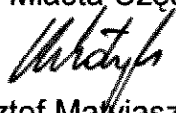


INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓŁROCZE 2012

Zatwierdzam
Prezydent Miasta Częstochowy


Krzysztof Małjaszczyk

Częstochowa, sierpień 2012 rok

SPIS TREŚCI

	Str.
Wprowadzenie	3
Wykonanie dochodów miasta Częstochowy za I półrocze 2012 wg działów i źródeł - załącznik nr 1	8
Wykonanie wydatków miasta Częstochowy za I półrocze 2012 wg działów i rozdziałów - załącznik nr 2	23
Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2012 - załącznik nr 3	32
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 2012 - załącznik nr 4	35
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2012 - załącznik nr 5	42
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2012 - załącznik nr 6	43
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa za I półrocze 2012 - załącznik nr 7	46
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2012 - załącznik nr 8	53
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2012 - załącznik nr 9	55
Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2012 - załącznik nr 10	56
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2012 - załącznik nr 11	57
Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za I półrocze 2012 - załącznik nr 12	58
Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta za I półrocze 2012 - załącznik nr 13	61
Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek - załącznik nr 14	63
Kredyty poręczone przez Miasto Częstochowa - załącznik nr 15	65
Wykresy	66
Zmiany uchwały budżetowej w I półroczu 2012	71

Część opisowa	92
Dochody budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2012	93
Wydatki budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2012	114
Wykonanie remontów za I półrocze 2012	179
Gospodarka pozabudżetowa	187
Kredyty, pożyczki i poręczenia miasta	189

WPROWADZENIE

Niniejsza 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 2012 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 2012 ustalony uchwałą budżetową nr 277/XVII/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. wynosił:

- po stronie dochodowej	989 303 586 zł
- po stronie wydatkowej	1 046 524 178 zł
Planowany deficyt budżetowy	57 220 592 zł

W trakcie pierwszego półrocza budżet był kilkakrotnie zmieniany i ostatecznie na koniec I półrocza ukształtował się następująco:

DOCHODY	plan po zmianach	970 751 911zł
z tego:		
dochody bieżące	823 267 676 zł	
dochody majątkowe	147 484 235 zł	
WYDATKI	plan po zmianach	1 014 112 331 zł
z tego:		
wydatki bieżące	772 196 701 zł	
wydatki majątkowe	241 915 630 zł	
Deficyt planowany		43 360 420 zł

REALIZACJA BUDŻETU

Realizacja dochodów

Dochody budżetowe w trakcie I półrocza były zwiększane oraz zmniejszane, w efekcie końcowym na zakończenie I półrocza dochody w stosunku do pierwotnie uchwalonych zmniejszone zostały o kwotę 18 551 675 zł.

Najwyższe kwotowo zwiększenia dotyczą:

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na realizację zadania „ Budowa północnego korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego” 24 500 000 zł
- refundacji z Funduszu Spójności środków wydatkowanych na realizację projektu pod nazwą „ Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie” 10 105 000 zł
- zwiększenia subwencji ogólnej dla Miasta przyznanej na dofinansowanie inwestycji drogowej „Przebudowa wiaduktów nad PKP w DK – 1 „ 6 201 000 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – zamiana działek 5 233 550 zł
- dotacji celowych 3 088 465 zł
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na realizację zadania „ Rozbudowa i remont Filharmonii

Częstochowskiej”	1 968 716 zł
- odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości	1 459 400 zł

Najwyższe kwotowo zmniejszenia dotyczą:

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na realizację zadania „Przebudowa DK-1 w Częstochowie – budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46 i połączenie z ulicą Srebrną”	69 225 585 zł
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 489 451 zł

Realizacja dochodów w ujęciu globalnym przedstawia się następująco:

- zł -

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	DOCHODY OGÓŁEM z tego:	970 751 911	473 805 755,37	48,8
1.	Dochody własne gminy i powiatu wymierzane i ściągane przez Urząd Miasta	207 340 789	104 713 207,60	50,5
2.	Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe	242 443 877	102 078 298,95	42,1
3.	Środki na realizację programów pomocowych	764 638	36 574,33	4,8
4.	Subwencje	283 158 597	168 884 300	59,6
5.	Dotacje celowe z tego:	237 044 010	98 093 374,49	41,4
a)	Dotacje celowe	106 308 477	57 605 951,60	54,2
b)	Dotacje unijne	130 735 533	40 487 422,89	31,0

Dochody ogółem zostały wykonane w 48,8% tj. o 1,2% poniżej wskaźnika właściwego dla tego okresu (50%). W grupie dochodów wykonanych nieco poniżej wskaźnika upływu czasu znalazły się m.in.:

-zł -

poz.	Wyszczególnienie	Kwotowe wykonanie poniżej wskaźnika upływu czasu	% wykonania do planu po zm.
1.	Dotacje unijne	24 880 343,61	31,0
2.	Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 093 017,50	42,3

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.	Subwencja ogólna	27 305 001,50	59,6
2.	Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości	2 302 516,74	75,7
3.	Podatek od nieruchomości	1 910 399,84	51,6
4.	Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 376 071,94	79,9
5.	Grzywny i kary, w tym za nieterminowe oddanie przedmiotu zamówienia,	1 130 121,21	178,5
6.	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	985 787,08	86,5
7.	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)	984 671,01	72,0

Pomimo uzyskania wyższych od wskaźnika upływu czasu wpływów z niektórych źródeł dochodów własnych oraz zmniejszenia przez Ministerstwo Finansów planowanych wpływów z tytułu udziałów w PIT nie udało się zrekompensować ubytków z tego tytułu. Ubytki w tym źródle 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.

Realizacja dochodów, pomimo niższego od wskaźnika upływu czasu wykonania niektórych źródeł dochodowych, przebiegała prawidłowo. Niepełne wykonanie dochodów własnych zostało zrekompensowane wyższymi od wskaźnika upływu czasu wpływami innych źródeł. Przekazywanie środków na zadania współfinansowane środkami unijnymi odbywało się zgodnie z harmonogramami finansowo- rzeczowymi tych zadań i nie miało wpływu na płynność finansową miasta.

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 2012 plan wydatków w trakcie I półrocza uległ zmniejszeniu o kwotę 32 411 847 zł i ukształtował się na poziomie 1 014 112 331 zł. W I półroczu wydatki zostały wykonane w 44,4% tj. w wysokości 450 132 788,17 zł, z tego:

wydatki bieżące	409 207 207,02 zł
wydatki majątkowe	40 925 581,15 zł

Najważniejsze i najwyższe kwotowo wydatki dotyczą następujących działań:

-zł -

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie	% udział w wydatkach ogółem
1.	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	208 578 806,76	46,3
2.	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 270 129,46	15,6
3.	Transport i łączność	51 854 936,55	11,5
4.	Administracja publiczna	30 443 464,34	6,8

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie	% udział w wydatkach ogółem
5.	Kultura fizyczna	22 955 709,30	5,1
6.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 542 137,02	3,4
7.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 948 614,92	2,9
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 840 147,29	2,6
9.	Obsługa długu publicznego	9 120 099,90	2,0
10.	Ochrona zdrowia	8 453 477,83	1,9
11.	Gospodarka mieszkaniowa	7 232 105,03	1,6

Zmniejszenie planu wydatków bieżących wynikało głównie z podjętych działań oszczędnościowych w związku z obniżeniem przez Ministerstwo Finansów planowanych dla Miasta Częstochowy udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Realizacja strony wydatkowej 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 osiągnięty wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych nie zagraża ich realizacji.

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

Realizacja przychodów

Przychody budżetu miasta zaplanowane w kwocie 80 228 720 zł na koniec I półrocza 2012 zostały wykonane w kwocie 20 228 720,13 zł tj. 25,2% 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 2012 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	36 868 300	14 719 447,91	39,9
z tego:			
Splaty kredytów	19 776 416	9 888 172,01	50,0
Splaty pożyczek	5 396 884	3 241 275,90	60,0
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	10 105 000	0	0
Udzielone pożyczki	1 590 000	1 590 000,00	100,0

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 23 672 967,20 zł.

Realizacja budżetu Miasta Częstochowy w I półroczu 2012 w ujęciu najważniejszych pozycji budżetowych przedstawia się następująco:

- zł -

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	DOCHODY OGÓŁEM z tego:	970 751 911	473 805 755,37	48,8
1.	dochody bieżące	823 267 676	433 874 791,57	52,7
2.	dochody majątkowe	147 484 235	39 930 963,80	27,1
II.	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	1 014 112 331	450 132 788,17	44,4
1.	wydatki bieżące	772 196 701	409 207 207,02	53,0
2.	wydatki majątkowe	241 915 630	40 925 581,15	16,9
III.	WYNIK FINANSOWY	/-/ 43 360 420	23 672 967,20	
IV.	ROZCHODY OGÓŁEM	36 868 300	14 719 447,91	39,9
V.	PRZYCHODY OGÓŁEM	80 228 720	20 228 720,13	25,2

Szczegółową analizę z wykonania budżetu w I półroczu 2012 przedstawiono w załącznikach do uchwały budżetowej oraz w części opisowej.

DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓLROCZE 2012 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik realizacji %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓŁEM	989 303 586	970 751 911	473 805 755,37	47,9	48,8
	w tym:					
	- dochody bieżące	820 798 151	823 267 676	433 874 791,57	52,9	52,7
	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	15 718 984	19 874 956	5 856 904,23	37,3	29,5
	- dochody majątkowe	168 505 435	147 484 235	39 930 963,80	23,7	27,1
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 198 620	111 625 215	34 667 092,99	22,5	31,1
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	16 692	16 691,36		100,0
	Dochody bieżące	0	16 692	16 691,36		100,0
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	16 692	16 691,36		100,0
	w tym:					
	Dopłaty do paliwa rolniczego		16 692	16 691,36		100,0
500	Handel	3 600	3 600	668,32	18,6	18,6
	Dochody bieżące	3 600	3 600	668,32	18,6	18,6
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat	3 600	3 600	668,32	18,6	18,6
	w tym:					
	Rezerwacja miejsc na targowiskach	3 600	3 600	668,32	18,6	18,6
600	Transport i łączność	140 254 338	98 574 591	26 407 044,30	18,8	26,8
	Dochody bieżące	8 371 001	9 192 851	5 904 414,25	70,5	64,2
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	10 200	10 200	1 792,18	17,6	17,6
	- Dotacje EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn."Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosiwiak, Raków i Bleszno".	10 200	10 200	1 792,18	17,6	17,6
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 566 801	4 106 854	2 166 362,64	60,7	52,7
	w tym:					
	Dotacja gminy Poczesna na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Poczesna	2 465 778	2 887 608	1 443 804,00	58,6	50,0
	Dotacja gminy Olsztyn na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Olsztyn	944 715	930 526	558 315,54	59,1	60,0
	Dotacja gminy Blachownia na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Blachownia	141 402	163 500	68 124,94	48,2	41,7
	Dotacja gminy Mstów na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Mstów	14 906	52 672	35 237,79	236,4	66,9
	Rozliczenie funkcjonowania publicznej komunikacji miejskiej za 2011 rok w gminie Poczesna		58 505	58 504,77		100,0
	Rozliczenie funkcjonowania publicznej komunikacji miejskiej za 2011 rok w gminie Olsztyn		11 667			0,0
	Rozliczenie funkcjonowania publicznej komunikacji miejskiej za 2011 rok w gminie Blachownia		2 376	2 375,60		100,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 485 000	4 485 000	3 227 171,01	72,0	72,0
	w tym:					
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	858 000	858 000	361 907,06	42,2	42,2
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	350 000	350 000	145 168,85	41,5	41,5
	Zajęcie pasa drogowego	1 600 000	1 600 000	1 695 477,36	106,0	106,0
	Jednorazowe karty postojowe SOP	900 000	900 000	457 952,85	50,9	50,9
	Abonamenty postojowe SOP	130 000	130 000	91 634,86	70,5	70,5
	Sprzedaż identyfikatorów	15 000	15 000	28 100,00	187,3	187,3
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	130 000	130 000	56 571,75	43,5	43,5
	Opłaty dodatkowe i upomnienia	500 000	500 000	369 472,25	73,9	73,9
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	2 000	2 000	5 829,43	291,5	291,5
	Opłaty parkomatowe			11 206,60		
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym zastrzeżonym			1 200,00		
	Przejazdy nienormatywne			2 650,00		
	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	138 000	138 000	30 333,26	22,0	22,0
	w tym:					
	Dzierżawa parkingów	138 000	138 000	30 333,26	22,0	22,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik realizacji %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z usług	8 000	8 000	2 362,18	29,5	29,5
	w tym:					
	Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych	8 000	8 000	2 362,18	29,5	29,5
	Wpływy z różnych dochodów	47 000	328 797	344 049,91	732,0	104,6
	w tym:					
	Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	2 000	9 542	12 609,80	630,5	132,2
	Szkody komunikacyjne	45 000	94 524	106 724,74	237,2	112,9
	Dochody z tytułu gwarancji należytego wykonania		203 242	203 241,44		100,0
	Prowizje ZUS		36	42,80		118,9
	Prowizje US		657	750,00		114,2
	Rozmowy telefoniczne		196	196,39		100,2
	Pozostałe dochody		20 600	20 484,74		99,4
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000	90 000	78 589,37	87,3	87,3
	w tym:					
	Kary za ważenie przekroczenia masy pojazdu na drogach	90 000	90 000	71 806,49	79,8	79,8
	Kary za zajęcie pasa drogowego			4 055,10		
	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych			2 727,78		
	Wpływy z różnych opłat	21 000	21 000	35 604,38	169,5	169,5
	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	17 926,34	358,5	358,5
	Wpływy do wyjaśnienia			222,98		
	Dochody majątkowe	131 883 337	89 381 740	20 502 630,05	15,5	22,9
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	131 883 337	89 381 740	20 496 338,58	15,5	22,9
	- 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: Wrzosiwiak, Raków i Bleszno".	19 181 962	19 181 962	12 469 570,88	65,0	65,0
	- Dotacje EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn."Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie"	12 573 733	12 152 753	2 693 775,73	21,4	22,2
	- Dotacje EFRR/POIŚ na dofinansowanie zadania " Połączenie DK-1 z północną częścią Częstochowy - węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego	31 365	31 365	4 963 280,23	15824,3	15824,3
	- Dotacje EFRR/POIŚ na dofinansowanie zadania "Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną	84 249 899	15 024 314	369 711,74	0,4	2,5
	- Dotacje celowe z EFRR/POIŚ na realizację zadania pn. Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	8 500 000	8 500 000		0,0	0,0
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Przebudowa Alei Pokoju na odcinku od DK-1 do ul. Rejtana wraz z budową ul. Rejtana w Częstochowie	5 600 000	5 600 000		0,0	0,0
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie	1 746 378	1 746 378		0,0	0,0
	- 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		24 500 000			0,0
	- 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			0,0
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. 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			0,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			6 291,47		
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 226 648	25 929 597	13 728 763,10	71,4	52,9
	Dochody bieżące	9 519 264	10 988 663	9 820 365,28	103,2	89,4
	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 z tego:	0	0	6 200,00		
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania „Modernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Żareckiej 42A i 42C”			6 200,00		
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 900 000	3 900 000	3 997 436,69	102,5	102,5
	w tym:					
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd (własne gminy)	3 900 000	3 900 000	3 997 436,69	102,5	102,5
	Wpływy z różnych opłat	35 000	35 000	128 168,10	366,2	366,2
	w tym:					
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań (własne gminy)	35 000	35 000	63 320,90	180,9	180,9
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu			63 917,20		
	Zwrot kosztów sądowych w sprawach dotycz. lokali mieszkalnych (w tym socjalnych)			930,00		
	Wpływy z różnych dochodów	470 000	1 929 400	2 015 523,52	428,8	104,5

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik realizacji %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	w tym:					
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	470 000	470 000	309 770,27	65,9	65,9
	Odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości		1 459 400	1 452 341,00		99,5
	Wpływy z lat ubiegłych			253 198,81		
	Splaty obciążeń hipotecznych			122,99		
	Wpływy z różnych dochodów (zatrzymanie wadium wraz z odsetkami w związku z nieprzystąpieniem firmy do podpisania umowy).	0	0	90,45		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 787	184 786	89 177,00	51,0	48,3
	w tym:					
	Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa	174 787	159 723	79 178,00	45,3	49,6
	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa		5 064	0,00		0,0
	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa		9 999	9 999,00		100,0
	Regulowanie stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych		10 000			0,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 702 000	2 702 000	2 339 665,90	86,6	86,6
	w tym:					
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25 % (własne powiatu)	2 700 000	2 700 000	2 335 787,08	86,5	86,5
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 5 % (własne powiatu)	2 000	2 000	3 878,82	193,9	193,9
	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	2 237 477	2 237 477	1 183 938,24	52,9	52,9
	w tym:					
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu (własne gminy)	2 199 000	2 199 000	1 138 281,30	51,8	51,8
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	10 000	10 000	9 461,02	94,6	94,6
	Oplata za udostępnienie nieruchomości	28 477	28 477	36 195,92	127,1	127,1
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0		8 443,53
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0		8 443,53
	Kary umowne wynikające z zawartych umów			0		51 812,30
	Kary i grzywny od osób prawnych			0		51 812,30
	Pozostałe odsetki			0		51 812,30
	w tym:					
	odsetki od umów cywilno-prawnych z tyt. sprzedaży lokali i nieruchomości, dzierżawy, użytkowania wieczystego			47 143,39		
	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 894,79		
	odsetki z tyt. nieterminowych wpłat czynszu za dzierżawę targowisk			1 774,12		
	Dochody majątkowe	9 707 384	14 940 934	3 908 397,82	40,3	26,2
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	407 384	407 384	396 310,44	97,3	97,3
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania „Modernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Zareckiej 42A i 42C”	407 384	407 384	396 310,44	97,3	97,3
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000	300 000	156 931,84	52,3	52,3
	w tym:					
	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (własne gminy)	300 000	300 000	156 931,84	52,3	52,3
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000	14 233 550	3 355 155,54	37,3	23,6
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży lokali (własne gminy)	6 000 000	6 000 000	2 682 842,23	44,7	44,7
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (własne gminy)	3 000 000	8 233 550	672 313,31	22,4	8,2
710	Działalność usługowa	1 810 821	1 809 921	959 944,42	53,0	53,0
	Dochody bieżące	1 810 821	1 809 921	959 944,42	53,0	53,0
	w tym:					
	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
	w tym:					
	Dotacja (porozumienia gminy z organami administracji rządowej) -na zadania z zakresu utrzymania cmentarzy	30 000	30 000		0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	860 821	859 921	371 851,0	43,2	43,2
	w tym:					
	Udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	45 643	45 643	3 804,00	8,3	8,3
	Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	111 431	111 431	9 286,00	8,3	8,3
	Regulowanie stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	31 347	31 347		0,0	0,0
	Dotacja - Nadzór Budowlany	672 400			0,0	
	Inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych		335 750	179 383,00		53,4

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik realizacji %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Prowadzenie postępowań w sprawach rozstrzygnięć organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego niższego stopnia		335 750	179 378,00		53,4
	Wpływy z usług	920 000	920 000	580 980,11	63,2	63,2
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	120 000	120 000	154 277,37	128,6	128,6
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	800 000	800 000	426 702,74	53,3	53,3
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kara umowna za nieterminowe oddanie przedmiotu zamówienia			820,00		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			563,76		
	w tym:					
	Kary umowne wynikające z zawartych umów			555,10		
	5% udział we wpływach z tyt. opłat egzekucyjnych i upomnień z egzekucji grzywien			8,66		
	Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wypłat			5 729,55		
750	Administracja publiczna	11 285 897	9 140 298	2 560 965,56	22,7	28,0
	dochody bieżące	4 332 334	4 287 258	1 950 811,76	45,0	45,5
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	1 814 160	1 873 918	258 616,92	14,3	13,8
	- Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. „E-usługi dla mieszkańców Częstochowy”	272 293	272 293	104 216,20	38,3	38,3
	- Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy „Bezpieczny region”	3 111	2 074		0,0	0,0
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"	190 049	190 049	77 038,37	40,5	40,5
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"	5 036	5 036	2 040,23	40,5	40,5
	- Dotacje EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn."Zainwestuj w Częstochowie"	818 624	672 659		0,0	0,0
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	245 650	245 650		0,0	0,0
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	43 350	43 350		0,0	0,0
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Razem poznajemy świat"	9 961	9 961	4 271,57	42,9	42,9
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Razem poznajemy świat"	1 590	1 590	679,26	42,7	42,7
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu Dobry fach to szansa pracy	38 687	41 610	20 912,89	54,1	50,3
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu Dobry fach to szansa pracy	1 027	1 105	553,58	53,9	50,1
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Edukacja - paszport do przyszłości"	9 818	9 818	4 207,50	42,9	42,9
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Edukacja - paszport do przyszłości"	1 733	1 733	743,42	42,9	42,9
	- Dotacje celowe z EFS/POKL-Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	147 246	143 421		0,0	0,0
	- Dotacje celowe z budżetu państwa-Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	25 985	25 310		0,0	0,0
	Dotacja celowa z EFS/POKL na realizację projektu "Lekcje w sieci - innowacyjne programy nauczania dla gimnazjum i liceum"		40 250			0,0
	Dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację projektu "Lekcje w sieci - innowacyjne programy nauczania dla gimnazjum i liceum"		7 103			0,0
	Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Zaplanuj swoją karierę		72 647			0,0
	Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Zaplanuj swoją karierę		5 983			0,0
	Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Koniec języka za przewodnika		76 016			0,0
	Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Koniec języka za przewodnika		6 260			0,0
	- Środki EFRR/URBACT II na dofinansowanie zadania pn."Sieć Tematyczna TN 31-City.Regions.Net pn. „Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionu"			26 016,60		
	CZĘSTOCHOWA-GOOD CITY FOR GOOD BUSINESS-zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta			17 937,30		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	857 235	942 248	483 507,00	56,4	51,3
	w tym na zadania:					
	Ewidencja ludności i dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego oraz zmiana imion i nazwisk	772 705	855 688	429 250,00	55,6	50,2
	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem zespolone nadzor. przez Wydział Infrastruktury	84 530	85 325	45 947,00	54,4	53,8
	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny		1 235	8 310,00		672,9

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik realizacji %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	753 007	466 778	336 364,00	44,7	72,1
	w tym:					
	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem zespolone nadzor. przez Wydział Infrastruktury	696 007	37 759	25 837,00	3,7	68,4
	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem zespolone nadzor. przez Wydział Nadzoru Właścielskiego		192 953	131 556,00		68,2
	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem zespolonej adm. rządowej nadzor. przez Wojewódzką Inspekcję Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego		179 066	121 971,00		68,1
	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	57 000	57 000	57 000,00	100,0	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	932	932	712,97	76,5	76,5
	w tym:					
	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa -wpływy za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	932	932	712,97	76,5	76,5
	Wpływy z różnych opłat	291 000	332 087	314 369,23	108,0	94,7
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	5 000	5 000	1 716,61	34,3	34,3
	Wpływy za czynności egzekucyjne	250 000	250 000	215 307,37	86,1	86,1
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	4 000	4 000	2 740,00	68,5	68,5
	Wpływy z tytułu opłat za egzaminy kierowców taksówek	7 000	7 000	4 928,03	70,4	70,4
	Wpływy za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	25 000	25 000	11 475,00	45,9	45,9
	Podatki i opłaty lokalne			33 472,91		
	Realizacja i utrzymanie elementów systemu informacji wizualnej miasta Częstochowy, w tym tablic informacyjnych, tablic zbiorczych i sieci infomatów MSIT		7 087	9 288,85		131,1
	Zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych		34 000	36 892,63		108,5
	Różne wpływy m.in. odszkodowania z tytułu reklamacji przesyłek pocztowych i firmy ubezpieczeniowej za utracone mienie, zwroty opłat za wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego oraz za udostępniania informacji.	0	0	-1 452,17		
	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	616 000	616 000	323 756,38	52,6	52,6
	w tym:					
	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	616 000	616 000	323 756,38	52,6	52,6
	Wpływy z różnych dochodów		55 295	196 026,37		354,5
	w tym:					
	Wpływy za czynności egzekucyjne			91 936,46		
	Rozliczenia z lat ubiegłych		55 295	104 190,02		188,4
	Rozliczenia za prywatne rozmowy telefoniczne			-0,11		
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0	11 694,02		
	w tym:					
	Grzywna ściągnięta w zakresie nieusunięcia obiektu tymczasowego - hali namiotowej przy ul. Sobieskiego w Częstochowie			3 243,80		
	Kary umowne - kary umowne naliczane z tytułu nieterminowego wykonania umowy	0	0	8 450,22		
	Pozostałe odsetki		0	25 764,87		
	w tym m. in.:					
	Wpływy za czynności egzekucyjne			1 243,59		
	Dochody majątkowe	6 953 563	4 853 040	610 153,80	8,8	12,6
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego m. in.:	6 953 563	4 853 040	610 153,80	8,8	12,6
	- Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "E-usługi dla mieszkańców Częstochowy"	1 998 006	1 998 006	610 153,80	30,5	30,5
	- Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego – "E-Region Częstochowski"	1 560 430	1 560 430		0,0	0,0
	- Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy "Bezpieczny Region"	2 376 889	276 366		0,0	0,0
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	216 750	216 750		0,0	0,0
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	38 250	38 250		0,0	0,0
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania Budowa sieci szerokopasmowej Czestnet w Częstochowie	763 238	763 238		0,0	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 357	41 357	20 676,00	50,0	50,0
	Dochody bieżące	41 357	41 357	20 676,00	50,0	50,0
	w tym:					

