500         | 15 500        | 430,50           | 17,2         | 2,8         |
|                      |       | Podjęcie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń    |  | 1 041         | 1 041         | 0,00             |              |             |
| <b>O g ó ł e m :</b> |       |   |  | <b>50 000</b> | <b>88 000</b> | <b>66 432,77</b> | <b>132,9</b> | <b>75,5</b> |

WYKONANIE REMONTÓW MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU ZA I PÓŁROCZE 2013

Tabela Nr 28

| Dział                | Rozdz | Nazwa zadania  | Zakres rzeczowy robót  | Plan wg          | Plan po          | Wykonanie na        | Wyk. %      | Wskaż.      |
|----------------------|-------|--|--|------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                      |       |  |  | uchwały          | zmianach na      |                     |             |             |
| 1                    | 2     | 3  | 4  | 5                | 6                | 7                   | 8           | 9           |
|                      |       |  |  | w złotych        |                  |                     |             |             |
| 600                  |       | <b>Transport i łączność</b>  |  | <b>3 602 000</b> | <b>3 658 629</b> | <b>1 416 689,50</b> | <b>39,3</b> | <b>38,7</b> |
|                      | 60004 | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  |  | <b>402 000</b>   | <b>402 000</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
|                      |       | Remont przystanków komunikacyjnych i zatok autobusowych  | Remont przystankowych  | 234 000          | 234 000          | 0,00                |             |             |
|                      |       | Remont wiat przystankowych   |  | 168 000          | 168 000          | 0,00                |             |             |
|                      | 60015 | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>   |  | <b>3 200 000</b> | <b>3 249 500</b> | <b>1 416 689,50</b> | <b>44,3</b> | <b>43,6</b> |
|                      |       | Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej  | Bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych  | 1 500 000        | 1 500 000        | 371 243,55          | 24,7        | 24,7        |
|                      |       | Doprowadzenie do wymaganych przepisami standardów użytkowych obiektu mostowego nad torami PKP w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny w okolicy skrzyżowania z ul. Wilsona | Remont i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych na skrzyżowaniu ul. Wilsona i Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie | 500 000          | 500 000          | 134 073,78          | 26,8        | 26,8        |
|                      |       | Remont i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych na skrzyżowaniu ul. Wilsona i Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie   |  | 1 200 000        | 1 200 000        | 874 639,55          | 72,9        | 72,9        |
|                      | 60016 | <b>Drogi publiczne gminne</b>  |  | <b>0</b>         | <b>49 500</b>    | <b>36 732,62</b>    |             | <b>74,2</b> |
|                      |       | Naprawy gwarancyjne chodnika i ścieżki rowerowej w ulicy Drzewnej i ulicy Festynowej (na odcinku od szkoły do ul. Drzewnej) w Częstochowie                               |  | <b>0</b>         | <b>7 129</b>     | <b>0,00</b>         |             | <b>0,0</b>  |
|                      |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  |  | 0                | 7 129            | 0,00                |             |             |
| 900                  |       | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   |  | <b>3 700 000</b> | <b>3 700 000</b> | <b>1 684 894,51</b> | <b>45,5</b> | <b>45,5</b> |
|                      | 90015 | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   |  | <b>3 700 000</b> | <b>3 700 000</b> | <b>1 684 894,51</b> | <b>45,5</b> | <b>45,5</b> |
|                      |       | Usługa oświetleniowa miasta  | Usługa oświetleniowa miasta  | 3 400 000        | 3 400 000        | 1 572 938,16        | 46,3        | 46,3        |
|                      |       | Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta   |  | 300 000          | 300 000          | 111 956,35          | 37,3        | 37,3        |
| <b>O g ó ł e m :</b> |       |  |  | <b>7 302 000</b> | <b>7 358 629</b> | <b>3 101 584,01</b> | <b>42,5</b> | <b>42,1</b> |

WYKONANIE REMONTÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2013

Tabela Nr 29

| Dział      | Rozdz        | Nazwa zadania                 | Zakres rzeczowy robót              | Plan wg       | Plan po       | Wykonanie na     | Wyk. %      | Wskaź.      |
|------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------|-------------|
|            |              |                               |                                    | uchwały       | zmianach na   |                  |             |             |
| 1          | 2            | 3                             | 4                                  | budżetowej na | 2013.06.30    | 2013.06.30       |             | %           |
|            |              |                               |                                    | 2013 r.       |               |                  |             | (7:6)       |
|            |              |                               |                                    | w złotych     |               |                  |             |             |
|            |              |                               |                                    | 5             | 6             | 7                | 8           | 9           |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>        |                                    | <b>45 000</b> | <b>45 000</b> | <b>17 737,96</b> | <b>39,4</b> | <b>39,4</b> |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b> |                                    | <b>45 000</b> | <b>45 000</b> | <b>17 737,96</b> | <b>39,4</b> | <b>39,4</b> |
|            |              | Wydatki remontowe             | Bieżące naprawy sprzętu i urządzeń | 45 000        | 45 000        | 17 737,96        | 39,4        | 39,4        |
|            |              | <b>O g ó ł e m :</b>          |                                    | <b>45 000</b> | <b>45 000</b> | <b>17 737,96</b> | <b>39,4</b> | <b>39,4</b> |