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik realizacji %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 357	41 357	20 676,00	50,0	50,0
	<i>w tym:</i> Dotacje (zlecone gminie) - zadania z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	41 357	41 357	20 676,00	50,0	50,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 761 300	15 602 573	10 000 159,16	67,7	64,1
	Dochody bieżące	14 761 300	15 602 573	10 000 159,16	67,7	64,1
	<i>w tym:</i> Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000	200 000	138 960,45	69,5	69,5
	<i>w tym:</i> Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	200 000	200 000	138 960,45	69,5	69,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 486 300	14 964 644	9 503 300,00	65,6	63,5
	<i>w tym:</i> Zadania realizowane przez Straż Pożarną	14 482 000			0,0	
	Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych		13 675 070	8 449 436,00		61,8
	Budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek		989 406	868 062,00		87,7
	Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń		295 868	181 502,00		61,3
	Realizacja zadań z zakresu problematyki obrony cywilnej	4 300	4 300	4 300,00	100,0	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	75 000	75 000	24 383,65	32,5	32,5
	<i>w tym:</i> Dochody z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	75 000	75 000	22 733,18	30,3	30,3
	Zwroty z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych			17,07		
	Zwroty za sorty mundurowe			205,25		
	Wpłaty z tytułu wyroków sądowych			965,15		
	Zwrot nadpłaty składek ZUS			462,70		
	Zwrot z tytułu faktur korygujących			0,30		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000	30 000,00		50,0
	<i>w tym:</i> Dotacja ze Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie		60 000	30 000,00		50,0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		20 000	20 000,00		100,0
	<i>w tym:</i> Dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		20 000	20 000,00		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		282 929	282 929,00		100,0
	<i>w tym:</i> Odbudowa rurociągu żelbetonowego pod dnem rzeki Warta w dzielnicy Bleszno w Częstochowie		282 929	282 929,00		100,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	566,04		
	Pozostałe odsetki		0	20,02		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 003 661	392 514 210	179 839 562,60	45,0	45,8
	Dochody bieżące	400 003 661	392 514 210	179 839 562,60	45,0	45,8
	<i>w tym:</i> Podatek dochodowy od osób fizycznych	221 730 328	214 240 877	90 027 421,00	40,6	42,0
	<i>w tym:</i> Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	173 893 328	168 027 609	70 604 546,00	40,6	42,0
	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 837 000	46 213 268	19 422 875,00	40,6	42,0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 683 000	12 683 000	6 614 855,84	52,2	52,2
	<i>w tym:</i> Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 300 000	10 300 000	5 471 265,65	53,1	53,1
	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 383 000	2 383 000	1 143 590,19	48,0	48,0
	Podatek od nieruchomości	121 600 000	121 600 000	62 710 399,84	51,6	51,6
	Podatek rolny	718 000	718 000	395 144,15	55,0	55,0
	Podatek leśny	6 200	6 200	4 968,39	80,1	80,1
	Podatek od środków transportowych	8 400 000	8 400 000	3 996 705,13	47,6	47,6
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500 000	500 000	195 723,34	39,1	39,1
	Podatek od spadków i darowizn	2 050 000	2 050 000	891 313,90	43,5	43,5
	Opłata od posiadania psów	114 000	114 000	75 001,80	65,8	65,8
	Wpływy z opłaty skarbowej	3 500 000	3 500 000	1 757 513,69	50,2	50,2
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 250 000	4 250 000	1 962 781,48	46,2	46,2
	<i>w tym:</i> Wpływy z tytułu rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy	4 250 000	4 250 000	1 962 781,48	46,2	46,2
	Wpływy z opłaty targowej	590 000	590 000	227 994,80	38,6	38,6
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190 000	190 000	40 776,14	21,5	21,5
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 600 000	4 600 000	3 676 071,94	79,9	79,9
	<i>w tym:</i>					

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik realizacji %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	4 600 000	4 600 000	3 676 071,94	79,9	79,9
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000	52 000	128 008,47	246,2	246,2
	w tym:					
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	50 000	50 000	121 076,57	242,2	242,2
	Wpływy z renty planistycznej	2 000	2 000	6 931,90	346,6	346,6
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 800 000	12 800 000	4 308 045,12	33,7	33,7
	w tym:					
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400 000	1 400 000	225 185,40	16,1	16,1
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	11 400 000	11 400 000	4 082 859,72	35,8	35,8
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	39 500	39 500	6 774,00	17,1	17,1
	w tym:					
	Wpływy z tytułu licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką	9 500	9 500	2 074,00	21,8	21,8
	Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów	30 000	30 000	4 700,00	15,7	15,7
	Wpływy z różnych opłat	2 563 000	2 563 000	748 153,18	29,2	29,2
	w tym:					
	Wpływy z tytułu zaświadczeń na przewóz rzeczy i osób na potrzeby własne	50 000	50 000	47 553,50	95,1	95,1
	Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów	13 000	13 000	15 681,25	120,6	120,6
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	100 000	100 000	25 434,69	25,4	25,4
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 600 000	1 600 000	654 948,09	40,9	40,9
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	800 000	800 000	395,31	0,0	0,0
	Wpływy z opłaty adiacenckiej			4 140,34		
	Wpływy z renty planistycznej					
	ubezpieczenia obowiązkowe rolników					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 140 000	3 140 000	1 706 026,48	54,3	54,3
	w tym:					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. prawne)	2 200 000	2 200 000	1 154 350,28	52,5	52,5
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. fizyczne)	940 000	940 000	544 807,16	58,0	58,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego (osoby fizyczne)			1 810,02		
	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat na rzecz Gminy Częstochowa			4 847,00		
	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów			212,02		
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	390 633	390 633	325 952,00	83,4	83,4
	w tym:					
	Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	390 633	390 633	325 952,00	83,4	83,4
	Wpływy z różnych dochodów	87 000	87 000	39 882,91	45,8	45,8
	w tym:					
	Dochody związane z usuwaniem pojazdów	87 000	87 000	39 882,91	45,8	45,8
	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		0	49,00		
	w tym:					
	Podatki i opłaty lokalne			49,00		
758	Różne rozliczenia	277 272 262	283 658 597	169 192 445,04	61,0	59,6
	Dochody bieżące	277 272 262	277 457 597	169 192 445,04	61,0	61,0
	w tym:					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	276 772 262	276 957 597	168 884 300,00	61,0	61,0
	w tym:					
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	103 748 292	105 845 178	65 135 496,00	62,8	61,5
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 685 114	2 685 114	1 342 560,00	50,0	50,0
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	159 580 650	157 669 090	97 027 136,00	60,8	61,5
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 758 206	10 758 215	5 379 108,00	50,0	50,0
	Pozostałe odsetki	500 000	500 000	320 626,39	64,1	64,1
	w tym:					
	Wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym miasta	500 000	500 000	320 626,39	64,1	64,1
	Wpływy do wyjaśnienia		0	-12 481,35		
	w tym:					
	Wpływy za czynności egzekucyjne			8 681,34		
	Podatki i opłaty lokalne			-20 812,10		
	Sumy do wyjaśnienia niepodatkowe			337,28		
	Sumy do wyjaśnienia po zlikwidowanym funduszu geodezyjnym			-687,87		
	Dochody majątkowe		6 201 000	0,00		0,0
	w tym:					
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 201 000			0,0
801	Oświata i wychowanie	16 347 613	17 635 623	6 554 426,67	39,5	36,5
	Dochody bieżące	16 347 613	17 635 623	6 506 064,14	39,8	36,9
	w tym m. in:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	11 329 592	12 323 169	3 888 936,13	34,3	31,6
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Ja to potrafię"	80 547	80 547	80 546,48	100,0	100,0
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Ja to potrafię"	14 214	14 295	14 294,74	100,6	100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik realizacji %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Myślę, tworzę, rozwiązuję – swoje szanse wyrównuję”	83 868	95 167	80 376,85	95,8	84,5
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Myślę, tworzę, rozwiązuję – swoje szanse wyrównuję”	14 800	16 795	14 184,15	95,8	84,5
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Dzielnicowa Akademia Umiejętności”	226 950	328 548	299 241,54	131,9	91,1
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Dzielnicowa Akademia Umiejętności”	40 050	60 489	55 316,48	138,1	91,4
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Wiedza i mądrość-siłą młodości”	113 072	131 572		0,0	0,0
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Wiedza i mądrość-siłą młodości”	19 953	31 453		0,0	0,0
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL „Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego”	248 927	445 250	196 324,50	78,9	44,1
	- Dotacje z budżetu państwa „Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego”	43 928	78 675	34 747,00	79,1	44,2
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej"	239 760	307 948	153 000,00	63,8	49,7
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej"	42 310	54 549	27 204,84	64,3	49,9
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia”	268 012	268 012	148 750,00	55,5	55,5
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia”	47 297	47 297	26 252,28	55,5	55,5
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Rozwiń skrzydła”	281 834	281 834	62 900,00	22,3	22,3
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Rozwiń skrzydła”	49 736	49 736	19 842,00	39,9	39,9
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego -SPROSS"	686 325	686 325		0,0	0,0
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego -SPROSS"	121 116	121 116		0,0	0,0
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Tęcza dla „deszczowych dzieci” - innowacyjne rozwiązania i szanse dla dzieci autystycznych w placówce przedszkolnej”	200 477	200 477	109 421,32	54,6	54,6
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Tęcza dla „deszczowych dzieci” - innowacyjne rozwiązania i szanse dla dzieci autystycznych w placówce przedszkolnej”	31 841	31 841	20 124,95	63,2	63,2
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość”	989 416	989 416	524 320,92	53,0	53,0
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość”	26 164	26 164	14 805,18	56,6	56,6
	- Dotacje celowe otrzymane ze środków EFS POKL na realizację projektu "Nasza Szkoła SP51- nasze przedszkolaki"	244 950	244 950	125 126,90	51,1	51,1
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację projektu "Nasza Szkoła SP51- nasze przedszkolaki"	38 904	38 904	19 873,10	51,1	51,1
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Razem poznajemy świat"	66 835	66 835	33 243,48	49,7	49,7
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Razem poznajemy świat"	10 604	10 604	5 279,85	49,8	49,8
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Edukacja - paszport do przyszłości"	86 946	86 946	39 547,95	45,5	45,5
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Edukacja - paszport do przyszłości"	15 344	15 344	6 979,05	45,5	45,5
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie"	2 174 868	2 174 868	1 081 568,90	49,7	49,7
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie"	383 800	383 800	190 865,10	49,7	49,7
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu Dobry fach to szansa pracy	71 015	68 092	37 539,83	52,9	55,1
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu Dobry fach to szansa pracy	1 874	1 796	993,70	53,0	55,3
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Przyjazna szkoła szansą na dobrą przyszłość"	332 034	409 953	276 250,00	83,2	67,4
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Przyjazna szkoła szansą na dobrą przyszłość"	58 595	72 875	49 279,38	84,1	67,6
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"	3 047 960	3 047 960		0,0	0,0
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę W regionie"	80 755	80 755		0,0	0,0
	- Dotacja celowa z EFS/POKL na realizację projektu "Lekcje w sieci - innowacyjne programy nauczania dla gimnazjum i liceum"		28 475			0,0
	- Dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację projektu "Lekcje w sieci - innowacyjne programy nauczania dla gimnazjum i liceum"		5 025			0,0
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Zaplanuj swoją karierę		121 920			0,0
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Zaplanuj swoją karierę		10 040			0,0
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Koniec języka za przewodnika		112 958			0,0
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Koniec języka za przewodnika		9 303			0,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik realizacji %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	- Środki Narodowej Agencji Kształcenia dla Europy przy ZIKZ - Leonardo da Vinci na real. zad. „Podwyższanie kwalifikacji personelu kształcenia zawodowego pod względem identyfikacji i wsparcia uczniów z grupy wysokiego ryzyka przerywania nauki w szkole”	41 232	41 232	7 179,49	17,4	17,4
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację zadania "Włoskie doświadczenie-wartością dodaną procesu kształcenia, a także zwiększeniem mobilności zawodowej uczniów branży hotelarsko-gastronomicznej oraz fryzjerskiej"	232 416	232 416		0,0	0,0
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację zadania "Uczenie się przez całe życie-Wizyta przygotowawcza"		3 993			0,0
	- Dotacje ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu "Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich"	89 643	219 622	130 177,93	145,2	59,3
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Młodzi ludzie uczą młodych ludzi”	6 694	12 471		0,0	0,0
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Szukanie śladów renesansu w Europie”	18 837	18 837		0,0	0,0
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Sztuka utrzymuje nas wszystkich w pokoju”	18 039	18 039		0,0	0,0
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Mój świat, twój świat, nasz świat”	19 044	19 044		0,0	0,0
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Obserwatorzy globalnego ocieplenia”	18 558	18 558		0,0	0,0
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „3L – Latarnie łączą lądy”	20 830	20 830	109,37	0,5	0,5
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Kobiety w naszych kulturach”	30 143	30 143		0,0	0,0
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Różnice i podobieństwa trzech europejskich pokoleń”	11 770	11 770	3 268,87	27,8	27,8
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania "Dzieci Europy - jesteśmy tacy różni, jesteśmy tak podobni"	60 450	60 450		0,0	0,0
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Europa, dziedzictwo kulturowe, tożsamość, kultura”	43 900	43 900		0,0	0,0
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania "Lokalni komiccy i myśliciele uczący zasad bycia obywatelem świata"	37 394	37 394		0,0	0,0
	- Środki FRSE-Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Teatralna podróż monet przez europejską historię”	63 561	63 561		0,0	0,0
	- Środki FRSE-Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania "Propagowanie zdrowego stylu jedzenia"	35 000	35 000		0,0	0,0
	- Środki FRSE-Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania "Miasto Europy"	40 000	40 000		0,0	0,0
	- Środki FRSE-Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania "Wiele rąk czyni pracę lżejszą"	42 500	42 500		0,0	0,0
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania "Ratujmy naszą planetę rozpoczynając od naszych szkół"	14 500	14 500		0,0	0,0
	Wpływy z różnych opłat w jednostkach oświatowych	2 614 540	2 614 540	1 112 272,16	42,5	42,5
	<i>w tym:</i>					
	odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	2 577 895	2 577 895	1 097 589,97	42,6	42,6
	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	1 988 451	2 011 301	1 215 244,55	61,1	60,4
	Wpływy z usług w jednostkach oświatowych	67 731	67 731	13 550,02	20,0	20,0
	Pozostałe odsetki -odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	11 314	11 314	10 198,38	90,1	90,1
	Wpływy z różnych dochodów	335 985	352 779	228 734,27	68,1	64,8
	<i>w tym:</i>					
	wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych	335 985	352 779	225 728,05	67,2	64,0
	zajęcie wadium z tytułu odstąpienia od realizacji zamówienia			3 006,22		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		248 796	0,00		0,0
	<i>w tym:</i>					
	Realizacja pilotażu Wieloletniego Programu Rządowego "Cyfrowa Szkoła"		248 796			0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		5 993	0,00		0,0
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje (własne powiatu) - RADOSNA SZKOŁA		5 993			0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	4 872,28		
	<i>w tym:</i>					
	środki z innych gmin z tytułu dofinansowania uczęszczania dzieci do placówek			4 872,28		
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			32 256,35		
	Dochody majątkowe	254 686	327 340	48 362,53	19,0	14,8
	<i>w tym:</i>					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	253 271	313 270	47 354,53	18,7	15,1

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik realizacji %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie"	43 265	43 265	21 632,50	50,0	50,0
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie"	7 635	7 635	3 817,50	50,0	50,0
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"	192 178	192 178		0,0	0,0
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"	5 092	5 092		0,0	0,0
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Razem poznajemy świat"	4 402	4 402	4 401,02	100,0	100,0
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Razem poznajemy świat"	699	699	698,98	100,0	100,0
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Zaplanuj swoją karierę		18 478			0,0
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Zaplanuj swoją karierę		1 522			0,0
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Koniec języka za przewodnika		36 956			0,0
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Koniec języka za przewodnika		3 043			0,0
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” (ZS P)			16 366,76		
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” (ZS P)			433,24		
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Tęcza dla „deszczowych dzieci” - innowacyjne rozwiązania i szanse dla dzieci autystycznych w placówce przedszkolnej”			4,53		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	1 415	1 415	1 008,00	71,2	71,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		12 655	0,00		0,0
	w tym:		12 655			0,0
	Realizacja pilotażu Wieloletniego Programu Rządowego "Cyfrowa Szkoła"					
851	Ochrona zdrowia	11 680 586	11 700 248	6 751 654,46	57,8	57,7
	Dochody bieżące	11 680 586	11 700 248	6 751 654,46	57,8	57,7
	w tym:					
	Wpływy z usług	290 000	290 000	145 789,37	50,3	50,3
	w tym:					
	Wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	290 000	290 000	145 789,37	50,3	50,3
	Pozostałe odsetki	10	10	5,27	52,7	52,7
	w tym:					
	Odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	10	10	5,27	52,7	52,7
	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000	12 683,31	115,3	115,3
	w tym:					
	Różne dochody uzyskiwane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	11 000	11 000	6 210,38	56,5	56,5
	Zwroty dotacji z lat ubiegłych		0	4 158,93		
	Zwrot z rozliczeń programów zdrowotnych			2 314,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 724	1 724	1 724,00	100,0	100,0
	w tym:					
	Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - koszty wydawania przez gminy decyzji	1 724	1 724	1 724,00	100,0	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 377 852	11 377 852	6 567 138,00	57,7	57,7
	w tym:					
	Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	11 327 704	11 327 704	6 567 138,00	58,0	58,0
	Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej	50 148	50 148		0,0	0,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		19 662	24 303,52		123,6
	w tym:					
	Zwrot z rozliczeń programów zdrowotnych			2 351,80		
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element oddziaływań profilaktycznych			2 190,00		
	dot. zadania „Realizacja działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz readaptacji społecznej wśród bezdomnych zagrożonych uzależnieniem”		19 662	17 654,84		89,8
	dot. zadania „Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty			2 106,88		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik realizacji %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - dot. zadania „Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty		0	10,99		
852	Pomoc społeczna	71 238 945	74 017 691	37 846 990,32	53,1	51,1
	Dochody bieżące	71 238 945	74 017 691	37 846 990,32	53,1	51,1
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	1 982 332	3 971 019	489 751,02	24,7	12,3
	- Dotacje celowe z EFRR/POIG na realizację projektu "ZI@pmi się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa"	171 343	391 850	226 415,73	132,1	57,8
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację programu "ZI@pmi się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa"	30 237	69 149	39 955,72	132,1	57,8
	- Dotacje celowe z EFS na realizację projektu "Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa" - w ramach POKL	1 691 217	1 691 217	50 695,68	3,0	3,0
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektu "Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa" - w ramach POKL	89 535	89 535	2 683,89	3,0	3,0
	- Dotacja celowa ze środków EFS/POKL na realizację projektu "PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych"		589 751	144 500,00		24,5
	- Dotacja z budżetu państwa na realizację projektu PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych		104 074	25 500,00		24,5
	- dotacja z EFS - "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Standardy w bezdomności "nowa jakość"		444 846			0,0
	- dotacja z budżetu państwa - "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Standardy w bezdomności "nowa jakość"		78 503			0,0
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Częstochowski standard pomocy społecznej "Interwencja i Wsparcie"		435 280			0,0
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Częstochowski standard pomocy społecznej "Interwencja i Wsparcie"		76 814			0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 075 810	47 399 289	24 552 619,00	52,2	51,8
	w tym:					
	Dotacja dla ośrodków wsparcia	510 240			0,0	
	Dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	45 998 900			0,0	
	Świadczenia rodzinne - zlecone gminie		36 174 937	18 240 400,00		50,4
	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone gminie		10 094 363	5 690 000,00		56,4
	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	117 705	117 705	95 500,00	81,1	81,1
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	4 400	34 919	34 919,00	793,6	100,0
	Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 565			0,0	
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi		977 365	491 800,00		50,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 000	71 000	33 500,00	47,2	47,2
	w tym:					
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71 000	71 000	33 500,00	47,2	47,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 821 077	10 237 118	6 953 600,00	70,8	67,9
	w tym:					
	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	335 900	399 685	223 800,00	66,6	56,0
	Dotacja (własne gminy) - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 412 958			0,0	
	Zasiłki stałe	3 857 558			0,0	
	Dotacje (własne gminy) - Ośrodki pomocy społecznej	2 309 400			0,0	
	Wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej		8 834 996	6 017 438,00		68,1
	Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	905 261	1 002 437	712 362,00	78,7	71,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 727 451	4 764 276	2 325 607,00	49,2	48,8
	w tym:					
	Wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	4 727 451	4 764 276	2 325 607,00	49,2	48,8
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	244 304,99	24,4	24,4
	w tym:					
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	800 000	800 000	161 757,57	20,2	20,2
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	200 000	200 000	82 547,42	41,3	41,3

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik realizacji %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:	1 510	1 510	205 225,44	13591,1	13591,1
	Środowiskowy Dom Samopomocy	530	530	200,51	37,8	37,8
	Usługi Opiekuńcze	980	980	423,38	43,2	43,2
	Dochody własne związane z realizacją zadań zleconych - fundusz alimentacyjny			168 532,60		
	Dochody własne związane z realizacją zadań zleconych - zaliczka alimentacyjna			36 010,68		
	Dofinansowanie zadań własnych - świadczenia rodzinne			58,27		
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	13 000	13 000	8 047,54	61,9	61,9
	w tym:					
	placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000	2 000	818,94	40,9	40,9
	rodziny zastępcze	11 000	11 000	7 228,60	65,7	65,7
	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	466,40	23,3	23,3
	w tym:					
	Dofinansowanie zadań własnych - Świadczenia rodzinne	1 000	1 000		0,0	0,0
	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 000	1 000	466,40	46,6	46,6
	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 tym:	1 800	1 800	900,00	50,0	50,0
	Dochody DPS ul. Kontkiewicza	1 800	1 800	900,00	50,0	50,0
	Wpływy z usług w jednostkach pomocy społecznej	5 583 015	5 583 015	2 800 780,86	50,2	50,2
	Pozostałe odsetki w jednostkach pomocy społecznej	57 200	57 200	20 601,58	36,0	36,0
	Wpływy z różnych dochodów	497 750	497 750	161 726,00	32,5	32,5
	w tym:					
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach pomocy społecznej	347 750	347 750	150 190,69	43,2	43,2
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	150 000	150 000	9 303,12	6,2	6,2
	Zwroty dodatków mieszkaniowych			2 232,19		
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym:	405 000	405 000	27 490,21	6,8	6,8
	Dofinansowanie zadań własnych - fundusz alimentacyjny	405 000	405 000	27 490,21	6,8	6,8
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		13 714	17 966,28		131,0
	w tym:					
	Zwroty dotacji z lat ubiegłych		13 714			0,0
	Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej			292,65		
	Udzielanie wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy			13 422,00		
	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Częstochowie przy ul. Focha 71a			1 109,10		
	Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych			3 142,53		
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - dot. zadania „Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”			4,00		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży			4 400,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 068 219	5 605 817	2 871 305,31	56,7	51,2
	Dochody bieżące	5 068 219	5 605 817	2 871 305,31	56,7	51,2
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	330 262	867 860	522 000,00	158,1	60,1
	- Dotacje celowe z EFS/POKL na realizację projektu "Aktywność-Jakość-Praca III"	330 262	330 262	182 000,00	55,1	55,1
	- Dotacja celowa ze środków EFS/POKL na realizację projektu "AKTYWNY POWIAT"			456 959	289 000,00	63,2
	- Dotacja celowa budżetu państwa na realizację projektu "AKTYWNY POWIAT"			80 639	51 000,00	63,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	760 500	760 500	380 250,00	50,0	50,0
	w tym:					
	Prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	760 500	760 500	380 250,00	50,0	50,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	2 218 257	2 218 257	1 109 133,00	50,0	50,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat dla Powiatowego Urzędu Pracy	2 218 257	2 218 257	1 109 133,00	50,0	50,0
	Wpływy z różnych dochodów	83 000	83 000	31 656,27	38,1	38,1

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik realizacji %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	w tym:					
	Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski	500	500		0,0	0,0
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	75 000	25 859,00	34,5	34,5
	Dochody własne PUP	7 500	7 500	5 797,27	77,3	77,3
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 234 700	1 234 700	618 000,00	50,1	50,1
	w tym:					
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 234 700	1 234 700	618 000,00	50,1	50,1
	Wpływy z usług	441 000	441 000	210 215,00	47,7	47,7
	w tym:					
	Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski	441 000	441 000	210 215,00	47,7	47,7
	Pozostałe odsetki – PUP i Żłobek Miejski	500	500	45,00	9,0	9,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	6,04		
	w tym:					
	Zwroty dotacji z lat ubiegłych - dot. zadania „Dofinansowanie utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej”			6,04		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	278 674	1 315 518	387 771,41	139,1	29,5
	Dochody bieżące	278 274	1 315 118	387 771,41	139,3	29,5
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	206 924	408 197	296 123,60	143,1	72,5
	- Dotacje celowe ze środków EFS na realizację projektu "Edukacja nauczycieli przyszłością naszych dzieci" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	23 046	23 046	3 000,00	13,0	13,0
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Nasza szkoła naszą szansą”	156 296	249 156	249 155,06	159,4	100,0
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Nasza szkoła naszą szansą”	27 582	43 969	43 968,54	159,4	100,0
	- Dotacje ze środków FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację zadania "Wymiana doświadczeń z zakresu planowania kariery zawodowej ucznia na przykładzie dobrych praktyk stosowanych w Niemczech"		92 026			0,0
	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	55 000	55 000	27 919,62	50,8	50,8
	Pozostałe odsetki - Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	320	320	356,95	111,5	111,5
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych	16 030	57 826	62 903,31	392,4	108,8
	w tym:					
	Wpływ stypendiów PRM		41 796	41 796,00		100,0
	Wpływy z różnych opłat					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		793 775	0,00		0,0
	w tym:					
	Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna		793 775			0,0
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			458,90		
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Wypoczynek zimowy oraz letni dzieci i młodzieży		0	9,03		
	Dochody majątkowe	400	400	0,00	0,0	0,0
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	400	400		0,0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000	10 503 079	429 892,31	1869,1	4,1
	Dochody bieżące	18 000	393 079	426 801,68	2371,1	108,6
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:		375 079	393 484,38		104,9
	- Refundacja ze środków EFRR/RPO WSL wydatków poniesionych ze środków własnych miasta na realizację zadania pn. "Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Częstochowy zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska"		375 079	393 484,38		104,9
	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000	1 368,55	68,4	68,4
	Wpływy z różnych dochodów	16 000	16 000	29 171,75	182,3	182,3
	w tym:					
	Wpływy za korzystanie z szaletów miejskich wplacanych zgodnie z zawartą umową	16 000	16 000	4 073,47	25,5	25,5
	Wpływy od spółdzielni mieszkaniowej - rozliczenia dot. rozbudowy infrastruktury technicznej			2 949,24		
	Rozliczenia z lat ubiegłych			22 149,04		
	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			2 777,00		
	w tym:					

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik realizacji %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dzierżawa słupów ogłoszeniowych			2 777,00		
	Dochody majątkowe	5 000	10 110 000	3 090,63	61,8	0,0
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	3 090,63	61,8	61,8
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	5 000	5 000	3 090,63	61,8	61,8
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		10 105 000	0,00		0,0
	w tym:					
	Refundacja z Funduszu Spójności środków wydatkowanych na realizację projektu pod nazwą "Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie"		10 105 000			0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 184 698	7 787 878	6 426 427,02	123,9	82,5
	Dochody bieżące					100,0
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		634 464	634 464,00		100,0
	w tym:					
	Dotacja z Powiatu Częstochowskiego na realizację zadań instruktażowych, pomoc metodyczną i organizację doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego		45 000	45 000,00		100,0
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		589 464	589 463,96		100,0
	w tym:					
	Kary umowne naliczone wykonawcy rozbudowy i remontu Filharmonii Częstochowskiej za nieterminowe wykonanie zadania		589 464	589 463,96		100,0
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – realizacja zadania z konkursu ofert „Kan 2011”		0	0,04		
	Dochody majątkowe	5 184 698	7 153 414	5 791 963,02	111,7	81,0
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	5 184 698	7 153 414	5 791 963,02	111,7	81,0
	- Dotacje ze środków EFRR/POIiŚ na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej"	1 784 698	1 604 273		0,0	0,0
	- Refundacja ze środków EFRR/POIiŚ wydatków poniesionych ze środków własnych miasta na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej"	3 400 000	5 549 141	5 791 963,02	170,4	104,4
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 400	5 400	0,00	0,0	0,0
	Dochody bieżące	5 400	5 400	0,00	0,0	0,0
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 400	5 400	0,00	0,0	0,0
	w tym:					
	Pozostałe formy ochrony przyrody	5 400	5 400		0,0	0,0
926	Kultura fizyczna	14 561 881	14 561 881	9 810 368,01	67,4	67,4
	Dochody bieżące	45 514	45 514	744 002,06	1634,7	1634,7
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	45 514	45 514	0,00	0,0	0,0
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania „Hala Sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie”	45 514	45 514		0,0	0,0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	741 881,88		
	w tym:					
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych (dot. zadania „Miejski basen rekreacyjny – Częstochowa ul. Dekabrystów”)			741 881,88		
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	2 047,00		
	w tym:					
	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży			1 850,00		
	Udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa			197,00		
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	73,18		
	w tym:					
	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży			58,18		
	Udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa			15,00		
	Dochody majątkowe	14 516 367	14 516 367	9 066 365,95	62,5	62,5
	w tym:					

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik realizacji %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	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:	9 516 367	9 516 367	7 324 972,62	77,0	77,0
	- Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn."Hala Sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie"	9 516 367	9 516 367	7 324 972,62	77,0	77,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 000 000	0	0,00	0,0	
	w tym:					
	Dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie"	5 000 000			0,0	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		5 000 000	1 741 393,33		34,8
	w tym:					
	Dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie"		5 000 000	1 741 393,33		34,8

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓLROCZE 2012 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI OGÓLEM	1 046 524 178	1 014 112 331	450 132 788,17	43,0	44,4
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	779 370 571	772 196 701	409 207 207,02	52,5	53,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	563 891 394	560 383 735	310 493 046,22	55,1	55,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 810 674	373 556 544	211 196 115,07	57,1	56,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 080 720	186 827 191	99 296 931,15	51,2	53,1
		b) dotacje na zadania bieżące	98 362 453	92 194 813	47 829 481,46	48,6	51,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 088 018	73 812 292	37 710 593,56	51,6	51,1
		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	16 476 206	20 271 941	4 053 985,88	24,6	20,0
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2012	2 725 000	1 363 510	0,00	0,0	0,0
		f) obsługa długu miasta	24 827 500	24 170 410	9 120 099,90	36,7	37,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	267 153 607	241 915 630	40 925 581,15	15,3	16,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	267 153 607	236 763 393	40 925 581,15	15,3	17,3
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	193 266 916	143 604 446	32 662 065,92	16,9	22,7
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		5 152 237	0,00	0,0	0,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	128 800	140 492	40 368,45	31,3	28,7
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	128 800	140 492	40 368,45	31,3	28,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 800	135 492	40 368,45	32,6	29,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 800	127 492	40 368,45	34,9	31,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	0,00	0,0	0,0
	01008	Melioracje wodne	88 000	83 000	16 542,50	18,8	19,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	88 000	83 000	16 542,50	18,8	19,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 000	83 000	16 542,50	18,8	19,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	75 000	16 542,50	20,7	22,1
	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	8 300	8 300	7 134,59	86,0	86,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 300	8 300	7 134,59	86,0	86,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 300	8 300	7 134,59	86,0	86,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 300	8 300	7 134,59	86,0	86,0
	01095	Pozostała działalność	29 000	45 692	16 691,36	57,6	36,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 000	45 692	16 691,36	57,6	36,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 000	40 692	16 691,36	69,5	41,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000	40 692	16 691,36	69,5	41,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	0,00	0,0	0,0
020		Leśnictwo	20 500	20 500	2 079,99	10,1	10,1
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 500	20 500	2 079,99	10,1	10,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 500	19 500	1 080,00	5,5	5,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500	19 500	1 080,00	5,5	5,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	999,99	100,0	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	2 000	999,99	50,0	50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 000	2 000	999,99	50,0	50,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	1 000	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	0,00	0,0	0,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	999,99	100,0	100,0
	02095	Pozostała działalność	18 500	18 500	1 080,00	5,8	5,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 500	18 500	1 080,00	5,8	5,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 500	18 500	1 080,00	5,8	5,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500	18 500	1 080,00	5,8	5,8
150		Przetwórstwo przemysłowe		150 000	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		2) wydatki majątkowe, z tego:		150 000	0,00	0,0	0,0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		150 000	0,00	0,0	0,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000	0,00	0,0	0,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		150 000	0,00	0,0	0,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000	0,00	0,0	0,0
400		Wytw. i zaopatr. w energię elektr. gaz i wodę	106 000	30 454	246,00	0,2	0,8
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	106 000	30 454	246,00	0,2	0,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 000	30 454	246,00	0,2	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 000	30 454	246,00	0,2	0,8
	40095	Pozostała działalność	106 000	30 454	246,00	0,2	0,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	106 000	30 454	246,00	0,2	0,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 000	30 454	246,00	0,2	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 000	30 454	246,00	0,2	0,8
500		Handel	30 000	17 983	7 089,66	23,6	39,4
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	17 983	7 089,66	23,6	39,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	17 983	7 089,66	23,6	39,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	17 983	7 089,66	23,6	39,4
	50095	Pozostała działalność	30 000	17 983	7 089,66	23,6	39,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	17 983	7 089,66	23,6	39,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	17 983	7 089,66	23,6	39,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	17 983	7 089,66	23,6	39,4
600		Transport i łączność	282 937 311	246 767 572	51 854 936,55	18,3	21,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	76 842 378	72 650 576	38 291 657,91	49,8	52,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 799 378	72 607 576	38 276 085,45	49,8	52,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 736 200	6 736 200	3 518 334,82	52,2	52,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 063 178	65 871 376	34 757 750,63	49,6	52,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000	31 000	15 240,36	49,2	49,2
		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	12 000	12 000	332,10	2,8	2,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	206 094 933	174 116 996	13 563 278,64	6,6	7,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	206 094 933	169 116 996	13 563 278,64	6,6	8,0
		- 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	158 608 732	111 792 911	10 600 204,55	6,7	9,5
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		5 000 000	0,00	0,0	0,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	80 372 659	79 159 797	36 504 024,54	45,4	46,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	55 860 445	49 640 324	26 161 631,65	46,8	52,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 848 445	49 628 324	26 161 299,55	46,8	52,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 000	665 035	346 605,98	52,5	52,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 188 445	48 963 289	25 814 693,57	46,8	52,7
		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	12 000	12 000	332,10	2,8	2,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	24 512 214	29 519 473	10 342 392,89	42,2	35,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 512 214	24 519 473	10 342 392,89	42,2	42,2
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	22 539 871	22 539 871	10 087 309,70	44,8	44,8
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		5 000 000	0,00	0,0	0,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	182 918 543 8 974 033 8 974 033 8 974 033 173 944 510 173 944 510 136 068 861	139 835 766 9 792 460 9 792 460 9 792 460 130 043 306 130 043 306 89 253 040	7 468 337,70 5 207 761,58 5 207 761,58 5 207 761,58 2 260 576,12 2 260 576,12 512 894,85	4,1 58,0 58,0 58,0 1,3 1,3 0,4	5,3 53,2 53,2 53,2 1,7 1,7 0,6
	60016	Drogi publiczne gminne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 541 709 11 903 500 11 878 500 6 076 200 5 802 300 25 000 7 638 209 7 638 209	27 667 609 13 113 392 13 088 392 6 071 165 7 017 227 25 000 14 554 217 14 554 217	7 828 169,71 6 867 860,08 6 855 564,22 3 171 728,84 3 683 835,38 12 295,86 960 309,63 960 309,63	40,1 57,7 57,7 52,2 63,5 49,2 12,6 12,6	28,3 52,4 52,4 52,2 52,5 49,2 6,6 6,6
	60095	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 400 104 400 98 400 98 400 6 000	104 400 104 400 98 400 98 400 6 000	54 404,60 54 404,60 51 460,10 51 460,10 2 944,50	52,1 52,1 52,3 52,3 49,1	52,1 52,1 52,3 52,3 49,1
630		Turystyka	58 000	58 000	44 900,00	77,4	77,4
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące Zadania w zakresie upowszechn. turystyki 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące	58 000 58 000 58 000 58 000 58 000	58 000 58 000 58 000 58 000 58 000	44 900,00 44 900,00 44 900,00 44 900,00 44 900,00	77,4 77,4 77,4 77,4 77,4	77,4 77,4 77,4 77,4 77,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 705 627	19 303 393	7 232 105,03	56,9	37,5
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 772 787 6 741 287 6 741 287 31 500 5 932 840 5 932 840 979 808	8 207 003 8 188 003 8 188 003 19 000 11 096 390 11 096 390 905 384	3 369 968,17 3 361 968,17 3 361 968,17 8 000,00 3 862 136,86 3 862 136,86 497 114,96	49,8 49,9 49,9 25,4 65,1 65,1 50,7	41,1 41,1 41,1 42,1 34,8 34,8 54,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 639 787 4 639 787 4 608 287 4 608 287 31 500	11 517 553 6 284 003 6 265 003 6 265 003 19 000	2 767 919,83 2 767 919,83 2 759 919,83 2 759 919,83 0,00	59,7 59,7 59,9 59,9 0,0	24,0 44,0 44,1 44,1 0,0
	70095	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 065 840 2 133 000 2 133 000 2 133 000 5 932 840 5 932 840 979 808	7 785 840 1 923 000 1 923 000 1 923 000 5 862 840 5 862 840 905 384	4 464 185,20 602 048,34 602 048,34 602 048,34 3 862 136,86 3 862 136,86 497 114,96	55,3 28,2 28,2 28,2 65,1 65,1 50,7	57,3 31,3 31,3 31,3 65,9 65,9 54,9
710		Działalność usługowa	1 710 421	1 713 303	502 373,29	29,4	29,3
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Plany zagospodarowania przestrzennego 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficz. 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Prace geodezyjne i kartograficzne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 71015 Nadzór budowlany 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 71035 Cmentarze 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 710 421 1 710 421 591 028 1 119 393 445 000 445 000 445 000 310 243 310 243 310 243 111 431 111 431 111 431 111 431 141 347 141 347 141 347 672 400 672 400 672 400 591 028 81 372 30 000 30 000 30 000 30 000	1 713 303 1 713 303 590 128 1 123 175 432 416 432 416 432 416 298 609 298 609 298 609 111 431 111 431 111 431 111 431 169 347 169 347 169 347 671 500 671 500 671 500 590 128 81 372 30 000 30 000 30 000 30 000	502 373,29 502 373,29 311 708,52 190 664,77 73 989,89 73 989,89 73 989,89 57 378,82 57 378,82 57 378,82 0,00 0,00 0,00 0,00 15 580,03 15 580,03 15 580,03 355 424,55 355 424,55 355 424,55 311 708,52 43 716,03 0,00 0,00 0,00 0,00	29,4 29,4 52,7 17,0 16,6 16,6 16,6 18,5 18,5 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 11,0 11,0 52,9 52,9 52,9 52,7 53,7 0,0 0,0 0,0 0,0	29,3 29,3 52,8 17,0 17,1 17,1 17,1 19,2 19,2 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 9,2 9,2 52,9 52,9 52,9 52,8 53,7 0,0 0,0 0,0 0,0
750		Administracja publiczna	65 615 111	63 449 099	30 443 464,34	46,4	48,0
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 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) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 75011 Urzędy wojewódzkie 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 75020 Starostwa powiatowe 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 152 387 54 292 459 42 610 540 11 681 919 801 500 2 058 428 8 462 724 8 462 724 8 243 274 6 785 648 6 785 648 6 785 648 6 624 259 161 389 3 639 058 3 639 058 3 639 058 1 497 055 2 142 003	56 870 229 53 990 485 42 426 166 11 564 319 781 500 2 095 244 6 578 870 6 426 633 5 772 071 6 584 432 6 584 432 6 584 432 6 432 645 151 787 3 639 058 3 639 058 3 639 058 1 497 055 2 142 003	29 525 736,74 28 919 868,47 23 306 139,70 5 613 728,77 320 804,80 285 063,47 917 727,60 917 727,60 767 028,00 3 573 360,75 3 573 360,75 3 573 360,75 3 460 005,50 113 355,25 1 854 745,98 1 854 745,98 1 854 745,98 800 331,50 1 054 414,48	51,7 53,3 54,7 48,1 40,0 13,8 10,8 10,8 9,3 52,7 52,7 52,7 52,2 70,2 51,0 51,0 51,0 53,5 49,2	51,9 53,6 54,9 48,5 41,0 13,6 13,9 14,3 13,3 54,3 54,3 54,3 54,3 74,7 51,0 51,0 51,0 53,5 49,2

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	806 600	783 500	307 865,04	38,2	39,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	806 600	783 500	307 865,04	38,2	39,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 100	44 000	7 817,17	16,6	17,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 100	44 000	7 817,17	16,6	17,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	759 500	739 500	300 047,87	39,5	40,6
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 455 358	48 643 971	23 352 062,36	46,3	48,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 992 634	42 217 338	22 434 334,76	53,4	53,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 859 294	40 875 458	22 184 921,54	54,3	54,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 278 696	34 335 696	18 973 421,65	55,4	55,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 580 598	6 539 762	3 211 499,89	48,8	49,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000	38 000	20 756,93	54,6	54,6
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 095 340	1 303 880	228 656,29	20,9	17,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 462 724	6 426 633	917 727,60	10,8	14,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 462 724	6 426 633	917 727,60	10,8	14,3
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 243 274	5 772 071	767 028,00	9,3	13,3
	75045	Kwalifikacja wojskowa	57 000	57 000	47 070,68	82,6	82,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	57 000	57 000	47 070,68	82,6	82,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 000	57 000	47 070,68	82,6	82,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 130	45 370	42 700,00	96,8	94,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 870	11 630	4 370,68	34,0	37,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 307 859	2 024 946	956 781,82	41,5	47,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 307 859	2 024 946	956 781,82	41,5	47,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 304 859	2 021 946	956 781,82	41,5	47,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 400	89 400	27 881,05	20,0	31,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 165 459	1 932 546	928 900,77	42,9	48,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	0,00	0,0	0,0
	75095	Pozostała działalność	1 563 588	1 716 192	351 577,71	22,5	20,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 563 588	1 563 955	351 577,71	22,5	22,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	599 500	768 591	295 170,53	49,2	38,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	26 000	1 800,00	6,7	6,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	572 500	742 591	293 370,53	51,2	39,5
		b) dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	0,00	0,0	0,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	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	963 088	791 364	56 407,18	5,9	7,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:		152 237	0,00		0,0
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		152 237	0,00		0,0
	751	Urzędy naczel.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 357	41 357	20 238,35	48,9	48,9
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 357	41 357	20 238,35	48,9	48,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 357	41 357	20 238,35	48,9	48,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 210	41 210	20 238,35	49,1	49,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147	147	0,00	0,0	0,0
	75101	Urzędy naczel.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	41 357	41 357	20 238,35	48,9	48,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 357	41 357	20 238,35	48,9	48,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 357	41 357	20 238,35	48,9	48,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 210	41 210	20 238,35	49,1	49,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147	147	0,00	0,0	0,0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 907 920	22 267 268	11 840 147,29	54,0	53,2
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 851 920	22 211 268	11 840 147,29	54,2	53,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 784 171	21 238 963	11 477 357,20	55,2	54,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 428 934	18 662 662	9 957 724,71	54,0	53,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 355 237	2 576 301	1 519 632,49	64,5	59,0
		b) dotacje na zadania bieżące	53 000	53 000	0,00	0,0	0,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 014 749	919 305	362 790,09	35,8	39,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	56 000	56 000	0,00	0,0	0,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000	56 000	0,00	0,0	0,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000	25 000	25 000,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	25 000	25 000	25 000,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000	25 000	25 000,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000	25 000,00	100,0	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 482 000	14 980 344	8 396 408,44	58,0	56,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 482 000	14 980 344	8 396 408,44	58,0	56,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 675 251	14 259 595	8 088 420,18	59,1	56,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 721 039	13 131 899	7 210 563,97	56,7	54,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 212	1 127 696	677 856,21	71,0	77,8
	75412	Ochotnicze straż pożarne	806 749	720 749	307 988,36	38,2	42,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	646 300	636 856	245 137,55	37,9	38,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	615 300	605 856	245 137,55	39,8	40,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 300	502 300	226 584,46	45,1	45,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000	125 000	59 202,15	47,4	47,4
		b) dotacje na zadania bieżące	377 300	377 300	167 382,31	44,4	44,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000	53 000	0,00	0,0	0,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	60 000	50 556	18 553,09	30,9	36,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000	31 000	0,00	0,0	0,0
	75414	Obrona cywilna	368 620	348 620	139 850,33	37,9	40,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	343 620	323 620	139 850,33	40,7	43,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	342 620	322 620	139 850,33	40,8	43,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 559	224 559	120 050,00	53,5	53,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 061	98 061	19 800,33	16,8	20,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0,00	0,0	0,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	25 000	25 000	0,00	0,0	0,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	0,00	0,0	0,0
	75416	Straż gminna (miejska)	6 106 000	5 931 368	2 935 804,64	48,1	49,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 106 000	5 931 368	2 935 804,64	48,1	49,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 959 000	5 784 368	2 899 555,90	48,7	50,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 358 336	5 181 204	2 567 908,59	47,9	49,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 664	603 164	331 647,31	55,2	55,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 000	147 000	36 248,74	24,7	24,7
	75421	Zarządzanie kryzysowe	280 000	345 080	97 946,33	35,0	28,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	280 000	345 080	97 946,33	35,0	28,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280 000	345 080	97 946,33	35,0	28,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000	345 080	97 946,33	35,0	28,4
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000	83 665	22 490,03	15,0	26,9
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	150 000	83 665	22 490,03	15,0	26,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000	83 665	22 490,03	15,0	26,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	83 665	22 490,03	15,0	26,9
	75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000	83 665	22 490,03	15,0	26,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	150 000	83 665	22 490,03	15,0	26,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000	83 665	22 490,03	15,0	26,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	83 665	22 490,03	15,0	26,9

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
757		Obsługa długu publicznego	27 552 500	25 533 920	9 120 099,90	33,1	35,7
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 552 500	25 533 920	9 120 099,90	33,1	35,7
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2012	2 725 000	1 363 510	0,00	0,0	0,0
		f) obsługa długu miasta	24 827 500	24 170 410	9 120 099,90	36,7	37,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	24 827 500	24 170 410	9 120 099,90	36,7	37,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	24 827 500	24 170 410	9 120 099,90	36,7	37,7
		f) obsługa długu miasta	24 827 500	24 170 410	9 120 099,90	36,7	37,7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 725 000	1 363 510	0,00	0,0	0,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 725 000	1 363 510	0,00	0,0	0,0
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2012	2 725 000	1 363 510	0,00	0,0	0,0
	758	Różne rozliczenia	5 656 744	4 798 426	253 374,00	4,5	5,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 656 744	3 847 426	253 374,00	5,4	6,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 656 744	3 847 426	253 374,00	5,4	6,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 656 744	3 847 426	253 374,00	5,4	6,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000	951 000	0,00	0,0	0,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	951 000	0,00	0,0	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	506 744	506 744	253 374,00	50,0	50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	506 744	506 744	253 374,00	50,0	50,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	506 744	506 744	253 374,00	50,0	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	506 744	506 744	253 374,00	50,0	50,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 150 000	4 291 682	0,00	0,0	0,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 150 000	3 340 682	0,00	0,0	0,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 150 000	3 340 682	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 150 000	3 340 682	0,00	0,0	0,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000	951 000	0,00	0,0	0,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	951 000	0,00	0,0	0,0
	801	Oświata i wychowanie	342 513 212	341 083 221	189 462 511,94	55,3	55,5
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	341 109 941	339 410 461	189 215 555,82	55,5	55,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	282 752 212	282 686 345	163 401 163,21	57,8	57,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 044 149	242 954 115	140 369 407,15	57,8	57,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 708 063	39 732 230	23 031 756,06	58,0	58,0
		b) dotacje na zadania bieżące	46 270 532	43 509 688	22 541 324,00	48,9	52,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	564 604	660 474	233 278,62	41,3	35,3
		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	11 522 593	12 553 954	2 939 789,99	25,5	23,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 403 271	1 672 760	246 956,12	17,6	14,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 403 271	1 672 760	246 956,12	17,6	14,8
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	253 271	313 270	0,00	0,0	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	84 385 090	84 814 958	50 475 646,13	59,8	59,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	84 334 190	84 738 748	50 475 646,13	59,9	59,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 838 551	76 264 396	46 770 916,76	61,7	61,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 883 703	62 844 238	38 538 976,12	61,3	61,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 954 848	13 420 158	8 231 940,64	63,5	61,3
		b) dotacje na zadania bieżące	4 839 019	4 839 019	3 247 107,00	67,1	67,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 887	344 579	35 543,88	9,3	10,3
		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	3 275 733	3 290 754	422 078,49	12,9	12,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	50 900	76 210	0,00	0,0	0,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 900	76 210	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	50 900	50 900	0,00	0,0	0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 355 812	7 342 054	4 013 323,57	54,6	54,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 355 812	7 342 054	4 013 323,57	54,6	54,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 168 999	6 153 211	3 714 939,57	60,2	60,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 674 244	5 645 517	3 347 079,04	59,0	59,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	494 755	507 694	367 860,53	74,4	72,5
		b) dotacje na zadania bieżące	379 372	379 372	296 463,00	78,1	78,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	564 604	2 030	1 921,00	34,2	94,6
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	807 441	807 441	0,00	0,0	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 066 969	6 077 398	3 642 928,72	60,0	59,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 066 969	6 077 398	3 642 928,72	60,0	59,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 527 869	5 538 298	3 322 045,72	60,1	60,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 121 518	5 129 665	3 063 065,69	59,8	59,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 351	408 633	258 980,03	63,7	63,4
		b) dotacje na zadania bieżące	539 100	539 100	320 883,00	59,5	59,5
	80104	Przedszkola	39 278 048	39 474 892	23 953 286,63	61,0	60,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	39 272 947	39 469 791	23 953 286,63	61,0	60,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 357 515	33 390 524	20 013 841,95	60,0	59,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 661 020	28 665 502	17 017 295,12	59,4	59,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 696 495	4 725 022	2 996 546,83	63,8	63,4
		b) dotacje na zadania bieżące	5 475 411	5 475 411	3 607 546,00	65,9	65,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	34 011	26 789,81	13 394,9	78,8
		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	439 821	569 845	305 108,87	69,4	53,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 101	5 101	0,00	0,0	0,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 101	5 101	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	5 101	5 101	0,00	0,0	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	272 922	272 922	139 925,00	51,3	51,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	272 922	272 922	139 925,00	51,3	51,3
		b) dotacje na zadania bieżące	272 922	272 922	139 925,00	51,3	51,3
	80110	Gimnazja	45 709 398	45 956 665	28 757 174,55	62,9	62,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 709 398	45 956 665	28 757 174,55	62,9	62,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 253 196	40 312 670	25 303 993,76	62,9	62,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 819 003	36 804 082	22 779 238,49	61,9	61,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 434 193	3 508 588	2 524 755,27	73,5	72,0
		b) dotacje na zadania bieżące	4 083 640	4 083 640	2 540 572,00	62,2	62,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 815	106 357	23 797,44	23,6	22,4
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 271 747	1 453 998	888 811,35	69,9	61,1
	80111	Gimnazja specjalne	4 523 200	4 514 100	2 725 233,89	60,3	60,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 523 200	4 514 100	2 725 233,89	60,3	60,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 057 796	4 046 495	2 394 609,89	59,0	59,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 913 018	3 901 717	2 265 460,89	57,9	58,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 778	144 778	129 149,00	89,2	89,2
		b) dotacje na zadania bieżące	465 404	465 404	329 324,00	70,8	70,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	539 100	539 100	1 300,00	25,1	59,1
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	16 399	16 399	6 302,50	38,4	38,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 399	16 399	6 302,50	38,4	38,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 399	16 399	6 302,50	38,4	38,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 399	16 399	6 302,50	38,4	38,4