WYKONANIE REMONTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2013

Tabela Nr 30

| Dział      | Rozdz        | Nazwa zadania   | Zakres rzeczowy robót  | Plan wg       | Plan po       | Wykonanie na     | Wyk. %      | Wskaź.      |
|------------|--------------|---|--|---------------|---------------|------------------|-------------|-------------|
|            |              |   |  | uchwały       | zmianach na   |                  |             |             |
| 1          | 2            | 3   | 4  | budżetowej na | 2013.06.30    | 2013.06.30       |             | %           |
|            |              |   |  | 2013 r.       |               |                  |             | (7:6)       |
|            |              |   |  | w złotych     |               |                  |             |             |
|            |              |   |  | 5             | 6             | 7                | 8           | 9           |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>  |  | <b>75 525</b> | <b>73 525</b> | <b>32 407,20</b> | <b>42,9</b> | <b>44,1</b> |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>   |  | <b>8 200</b>  | <b>6 200</b>  | <b>1 945,86</b>  | <b>23,7</b> | <b>31,4</b> |
|            |              | Dzienny Dom Pomocy Społecznej   | Naprawy i serwis sprzętu biurowego oraz AGD, przegląd gaśnic i instalacji gazowych   | 2 000         | 0             | 0,00             |             |             |
|            |              | Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i jego Rodzinie ul. Jasnogórska 36                           | Naprawy i serwis sprzętu biurowego oraz AGD, konserwacja dźwigu, przegląd gaśnic   | 6 200         | 6 200         | 1 945,86         | 31,4        | 31,4        |
|            | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne</b>   |  | <b>6 500</b>  | <b>6 500</b>  | <b>981,68</b>    | <b>15,1</b> | <b>15,1</b> |
|            |              | Świadczenia rodzinne  | Naprawy i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic  | 5 500         | 5 500         | 776,38           | 14,1        | 14,1        |
|            |              | Fundusz alimentacyjny   | Naprawy i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic  | 1 000         | 1 000         | 205,30           | 20,5        | 20,5        |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  |  | <b>25 000</b> | <b>25 000</b> | <b>17 907,38</b> | <b>71,6</b> | <b>71,6</b> |
|            |              | MOPS ul. P.O.W. 2   | Naprawy i serwis sprzętu biurowego i systemu alarmowego, przegląd gaśnic i instalacji centralnego ogrzewania, fundusz remontowy  | 25 000        | 25 000        | 17 907,38        | 71,6        | 71,6        |
|            | <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> |  | <b>17 800</b> | <b>17 800</b> | <b>335,62</b>    | <b>1,9</b>  | <b>1,9</b>  |
|            |              | Ośrodek Interwencji Kryzysowej  | Naprawa elewacji, naprawy i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic, remont części dachu, wymiana częściowa obróbek blacharskich, pokrycie dachu środkiem uszczelniającym w celu likwidacji nieszczelności | 17 800        | 17 800        | 335,62           | 1,9         | 1,9         |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>18 025</b> | <b>18 025</b> | <b>11 236,66</b> | <b>62,3</b> | <b>62,3</b> |
|            |              | Przewozy osób niepełnosprawnych   | Remont busów do przewozu osób niepełnosprawnych, konserwacja urządzeń dźwigowych, przegląd gaśnic  | 18 025        | 18 025        | 11 236,66        | 62,3        | 62,3        |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |  | <b>4 100</b>  | <b>4 100</b>  | <b>1 785,60</b>  | <b>43,6</b> | <b>43,6</b> |
|            | <b>85324</b> | <b>PFRON</b>  |  | <b>4 100</b>  | <b>4 100</b>  | <b>1 785,60</b>  | <b>43,6</b> | <b>43,6</b> |
|            |              |   | Naprawy i serwis sprzętu biurowego, fundusz remontowy  | 4 100         | 4 100         | 1 785,60         | 43,6        | 43,6        |
|            |              | <b>O g ó ł e m :</b>  |  | <b>79 625</b> | <b>77 625</b> | <b>34 192,80</b> | <b>42,9</b> | <b>44,0</b> |

WYKONANIE REMONTÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWACZYCH ZA I PÓŁROCZE 2013