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80120	Licea ogólnokształcące	48 608 628	49 059 497	28 069 916,99	57,7	57,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	48 608 628	49 059 497	28 069 916,99	57,7	57,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 823 979	39 821 098	24 906 039,68	62,5	62,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 728 522	34 704 860	21 338 317,93	61,4	61,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 095 457	5 116 238	3 567 721,75	70,0	69,7
		b) dotacje na zadania bieżące	7 745 052	7 745 052	2 472 731,00	31,9	31,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 564	38 524,80		92,7
		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	1 039 597	1 451 783	652 621,51	62,8	45,0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	493 428	493 428	332 354,08	67,4	67,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	493 428	493 428	332 354,08	67,4	67,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	493 428	493 428	332 354,08	67,4	67,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 552	475 552	315 869,08	66,4	66,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 876	17 876	16 485,00	92,2	92,2
	80123	Licea profilowane	224 187	224 658	169 709,41	75,7	75,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	224 187	224 658	169 709,41	75,7	75,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	224 187	224 187	169 709,41	75,7	75,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 397	216 397	162 192,41	75,0	75,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 790	7 790	7 517,00	96,5	96,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		471	0,00		0,0
	80130	Szkoły zawodowe	61 370 334	58 675 910	32 074 224,65	52,3	54,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 570 334	57 910 910	31 850 098,53	52,6	55,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 725 997	40 801 494	24 940 639,86	61,2	61,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 407 437	35 407 437	21 486 555,14	60,6	60,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 318 560	5 394 057	3 474 083,72	65,3	64,4
		b) dotacje na zadania bieżące	18 284 798	15 523 954	6 224 480,00	34,0	40,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 765	16 805,90		77,2
		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	1 559 539	1 563 697	671 169,77	43,0	42,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	800 000	765 000	221 126,12	27,6	28,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	765 000	221 126,12	27,6	28,9
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 230 238	8 262 486	5 999 385,17	72,9	72,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 230 238	8 262 486	5 999 385,17	72,9	72,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 096 424	4 114 563	2 539 687,17	62,0	61,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 661 995	3 677 812	2 281 606,18	62,3	62,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434 429	436 751	258 080,99	59,4	59,1
		b) dotacje na zadania bieżące	4 133 814	4 133 814	3 445 589,00	83,4	83,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 109	14 109,00		100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 000 022	6 003 103	3 662 465,13	61,0	61,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 000 022	6 003 103	3 662 465,13	61,0	61,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000 022	6 000 022	3 659 965,13	61,0	61,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 497 643	5 497 643	3 243 867,19	59,0	59,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	502 379	502 379	416 097,94	82,8	82,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 081	2 500,00		81,1
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	803 728	803 728	472 807,86	58,8	58,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	803 728	803 728	472 807,86	58,8	58,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	803 728	803 728	472 807,86	58,8	58,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 060	700 060	398 961,29	57,0	57,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 668	103 668	73 846,57	71,2	71,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 072 896	2 072 867	587 020,99	28,3	28,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 072 896	2 072 867	587 020,99	28,3	28,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 072 896	2 072 867	587 020,99	28,3	28,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 519	845 455	558 233,89	66,0	66,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 227 377	1 227 412	28 787,00	2,3	2,3
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 805 085	6 813 275	3 911 051,13	57,5	57,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 805 085	6 813 275	3 911 051,13	57,5	57,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 804 335	6 804 921	3 904 957,54	57,4	57,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 327 267	6 326 927	3 583 996,94	56,6	56,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477 068	477 994	320 960,60	67,3	67,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	8 354	6 093,59	812,5	72,9
	80195	Pozostała działalność	20 313 227	20 204 881	469 755,64	2,3	2,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	19 765 957	19 378 432	443 925,64	2,2	2,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 503 290	15 828 044	361 332,44	2,2	2,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 111 251	12 111 251	8 691,75	0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 392 039	3 716 793	352 640,69	8,0	9,5
		b) dotacje na zadania bieżące	52 000	52 000	16 700,00	32,1	32,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 952	81 952	65 893,20	80,4	80,4
		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	3 128 715	3 416 436	0,00	0,0	0,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	547 270	826 449	25 830,00	4,7	3,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	547 270	826 449	25 830,00	4,7	3,1
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	197 270	257 269	0,00	0,0	0,0
851		Ochrona zdrowia	19 183 423	19 073 255	8 453 477,83	44,1	44,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 401 576	16 591 408	8 453 477,83	48,6	51,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 731 076	14 872 982	7 818 757,65	49,7	52,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 741 259	2 099 644	973 935,73	55,9	46,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 989 817	12 773 338	6 844 821,92	48,9	53,6
		b) dotacje na zadania bieżące	1 651 000	1 696 306	632 130,90	38,3	37,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500	22 120	2 589,28	13,3	11,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 781 847	2 481 847	0,00	0,0	0,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 781 847	2 481 847	0,00	0,0	0,0
	85111	Szpitala ogólne	1 781 847	1 781 847	0,00	0,0	0,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 781 847	1 781 847	0,00	0,0	0,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 781 847	1 781 847	0,00	0,0	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000	91 000	22 750,00	25,3	25,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	90 000	91 000	22 750,00	25,3	25,0
		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) dotacje na zadania bieżące	60 000	61 000	22 750,00	37,9	37,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 530 000	4 529 000	1 513 023,94	33,4	33,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 530 000	4 529 000	1 513 023,94	33,4	33,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 960 500	2 337 144	901 053,76	30,4	38,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 256 285	1 697 898	731 362,26	58,2	43,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 704 215	639 246	169 691,50	10,0	26,5
		b) dotacje na zadania bieżące	1 566 000	1 485 736	609 380,90	38,9	41,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	6 120	2 589,28	74,0	42,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:		700 000	0,00		0,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		700 000	0,00		0,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 377 852	11 377 852	6 567 011,80	57,7	57,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 377 852	11 377 852	6 567 011,80	57,7	57,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 377 852	11 377 852	6 567 011,80	57,7	57,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 377 852	11 377 852	6 567 011,80	57,7	57,7
	85158	Izby wytrzeźwień	499 000	414 729	253 342,99	50,8	61,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	499 000	414 729	253 342,99	50,8	61,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	499 000	414 729	253 342,99	50,8	61,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 250	398 979	241 530,49	50,0	60,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 750	15 750	11 812,50	75,0	75,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195	Pozostała działalność					
		1) wydatki bieżące, z tego:	904 724	878 827	97 349,10	10,8	11,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	904 724	878 827	97 349,10	10,8	11,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 724	713 257	97 349,10	11,3	13,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 724	2 767	1 042,98	60,5	37,7
		b) dotacje na zadania bieżące	862 000	710 490	96 306,12	11,2	13,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	149 570	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	16 000	16 000	0,00	0,0	0,0
	852	Pomoc społeczna	123 948 113	126 996 014	65 232 482,50	52,6	51,4
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	122 348 113	124 644 182	65 194 723,72	53,3	52,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 979 638	39 558 530	23 303 276,57	64,8	58,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 876 633	28 217 334	15 447 658,27	62,1	54,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 103 005	11 341 196	7 855 618,30	70,8	69,3
		b) dotacje na zadania bieżące	14 275 376	11 111 578	5 059 605,07	35,4	45,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 853 193	69 745 481	36 370 734,50	52,1	52,1
		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	2 239 906	4 228 593	461 107,58	20,6	10,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 600 000	2 351 832	37 758,78	2,4	1,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000	2 351 832	37 758,78	2,4	1,6
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 066 826	7 077 327	3 931 442,59	55,6	55,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 066 826	7 077 327	3 931 442,59	55,6	55,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 241 592	1 987 193	1 621 524,06	72,3	81,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 848 862	1 592 403	1 338 989,02	72,4	84,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 730	394 790	282 555,04	71,9	71,6
		b) dotacje na zadania bieżące	4 301 000	4 565 900	2 054 782,83	47,8	45,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 293	519 293	255 135,70	49,1	49,1
		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	4 941	4 941	0,00	0,0	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	15 399 131	15 310 945	9 566 465,52	62,1	62,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 399 131	15 310 945	9 566 465,52	62,1	62,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 211 240	12 117 769	8 024 778,01	65,7	66,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 955 000	4 829 989	2 662 485,06	53,7	55,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 256 240	7 287 780	5 362 292,95	73,9	73,6
		b) dotacje na zadania bieżące	3 185 891	3 190 176	1 540 306,00	48,3	48,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	3 000	1 381,51	69,1	46,1
	85203	Ośrodki wsparcia	3 661 646	3 690 100	1 901 872,61	51,9	51,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 661 646	3 684 640	1 896 419,38	51,8	51,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 526 950	2 526 938	1 330 204,29	52,6	52,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 183 293	2 188 741	1 134 854,75	52,0	51,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 657	338 197	195 349,54	56,8	57,8
		b) dotacje na zadania bieżące	1 123 496	1 146 502	561 295,00	50,0	49,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200	11 200	4 920,09	43,9	43,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 460	5 453,23		99,9
	85204	Rodziny zastępcze	4 556 226	4 793 705	2 433 678,50	53,4	50,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 556 226	4 793 705	2 433 678,50	53,4	50,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 241	350 720	99 584,14	87,9	28,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 241	333 660	95 481,14	93,4	28,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	17 060	4 103,00	37,3	24,1
		b) dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000	343 792,52	43,0	43,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 572 330	3 572 330	1 970 658,75	55,2	55,2
		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	70 655	70 655	19 643,09	27,8	27,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71 000	71 000	29 663,85	41,8	41,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	71 000	71 000	29 663,85	41,8	41,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000	71 000	29 663,85	84,8	41,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 206	61 775	25 766,85	94,7	41,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 794	9 225	3 897,00	50,0	42,2
		b) dotacje na zadania bieżące	36 000	0	0,00	0,0	0,0
	85206	Wspieranie rodziny		234 817	103 839,23		44,2
		1) wydatki bieżące, z tego:		234 817	103 839,23		44,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		234 817	103 839,23		44,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		227 663	98 916,23		43,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 154	4 923,00		68,8
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 321 390	47 299 760	23 711 743,00	50,1	50,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	47 321 390	47 299 760	23 711 743,00	50,1	50,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 208 064	3 185 434	1 705 951,35	53,2	53,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 629 229	2 616 299	1 377 556,09	52,4	52,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 835	569 135	328 395,26	56,7	57,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 113 326	44 114 326	22 005 791,65	49,9	49,9
	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	537 580	517 590	321 303,98	59,8	62,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	537 580	517 590	321 303,98	59,8	62,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	537 580	517 590	321 303,98	59,8	62,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	537 580	517 590	321 303,98	59,8	62,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 072 179	5 340 591	3 490 260,76	68,8	65,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 072 179	5 340 591	3 490 260,76	68,8	65,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	338 600	611 600	294 007,94	86,8	48,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 000	561 000	267 121,72	92,1	47,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 600	50 600	26 886,22	55,3	53,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 551 601	4 547 013	3 196 252,82	70,2	70,3
		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	181 978	181 978	0,00	0,0	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 290 000	10 290 000	5 020 499,13	48,8	48,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 290 000	10 290 000	5 020 499,13	48,8	48,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	20 000	9 733,30	48,7	48,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	9 733,30	48,7	48,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 270 000	10 270 000	5 010 765,83	48,8	48,8
	85216	Zasiłki stałe	4 861 948	4 152 638	2 498 262,18	51,4	60,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 861 948	4 152 638	2 498 262,18	51,4	60,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	40 000	14 823,15	37,1	37,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	40 000	14 823,15	37,1	37,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 821 948	4 112 638	2 483 439,03	51,5	60,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 258 975	15 508 509	7 299 860,25	47,8	47,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 658 975	13 202 137	7 267 554,70	53,2	55,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 580 041	13 052 684	7 171 389,98	52,8	54,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 991 825	11 462 197	6 192 104,70	51,6	54,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 588 216	1 590 487	979 285,28	61,7	61,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 934	149 453	96 164,72	121,8	64,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 600 000	2 306 372	32 305,55	2,0	1,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000	2 306 372	32 305,55	2,0	1,4
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	399 729	494 515	272 341,84	68,1	55,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	399 729	494 515	272 341,84	68,1	55,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 913	490 515	270 797,73	285,3	55,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 813	381 295	213 451,62	427,6	56,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	109 220	57 346,11	127,4	52,5
		b) dotacje na zadania bieżące	304 816	0	0,00	0,0	0,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000	1 544,11		38,6

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuncze	2 000	3 000	2 609 11	130,5	87,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 000	3 000	2 609 11	130,5	87,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000	3 000	2 609 11	130,5	87,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	3 000	2 609 11	130,5	87,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 833 418	3 774 661	1 969 575,20	51,4	52,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 833 418	3 774 661	1 969 575,20	51,4	52,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	372 245	3 696 570	1 929 284,47	518,3	52,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 245	3 523 465	1 806 574,57	485,3	51,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		173 105	122 709,90		70,9
		b) dotacje na zadania bieżące	3 461 173	0	0,00	0,0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		78 091	40 290,73		51,6
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	5 000	0,00	0,0	0,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 000	5 000	0,00	0,0	0,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	5 000	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000	0,00		0,0
	85295	Pozostała działalność	5 616 065	8 431 856	2 679 064,75	47,7	31,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 616 065	8 391 856	2 679 064,75	47,7	31,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	658 172	647 700	373 781,98	56,8	57,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 819	438 847	234 376,52	54,9	53,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 353	208 853	139 405,46	60,3	66,7
		b) dotacje na zadania bieżące	1 063 000	1 409 000	559 428,72	52,6	39,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 912 561	2 364 137	1 304 389,56	68,2	55,2
		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	1 982 332	3 971 019	441 464,49	22,3	11,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:		40 000	0,00		0,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000	0,00		0,0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 006 415	10 410 934	5 037 646,96	50,3	48,4
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 006 415	10 410 934	5 037 646,96	50,3	48,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 620 953	9 487 874	4 834 092,55	50,2	51,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 598 018	8 506 534	4 266 934,01	49,6	50,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 022 935	981 340	567 158,54	55,4	57,8
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	25 000,00	50,0	50,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	5 200	2 325,15	44,7	44,7
		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	330 262	867 860	176 229,26	53,4	20,3
	85305	Złobki	1 553 100	1 508 681	815 089,73	52,5	54,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 553 100	1 508 681	815 089,73	52,5	54,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 551 600	1 507 181	813 604,58	52,4	54,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 167 607	1 164 783	611 871,51	52,4	52,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383 993	342 398	201 733,07	52,5	58,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	1 485,15	99,0	99,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000	50 000	25 000,00	50,0	50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000	50 000	25 000,00	50,0	50,0
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	25 000,00	50,0	50,0
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	1 035 939	1 035 939	511 001,32	49,3	49,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 035 939	1 035 939	511 001,32	49,3	49,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	882 265	882 265	455 055,17	51,6	51,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 674	153 674	55 946,15	36,4	36,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 157	484 157	222 659,13	46,0	46,0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	484 157	484 157	222 659,13	46,0	46,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	484 157	484 157	222 659,13	46,0	46,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	388 936	388 936	180 792,92	46,5	46,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 621	94 621	41 866,21	44,2	44,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700	700	0,00	0,0	0,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 883 219	7 332 157	3 463 896,78	50,3	47,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 883 219	7 332 157	3 463 896,78	50,3	47,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 549 957	6 461 297	3 286 827,52	50,2	50,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 159 310	6 070 650	3 019 214,41	49,0	49,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 647	390 647	267 613,11	68,5	68,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	840,00	28,0	28,0
		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	330 262	867 860	176 229,26	53,4	20,3
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 518 175	34 549 078	19 116 294,82	57,0	55,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	33 518 175	34 549 078	19 116 294,82	57,0	55,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 551 602	26 532 792	15 075 162,27	56,8	56,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 117 903	23 103 751	12 906 903,61	55,8	55,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 433 699	3 429 041	2 168 258,66	63,1	63,2
		b) dotacje na zadania bieżące	6 237 000	6 236 500	3 536 556,03	56,7	56,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	522 649	1 371 589	313 113,04	59,9	22,8
		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	206 924	408 197	191 463,48	92,5	46,9
	85401	Świetlice szkolne	6 220 519	6 274 339	3 968 430,27	63,8	63,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 220 519	6 274 339	3 968 430,27	63,8	63,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 177 870	6 233 283	3 968 091,27	64,2	63,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 844 757	5 899 480	3 689 595,43	63,1	62,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 113	333 803	278 495,84	83,6	83,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 649	41 056	339,00	0,8	0,8
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 872 162	5 872 162	3 360 563,00	57,2	57,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 872 162	5 872 162	3 360 563,00	57,2	57,2
		b) dotacje na zadania bieżące	5 872 162	5 872 162	3 360 563,00	57,2	57,2
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	5 176 207	5 305 907	3 034 382,36	58,6	57,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 176 207	5 305 907	3 034 382,36	58,6	57,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 969 283	4 985 236	2 841 581,88	57,2	57,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 680 743	4 680 743	2 596 609,00	55,5	55,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 540	304 493	244 972,88	84,9	80,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	1 337,00			29,7
		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	206 924	316 171	191 463,48	92,5	60,6
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	346 175	346 175	207 692,56	60,0	60,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	346 175	346 175	207 692,56	60,0	60,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	346 175	346 175	207 692,56	60,0	60,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 525	333 525	197 260,56	59,1	59,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 650	12 650	10 432,00	82,5	82,5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 256 073	6 348 099	3 768 930,58	60,2	59,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 256 073	6 348 099	3 768 930,58	60,2	59,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 256 073	6 255 785	3 768 786,58	60,2	60,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 921 011	5 912 156	3 491 547,40	59,0	59,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 062	343 629	277 239,18	82,7	80,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		288	144,00		50,0
		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		92 206	0,00		0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 086 656	3 086 656	1 718 837,42	55,7	55,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 086 656	3 086 656	1 718 837,42	55,7	55,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 057 472	3 057 472	1 701 261,42	55,6	55,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 291 461	2 291 461	1 211 393,67	52,9	52,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	766 011	766 011	489 867,75	64,0	64,0
		b) dotacje na zadania bieżące	29 184	29 184	17 576,00	60,2	60,2

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 988 183	3 994 383	2 462 919,60	61,8	61,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 988 183	3 994 383	2 462 919,60	61,8	61,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 740 029	3 736 055	2 319 539,55	62,0	62,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 849 515	2 849 515	1 718 993,86	60,3	60,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	890 514	886 540	600 545,69	67,4	67,7
		b) dotacje na zadania bieżące	248 154	248 154	135 044,00	54,4	54,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 174	8 336,05		81,9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000	99 426	23 373,03	26,0	23,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	90 000	99 426	23 373,03	26,0	23,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500	12 426	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	12 426	0,00	0,0	0,0
		b) dotacje na zadania bieżące	87 500	87 000	23 373,03	26,7	26,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	703 937	1 546 718	517 210,83	73,5	33,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	703 937	1 546 718	517 210,83	73,5	33,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	223 937	231 147	214 253,84	95,7	92,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 937	231 147	214 253,84	95,7	92,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 000	1 315 571	302 956,99	63,1	23,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	16 588	16 588	1 503,69	9,1	9,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 588	16 588	1 503,69	9,1	9,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 588	16 588	1 503,69	9,1	9,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 088	14 088	1 503,69	10,7	10,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	2 500	0,00	0,0	0,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000	200 000	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	200 000	0,00	0,0	0,0
	85495	Pozostała działalność	1 561 675	1 458 625	52 451,48	3,4	3,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 561 675	1 458 625	52 451,48	3,4	3,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 561 675	1 458 625	52 451,48	3,4	3,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 182 803	1 122 783	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378 872	335 842	52 451,48	13,8	15,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 428 073	28 558 041	12 948 614,92	41,2	45,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 678 073	23 883 541	12 541 997,04	47,0	52,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 711 450	22 910 921	12 091 430,48	47,0	52,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	10 800	75,20	9,4	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 710 650	22 900 121	12 091 355,28	47,0	52,8
		b) dotacje na zadania bieżące	905 000	910 997	449 067,96	49,6	49,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 623	61 623	1 498,60	2,4	2,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 750 000	4 674 500	406 617,88	8,6	8,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 750 000	4 674 500	406 617,88	8,6	8,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000	640 000	372 906,60	67,8	58,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	550 000	640 000	372 906,60	67,8	58,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	640 000	372 906,60	67,8	58,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 265 300	10 040 307	7 253 385,05	59,1	72,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 265 300	10 040 307	7 253 385,05	59,1	72,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 265 300	10 032 307	7 253 385,05	59,1	72,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 265 300	10 032 307	7 253 385,05	59,1	72,3
		b) dotacje na zadania bieżące		8 000	0,00	0,0	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 190 450	3 110 414	533 602,41	16,7	17,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 990 450	2 865 414	530 017,41	17,7	18,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 990 450	2 865 414	530 017,41	17,7	18,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 989 600	2 864 614	529 942,21	17,7	18,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800	75,20	9,4	9,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	200 000	245 000	3 585,00	1,8	1,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	245 000	3 585,00	1,8	1,5
	90013	Schroniska dla zwierząt	967 000	927 000	496 673,96	51,4	53,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	967 000	927 000	496 673,96	51,4	53,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 000	67 000	66 674,00	62,3	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 000	67 000	66 674,00	62,3	99,5
		b) dotacje na zadania bieżące	860 000	860 000	429 999,96	50,0	50,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 110 000	10 249 000	4 164 777,69	41,2	40,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 110 000	9 628 500	4 164 777,69	41,2	43,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 110 000	9 628 500	4 164 777,69	41,2	43,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 110 000	9 628 500	4 164 777,69	41,2	43,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:		620 500	0,00	0,0	0,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		620 500	0,00	0,0	0,0
	90095	Pozostała działalność	4 345 323	3 591 320	127 269,21	2,9	3,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	345 323	422 320	97 142,93	28,1	23,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 700	317 700	76 576,33	32,1	24,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 700	307 700	76 576,33	32,1	24,9
		b) dotacje na zadania bieżące	45 000	42 997	19 068,00	42,4	44,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 623	61 623	1 498,60	2,4	2,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 000 000	3 169 000	30 126,28	0,8	1,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	3 169 000	30 126,28	0,8	1,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 084 198	28 951 340	15 542 137,02	57,4	53,7
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 009 641	22 613 340	11 406 804,05	49,6	50,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 316 596	1 204 596	307 684,75	23,4	25,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200 000	117 055,00		58,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 316 596	1 004 596	190 629,75	14,5	19,0
		b) dotacje na zadania bieżące	21 531 045	21 246 744	11 051 597,50	51,3	52,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 000	162 000	47 521,80	29,3	29,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 074 557	6 338 000	4 135 332,97	101,5	65,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 074 557	6 338 000	4 135 332,97	101,5	65,2
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 569 557	3 208 536	3 206 888,78	89,8	99,9
	92106	Teatry	4 050 000	4 047 500	2 100 000,00	51,9	51,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 050 000	4 047 500	2 100 000,00	51,9	51,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450 000	355 000	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000	355 000	0,00	0,0	0,0
		b) dotacje na zadania bieżące	3 600 000	3 692 500	2 100 000,00	58,3	56,9
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 674 557	12 113 000	6 585 352,97	68,1	54,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 600 000	5 775 000	2 450 020,00	43,8	42,4
		b) dotacje na zadania bieżące	5 600 000	5 775 000	2 450 020,00	43,8	42,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 074 557	6 338 000	4 135 332,97	101,5	65,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 074 557	6 338 000	4 135 332,97	101,5	65,2
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 569 557	3 208 536	3 206 888,78	89,8	99,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000	1 203 500	913 750,00	117,1	75,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	780 000	1 203 500	913 750,00	117,1	75,9
		b) dotacje na zadania bieżące	780 000	1 203 500	913 750,00	117,1	75,9
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 180 000	1 231 500	666 210,00	56,5	54,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 180 000	1 231 500	666 210,00	56,5	54,1
		b) dotacje na zadania bieżące	1 180 000	1 231 500	666 210,00	56,5	54,1
	92116	Biblioteki	5 306 045	5 376 045	2 949 795,00	55,6	54,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 306 045	5 376 045	2 949 795,00	55,6	54,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	20 000	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	0,00	0,0	0,0
		b) dotacje na zadania bieżące	5 286 045	5 356 045	2 949 795,00	55,8	55,1
	92118	Muzea	3 050 000	3 092 500	1 720 000,00	56,4	55,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 050 000	3 092 500	1 720 000,00	56,4	55,6
		b) dotacje na zadania bieżące	3 050 000	3 092 500	1 720 000,00	56,4	55,6

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	289 532	40 000,00	13,3	13,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	300 000	289 532	40 000,00	13,3	13,8
		b) dotacje na zadania bieżące	300 000	289 532	40 000,00	13,3	13,8
	92195	Pozostała działalność	2 743 596	1 597 763	567 029,05	20,7	35,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 743 596	1 597 763	567 029,05	20,7	35,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	846 596	829 596	307 684,75	36,3	37,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200 000	117 055,00		58,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	846 596	629 596	190 629,75	22,5	30,3
		b) dotacje na zadania bieżące	1 735 000	606 167	211 822,50	12,2	34,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 000	162 000	47 521,80	29,3	29,3
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 750	6 750	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 750	6 750	0,00	0,0	0,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 750	6 750	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 750	6 750	0,00	0,0	0,0
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	6 750	6 750	0,00	0,0	0,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 750	6 750	0,00	0,0	0,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 750	6 750	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 750	6 750	0,00	0,0	0,0
	926	Kultura fizyczna	40 215 528	40 108 266	22 955 709,30	57,1	57,2
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 218 093	8 660 831	5 199 937,00	63,3	60,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	766 000	1 208 738	778 939,67	101,7	64,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	0	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 000	1 208 738	778 939,67	103,9	64,4
		b) dotacje na zadania bieżące	7 300 000	7 300 000	4 381 300,00	60,0	60,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000	46 000	39 697,33	86,3	86,3
		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	106 093	106 093	0,00	0,0	0,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	31 997 435	31 447 435	17 755 772,30	55,5	56,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 997 435	31 447 435	17 755 772,30	55,5	56,5
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	21 612 274	21 612 274	17 590 829,63	81,4	81,4
	92601	Obiekty sportowe	32 103 528	31 553 528	17 755 772,30	55,3	56,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	106 093	106 093	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	106 093	106 093	0,00	0,0	0,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	31 997 435	31 447 435	17 755 772,30	55,5	56,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 997 435	31 447 435	17 755 772,30	55,5	56,5
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	21 612 274	21 612 274	17 590 829,63	81,4	81,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 990 000	4 732 738	3 076 381,88	77,1	65,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 990 000	4 732 738	3 076 381,88	77,1	65,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		742 738	741 881,88		99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		742 738	741 881,88		99,9
		b) dotacje na zadania bieżące	3 990 000	3 990 000	2 334 500,00	58,5	58,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 122 000	3 822 000	2 123 555,12	51,5	55,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 122 000	3 822 000	2 123 555,12	51,5	55,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	766 000	466 000	37 057,79	4,8	8,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	0	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 000	466 000	37 057,79	4,9	8,0
		b) dotacje na zadania bieżące	3 310 000	3 310 000	2 046 800,00	61,8	61,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000	46 000	39 697,33	86,3	86,3

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - strefa "Skorki"	15011	IZ		150 000	0,00		
2	Inteligentne systemy transportu – poprawa płynności ruchu	60004	MZDiT	50 000	50 000	0,00		
3	Zakup, montaż nowych wiat przystankowych	60004	MZDiT	200 000	200 000	738,00	0,4	0,4
4	Podwyższenie kapitału zakładowego MPK z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu 7 składów tramwajowych	60004	MN		5 000 000	0,00		
5	Przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości w Częstochowie	60015	MZDiT	6 464 451	6 902 575	1 430 547,20	22,1	20,7
6	Przebudowa obiektu mostowego nad torami PKP w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny w okolicy skrzyżowania z ul. Wilsona	60015	MZDiT	6 500 000	1 050 000	0,00		
7	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie Etap II od ul. Pileckiego do węzła DK-1 z ul. Makuszyńskiego	60015	MZDiT	6 000 000	0	0,00		
8	Przebudowa wiaduktów nad torami PKP w DK-1 w tym - śr. z rezerwy subwencji ogólnej	60015	MZDiT	9 249 438	14 943 406	0,00		
9	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ikara wraz z uzupełnieniem oświetlenia	60015	MZDiT	200 000	200 000	0,00		
10	Przebudowa chodnika w ul. Śląskiej – odcinek od ul. Szymanowskiego do ul. Waszyngtona	60015	MZDiT		300 000	0,00		
11	Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Waly Dwernickiego nad Aleją Jana Pawła II	60016	MZDiT	1 026 709	1 198 709	900 877,57	87,7	75,2
12	Budowa drogi na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Kościelnej	60016	MZDiT	461 500	461 500	0,00		
13	Przebudowa ul. Katedralnej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Ogrodowej w Częstochowie	60016	MZDiT	1 500 000	1 500 000	16 645,50	1,1	1,1
14	Przebudowa skrzyżowań: ul. Warszawska z ul. Garibaldiiego i ul. Spadek w Częstochowie oraz przebudowa ul. Garibaldiiego wraz ze skrzyżowaniem ul. Wilsona w Częstochowie	60016	MZDiT	3 050 000	3 050 000	23 670,00	0,8	0,8
15	Budowa I etapu ul. Skrzynieckiego do ul. Łódzkiej	60016	MZDiT	300 000	300 000	0,00		
16	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT		200 000	32 349,00		16,2
		60016	MZDiT	300 000	615 000	18 790,74	6,3	3,1
		90001	MZDiT		36 000	0,00		
17	Przebudowa ul. Illakowiczówny	60016	MZDiT		870 500	0,00		
18	Przebudowa parkingów przy ulicy Rolniczej w Częstochowie	60016	MZDiT		150 000	0,00		
19	Budowa parkingów przy ulicy Księżycowej w Częstochowie	60016	MZDiT		85 000	0,00		
20	Przebudowa Placu Rady Europy	60016	MZDiT		500 000	234,64		
21	Budowa ulicy Zbierskiego wraz z przebudową ulicy Chłopińskiego w Częstochowie	60016	MZDiT		1 241 000	0,00		
22	Przebudowa chodnika w ul. Waszyngtona i ul. Tuwima	60016	MZDiT		135 000	0,00		
23	Przebudowa ul. Zarankiewicza	60016	MZDiT		420 000	0,00		
24	Przebudowa ul. Załogi	60016	MZDiT		820 000	0,00		
25	Zakup parkomatów dla strefy płatnego parkowania	60016	MZDiT		2 077 148	0,00		
26	Zakup wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych	60016	MZDiT		15 000	0,00		
27	Zakup statycznej wagi samochodowej	60016	MZDiT		31 000	0,00		
28	Zakup liczarki do bilonu	60016	MZDiT		10 000	0,00		
29	Wykupy gruntów pod inwestycje drogowe	60016	MN	1 000 000	1 000 000	91,18		
30	Nabycia nieruchomości w trybie zamian	70005	MN		5 233 550	0,00		
31	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bardowskiego	70095	IZ	4 324 400	4 254 400	3 156 892,36	73,0	74,2
32	Modernizacja budynku przy ul. Św. Augustyna 32	70095	Km	298 632	298 632	100 129,54	33,5	33,5
33	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	75023	NA	39 000	85 500	33 456,00	85,8	39,1
34	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta	75023	NA	42 000	248 613	35 670,00	84,9	14,3

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	Zakup dwóch defibrylatorów	75023	NA	10 000	10 000	0,00		
36	Zakup elektronicznego urządzenia do liczenia głosów	75023	NA	40 000	40 000	0,00		
37	Przebudowa i adaptacja pomieszczenia dla potrzeb kancelarii Urzędu	75023	NA		18 000	17 859,60		99,2
38	Podwyższenie kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. - uzupełnienie wkładu niepieniężnego	75095	MN		2 237	0,00		
39	Podwyższenie kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego	75095	MN		150 000	0,00		
40	Zakup sprzętu specjalistycznego do działań ratowniczo - gaśniczych dla częstochowskich jednostek OSP	75412	KOSO	10 000	10 000	0,00		
41	Zakup i montaż plugu odśnieżnego do samochodu pożarniczego użytkowanego przez OSP Kawodrza Górna	75412	KOSO	21 000	21 000	0,00		
42	Budowa systemu alarmowania miasta	75414	KOSO	25 000	25 000	0,00		
43	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego	80130	IZ	800 000	765 000	221 126,12	27,6	28,9
44	Zakup e-booków i tabletów dla uczniów	80195	Ed	150 000	150 000	0,00		
45	Zaopatrzenie szkół w ciepłą wodę	80195	IZ	200 000	200 000	25 830,00	12,9	12,9
46	Cyfrowa Szkoła w tym dotacja z UW	80101	Ed		25 310	0,00		
		80195	Ed		12 655	0,00		
47	Zakup i montaż centrali telefonicznej dla BFO	80195	Ed		9 150	0,00		
48	Zakup i montaż UPS dla BFO	80195	Ed		25 000	0,00		
49	Zakup i montaż klimatyzatora dla BFO	80195	Ed		14 145	0,00		
50	Zakup kserokopiarki dla BFO	80195	Ed		17 000	0,00		
51	Zakup serwerów dla BFO	80195	Ed		40 000	0,00		
52	Zakup SQL dla BFO	80195	Ed		28 000	0,00		
53	Zakup sprzętu medycznego dla oddziałów Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie	85111	Zd	500 000	500 000	0,00		
54	Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie	85111	Zd	1 281 847	1 281 847	0,00		
55	„Profilaktyka poprzez sport” - modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 31 w Częstochowie, przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 18	85154	IZ		700 000	0,00		
56	Adaptacja i dostosowanie budynku przy ul. Staszica 10 dla potrzeb MOPS	85219	IZ	1 600 000	2 300 000	26 666,00	1,7	1,2
57	Zakup i montaż systemu alarmowego dot. pomieszczeń przy ul. Nowowiejskiego 24 i 26	85219	MOPS		6 372	5 639,55		88,5
58	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej	85203	MOPS		5 460	5 453,23		99,9
59	Budowa ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Sikorskiego	85295	IZ		40 000	0,00		
60	Odwodnienie dzielnicy Wyczerpy	90001	MZDiT	550 000	550 000	372 906,60	67,8	67,8
61	Budowa przyczółków betonowych na istniejących wylotach rzeki Kucelinki, Stradomki i Konopki wraz z montażem klap zwrotnych	90001	MZDiT		54 000	0,00		
62	Place rekreacji ruchowej dla seniorów	90004	IZ	200 000	245 000	3 585,00	1,8	1,5
63	Inwestycje oświetleniowe	90015	MZDiT		620 500	0,00		
64	Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i wodociąg ul. Przyjemna i Lotosu	90095	IZ	1 300 000	1 025 000	5 728,00	0,4	0,6
65	Budowa kolektora sanitarnego A na odcinku od ul. Ludowej do skrzyżowania ulic Narcyzowej i Św. Brata Alberta w tym: wykupy	90095	IZ/MN	2 700 000	2 095 000	24 398,28	0,9	1,2
				1 700 000	1 100 000	0,00		
66	Kanał sanitarny w ulicy Bocznej od ul. Klonowicza	90095	IZ		30 000	0,00		
67	Kanał sanitarny w ul. Moniuszki	90095	IZ		9 000	0,00		
68	Kanał sanitarny w ul. Szpakowej	90095	IZ		10 000	0,00		
69	Aranżacja wnętrza z wyposażeniem i umeblowaniem budynku filharmonii	92108	IZ		1 500 000	0,00		
70	Rozbudowa monitoringu na Stadionie Miejskim „Arena Częstochowa”	92601	IZ	1 000 000	1 000 000	0,00		
71	Remont ul. Zułowej wraz z rozbudową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Zułowej i Olsztyńskiej oraz budową parkingów	92601	IZ	4 987 394	2 462 394	13 997,68	0,3	0,6

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	Wyposażenie hali sportowej wielofunkcyjnej przy ul. Żużlowej – umeblowanie, sprzęt biurowy i informatyczny	92601	IZ	2 900 000	3 375 000	0,00		
	OGÓLEM BUDŻET MIASTA			59 281 371	73 077 833	6 473 281,79	10,9	8,9
	w tym			0	6 201 000	0,00		
	- śr. z rezerwy subwencji ogólnej			0	12 655	0,00		
	- dotacja z UW							

**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 2012**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosiwiak, Raków i Bleszno	60004	IZ	bieżące, z tego:	12 000	12 000	332,10	2,8	2,8
				śr. własne	1 800	1 800	49,82	2,8	2,8
				śr. EFRR/RPO WSL	10 200	10 200	282,28	2,8	2,8
				majątkowe, z tego:	24 262 214	24 262 214	10 334 395,89	42,6	42,6
				śr. własne	5 080 252	5 080 252	1 760 182,64	34,6	34,6
				śr. EFRR/RPO WSL	19 181 962	19 181 962	8 574 213,25	44,7	44,7
	Ogółem			24 274 214	24 274 214	10 334 727,99	42,6	42,6	
2	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	25 176 406	24 755 426	364 649,80	1,4	1,5
				śr. własne	12 602 673	12 602 673	278 121,73	2,2	2,2
				śr. EFRR/RPO WSL	12 573 733	12 152 753	86 528,07	0,7	0,7
				Ogółem	25 176 406	24 755 426	364 649,80	1,4	1,5
3	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	100 157 295	27 817 078	382 653,00	0,4	1,4
				śr. własne	15 907 396	12 792 764	57 397,95	0,4	0,4
				śr. EFRR/POIiŚ	84 249 899	15 024 314	325 255,05	0,4	2,2
				Ogółem	100 157 295	27 817 078	382 653,00	0,4	1,4
4	Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy- węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	36 900	36 900	6 027,00	16,3	16,3
				śr. własne	5 535	5 535	904,05	16,3	16,3
				śr. EFRR/POIiŚ	31 365	31 365	5 122,95	16,3	16,3
				Ogółem	36 900	36 900	6 027,00	16,3	16,3
5	Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędziańska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	10 000 000	10 000 000	0,00		
				śr. własne	1 500 000	1 500 000	0,00		
				śr. EFRR/POIiŚ	8 500 000	8 500 000	0,00		
				Ogółem	10 000 000	10 000 000	0,00		
6	Przebudowa Alei Pokoju na odcinku od DK-1 do ul. Rejtana wraz z budową ul. Rejtana w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	8 020 000	8 020 000	0,00		
				śr. własne	2 420 000	2 420 000	0,00		
				śr. EFRR/RPO WSL	5 600 000	5 600 000	0,00		
				Ogółem	8 020 000	8 020 000	0,00		
7	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		
8	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	0	30 500 000	18 450,00		0,1
				śr. własne	0	6 000 000	18 450,00		0,3
				śr. EFRR/RPO WSL	0	24 500 000	0,00		
				Ogółem	0	30 500 000	18 450,00		0,1
9	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnną i Leśną na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	0	1 501 000	0,00		
				śr. własne	0	234 165	0,00		
				śr. EFRR/RPO WSL	0	1 266 835	0,00		
				Ogółem	0	1 501 000	0,00		
10	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:	0	1 651 000	0,00		
				śr. własne	0	272 867	0,00		
				śr. EFRR/RPO WSL	0	1 378 133	0,00		
				Ogółem	0	1 651 000	0,00		
11	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – ul. Kusiecka	60016	MZDiT	majątkowe, z tego:	0	74 360	0,00		
				śr. własne	0	74 360	0,00		
				Ogółem	0	74 360	0,00		
12	Modernizacja dwóch budynków przy ul. Żareckiej 42A i 42C	70095	Km	majątkowe, z tego:	1 309 808	1 309 808	605 114,96	46,2	46,2
				śr. własne	902 424	902 424	406 268,97	45,0	45,0
				śr. EFRR/RPO WSL	407 384	407 384	198 845,99	48,8	48,8
				Ogółem	1 309 808	1 309 808	605 114,96	46,2	46,2

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Stacje referencyjne GNSS dla miasta Częstochowy	71012	GK	bieżące, z tego:	0	30 000	0,00		
				śr. własne		30 000	0,00		
				majątkowe, z tego:	0	0	0,00		
				śr. własne		0			
				śr. EFRR/RPO WSL		0			
Ogółem	0	30 000	0,00						
14	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	75023	BFE	bieżące, z tego:	124 000	124 000	50 430,00	40,7	40,7
				śr. własne	124 000	124 000	50 430,00	40,7	40,7
				majątkowe, z tego:	1 835 800	1 835 800	0,00		
				śr. własne	275 370	275 370	0,00		
				śr. EFRR/RPO WSL	1 560 430	1 560 430	0,00		
Ogółem	1 959 800	1 959 800	50 430,00	2,6	2,6				
15	Budowa sieci szerokopasmowej CzestNet	75023	BFE	bieżące, z tego:	0	0	0,00		
				śr. własne					
				majątkowe, z tego:	978 988	978 988	0,00		
				śr. własne	215 750	215 750	0,00		
				śr. EFRR/RPO WSL	763 238	763 238	0,00		
Ogółem	978 988	978 988	0,00						
16	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa	75023	BFE	bieżące, z tego:	340 000	340 000	0,00		
				śr. własne	51 000	51 000	0,00		
				śr. EFRR/POIG	245 650	245 650	0,00		
				śr. budżetu państwa	43 350	43 350	0,00		
				majątkowe, z tego:	300 000	300 000	0,00		
				śr. własne	45 000	45 000	0,00		
				śr. EFRR/POIG	216 750	216 750	0,00		
				śr. budżetu państwa	38 250	38 250	0,00		
Ogółem	640 000	640 000	0,00						
17	Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region"	75023	NA	bieżące, z tego:	27 431	2 460	0,00		
				śr. własne	24 320	386	0,00		
				śr. EFRR/RPO WSL	3 111	2 074	0,00		
				majątkowe, z tego:	2 796 340	489 136	0,00		
				śr. własne	419 451	212 770	0,00		
				śr. EFRR/RPO WSL	2 376 889	276 366	0,00		
				Ogółem	2 823 771	491 596	0,00		
18	E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	75023	NA	bieżące, z tego:	360 548	360 548	149 673,08	41,5	41,5
				śr. własne	88 255	88 255	47 950,97	54,3	54,3
				śr. EFRR/RPO WSL	272 293	272 293	101 722,11	37,4	37,4
				majątkowe, z tego:	2 420 596	2 420 596	830 742,00	34,3	34,3
				śr. własne	422 590	422 590	178 768,20	42,3	42,3
				śr. EFRR/RPO WSL	1 998 006	1 998 006	651 973,80	32,6	32,6
				Ogółem	2 781 144	2 781 144	980 415,08	35,3	35,3
19	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	75023	BIK	bieżące, z tego:	173 231	168 731	30 905,75	17,8	18,3
				śr. EFS/POKL	147 246	143 421	26 269,89	17,8	18,3
				śr. budżetu państwa	25 985	25 310	4 635,86	17,8	18,3
				Ogółem	173 231	168 731	30 905,75	17,8	18,3
20	Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego	75023	Km	bieżące, z tego:	0	3 000	2 948,42		98,3
				śr. własne		3 000	2 948,42		98,3
				Ogółem	0	3 000	2 948,42		98,3
21	Mam zawód – mam pracę w regionie	75023 80195	Ed	bieżące, z tego:	3 323 800	3 323 800	32 801,26	1,0	1,0
				śr. EFS/POKL	3 238 009	3 238 009	31 954,63	1,0	1,0
				śr. budżetu państwa	85 791	85 791	846,63	1,0	1,0
				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	3 521 070	3 521 070	32 801,26	0,9	0,9

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Lekcje w sieci – innowacyjne programy nauczania dla gimnazjum i liceum	75023 80195	Ed	bieżące, z tego:	0	80 853	0,00		
				śr. EFS/POKL		68 725	0,00		
				śr. budżetu państwa		12 128	0,00		
				Ogółem	0	80 853	0,00		
23	Koniec języka za przewodnika	75023 80195	Ed	bieżące, z tego:	0	204 537	0,00		
				śr. EFS/POKL		188 974	0,00		
				śr. budżetu państwa		15 563	0,00		
				majątkowe, z tego:	0	39 999	0,00		
				śr. EFS/POKL		36 956	0,00		
				śr. budżetu państwa		3 043	0,00		
Ogółem	0	244 536	0,00						
24	Zaplanuj swoją karierę	75023 80195	Ed	bieżące, z tego:	0	210 590	0,00		
				śr. EFS/POKL		194 567	0,00		
				śr. budżetu państwa		16 023	0,00		
				majątkowe, z tego:	0	20 000	0,00		
				śr. EFS/POKL		18 478	0,00		
				śr. budżetu państwa		1 522	0,00		
Ogółem	0	230 590	0,00						
25	Zainwestuj w Częstochowie	75095	RM	bieżące, z tego:	963 088	963 088	56 407,18	5,9	5,9
				śr. własne	144 464	290 429	8 461,07	5,9	2,9
				śr. EFRR/RPO WSL	818 624	672 659	47 946,11	5,9	7,1
				Ogółem	963 088	963 088	56 407,18	5,9	5,9
26	Ja to potrafię	80101	SP nr 1	bieżące, z tego:	94 761	95 301	93 110,65	98,3	97,7
				śr. EFS/POKL	80 547	81 494	79 616,88	98,8	97,7
				śr. budżetu państwa	14 214	13 807	13 493,77	94,9	97,7
				Ogółem	94 761	95 301	93 110,65	98,3	97,7
27	Nasza szkoła SP 51 - nasze przedszkolaki	80101	SP nr 51	bieżące, z tego:	288 176	288 176	111 029,57	38,5	38,5
				śr. własne	4 322	4 322	2 451,16	56,7	56,7
				śr. EFS/POKL	244 950	244 950	94 375,09	38,5	38,5
				śr. budżetu państwa	38 904	38 904	14 203,32	36,5	36,5
				Ogółem	288 176	288 176	111 029,57	38,5	38,5
28	Obserwatorzy globalnego ocieplenia	80101	SP nr 17	bieżące, z tego:	18 558	18 558	6 881,41	37,1	37,1
				śr. FRSE	18 558	18 558	6 881,41	37,1	37,1
				majątkowe, z tego:					
				śr. FRSE					
Ogółem	18 558	18 558	6 881,41	37,1	37,1				
29	Ratujmy naszą planetę rozpoczynając od naszych szkół	80101	SP nr 20	bieżące, z tego:	14 500	14 500	12 292,88	84,8	84,8
				śr. FRSE	14 500	14 500	12 292,88	84,8	84,8
				Ogółem	14 500	14 500	12 292,88	84,8	84,8
30	Wiele rąk czyni pracę lżejszą	80101	SP nr 33	bieżące, z tego:	42 500	56 981	16 205,74	38,1	28,4
				śr. FRSE	42 500	56 981	16 205,74	38,1	28,4
				majątkowe, z tego:	0	0	0,00		
				śr. FRSE					
Ogółem	42 500	56 981	16 205,74	38,1	28,4				
31	Miasto Europy	80101	SP nr 34	bieżące, z tego:	40 000	40 000	26 588,70	66,5	66,5
				śr. FRSE	40 000	40 000	26 588,70	66,5	66,5
				majątkowe, z tego:	0	0	0,00		
				śr. FRSE					
Ogółem	40 000	40 000	26 588,70	66,5	66,5				
32	3L = Latarnie łączą lądy	80101	SP nr 52	bieżące, z tego:	20 830	20 830	18 115,83	87,0	87,0
				śr. FRSE	20 830	20 830	18 115,83	87,0	87,0
				Ogółem	20 830	20 830	18 115,83	87,0	87,0

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Dzieci Europy – jesteśmy tacy różni, jesteśmy tak podobni	80101	SP nr 53	bieżące, z tego:	60 450	60 450	31 842,98	52,7	52,7
				śr. FRSE	60 450	60 450	31 842,98	52,7	52,7
				majątkowe, z tego:	0	0	0,00		
				śr. FRSE					
Ogółem	60 450	60 450	31 842,98	52,7	52,7				
34	Propagowanie zdrowego stylu jedzenia	80101	SP nr 26	bieżące, z tego:	35 000	35 000	13 785,71	39,4	39,4
				śr. FRSE	35 000	35 000	13 785,71	39,4	39,4
				Ogółem	35 000	35 000	13 785,71	39,4	39,4
35	Edukacja – paszport do przyszłości cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	75023 80101	Ed	bieżące, z tego:	113 841	113 841	102 169,29	89,7	89,7
				śr. EFS/POKL	96 764	96 764	86 843,91	89,7	89,7
				śr. budżetu państwa	17 077	17 077	15 325,38	89,7	89,7
				Ogółem	113 841	113 841	102 169,29	89,7	89,7
36	Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie	80101	Ed	bieżące, z tego:	2 558 668	2 558 668	0,00		
				śr. EFS/POKL	2 174 868	2 174 868	0,00		
				śr. budżetu państwa	383 800	383 800	0,00		
				majątkowe, z tego:	50 900	50 900	0,00		
				śr. EFS/POKL	43 265	43 265	0,00		
				śr. budżetu państwa	7 635	7 635	0,00		
				Ogółem	2 609 568	2 609 568	0,00		
37	Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS	80102	ZSS nr 23	bieżące, z tego:	807 441	807 441	0,00		
				śr. EFS/POKL	686 325	686 325	0,00		
				śr. budżetu państwa	121 116	121 116	0,00		
				Ogółem	807 441	807 441	0,00		
38	Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich	80104	MP nr 38	bieżące, z tego:	130 064	260 088	130 670,36	100,5	50,2
				śr. Unii Europejskiej	89 643	219 622	126 711,51	141,4	57,7
				śr. własne	40 421	40 466	3 958,85	9,8	9,8
				Ogółem	130 064	260 088	130 670,36	100,5	50,2
39	Tęcza dla „deszczowych dzieci” - innowacyjne rozwiązania i szanse dla dzieci autystycznych w placówce przedszkolnej	80104	MP nr 31	bieżące, z tego:	232 318	232 318	113 070,79	48,7	48,7
				śr. EFS/POKL	200 477	200 477	97 573,78	48,7	48,7
				śr. budżetu państwa	31 841	31 841	15 497,01	48,7	48,7
				Ogółem	232 318	232 318	113 070,79	48,7	48,7
40	Razem poznajemy świat	75023 80104	Ed	bieżące, z tego:	88 990	88 990	71 312,00	80,1	80,1
				śr. EFS/POKL	76 796	76 796	61 538,28	80,1	80,1
				śr. budżetu państwa	12 194	12 194	9 773,72	80,2	80,2
				majątkowe, z tego:	5 101	5 101	0,00		
				śr. EFS/POKL	4 402	4 402	0,00		
				śr. budżetu państwa	699	699	0,00		
Ogółem	94 091	94 091	71 312,00	75,8	75,8				
41	Myślę tworzę rozwiązuję – swoje szanse wyrównuję	80110	Gim nr 1	bieżące, z tego:	98 668	103 818	66 678,39	67,6	64,2
				śr. EFS/POKL	83 868	88 656	57 088,13	68,1	64,4
				śr. budżetu państwa	14 800	15 162	9 590,26	64,8	63,3
				Ogółem	98 668	103 818	66 678,39	67,6	64,2
42	Dzielnica Akademia Umiejętności	80110	Gim nr 7	bieżące, z tego:	267 000	403 257	335 041,50	125,5	83,1
				śr. EFS/POKL	226 950	342 768	284 787,29	125,5	83,1
				śr. budżetu państwa	40 050	60 489	50 254,21	125,5	83,1
				majątkowe, z tego:					
				śr. EFS/POKL					
				śr. budżetu państwa					
Ogółem	267 000	403 257	335 041,50	125,5	83,1				
43	Młodzi ludzie uczą młodych ludzi	80110	Gim nr 7	bieżące, z tego:	6 694	14 061	14 061,00	210,1	100,0
				śr. FRSE	6 694	14 061	14 061,00	210,1	100,0
				Ogółem	6 694	14 061	14 061,00	210,1	100,0
44	Szukanie śladów renesansu w Europie	80110	Gim nr 12	bieżące, z tego:	18 837	18 837	16 676,10	88,5	88,5
				śr. FRSE	18 837	18 837	16 676,10	88,5	88,5
				Ogółem	18 837	18 837	16 676,10	88,5	88,5

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Sztuka utrzymuje nas wszystkich w pokoju	80110	Gim nr 13	bieżące, z tego:	18 039	21 516	20 208,25	112,0	93,9
				śr. FRSE	18 039	21 516	20 208,25	112,0	93,9
				Ogółem	18 039	21 516	20 208,25	112,0	93,9
46	Mój świat, twój świat, nasz świat	80110	Gim nr 17	bieżące, z tego:	19 044	19 044	13 825,00	72,6	72,6
				śr. FRSE	19 044	19 044	13 825,00	72,6	72,6
				Ogółem	19 044	19 044	13 825,00	72,6	72,6
47	Wiedza i mądrość - siłą młodości	80110	Gim nr 14	bieżące, z tego:	133 025	163 025	97 176,39	73,1	59,6
				śr. EFS/POKL	113 072	138 572	82 599,47	73,1	59,6
				śr. budżetu państwa	19 953	24 453	14 576,92	73,1	59,6
				Ogółem	133 025	163 025	97 176,39	73,1	59,6
48	Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia	80110	Gim nr 12	bieżące, z tego:	315 309	315 309	166 594,23	52,8	52,8
				śr. EFS/POKL	268 012	268 012	141 604,76	52,8	52,8
				śr. budżetu państwa	47 297	47 297	24 989,47	52,8	52,8
				Ogółem	315 309	315 309	166 594,23	52,8	52,8
49	Rozwiń skrzydła	80110	Gim nr 17	bieżące, z tego:	331 570	331 570	140 878,05	42,5	42,5
				śr. EFS/POKL	281 834	281 834	119 746,38	42,5	42,5
				śr. budżetu państwa	49 736	49 736	21 131,67	42,5	42,5
				Ogółem	331 570	331 570	140 878,05	42,5	42,5
50	Teatralna podróż monet przez europejską historię	80110	Gim nr 1	bieżące, z tego:	63 561	63 561	17 672,44	27,8	27,8
				śr. FRSE	63 561	63 561	17 672,44	27,8	27,8
				Ogółem	63 561	63 561	17 672,44	27,8	27,8
51	Kobiety w naszych kulturach	80120	I LO im. J. Słowackiego	bieżące, z tego:	30 143	32 991	29 402,53	97,5	89,1
				śr. FRSE	30 143	32 991	29 402,53	97,5	89,1
				Ogółem	30 143	32 991	29 402,53	97,5	89,1
52	Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego	80120	ZSM-E	bieżące, z tego:	292 855	525 402	227 466,14	77,7	43,3
				śr. EFS/POKL	248 927	446 727	196 213,72	78,8	43,9
				śr. budżetu państwa	43 928	78 675	31 252,42	71,1	39,7
				majątkowe, z tego:					
				śr. EFS/POKL					
				śr. budżetu państwa					
Ogółem	292 855	525 402	227 466,14	77,7	43,3				
53	Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej	80120	II LO im.R. Traugutta	bieżące, z tego:	282 070	363 664	170 099,30	60,3	46,8
				śr. EFS/POKL	239 760	309 115	144 584,41	60,3	46,8
				śr. budżetu państwa	42 310	54 549	25 514,89	60,3	46,8
				majątkowe, z tego:					
				śr. EFS/POKL					
				śr. budżetu państwa					
Ogółem	282 070	363 664	170 099,30	60,3	46,8				
54	Europa, dziedzictwo kulturowe, tożsamość, kultura	80120	VII LO im. M.Kopernika	bieżące, z tego:	43 900	43 900	7 182,94	16,4	16,4
				śr. FRSE	43 900	43 900	7 182,94	16,4	16,4
				majątkowe, z tego:					
				śr. FRSE					
Ogółem	43 900	43 900	7 182,94	16,4	16,4				
55	Przyjazna szkoła szansą na dobrą przyszłość	80120	ZS im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	390 629	485 826	218 470,60	55,9	45,0
				śr. EFS/POKL	332 034	412 951	185 699,98	55,9	45,0
				śr. budżetu państwa	58 595	72 875	32 770,62	55,9	45,0
				Ogółem	390 629	485 826	218 470,60	55,9	45,0
56	Różnice i podobieństwa trzech europejskich pokoleń	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	11 770	14 936	14 920,37	126,8	99,9
				śr. FRSE	11 770	14 936	14 920,37	126,8	99,9
				Ogółem	11 770	14 936	14 920,37	126,8	99,9
57	Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość	80130	ZS im.B. Prusa	bieżące, z tego:	1 163 838	1 163 838	572 127,16	49,2	49,2
				śr. EFS/POKL	989 416	989 416	450 430,26	45,5	45,5
				śr. budżetu państwa	26 164	26 164	6 157,79	23,5	23,5
				śr. własne	148 258	148 258	115 539,11	77,9	77,9
				majątkowe, z tego:					
				śr. EFS/POKL					
Ogółem	1 163 838	1 163 838	572 127,16	49,2	49,2				