Tabela Nr 31

| Dział                          | Rozdz        | Nazwa zadania                          | Zakres rzeczowy robót   | Plan wg           | Plan po           | Wykonanie na        | Wyk. %      | Wskaź.      |
|--------------------------------|--------------|--|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                                |              |  |   | uchwały           | zmianach na       |                     |             |             |
| 1                              | 2            | 3                                      | 4   | 5                 | 6                 | 7                   | 8           | 9           |
|                                |              |  |   | w złotych         |                   |                     |             |             |
| <b>852</b>                     |              | <b>Pomoc społeczna</b>                 |   | <b>28 272</b>     | <b>28 272</b>     | <b>5 045,00</b>     | <b>17,8</b> | <b>17,8</b> |
|                                | <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b> |   | <b>28 272</b>     | <b>28 272</b>     | <b>5 045,00</b>     | <b>17,8</b> | <b>17,8</b> |
|                                |              | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1   | Malowanie, gipsowanie pokoi u wychowanków, wymiana okien, wymiana grzejnika                                 | 9 486             | 9 486             | 1 478,00            | 15,6        | 15,6        |
|                                |              | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2   | Wymiana okna, naprawa sprzętu gospodarstwa domowego   | 9 486             | 9 486             | 3 567,00            | 37,6        | 37,6        |
|                                |              | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3   | Wymiana podłogi panelowej, wymiana okna i drzwi balkonowych, montaż drzwi oddzielających korytarz od salonu | 9 300             | 9 300             | 0,00                |             |             |
|                                |              | <b>O g ó ł e m :</b>                   |   | <b>28 272</b>     | <b>28 272</b>     | <b>5 045,00</b>     | <b>17,8</b> | <b>17,8</b> |
| <b>Łącznie remonty na 2013</b> |              |  |   | <b>25 702 231</b> | <b>26 066 720</b> | <b>7 927 596,29</b> | <b>30,8</b> | <b>30,4</b> |

## **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

### III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zadania Gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkańców realizowane są również w sferze gospodarki pozabudżetowej przy pomocy jednostek organizacyjnych tj. instytucji kultury, zakładów budżetowych oraz wydzielonych rachunku dochodów.

W I półroczu 2013 r. w formie gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały:

- 3 zakłady budżetowe,
- 6 instytucji kultury,
- 113 wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych.

Zakłady budżetowe i instytucje kultury zostały zasilone dotacją z budżetu miasta łącznie w kwocie 13 984 121 zł.

#### ZAKŁADY BUDŻETOWE

W I półroczu 2013 funkcjonowały 3 zakłady budżetowe:

1. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 2 740 000,00 zł, z tego podatek VAT 166 962 zł oraz dotacją na inwestycje w kwocie 89 999,01 zł
2. **Cmentarz Komunalny** nie otrzymał w dotacji z budżetu miasta, osiągnął przychody w wysokości 1 478 534,51 zł, głównie z opłat i usług pogrzebowych.
3. **Centrum Integracji Społecznej** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 45 000,00 zł

#### WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych są jedną z form pozabudżetowego finansowania działalności jednostek budżetowych. Na wydzielonych rachunkach dochodów dochody wyniosły 6 352 555,47 zł.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody określone w uchwale Rady Miasta, główne tytuły to:

- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- odszkodowania i wypłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

Wydatki z wydzielonych rachunków dochodów mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów. W I półroczu 2013 r. wydatki z wydzielonych rachunków dochodów zamknęły się kwotą 5 628 269,55 zł, a stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wyniósł 724 285,92 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 przekazano dotacje z budżetu miasta w łącznej kwocie 11 199 121,00 zł, z tego:

|  |                 |
|--|-----------------|
| Filharmonia Częstochowska im. B. Hubermana   | 3 383 790,00 zł |
| Biblioteka Publiczna im. dr Wł. Biegańskiego | 2 971 023,00 zł |
| Teatr im. A. Mickiewicza                     | 2 100 415,00 zł |
| Muzeum Częstochowskie                        | 1 648 290,00 zł |
| Miejska Galeria Sztuki                       | 827 938,00 zł   |
| Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”       | 267 665,00 zł   |

Ponadto, instytucje kultury pozyskały dotacje z innych źródeł w kwocie ogółem 71 784,05 zł, z tego:

- 10 000,00 zł Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- 31 784,05 zł Muzeum Częstochowskie z Fundacji Rozwoju Edukacji w Warszawie,
- 30 000,00 zł Miejska Galeria Sztuki z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej.

**KREDYTY, POŻYCZKI  
I PORĘCZENIA MIASTA**

## KREDYTY, POŻYCZKI I PORĘCZENIA

Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach mogą być finansowane między innymi kredytem, pożyczką lub wyemitowanymi papierami wartościowymi.

W 2013 roku Miasto planuje pozyskać kredyt na kwotę 37 000 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2013 roku środki te nie zostały jeszcze uruchomione.

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Na dzień 30 czerwca 2013 roku dokonano spłaty zaciągniętego długu w kwocie ogółem: | <b>10 213 781,68 zł</b> |
| z tego:  |                         |
| - raty kredytów  | 9 888 172,00 zł         |
| - raty pożyczek w WFOŚiGW  | 325 609,68 zł           |

Według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku ogólna kwota udzielonych poręczeń wynosi **42 874 685,53 zł**, z tego dla:

|  |                  |
|--|------------------|
| - Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie   | 30 194 685,53 zł |
| - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie | 12 680 000,00 zł |

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

Szczegółowe informacje o zadłużeniu miasta z tytułu kredytów, pożyczek oraz poręczeń udzielonych przez miasto przedstawiają załączniki nr 14 i 15.