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Lokalni komicy i myśliciele uczący zasad bycia obywatelem świata	80130	ZS im.B. Prusa	bieżące, z tego:	37 394	37 394	29 651,69	79,3	79,3
				śr. FRSE	37 394	37 394	29 651,69	79,3	79,3
				Ogółem	37 394	37 394	29 651,69	79,3	79,3
59	Podwyższanie kwalifikacji personelu kształcenia zawodowego pod względem identyfikacji i wsparcia uczniów z grupy wysokiego ryzyka przerywania nauki w szkole	80130	ZSTiO im.S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	41 232	41 232	7 417,46	18,0	18,0
				śr. FRSE	41 232	41 232	7 417,46	18,0	18,0
				Ogółem	41 232	41 232	7 417,46	18,0	18,0
60	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:	232 416	232 416	0,00		
				śr. FRSE	232 416	232 416	0,00		
				Ogółem	232 416	232 416	0,00		
61	Dobry fach to szansa pracy	75023 80130	ED	bieżące, z tego:	112 603	112 603	66 550,99	59,1	59,1
				śr. własne	0	0	0,00		
				śr. EFS/POKL	109 702	109 702	64 834,80	59,1	59,1
				śr. budżetu państwa	2 901	2 901	1 716,19	59,2	59,2
				Ogółem	112 603	112 603	66 550,99	59,1	59,1
62	Uczenie się przez całe życie -Wizyta przygotowawcza	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	0	3 993	2 941,33		73,7
				śr. FRSE	0	3 993	2 941,33		73,7
				Ogółem	0	3 993	2 941,33		73,7
63	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	85201 85204 85214 85295	MOPS	bieżące, z tego:	2 002 752	2 002 752	54 441,05	2,7	2,7
				śr. EFS/POKL	1 691 217	1 691 217	51 725,84	3,1	3,1
				śr. własne	222 000	222 000	0,00		
				śr. budżetu państwa	89 535	89 535	2 715,21	3,0	3,0
				Ogółem	2 002 752	2 002 752	54 441,05	2,7	2,7
64	Zi@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa	85204 85295	MOPS	bieżące, z tego:	237 154	496 573	252 345,60	106,4	50,8
				śr. EFRR/POIG	171 343	391 850	217 226,44	126,8	55,4
				śr. budżetu państwa	30 237	69 149	15 476,07	51,2	22,4
				śr. własne	35 574	35 574	19 643,09	55,2	55,2
				Ogółem	237 154	496 573	252 345,60	106,4	50,8
65	PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych	85295	PZS	bieżące, z tego:	0	693 825	154 320,93		22,2
				śr. EFS/POKL	0	589 751	131 172,79		22,2
				śr. budżetu państwa	0	104 074	23 148,14		22,2
				Ogółem	0	693 825	154 320,93		22,2
66	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej – Standardy w bezdomności – nowa jakość	85295	MOPS/PZS	bieżące, z tego:	0	523 349	0,00		
				śr. EFS/POKL		444 846	0,00		
				śr. budżetu państwa		78 503	0,00		
				Ogółem	0	523 349	0,00		
67	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej – Częstochowski standard pomocy społecznej Interwencja i Wsparcie	85295	MOPS/PZS	bieżące, z tego:	0	512 094	0,00		
				śr. EFS/POKL		435 280	0,00		
				śr. budżetu państwa		76 814	0,00		
				Ogółem	0	512 094	0,00		
68	Aktywność-Jakość-Praca III	85333	PUP	bieżące, z tego:	330 262	330 262	142 930,71	43,3	43,3
				śr. własne	0	0			
				śr. EFS/POKL	330 262	330 262	142 930,71	43,3	43,3
				Ogółem	330 262	330 262	142 930,71	43,3	43,3
69	Aktywny powiat	85333	PUP	bieżące, z tego:	0	537 598	33 298,55		6,2
				śr. EFS/POKL	0	456 959	28 303,78		6,2
				śr. budżetu państwa		80 639	4 994,77		6,2
				Ogółem	0	537 598	33 298,55		6,2
70	Nasza szkoła – naszą szansą	85403	SOSW nr 1	bieżące, z tego:	183 878	293 125	171 924,50	93,5	58,7
				śr. EFS/POKL	156 296	249 156	146 135,85	93,5	58,7
				śr. budżetu państwa	27 582	43 969	25 788,65	93,5	58,7
				Ogółem	183 878	293 125	171 924,50	93,5	58,7
71	Edukacja nauczycieli-przyszłością naszych dzieci	85403	SOSW nr 1	bieżące, z tego:	23 046	23 046	19 538,98	84,8	84,8
				śr. EFS/POKL	23 046	23 046	19 538,98	84,8	84,8
				Ogółem	23 046	23 046	19 538,98	84,8	84,8
72	Wymiana doświadczeń z zakresu planowania kariery zawodowej ucznia na przykładzie praktyk stosowanych w Niemczech	85406	CIZ	bieżące, z tego:	0	92 026	0,00		
				śr. FRSE		92 026	0,00		
				Ogółem	0	92 026	0,00		

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej	92108	IZ	majątkowe, z tego:	4 074 557	4 838 000	4 135 332,97	101,5	85,5
				śr. własne	2 289 859	3 233 727	2 531 916,12	110,6	78,3
				śr. EFRR/POIiŚ	1 784 698	1 604 273	1 603 416,85	89,8	99,9
				Ogółem	4 074 557	4 838 000	4 135 332,97	101,5	85,5
74	Stworzenie systemu i punktów e-informacji kulturalnej w sieci miejskich bibliotek publicznych w Częstochowie	92116	KPS	bieżące, z tego:	36 045	36 045	36 045,00	100,0	100,0
				śr. własne	36 045	36 045	36 045,00	100,0	100,0
				Ogółem	36 045	36 045	36 045,00	100,0	100,0
75	Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie	92601	IZ	bieżące, z tego:	106 093	106 093	0,00		
				śr. własne	60 579	60 579	0,00		
				śr. EFRR/RPO WSL	45 514	45 514	0,00		
				majątkowe, z tego:	23 110 041	24 610 041	17 741 774,62	76,8	72,1
				śr. własne	8 593 674	10 093 674	7 028 116,71	81,8	69,6
				śr. EFRR/RPO WSL	9 516 367	9 516 367	7 546 465,92	79,3	79,3
				śr. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	5 000 000	5 000 000	3 167 191,99	63,3	63,3
				Ogółem	23 216 134	24 716 134	17 741 774,62	76,4	71,8
				wydatki bieżące z tego:	16 700 022	20 673 730	4 170 460,88	25,0	20,2
				śr. UE	14 451 624	17 745 728	3 519 130,42	24,4	19,8
				śr. własne	981 038	1 136 114	287 477,49	29,3	25,3
				śr. budżetu państwa	1 267 360	1 791 888	363 852,97	28,7	20,3
				śr. b. Województwa	0	0			
				wydatki majątkowe z tego:	206 872 236	167 853 637	34 419 140,24	16,6	20,5
				śr. UE	150 746 944	106 019 833	18 991 821,88	12,6	17,9
				śr. własne	51 073 616	56 777 563	12 260 126,37	24,0	21,6
				śr. budżetu państwa	5 051 676	5 056 241	3 167 191,99	62,7	62,6
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	223 572 258	188 527 367	38 589 601,12	17,3	20,5

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓŁROCZE 2012

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody budżetu miasta	970 751 911	473 805 755,37	Wydatki budżetu miasta	1 014 112 331	450 132 788,17
2	Przychody			Rozchody		
				963 – Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	10 105 000	0,00
				991 - Udzielone pożyczki i kredyty	1 590 000	1 590 000,00
3	950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6	20 228 720	20 228 720,13	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	16 013 784	8 549 725,90
4	953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	60 000 000	0,00	z tego:		
	z tego:			spłata pożyczek	5 396 884	3 241 275,90
	<i>Kredyt EBI</i>	60 000 000	0,00	spłata kredytów	10 616 900	5 308 450,00
5				993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	9 159 516	4 579 722,01
	Ogółem przychody	80 228 720	20 228 720,13	Ogółem rozchody	36 868 300	14 719 447,91

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2012**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo		16 692	16 691,36		100,0
	01095	2010	Pozostała działalność		16 692	16 691,36		100,0
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		16 692	16 691,36		100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 787	184 786	89 177,00	51,0	48,3
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 787	184 786	89 177,00	51,0	48,3
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 787	184 786	89 177,00	51,0	48,3
710			Działalność usługowa	860 821	859 921	371 851,00	43,2	43,2
	71012	2110	Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartograficz.	45 643	45 643	3 804,00	8,3	8,3
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 643	45 643	3 804,00	8,3	8,3
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwest.)	111 431	111 431	9 286,00	8,3	8,3
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 431	111 431	9 286,00	8,3	8,3
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 347	31 347	0,00	0,0	0,0
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 347	31 347	0,00	0,0	0,0
	71015	2110	Nadzór budowlany	672 400	671 500	358 761,00	53,4	53,4
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 400	671 500	358 761,00	53,4	53,4
750			Administracja publiczna	1 610 242	1 409 026	819 871,00	50,9	58,2
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	1 553 242	1 352 026	762 871,00	49,1	56,4
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	857 235	942 248	483 507,00	56,4	51,3
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	696 007	409 778	279 364,00	40,1	68,2
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	57 000	57 000	57 000,00	100,0	100,0
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000	57 000	57 000,00	100,0	100,0
751			Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	41 357	41 357	20 676,00	50,0	50,0
	75101	2010	Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	41 357	41 357	20 676,00	50,0	50,0
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 357	41 357	20 676,00	50,0	50,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.	14 486 300	14 964 644	9 503 300,00	65,6	63,5
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 482 000	14 960 344	9 499 000,00	65,6	63,5
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 482 000	14 960 344	9 499 000,00	65,6	63,5
	75414	2110	Obrona cywilna	4 300	4 300	4 300,00	100,0	100,0
			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
851			Ochrona zdrowia	11 379 576	11 379 576	6 568 862,00	57,7	57,7
	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 377 852	11 377 852	6 567 138,00	57,7	57,7
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 377 852	11 377 852	6 567 138,00	57,7	57,7
	85195	2010	Pozostała działalność	1 724	1 724	1 724,00	100,0	100,0
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 724	1 724	1 724,00	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	47 146 810	47 470 289	24 586 119,00	52,1	51,8
	85203	2010	Ośrodki wsparcia	510 240	532 800	266 400,00	52,2	50,0
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	510 240	532 800	266 400,00	52,2	50,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71 000	71 000	33 500,00	47,2	47,2

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 000	71 000	33 500,00	47,2	47,2
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 998 900	45 998 900	23 660 000,00	51,4	51,4
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 998 900	45 998 900	23 660 000,00	51,4	51,4
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	117 705	117 705	95 500,00	81,1	81,1
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117 705	117 705	95 500,00	81,1	81,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 400	34 919	34 919,00	793,6	100,0
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 400	34 919	34 919,00	793,6	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 565	444 565	225 400,00	50,7	50,7
		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	225 400,00	50,7	50,7
	85295		Pozostała działalność		270 400	270 400,00		100,0
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		270 400	270 400,00		100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	760 500	760 500	380 250,00	50,0	50,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr.	760 500	760 500	380 250,00	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	760 500	760 500	380 250,00	50,0	50,0
x	x	x	O G Ó Ł E M :	76 460 393	77 086 791	42 356 797,36	55,4	54,9

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		16 692	16 691,36		100,0
	01095	Pozostała działalność		16 692	16 691,36		100,0
		a) wydatki bieżące		16 692	16 691,36		100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	174 787	184 786	89 177,00	51,0	48,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 787	184 786	89 177,00	51,0	48,3
		a) wydatki bieżące	174 787	184 786	89 177,00	51,0	48,3
710		Działalność usługowa	860 821	859 921	355 424,55	41,3	41,3
	71012	Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartograficz.	45 643	45 643	0,00	0,0	0,0
		a) wydatki bieżące	45 643	45 643	0,00	0,0	0,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwest.)	111 431	111 431	0,00	0,0	0,0
		a) wydatki bieżące	111 431	111 431	0,00	0,0	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 347	31 347	0,00	0,0	0,0
		a) wydatki bieżące	31 347	31 347	0,00	0,0	0,0
	71015	Nadzór budowlany	672 400	671 500	355 424,55	52,9	52,9
		a) wydatki bieżące	672 400	671 500	355 424,55	52,9	52,9
		- wynagr. i składki od nich naliczane	591 028	590 128	311 708,52	52,7	52,8
750		Administracja publiczna	1 610 242	1 409 026	802 386,68	49,8	56,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 553 242	1 352 026	755 316,00	48,6	55,9
		a) wydatki bieżące	1 553 242	1 352 026	755 316,00	48,6	55,9
		- wynagr. i składki od nich naliczane	1 522 242	1 330 628	739 752,50	48,6	56,6
	75045	Kwalifikacja wojskowa	57 000	57 000	47 070,68	82,6	82,6
		a) wydatki bieżące	57 000	57 000	47 070,68	82,6	82,6
		- wynagr. i składki od nich naliczane	44 130	45 370	42 700,00	96,8	94,1
751		Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr. oraz sądownictwa	41 357	41 357	20 238,35	48,9	48,9
	75101	Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	41 357	41 357	20 238,35	48,9	48,9
		a) wydatki bieżące	41 357	41 357	20 238,35	48,9	48,9
		- wynagr. i składki od nich naliczane	41 210	41 210	20 238,35	49,1	49,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.	14 486 300	14 964 644	8 379 068,34	57,8	56,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 482 000	14 960 344	8 376 408,44	57,8	56,0
		a) wydatki bieżące	14 482 000	14 960 344	8 376 408,44	57,8	56,0
		- wynagr. i składki od nich naliczane	12 721 039	13 131 899	7 210 563,97	56,7	54,9
	75414	Obrona cywilna	4 300	4 300	2 659,90	61,9	61,9
		a) wydatki bieżące	4 300	4 300	2 659,90	61,9	61,9
851		Ochrona zdrowia	11 379 576	11 379 576	6 567 011,80	57,7	57,7
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 377 852	11 377 852	6 567 011,80	57,7	57,7
		a) wydatki bieżące	11 377 852	11 377 852	6 567 011,80	57,7	57,7
	85195	Pozostała działalność	1 724	1 724	0,00	0,0	0,0
		a) wydatki bieżące	1 724	1 724	0,00	0,0	0,0
		- wynagr. i składki od nich naliczane	1 724	1 724	0,00	0,0	0,0
852		Pomoc społeczna	47 146 810	47 470 289	23 927 360,87	50,8	50,4
	85203	Ośrodki wsparcia	510 240	532 800	266 399,20	52,2	50,0
		a) wydatki bieżące	510 240	532 800	266 399,20	52,2	50,0
		- wynagr. i składki od nich naliczane	24 354	23 908	23 908,20	98,2	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71 000	71 000	29 663,85	41,8	41,8
		a) wydatki bieżące	71 000	71 000	29 663,85	41,8	41,8
		- wynagr. i składki od nich naliczane	27 206	61 775	25 766,85	94,7	41,7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 998 900	45 998 900	23 056 182,70	50,1	50,1
		a) wydatki bieżące	45 998 900	45 998 900	23 056 182,70	50,1	50,1
		- wynagr. i składki od nich naliczane	1 550 698	1 550 698	839 884,53	54,2	54,2
	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	117 705	117 705	94 896,02	80,6	80,6
		a) wydatki bieżące	117 705	117 705	94 896,02	80,6	80,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 400	34 919	29 028,73	659,7	83,1
		a) wydatki bieżące	4 400	34 919	29 028,73	659,7	83,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 565	444 565	225 390,37	50,7	50,7
		a) wydatki bieżące	444 565	444 565	225 390,37	50,7	50,7
		- wynagr. i składki od nich naliczane	27 567	417 865	209 666,93	760,6	50,2
	85295	Pozostała działalność	270 400	270 400	225 800,00	83,5	83,5
		a) wydatki bieżące	270 400	270 400	225 800,00	83,5	83,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	760 500	760 500	364 053,32	47,9	47,9
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	760 500	760 500	364 053,32	47,9	47,9
		a) wydatki bieżące	760 500	760 500	364 053,32	47,9	47,9
		- wynagr. i składki od nich naliczane	614 250	614 250	313 675,17	51,1	51,1
x	x	O G Ó Ł E M :	76 460 393	77 086 791	40 521 412,27	53,0	52,6

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA I PÓŁROCZE 2012

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	131 893 537	89 391 940	20 498 130,76	15,5	22,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 192 162	19 192 162	12 471 363,06	65,0	65,0
		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	10 200	10 200	1 792,18	17,6	17,6
		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	19 181 962	19 181 962	12 469 570,88	65,0	65,0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	112 701 375	70 199 778	8 026 767,70	7,1	11,4
		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	112 701 375	70 199 778	8 026 767,70	7,1	11,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 384	407 384	402 510,44	98,8	98,8
	70095		Pozostała działalność	407 384	407 384	402 510,44	98,8	98,8
		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			6 200,00		
		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	407 384	407 384	396 310,44	97,3	97,3
750			Administracja publiczna	8 767 723	6 726 958	842 754,12	9,6	12,5
	75023		Urzędy gmin	7 949 099	6 054 299	824 816,82	10,4	13,6
		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	916 815	1 103 789	210 646,53	23,0	19,1
		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	78 721	97 470	4 016,49	5,1	4,1
		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	6 915 313	4 814 790	610 153,80	8,8	12,7
		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	38 250	38 250	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	818 624	672 659	17 937,30	2,2	2,7
		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	818 624	672 659	17 937,30	2,2	2,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	282 929	282 929,00	100,0	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	282 929	282 929,00		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		282 929	282 929,00		100,0

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	10 827 995	12 139 245	3 925 732,93	36,3	32,3
	80101		Szkoły podstawowe	3 090 473	3 352 005	1 584 252,22	51,3	47,3
		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	2 587 311	2 587 311	1 326 790,23	51,3	51,3
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	452 262	452 343	232 011,99	51,3	51,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		248 796	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	43 265	43 265	21 632,50	50,0	50,0
		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	7 635	7 635	3 817,50		50,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		12 655	0,00		0,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	807 441	813 434	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	686 325	686 325	0,00	0,0	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	121 116	121 116	0,00	0,0	0,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		5 993	0,00		0,0
	80104		Przedszkola	404 501	534 480	303 352,06	75,0	56,8
		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	356 955	486 934	272 842,73	76,4	56,0
		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	42 445	42 445	25 404,80	59,9	59,9
		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	4 402	4 402	4 401,02	100,0	100,0
		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	699	699	703,51	100,6	100,6
	80110		Gimnazja	1 145 572	1 310 903	706 863,30	61,7	53,9
		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	973 736	1 105 133	591 268,39	60,7	53,5

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	171 836	205 770	115 594,91	67,3	56,2
	80120		Licea ogólnokształcące	965 554	1 369 250	736 805,72	76,3	53,8
		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	820 721	1 163 151	625 574,50	76,2	53,8
		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	144 833	206 099	111 231,22	76,8	54,0
	80130		Szkoły zawodowe	1 088 469	1 085 468	594 459,63	54,6	54,8
		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	1 060 431	1 057 508	561 860,75	53,0	53,1
		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	28 038	27 960	15 798,88	56,3	56,5
		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			16 366,76		
		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			433,24		
	80195		Pozostała działalność	3 325 985	3 673 705	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	3 047 960	3 311 313	0,00	0,0	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	80 755	105 123	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	192 178	247 612	0,00	0,0	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	5 092	9 657	0,00	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	16 530 860	18 972 413	9 768 958,02	59,1	51,5
	85202		Domy pomocy społecznej	4 727 451	4 764 276	2 325 607,00	49,2	48,8
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 727 451	4 764 276	2 325 607,00	49,2	48,8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	335 900	399 685	223 800,00	66,6	56,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 900	399 685	223 800,00	66,6	56,0

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 412 958	2 412 958	2 281 000,00	94,5	94,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 412 958	2 412 958	2 281 000,00	94,5	94,5
	85216		Zasiłki stałe	3 857 558	4 112 638	2 492 920,00	64,6	60,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 857 558	4 112 638	2 492 920,00	64,6	60,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 309 400	2 309 400	1 243 518,00	53,8	53,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 309 400	2 309 400	1 243 518,00	53,8	53,8
	85295		Pozostała działalność	2 887 593	4 973 456	1 202 113,02	41,6	24,2
		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	1 862 560	3 552 944	421 611,41	22,6	11,9
		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	119 772	418 075	68 139,61	56,9	16,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	905 261	1 002 437	712 362,00	78,7	71,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	330 262	867 860	522 000,00	158,1	60,1
	85333		Powiatowe urzędy pracy	330 262	867 860	522 000,00	158,1	60,1
		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	330 262	787 221	471 000,00	142,6	59,8
		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		80 639	51 000,00		63,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	206 924	1 201 972	296 123,60	143,1	24,6
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	206 924	316 171	296 123,60	143,1	93,7
		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	179 342	272 202	252 155,06	140,6	92,6
		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	27 582	43 969	43 968,54	159,4	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		92 026			0,0
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		92 026			0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		793 775	0,00		0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		793 775	0,00		0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	375 079	393 484,38		104,9
	90095		Pozostała działalność	0	375 079	393 484,38		104,9
		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		375 079	393 484,38		104,9

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 184 698	7 153 414	5 791 963,02	111,7	81,0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 184 698	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	5 184 698		0,00	0,0	
	92195		Pozostała działalność		7 153 414	5 791 963,02		81,0
		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		7 153 414	5 791 963,02		81,0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 400	5 400	0,00	0,0	0,0
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	5 400	5 400	0,00	0,0	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 400	5 400	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	14 561 881	9 561 881	7 324 972,62	50,3	76,6
	92601		Obiekty sportowe	14 561 881	9 561 881	7 324 972,62	50,3	76,6
		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	45 514	45 514	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	9 516 367	9 516 367	7 324 972,62	77,0	77,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 000 000			0,0	
x	x	x	OGÓŁEM :	188 716 664	147 086 475	50 049 558,89	26,5	34,0

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012

w złotych

W Y D A T K I								
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012r.	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik realizacji		
						(6:4)	(6:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600		Transport i łączność	131 893 537	89 391 940	8 991 401,60	6,8	10,1	
	60004	Lokalny Transport zbiorowy	19 192 162	19 192 162	8 574 495,53	44,7	44,7	
		a) wydatki bieżące	10 200	10 200	282,28	2,8	2,8	
		b) wydatki majątkowe	19 181 962	19 181 962	8 574 213,25	44,7	44,7	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	112 701 375	70 199 778	416 906,07	0,4	0,6	
		a) wydatki majątkowe	112 701 375	70 199 778	416 906,07	0,4	0,6	
700		Gospodarka mieszkaniowa	407 384	407 384	198 845,99	48,8	48,8	
	70095	Pozostała działalność	407 384	407 384	198 845,99	48,8	48,8	
		b) wydatki majątkowe	407 384	407 384	198 845,99	48,8	48,8	
750		Administracja publiczna	8 767 723	6 726 958	907 676,81	10,4	13,5	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 949 099	6 054 299	859 730,70	10,8	14,2	
		a) wydatki bieżące	995 536	1 201 259	207 756,90	20,9	17,3	
		b) wydatki majątkowe	6 953 563	4 853 040	651 973,80	9,4	13,4	
	75095	Pozostała działalność	818 624	672 659	47 946,11	5,9	7,1	
		a) wydatki bieżące	818 624	672 659	47 946,11	5,9	7,1	
801		Oświata i wychowanie	10 827 995	12 151 422	2 518 168,51	23,3	20,7	
	80101	Szkoły podstawowe	3 090 473	3 352 464	293 914,08	9,5	8,8	
		a) wydatki bieżące	3 039 573	3 288 909	293 914,08	9,7	8,9	
		b) wydatki majątkowe	50 900	63 555	0,00	0,0	0,0	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	807 441	813 434	0,00	0,0	0,0	
		a) wydatki bieżące	807 441	813 434	0,00	0,0	0,0	
	80104	Przedszkola	404 501	534 480	301 150,02	74,4	56,3	
		a) wydatki bieżące	399 400	529 379	301 150,02	75,4	56,9	
		b) wydatki majątkowe	5 101	5 101	0,00	0,0	0,0	
	80110	Gimnazja	1 145 572	1 316 979	806 368,56	70,4	61,2	
		a) wydatki bieżące	1 145 572	1 316 979	806 368,56	70,4	61,2	
	80120	Licea ogólnokształcące	965 554	1 374 892	616 036,04	63,8	44,8	
		a) wydatki bieżące	965 554	1 374 892	616 036,04	63,8	44,8	
	80130	Szkoły zawodowe	1 088 469	1 085 468	500 699,81	46,0	46,1	
		a) wydatki bieżące	1 088 469	1 085 468	500 699,81	46,0	46,1	
	80195	Pozostała działalność	3 325 985	3 673 705	0,00	0,0	0,0	
		a) wydatki bieżące	3 128 715	3 416 436	0,00	0,0	0,0	
		b) wydatki majątkowe	197 270	257 269	0,00	0,0	0,0	
852		Pomoc społeczna	16 530 860	18 972 413	9 407 938,94	56,9	49,6	
	85202	Domy pomocy społecznej	4 727 451	4 764 276	2 325 607,00	49,2	48,8	
		a) wydatki bieżące	4 727 451	4 764 276	2 325 607,00	49,2	48,8	
		- wynagr. i składki od nich naliczone	1 541 560	1 541 560	752 761,00	48,8	48,8	
	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	335 900	399 685	223 800,00	66,6	56,0	
		a) wydatki bieżące	335 900	399 685	223 800,00	66,6	56,0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 412 958	2 412 958	2 083 253,47	86,3	86,3	
		a) wydatki bieżące	2 412 958	2 412 958	2 083 253,47	86,3	86,3	
	85216	Zasiłki stałe	3 857 558	4 112 638	2 483 439,03	64,4	60,4	
		a) wydatki bieżące	3 857 558	4 112 638	2 483 439,03	64,4	60,4	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 309 400	2 309 400	1 243 518,00	53,8	53,8	
		a) wydatki bieżące	2 309 400	2 309 400	1 243 518,00	53,8	53,8	
		- wynagr. i składki od nich naliczone	2 309 400	2 309 400	1 243 518,00	53,8	53,8	
	85295	Pozostała działalność	2 887 593	4 973 456	1 048 321,44	36,3	21,1	
		a) wydatki bieżące	2 887 593	4 973 456	1 048 321,44	36,3	21,1	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	330 262	867 860	176 229,26	53,4	20,3	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	330 262	867 860	176 229,26	53,4	20,3	
		a) wydatki bieżące	330 262	867 860	176 229,26	53,4	20,3	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	206 924	1 201 972	191 463,48	92,5	15,9	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	206 924	316 171	191 463,48	92,5	60,6	
		a) wydatki bieżące	206 924	316 171	191 463,48	92,5	60,6	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		92 026	0,00	0,0	0,0	
		a) wydatki bieżące		92 026	0,00	0,0	0,0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		793 775	0,00	0,0	0,0	
		a) wydatki bieżące		793 775	0,00	0,0	0,0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 784 698	1 604 273	1 603 416,85	89,8	99,9	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 784 698	1 604 273	1 603 416,85	89,8	99,9	
		a) wydatki majątkowe	1 784 698	1 604 273	1 603 416,85	89,8	99,9	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 400	5 400	0,00	0,0	0,0	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 400	5 400	0,00	0,0	0,0	
		a) wydatki bieżące	5 400	5 400	0,00	0,0	0,0	
926		Kultura fizyczna	14 561 881	9 561 881	7 546 465,92	51,8	78,9	
	92601	Obiekty sportowe	14 561 881	9 561 881	7 546 465,92	51,8	78,9	
		a) wydatki bieżące	45 514	45 514	0,00	0,0	0,0	
		b) wydatki majątkowe	14 516 367	9 516 367	7 546 465,92	52,0	79,3	
x	x	O G Ó Ł Ę M :	185 316 664	140 891 503	31 541 607,36	17,0	22,4	

Wyjaśnienie różnic do zestawienia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych za I półrocze 2012 Zał. Nr 7

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

- planowanych refundacji wcześniej poniesionych wydatków ze środków miasta
- konieczności zaangażowania środków własnych miasta na poczet płatności końcowej ze środków UE
- przekazania przez Instytucję Zarządzającą środków w innej podziale klasyfikacji budżetowej niż planowana
- specyfiki otrzymywania dotacji na projekty unijne – zaliczka i jej rozliczenie

Różnice pomiędzy dochodami a wydatkami wykonanymi za rok 2011 wynikają z:

- otrzymanych refundacji wcześniej poniesionych wydatków ze środków miasta
- zaangażowania środków własnych na poczet płatności z budżetu UE
- przekazania przez Instytucję Zarządzającą środków w innej podziale klasyfikacji budżetowej niż planowana

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2012

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	3 566 801	4 106 854	2 166 362,64	60,7	52,7
	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	3 566 801	4 106 854	2 166 362,64	60,7	52,7
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 566 801	4 106 854	2 166 362,64	60,7	52,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.		60 000	30 000,00		50,0
	75421	2320	Zarządzanie kryzysowe		60 000	30 000,00		50,0
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000	30 000,00		50,0
801			Oświata i wychowanie		0	4 872,28		
	80103	2310	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0	2 443,12		
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 443,12		
	80104	2310	Przedszkola		0	2 429,16		
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 429,16		
852			Pomoc społeczna	1 000 000	1 000 000	244 304,99	24,4	24,4
	85201	2320	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	800 000	800 000	161 757,57	20,2	20,2
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000	800 000	161 757,57	20,2	20,2
	85204	2320	Rodziny zastępcze	200 000	200 000	82 547,42	41,3	41,3
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	200 000	82 547,42	41,3	41,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 218 257	2 218 257	1 109 133,00	50,0	50,0
	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	2 218 257	2 218 257	1 109 133,00	50,0	50,0
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 218 257	2 218 257	1 109 133,00	50,0	50,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	45 000	45 000,00		100,0
	92116	2320	Biblioteki		45 000	45 000,00		100,0
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45 000	45 000,00		100,0
x	x	x	O G Ń Ł E M :	6 785 058	7 430 111	3 599 672,91	53,1	48,4

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2012

W Y D A T K I							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012r.	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	3 566 801	4 106 854	1 849 149,07	51,8	45,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 566 801	4 106 854	1 849 149,07	51,8	45,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000	28 805,68		48,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		60 000	28 805,68		48,0
		a) wydatki bieżące		60 000	28 805,68		48,0
801		Oświata i wychowanie	26 900	26 900	0,00	0,0	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	900	900	0,00	0,0	0,0
		a) wydatki bieżące	900	900	0,00	0,0	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 500	6 500	0,00	0,0	0,0
		a) wydatki bieżące	6 500	6 500	0,00	0,0	0,0
	80104	Przedszkola	19 500	19 500	0,00	0,0	0,0
		a) wydatki bieżące	19 500	19 500	0,00	0,0	0,0
852		Pomoc społeczna	1 000 000	1 000 000	165 457,60	16,5	16,5
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	800 000	800 000	54 324,00	6,8	6,8
		a) wydatki bieżące	800 000	800 000	54 324,00	6,8	6,8
	85204	Rodziny zastępcze	200 000	200 000	111 133,60	55,6	55,6
		a) wydatki bieżące	200 000	200 000	111 133,60	55,6	55,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 218 257	2 218 257	1 055 253,19	47,6	47,6
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 218 257	2 218 257	1 055 253,19	47,6	47,6
		a) wydatki bieżące	2 218 257	2 218 257	1 055 253,19	47,6	47,6
		- wynagr. i składki od nich naliczane	2 167 960	2 167 960	1 011 050,86	46,6	46,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 000	0,00		0,0
	92116	Biblioteki		45 000	0,00		0,0
		a) wydatki bieżące		45 000	0,00		0,0
x	x	O G Ó Ł E M :	6 811 958	7 457 011	3 098 665,54	45,5	41,6

Różnice pomiędzy planem dochodów a wykonaniem 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 w innych gminach
- Różnice pomiędzy dochodami a wydatkami wykonanymi w I półroczu 2012 wynikają z:
- podpisanych umów pomiędzy miastem Częstochowa a innymi j.s.t. w związku z umieszczeniem dzieci z terenu Częstochowy w rodzinach zastępczych w innych gminach
- otrzymanych refundacji wcześniej poniesionych wydatków ze środków miasta

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	30 000	30 000	0,00	0,0	0,0
	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
x	x	x	O G Ó Ł E M :	30 000	30 000	0,00	0,0	0,0

w złotych

WYDATKI								
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik realizacji %		
						(6:4)	(6:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
710		Działalność usługowa	30 000	30 000	0,00	0,0	0,0	
	71035	Cmentarze	30 000	30 000	0,00	0,0	0,0	
		a) wydatki bieżące	30 000	30 000	0,00	0,0	0,0	
x	x	O G Ó Ł E M :	30 000	30 000	0,00	0,0	0,0	

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANEYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012

w złotych								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.31	Wskaźnik realizacji (%)	
							(11:5)	(11:8)
1	2	3	4	5	8	11	14	17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000	20 000,00		100,0
	75411	2440	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000	20 000,00		100,0
			a) dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		20 000	20 000,00		100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	390 633	390 633	325 952,00	83,4	83,4
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	390 633	390 633	325 952,00	83,4	83,4
		2440	a) dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – gmina	390 633	390 633	325 952,00	83,4	83,4
926			Kultura fizyczna		5 000 000	1 741 393,33		34,8
	92695	6260	Pozostała działalność		5 000 000	1 741 393,33		34,8
			b) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		5 000 000	1 741 393,33		34,8
x	x	x	O G Ó Ł E M :	390 633	5 410 633	2 087 345,33	534,3	38,6

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody					w tym: dotacja z budżetu							Koszty / Wydatki										Stan środ. pien./obrot na koniec okresu sprawozd.
		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wsk. % (5:4)	Dotacje z budżetu miasta					Wsk. (9:8) %	Wsk. (11:10) %	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2012 ze stanem śr.obro./pien	Plan po zmianach na 2012.06.30 ze stanem śr.obro./pien	w tym :				Wykonanie na 2012.06.30	w tym :		Wsk.realiz %		
						w tym:									Plan wynagrodz i pochodnych wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan wynagrodz i pochod. na 2012.06.30	Plan inwestycji wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan inwestycji na 2012.06.30		Wynagrodz i pochodne	Inwestycje	(19:14)	(20:5)	
						Dotacja przedmiotowa Plan po zmianach na 2012.06.30	Dotacja przedmiotowa przekazana na 2012.06.30	Wykonanie dotacji przedmiotowej netto na 2012.06.30	Dotacja na inwestycje Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie dotacji na inwestycje na 2012.06.30														
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
	I ZAKŁADY BUDŻETOWE	11 428 500	11 211 604	6 248 645,82	55,7	3 990 000	3 670 800	2 161 574,06	0	0,00	58,9		11 428 500	11 211 604	6 070 000	6 070 000	110 000	110 000	6 172 613,57	2 694 311,14	21 845,53	55,1	98,8	159 352,36
1	Miejski Ośr. Sportu i Rekr.	8 428 500	8 109 300	4 874 162,59	60,1	3 990 000	3 670 800	2 161 574,06	0	0,00	58,9		8 428 500	8 109 300	4 520 000	4 520 000	80 000	80 000	5 068 721,14	2 032 974,22	21 845,53	62,5	104,0	-136 787,04
2	Cmentarz Komunalny	3 000 000	3 102 304	1 374 483,23	44,3	0	0	0	0				3 000 000	3 102 304	1 550 000	1 550 000	30 000	30 000	1 103 892,43	661 336,92	0,00	35,6	80,3	296 139,40
	R a z e m :	11 428 500	11 211 604	6 248 645,82	55,7	3 990 000	3 670 800	2 161 574,06	0	0,00	58,9		11 428 500	11 211 604	6 070 000	6 070 000	110 000	110 000	6 172 613,57	2 694 311,14	21 845,53	55,1	98,8	159 352,36

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012

<i>w złotych</i>												
Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan dochodów po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie dochodów na 2012.06.30	Wskaź realiz. (7:6) %	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan wydatków po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie wydatków na 2012.06.30	Wskaź realiz. (11:10) %	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (7-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Szkoły podstawowe - razem	X	X	3 262 701	3 315 348	1 755 133	52,94	3 262 701	3 315 348	1 658 891,71	50,04	96 241,50
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	107 960	111 990	50 149,99	44,78	107 960	111 990	45 983,46	41,06	4 166,53
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	206 500	206 500	131 522,18	63,69	206 500	206 500	122 311,87	59,23	9 210,31
3	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	73 540	74 540	45 065,47	60,46	73 540	74 540	44 036,00	59,08	1 029,47
4	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	46 488	46 488	21 664,30	46,60	46 488	46 488	21 543,70	46,34	120,60
5	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80101	67 050	67 050	45 227,95	67,45	67 050	67 050	43 037,32	64,19	2 190,63
6	Szkoła Podstawowa Nr 13	801	80101	83 000	83 000	37 592,20	45,29	83 000	83 000	37 592,20	45,29	0,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 14	801	80101	81 235	81 235	52 069,23	64,10	81 235	81 235	51 974,52	63,98	94,71
8	Zespół Szkół Nr 2	801	80101	60 100	60 100	23 252,22	38,69	60 100	60 100	23 183,26	38,57	68,96
9	Szkoła Podstawowa Nr 17	801	80101	54 900	54 900	23 859,42	43,46	54 900	54 900	22 448,39	40,89	1 411,03
10	Szkoła Podstawowa Nr 18	801	80101	63 200	63 200	24 130,65	38,18	63 200	63 200	22 357,18	35,38	1 773,47
11	Szkoła Podstawowa Nr 20	801	80101	85 000	85 000	35 909,12	42,25	85 000	85 000	29 306,94	34,48	6 602,18
12	Szkoła Podstawowa Nr 21	801	80101	88 580	89 580	46 518,16	51,93	88 580	89 580	45 023,65	50,26	1 494,51
13	Szkoła Podstawowa Nr 22	801	80101	60 050	60 050	24 191,43	40,29	60 050	60 050	21 387,96	35,62	2 803,47
14	Szkoła Podstawowa Nr 24	801	80101	72 070	72 070	46 919,96	65,10	72 070	72 070	45 783,93	63,53	1 136,03
15	Szkoła Podstawowa Nr 25	801	80101	22 100	22 100	15 580,08	70,50	22 100	22 100	15 220,48	68,87	359,60
16	Szkoła Podstawowa Nr 26	801	80101	46 388	53 617	33 043,58	61,63	46 388	53 617	26 023,20	48,54	7 020,38
17	Zespół Szkół Nr 3	801	80101	117 635	117 635	39 679,43	33,73	117 635	117 635	38 431,50	32,67	1 247,93
18	Szkoła Podstawowa Nr 29	801	80101	800	800	0,44	0,06	800	800	0,00	0,00	0,44
19	Szkoła Podstawowa Nr 30	801	80101	3 000	6 595	2 982,21	45,22	3 000	6 595	2 901,23	43,99	80,98
20	Szkoła Podstawowa Nr 31	801	80101	125 200	125 200	75 867,42	60,60	125 200	125 200	75 845,11	60,58	22,31
21	Szkoła Podstawowa Nr 32	801	80101	64 900	64 900	36 757,97	56,64	64 900	64 900	33 264,62	51,26	3 493,35
22	Szkoła Podstawowa Nr 33	801	80101	76 918	76 918	48 901,94	63,58	76 918	76 918	47 857,91	62,22	1 044,03
23	Szkoła Podstawowa Nr 34	801	80101	68 000	68 000	26 744,47	39,33	68 000	68 000	25 933,07	38,14	811,40
24	Szkoła Podstawowa Nr 35	801	80101	112 160	119 260	74 913,82	62,82	112 160	119 260	72 897,29	61,12	2 016,53
25	Szkoła Podstawowa Nr 36	801	80101	110 547	119 836	61 156,94	51,03	110 547	119 836	57 157,56	47,70	3 999,38
26	Szkoła Podstawowa Nr 37	801	80101	25 080	25 080	15 214,71	60,66	25 080	25 080	13 998,77	55,82	1 215,94
27	Szkoła Podstawowa Nr 38	801	80101	87 000	102 290	57 157,46	55,88	87 000	102 290	55 280,41	54,04	1 877,05
28	Szkoła Podstawowa Nr 39	801	80101	63 200	66 200	36 618,34	55,31	63 200	66 200	35 504,17	53,63	1 114,17
29	Szkoła Podstawowa Nr 42	801	80101	62 500	62 500	41 290,41	66,06	62 500	62 500	41 250,14	66,00	40,27
30	Szkoła Podstawowa Nr 46	801	80101	23 100	24 214	18 962,99	78,31	23 100	24 214	18 503,41	76,42	459,58
31	Szkoła Podstawowa Nr 47	801	80101	60 100	60 100	27 358,45	45,52	60 100	60 100	27 325,04	45,47	33,41
32	Szkoła Podstawowa Nr 48	801	80101	290 000	290 000	145 201,27	50,07	290 000	290 000	123 561,40	42,61	21 639,87
33	Szkoła Podstawowa Nr 49	801	80101	100 500	100 500	72 755,35	72,39	100 500	100 500	67 426,62	67,09	5 328,73
34	Szkoła Podstawowa Nr 50	801	80101	87 100	87 100	45 030,69	51,70	87 100	87 100	44 963,15	51,62	67,54
35	Szkoła Podstawowa Nr 51	801	80101	8 550	8 550	509,58	5,96	8 550	8 550	502,32	5,88	7,26
36	Szkoła Podstawowa Nr 52	801	80101	71 500	71 500	32 292,61	45,16	71 500	71 500	32 126,30	44,93	166,31
37	Szkoła Podstawowa Nr 53	801	80101	157 000	157 000	80 741,97	51,43	157 000	157 000	80 608,95	51,34	133,02
38	Zespół Szkół Nr 1	801	80101	60 050	60 050	30 712,11	51,14	60 050	60 050	30 178,17	50,26	533,94
39	Zespół Szkół Nr 15	801	80101	135 700	135 700	53 711,42	39,58	135 700	135 700	46 028,99	33,92	7 682,43
40	Zespół Szkolno -Przedszkolny	801	80101	134 000	134 000	73 875,27	55,13	134 000	134 000	70 131,52	52,34	3 743,75
II.	Szkoły podstawowe specjalne - razem	X	X	28 570	28 570	7 648,51	26,77	28 570	28 570	7 303,17	25,56	345,34
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	801	80102	10 000	10 000	1 601,49	16,01	10 000	10 000	1 550,39	15,50	51,10
2	Zespół Szkół Specjalnych nr 45	801	80102	18 570	18 570	6 047,02	32,56	18 570	18 570	5 752,78	30,98	294,24

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan dochodów po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie dochodów na 2012.06.30	Wskaź realiz. (7:6) %	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan wydatków po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie wydatków na 2012.06.30	Wskaź realiz. (11:10) %	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (7-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III.	Miejskie Przedszkola – razem	X	X	5 792 783	5 798 425	2 944 351,74	50,78	5 792 783	5 798 425	2 784 441,46	48,02	159 910,28
1	Miejskie Przedszkole Nr 1	801	80104	155 500	155 500	57 435,82	36,94	155 500	155 500	57 398,73	36,91	37,00
2	Miejskie Przedszkole Nr 3	801	80104	121 704	121 704	64 501,18	53,00	121 704	121 704	56 548,84	46,46	7 952,34
3	Miejskie Przedszkole Nr 4	801	80104	145 400	145 400	77 967,68	53,62	145 400	145 400	73 662,92	50,66	4 304,76
4	Miejskie Przedszkole Nr 5	801	80104	137 660	137 660	89 303,65	64,87	137 660	137 660	73 720,75	53,55	15 582,90
5	Miejskie Przedszkole Nr 6	801	80104	167 274	167 274	89 518,85	53,52	167 274	167 274	87 597,68	52,37	1 921,17
6	Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	227 084	227 084	92 411,54	40,69	227 084	227 084	89 619,88	39,47	2 791,66
7	Miejskie Przedszkole Nr 8	801	80104	246 466	246 466	124 713,34	50,60	246 466	246 466	122 213,98	49,59	2 499,36
8	Miejskie Przedszkole Nr 9	801	80104	162 500	162 500	89 088,40	54,82	162 500	162 500	82 610,77	50,84	6 477,63
9	Miejskie Przedszkole Nr 10	801	80104	48 000	48 000	34 700,47	72,29	48 000	48 000	32 103,43	66,88	2 597,04
10	Miejskie Przedszkole Nr 11	801	80104	148 916	148 916	94 115,81	63,20	148 916	148 916	92 891,42	62,38	1 224,39
11	Miejskie Przedszkole Nr 12	801	80104	143 200	143 200	68 368,27	47,74	143 200	143 200	68 031,52	47,51	336,75
12	Miejskie Przedszkole Nr 13	801	80104	143 014	143 014	92 761,72	64,86	143 014	143 014	85 317,60	59,66	7 444,12
13	Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	149 276	149 276	76 188,92	51,04	149 276	149 276	69 508,18	46,56	6 680,74
14	Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	271 180	271 180	140 127,02	51,67	271 180	271 180	129 679,59	47,82	10 447,43
15	Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	283 080	283 080	132 965,73	46,97	283 080	283 080	128 893,23	45,53	4 072,50
16	Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	124 380	124 380	58 243,47	46,83	124 380	124 380	54 192,19	43,57	4 051,28
17	Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	78 120	78 120	35 453,85	45,38	78 120	78 120	34 860,32	44,62	593,53
18	Miejskie Przedszkole Nr 19	801	80104	58 486	58 486	30 669,35	52,44	58 486	58 486	30 206,42	51,65	462,93
19	Miejskie Przedszkole Nr 20	801	80104	199 706	199 706	102 496,81	51,32	199 706	199 706	92 945,36	46,54	9 551,45
20	Miejskie Przedszkole Nr 21	801	80104	108 943	108 943	40 102,93	36,81	108 943	108 943	37 788,51	34,69	2 314,42
21	Miejskie Przedszkole Nr 22	801	80104	142 180	142 180	57 472,26	40,42	142 180	142 180	52 278,43	36,77	5 193,83
22	Miejskie Przedszkole Nr 23	801	80104	166 930	166 930	71 122,59	42,61	166 930	166 930	71 122,59	42,61	0,00
23	Miejskie Przedszkole Nr 25	801	80104	83 920	83 920	50 591,62	60,29	83 920	83 920	40 034,75	47,71	10 556,87
24	Miejskie Przedszkole Nr 26	801	80104	163 960	163 960	65 950,77	40,22	163 960	163 960	65 950,77	40,22	0,00
25	Miejskie Przedszkole Nr 27	801	80104	113 035	113 035	66 199,89	58,57	113 035	113 035	60 697,46	53,70	5 502,43
26	Miejskie Przedszkole Nr 29	801	80104	76 900	76 900	50 803,20	66,06	76 900	76 900	50 064,92	65,10	738,28
27	Miejskie Przedszkole Nr 30	801	80104	119 384	125 026	64 769,70	51,80	119 384	125 026	63 367,37	50,68	1 402,33
28	Miejskie Przedszkole Nr 31	801	80104	186 478	186 478	82 320,40	44,14	186 478	186 478	71 015,43	38,08	11 304,97
29	Miejskie Przedszkole Nr 32	801	80104	78 636	78 636	30 293,44	38,52	78 636	78 636	28 749,22	36,56	1 544,22
30	Miejskie Przedszkole Nr 33	801	80104	148 748	148 748	67 236,75	45,20	148 748	148 748	62 583,31	42,07	4 653,44
31	Miejskie Przedszkole Nr 34	801	80104	71 810	71 810	55 207,00	76,88	71 810	71 810	54 283,00	75,59	924,00
32	Miejskie Przedszkole Nr 35	801	80104	61 230	61 230	52 325,51	85,46	61 230	61 230	51 924,40	84,80	401,11
33	Miejskie Przedszkole Nr 36	801	80104	238 640	238 640	119 225,82	49,96	238 640	238 640	115 870,46	48,55	3 355,36
34	Miejskie Przedszkole Nr 37	801	80104	286 100	286 100	147 655,19	51,61	286 100	286 100	145 678,35	50,92	1 976,84
35	Miejskie Przedszkole Nr 38	801	80104	273 983	273 983	131 600,61	48,03	273 983	273 983	116 601,59	42,56	14 999,02
36	Miejskie Przedszkole Nr 41	801	80104	147 565	147 565	77 938,60	52,82	147 565	147 565	74 193,11	50,28	3 745,49
37	Miejskie Przedszkole Nr 42	801	80104	166 050	166 050	86 467,30	52,07	166 050	166 050	84 202,55	50,71	2 264,75
38	Miejskie Przedszkole Nr 43	801	80104	147 345	147 345	76 036,28	51,60	147 345	147 345	76 032,43	51,60	3,85
IV.	Gimnazja – razem	X	X	485 966	486 466	225 779,91	46,41	485 966	486 466	221 242,76	45,48	4 537,15
1	Gimnazjum Nr 1	801	80110	1 000	1 000	235,00	23,50	1 000	1 000	235,00	23,50	0,00
2	Gimnazjum Nr 2	801	80110	50	50	0,00	0,00	50	50	0,00	0,00	0,00
3	Gimnazjum Nr 3	801	80110	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
4	Gimnazjum Nr 5	801	80110	39 500	39 500	13 150,10	33,29	39 500	39 500	12 434,59	31,48	715,51
5	Zespół Gimnazjów	801	80110	32 500	32 500	21 838,91	67,20	32 500	32 500	19 869,33	61,14	1 969,58
6	Gimnazjum Nr 7	801	80110	64 200	64 200	17 621,95	27,45	64 200	64 200	17 570,16	27,37	51,79
7	Gimnazjum Nr 8	801	80110	4 500	4 500	0,00	0,00	4 500	4 500	0,00	0,00	0,00
8	Gimnazjum Nr 9	801	80110	45 000	45 000	23 096,92	51,33	45 000	45 000	21 996,34	48,88	1 100,58
9	Gimnazjum Nr 11	801	80110	47 700	48 200	19 019,26	39,46	47 700	48 200	18 807,71	39,02	211,55

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan dochodów po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie dochodów na 2012.06.30	Wskaź realiz. (7:6) %	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2012	Plan wydatków po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie wydatków na 2012.06.30	Wskaź realiz. (11:10) %	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (7-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Gimnazjum Nr 12	801	80110	26 200	26 200	16 266,90	62,09	26 200	26 200	15 931,30	60,81	335,60
11	Gimnazjum Nr 13	801	80110	40	40	0,00	0,00	40	40	0,00	0,00	0,00
12	Gimnazjum Nr 14	801	80110	125 000	125 000	65 159,57	52,13	125 000	125 000	65 053,79	52,04	105,78
13	Gimnazjum Nr 15	801	80110	29 876	29 876	12 550,60	42,01	29 876	29 876	12 548,20	42,00	2,40
14	Gimnazjum Nr 16	801	80110	32 000	32 000	15 841,64	49,51	32 000	32 000	15 836,95	49,49	4,69
15	Gimnazjum Nr 17	801	80110	28 000	28 000	18 697,30	66,78	28 000	28 000	18 678,00	66,71	19,30
16	Gimnazjum Nr 20	801	80110	4 400	4 400	1 661,74	37,77	4 400	4 400	1 660,50	37,74	1,24
17	Gimnazjum Nr 21	801	80110	2 000	2 000	640,02	32,00	2 000	2 000	620,89	31,04	19,13
18	Gimnazjum Nr 22	801	80110	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00
	V. Szkoły ponadgimnazjalne – razem :	X	X	1 303 790	1 319 640	688 073,73	52,14	1 303 790	1 319 640	580 415	43,98	107 659,11
	RAZEM:	801	80120	490 100	502 250	277 496,79	55,25	490 100	502 250	214 692,93	42,75	62 803,86
1	II Liceum Ogólnokształcące im. Traugutta	801	80120	55 200	55 200	29 559,54	53,55	55 200	55 200	19 283,96	34,93	10 275,58
2	Zespół Szkół im. Dr. Wł. Biegańskiego	801	80120	8 000	8 000	0,00	0,00	8 000	8 000	0,00	0,00	0,00
3	IV Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza	801	80120	74 800	74 800	47 781,59	63,88	74 800	74 800	34 484,71	46,10	13 296,88
4	VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego	801	80120	600	3 500	3 078,30	87,95	600	3 500	2 900,00	82,86	178,30
5	VII Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika	801	80120	0	3 720	3 708,87	99,70	0	3 720	0,00	0,00	3 708,87
6	VIII LO Samorządowe	801	80120	0	5 530	4 902,23	88,65	0	5 530	4 378,98	79,19	523,25
7	Zespół Szkół im. Gen. Wł. Andersa	801	80120	351 500	351 500	188 466,26	53,62	351 500	351 500	153 645,28	43,71	34 820,98
	RAZEM:	801	80130	538 690	542 390	275 517,85	50,80	538 690	542 390	243 483,19	44,89	32 034,66
1	ZS im. W. S. Reymonta	801	80130	2 350	2 350	600,25	25,54	2 350	2 350	0,00	0,00	600,25
2	ZS Gastronomicznych	801	80130	301 000	301 000	131 630,32	43,73	301 000	301 000	107 551,19	35,73	24 079,13
3	Z Sz im. J. Kochanowskiego	801	80130	6 340	6 940	4 919,43	70,89	6 340	6 940	4 904,06	70,66	15,37
4	Z Sz im. B. Prusa	801	80130	229 000	229 000	135 359,02	59,11	229 000	229 000	128 026,22	55,91	7 332,80
5	ZS Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego	801	80130	0	3 100	3 008,83	97,06	0	3 100	3 001,72	96,83	7,11
	RAZEM:	801	80140	275 000	275 000	135 059,09	49,11	275 000	275 000	122 238,50	44,45	12 820,59
1	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140	275 000	275 000	135 059,09	49,11	275 000	275 000	122 238,50	44,45	12 820,59
	VI. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	801	80134	23 000	23 000	15 465,28	67,24	23 000	23 000	13 048,86	56,73	2 416,42
	VII. Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	801	80142	173 000	223 000	142 572,18	63,93	173 000	223 000	91 832,89	41,18	50 739,29
	VIII. Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze - razem	X	X	176 073	183 273	100 409,30	54,79	176 073	183 273	89 243,44	48,69	11 165,86
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	100 973	108 173	58 934,02	54,48	100 973	108 173	54 575,74	50,45	4 358,28
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403	75 100	75 100	41 475,28	55,23	75 100	75 100	34 667,70	46,16	6 807,58
	IX. Młodzieżowy Dom Kultury	854	85407	750 000	750 000	490 479,66	65,40	750 000	750 000	388 167,00	51,76	102 312,66
	X. Internaty – razem	X	X	984 700	992 788	444 073,41	44,73	984 700	992 788	394 524,14	39,74	49 549,27
1	I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego	854	85410	303 000	303 000	160 066,31	52,83	303 000	303 000	131 881,22	43,53	28 185,09
2	Zespół Szkół Samochodowo Budowlanych	854	85410	331 700	331 700	127 858,71	38,55	331 700	331 700	117 274,12	35,36	10 584,59
3	Techniczne Zakłady Naukowe	854	85410	350 000	358 088	156 148,39	43,61	350 000	358 088	145 368,80	40,60	10 779,59
	XI. Zespół Szkół im. C. K. Norwida	854	85412	85 000	85 000	23047,75	27,12	85 000	85 000	20 396,52	24,00	2 651,23
	OGÓLEM:	X	X	13 065 583	13 205 510	6 837 034,68	51,77	13 065 583	13 205 510	6 249 506,57	47,32	587 528,11

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje udzielane z budżetu miasta											Wskaźnik realizacji %								
			Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011 dotacji ogółem	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011 dotacji celowych	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011 dotacji przedmiotowych	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2011 dotacji podmiotowych	Plan po zmianach na 2011.12.31 dotacji ogółem	Plan po zmianach na 2011.12.31 dotacji celowych	Plan po zmianach na 2011.12.31 dotacji przedmiotowych	Plan po zmianach na 2011.12.31 dotacji podmiotowych	Wykonanie na 2011.12.31 dotacji ogółem	Wykonanie na 2011.12.31 dotacji celowych	Wykonanie na 2011.12.31 dotacji przedmiotowych	Wykonanie na 2011.12.31 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 237 000	87 500		6 149 500	6 236 500	87 000		6 149 500	3 536 556,03	23 373,03		3 513 183,00	56,7	26,7		57,1	56,7	26,9		57,1
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 872 162			5 872 162	5 872 162			5 872 162	3 360 563,00			3 360 563,00	57,2				57,2	57,2		57,2
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	29 184			29 184	29 184			29 184	17 576,00			17 576,00	60,2				60,2	60,2		60,2
	85410	Internaty i bursy szkolne	248 154			248 154	248 154			248 154	135 044,00			135 044,00	54,4				54,4	54,4		54,4
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	87 500	87 500		87 000	87 000			87 000	23 373,03	23 373,03			26,7	26,7			26,9	26,9		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	905 000	905 000		910 997	910 997				449 067,96	449 067,96			49,6	49,6			49,3	49,3		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				8 000	8 000				0,00	0,00							0,0	0,0		
	90013	Schroniska dla zwierząt	860 000	860 000		860 000	860 000				429 999,96	429 999,96			50,0	50,0			50,0	50,0		
	90095	Pozostała działalność	45 000	45 000		42 997	42 997				19 068,00	19 068,00			42,4	42,4			44,3	44,3		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000	800 000		741 535	741 535				251 822,50	251 822,50			31,5	31,5			34,0	34,0		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	300 000		289 532	289 532				40 000,00	40 000,00			13,3	13,3			13,8	13,8		
	92195	Pozostała działalność	500 000	500 000		452 003	452 003				211 822,50	211 822,50			42,4	42,4			46,9	46,9		
926		Kultura fizyczna	3 310 000	3 310 000		3 310 000	3 310 000				2 046 800,00	2 046 800,00			61,8	61,8			61,8	61,8		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 310 000	3 310 000		3 310 000	3 310 000				2 046 800,00	2 046 800,00			61,8	61,8			61,8	61,8		
Dotacje udzielone z budżetu miasta Częstochowy ogółem:			98 362 453	22 485 276	3 990 000	71 887 177	92 194 813	18 223 480	3 990 000	69 981 333	47 829 481,46	8 532 399,46	2 334 500,00	36 962 582,00	48,6	37,9	58,5	51,4	51,9	46,8	58,5	52,8

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 2012	Spłata rat w II kw. roku 2012	Wpływy kredytów / pożyczek w II kw. roku 2012	Spłata odsetek od kredytów / pożyczek w II kw. roku 2012	Zadłużenie na koniec II kw. roku 2012
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	14 144 995,84 zł	2004	2012	1 940 678,08	1 425 429,60		15 107,19	515 248,48
2	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	4 986 184,00 zł	2005	2012	879 064,00	513 390,00		3 145,93	365 674,00
3	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni	31 000 000,00 zł	2005	2018	16 636 339,00	1 192 308,00		406 263,86	15 444 031,00
4	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. II Oddział w Częstochowie	27 100 000,00 zł	2005	2018	16 863 632,00	1 204 546,00		415 333,66	15 659 086,00
5	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	ING Bank Śląski S.A. w Katowicach	27 923 445,00 zł	2006	2019	17 183 562,03	1 073 978,00		425 125,55	16 109 584,03
6	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	115 800 000,00 zł	2006	2025	101 324 999,96	3 618 750,01		2 432 259,98	97 706 249,95
7	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	104 434,00	18 988,00		930,98	85 446,00
8	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z WPI na lata 2007-2013	DEPFA ACS BANK	19 219 414,00 zł	2007	2017	11 426 034,82	960 972,00		278 376,78	10 465 062,82
9	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	37 140 000,00 zł	2008	2018	25 726 657,00	1 837 618,00		654 491,18	23 889 039,00
10	„Program modernizacji komunalnej substancji mieszkaniowej Osiedle Dźbów”	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	2 716 041,00 zł	2009	2012	905 360,50	452 660,00		11 864,08	452 700,50
11	Projekt Infrastruktury Miejskiej dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	45 000 000,00 zł	2009	2031	190 000 000,00			4 344 578,15	190 000 000,00
12	"Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla "Dźbów" w Częstochowie - II etap"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	2 179 787,77 zł	2009	2012	1 075 987,17	551 900,30		14 047,18	524 086,87
13	"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	1 673 443,17	278 908,00		22 626,34	1 394 535,17
RAZEM - Kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów			X	X	X	385 740 191,73	13 129 447,91	0,00	9 024 150,86	372 610 743,82

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 2012	Splata rat w II kw. roku 2012	Wpływy kredytów / pożyczek w II kw. roku 2012	Splata odsetek od kredytów / pożyczek w II kw. roku 2012	Zadłużenie na koniec II kw. roku 2012
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	9 918 902,94			76 579,78	9 569 693,24
RAZEM – pożyczki wynikające z zawartych umów			X	X	X	9 918 902,94	0,00	0,00	76 579,78	9 569 693,24

Uwagi:

* Zadłużenie z tytułu pożyczki w pozycji 1 na dzień 29.06.2012 r. wykazano z uwzględnieniem różnic kursowych

OGÓŁEM ZADŁUŻENIE

1	Kwota zaciągniętego kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Zadłużenie na początek roku 2012	Splata rat w II kw. roku 2012	Wpływy kredytów / pożyczek w II kw. roku 2012	Splata odsetek od kredytów / pożyczek w II kw. roku 2012	Zadłużenie na koniec II kw. roku 2012
2	3	4	5	6	7	8	9	
RAZEM – kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów	X	X	X	395 659 094,67	13 129 447,91	0,00	9 100 730,64	382 180 437,06

* Kwota w kol. 8 nie uwzględnia prowizji i odsetek od kredytu w rachunku bieżącym w łącznej kwocie 19 369,26 zł.

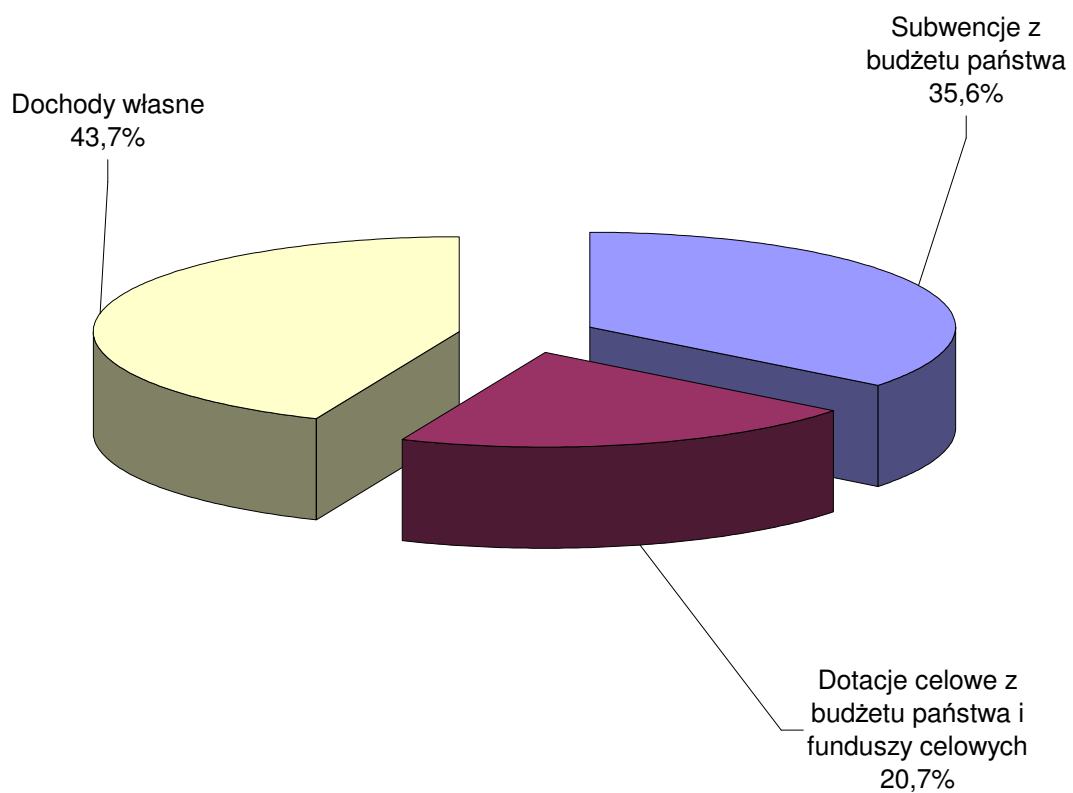
KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

w złotych

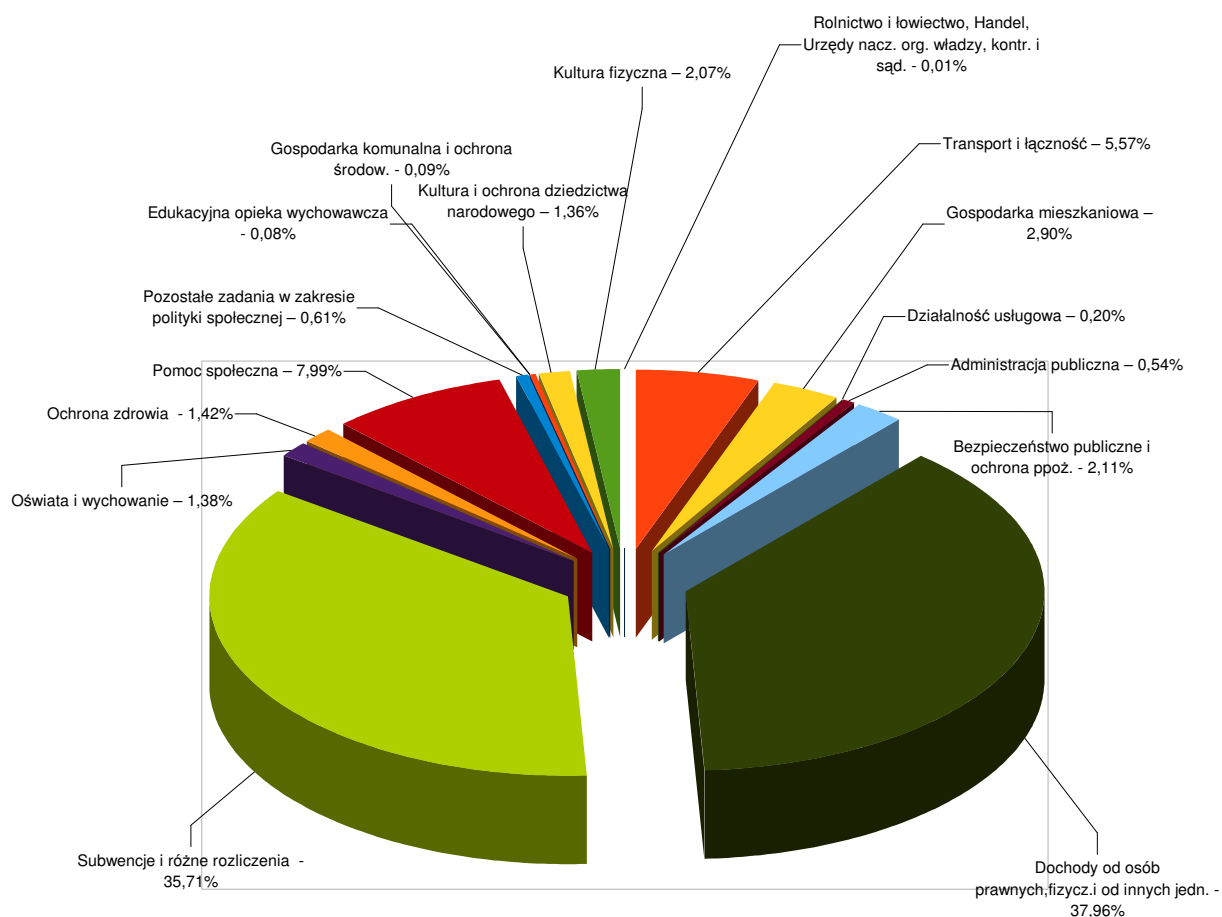
Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota poręzonego długu wg. stanu na dzień 30.06.2012			Wydatki poniesione przez Miasto z tyt. udzielonego poręczenia w roku 2012	Rok wygaśnięcia poręczenia
				Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-12-2005	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	2 165 137,57	298 858,52	2 463 996,09	0,00	2015
2	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-10-2007	BRE Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie	18 035 708,00	12 934 402,55	30 970 110,55	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
	RAZEM	X	X	32 880 845,57	13 233 261,07	46 114 106,64	0,00	X

WYKRESY

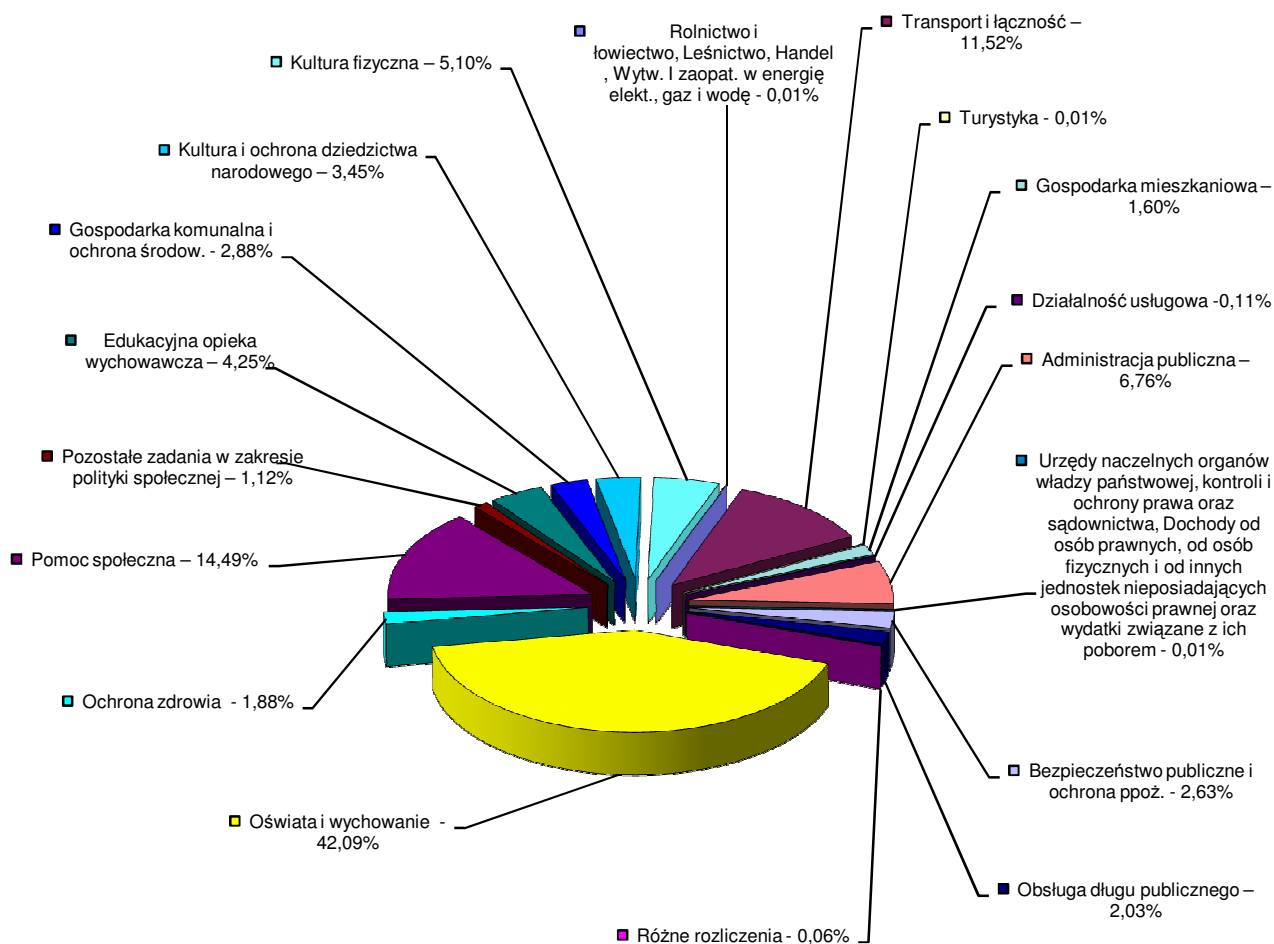
STRUKTURA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2012



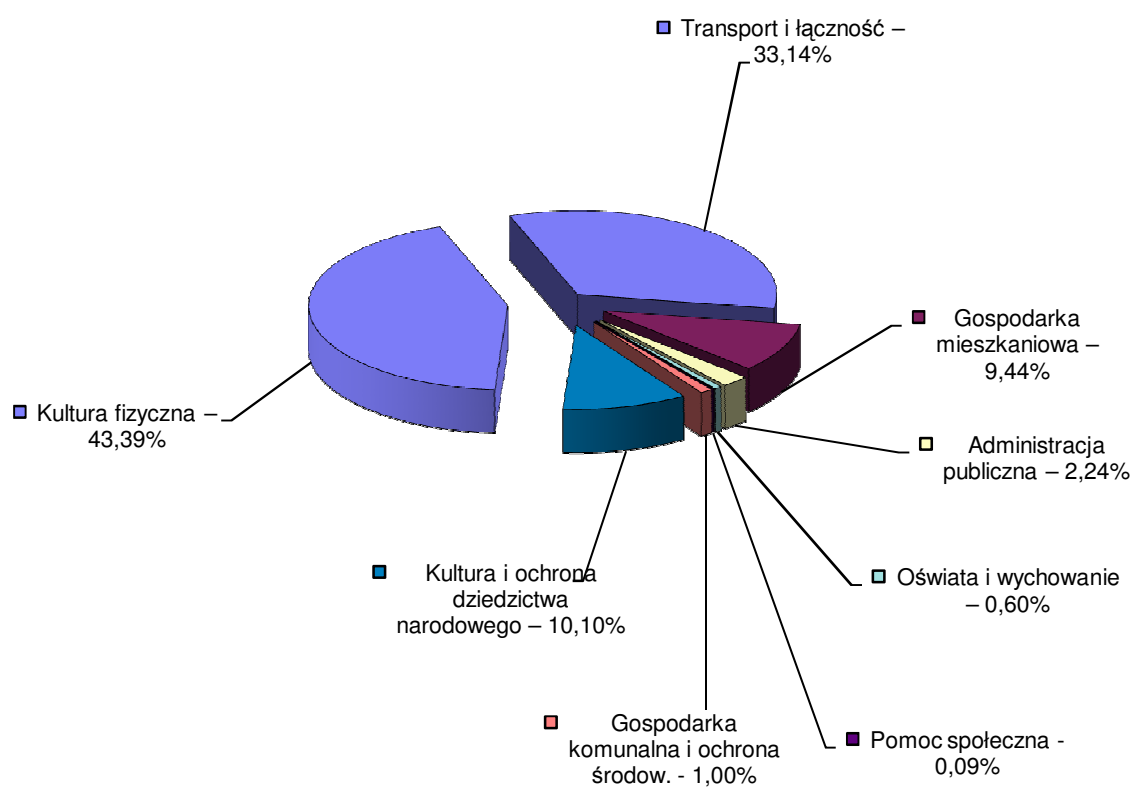
STRUKTURA DOCHODÓW WEGŁUG DZIAŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2012



STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2012



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012



**ZMIANY
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
W I PÓŁROCZU 2012**

RAPORT O ZMIANACH UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W I PÓŁROCZU 2012

W trakcie I półrocza 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 18 551 675 zł, natomiast
- po stronie wydatków o kwotę 32 411 847 zł.

W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom 970 751 911 zł. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie 1 014 112 331 zł.

Zmiany dochodów przedstawiały się w poszczególnych pozycjach następująco:

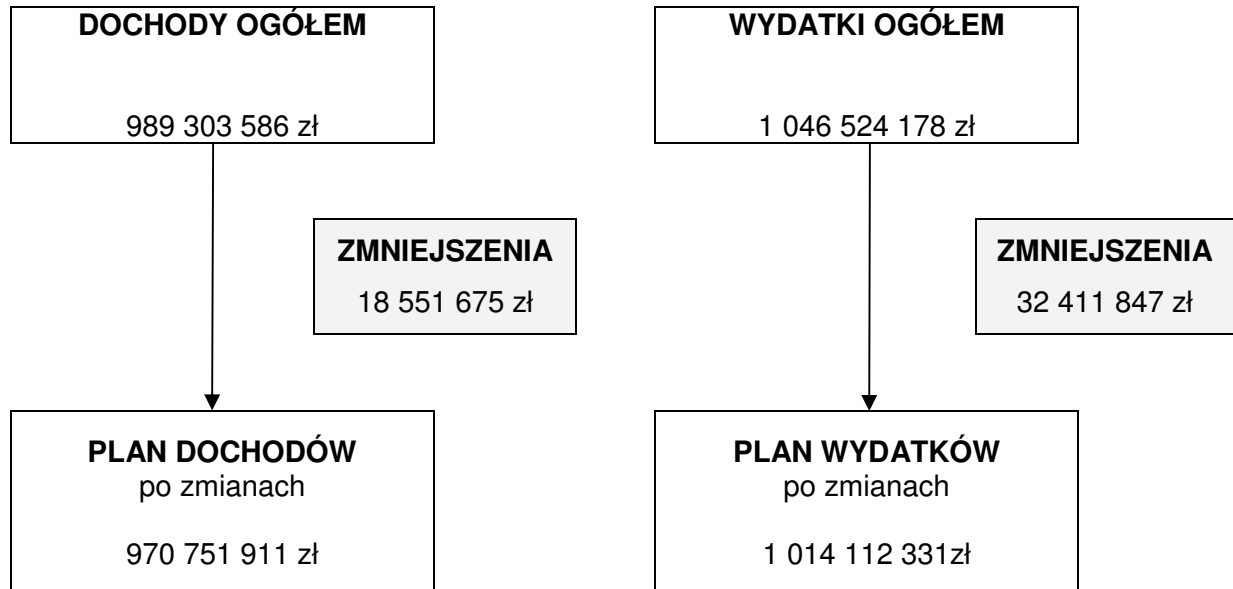
- dochodach własnych	(+) 10 400 728 zł
- subwencjach ogólnych	(+) 6 386 335 zł
- dotacjach z funduszy celowych	(+) 5 020 000 zł
- dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	(+) 645 053 zł
- dotacjach celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	(+) 626 398 zł
- dotacjach celowych na zadania własne	(-) 41 630 189 zł

W pozycjach wydatków ogółem zmiany przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące	(-) 7 173 870 zł
- wydatki majątkowe	(-) 25 237 977 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 2012



**ZMIANY W DOCHODACH W I PÓŁROCZU 2012 MIASTA CZĘSTOCHOWY NA PRAWACH POWIATU
wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012.06.30
1	2	3	4	5	
			DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F+G)	989 303 586	970 751 911
			w tym:		
			- dochody bieżące	820 798 151	828 267 676
			- dochody majątkowe	168 505 435	142 484 235
			A. RAZEM DOCHODY WŁASNE	440 148 576	450 549 304
			w tym:		
			- dochody bieżące	430 841 761	425 903 939
			- dochody majątkowe	9 306 815	24 645 365
500			Handel	3 600	3 600
			Dochody bieżące	3 600	3 600
			w tym:		
	50095		Pozostała działalność	3 600	3 600
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600	3 600
600			Transport i łączność	4 794 000	5 075 797
			Dochody bieżące	4 794 000	5 075 797
			w tym:		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	860 000	867 542
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	858 000	858 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	9 542
	60016		Drogi publiczne gminne	3 934 000	4 208 255
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 627 000	3 627 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000	90 000
		0690	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych	21 000	21 000
		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	138 000	138 000
		0830	Wpływy z usług	8 000	8 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	319 255
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 644 477	25 337 427
			Dochody bieżące	9 344 477	10 803 877
			w tym:		
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	470 000	470 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470 000	470 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 874 477	10 333 877
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 900 000	3 900 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	35 000
		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	2 237 477	2 237 477
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 459 400
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 702 000	2 702 000
			Dochody majątkowe	9 300 000	14 533 550
			w tym:		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 300 000	14 533 550
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000	300 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012.06.30
1	2	3	4	5	
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000	14 233 550
710			Działalność usługowa	920 000	920 000
			Dochody bieżące	920 000	920 000
			w tym:		
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	920 000	920 000
		0830	Wpływy z usług	920 000	920 000
750			Administracja publiczna	907 932	1 004 314
			Dochody bieżące	907 932	1 004 314
			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
	75023		Urząd Miasta	907 000	941 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	291 000	325 000
		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	616 000	616 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	7 087
		0690	Wpływy z różnych opłat		7 087
	75095		Pozostała działalność	0	55 295
		0970	Wpływy z różnych dochodów		55 295
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 000	275 000
			Dochody bieżące	275 000	275 000
			w tym:		
	75414		Obrona cywilna	75 000	75 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000	75 000
	75416		Straż Miejska	200 000	200 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000	200 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	399 613 028	392 123 577
			Dochody bieżące	399 613 028	392 123 577
			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	101 521 200	101 521 200
		0310	Podatek od nieruchomości	92 100 000	92 100 000
		0320	Podatek rolny	18 000	18 000
		0330	Podatek leśny	3 200	3 200
		0340	Podatek od środków transportowych	5 800 000	5 800 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 000	1 400 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200 000	2 200 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	47 897 000	47 897 000
		0310	Podatek od nieruchomości	29 500 000	29 500 000
		0320	Podatek rolny	700 000	700 000
		0330	Podatek leśny	3 000	3 000
		0340	Podatek od środków transportowych	2 600 000	2 600 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 050 000	2 050 000
		0370	Podatek od posiadania psów	114 000	114 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	590 000	590 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 400 000	11 400 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	940 000	940 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 281 500	15 281 500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 500 000	3 500 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012.06.30
1	2	3	4	5	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 250 000	4 250 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190 000	190 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 600 000	4 600 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000	52 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	39 500	39 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 563 000	2 563 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 000	87 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	184 193 328	178 327 609
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	173 893 328	168 027 609
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 300 000	10 300 000
	75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	50 220 000	48 596 268
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	47 837 000	46 213 268
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 383 000	2 383 000
758			Różne rozliczenia	500 000	500 000
			Dochody bieżące	500 000	500 000
			w tym:		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000	500 000
		0920	Pozostałe odsetki	500 000	500 000
801			Oświata i wychowanie	5 774 304	5 823 718
			Dochody bieżące	5 772 889	5 822 303
			w tym:		
	80101		Szkoły podstawowe	1 045 002	1 047 852
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 959	6 959
		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	710 471	713 321
		0920	Pozostałe odsetki	7 077	7 077
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 657	88 657
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	231 838	231 838
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	33 330	33 330
		0690	Wpływy z różnych opłat	270	270
		0750	Wpływy za wynajem pomieszczeń	3 000	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 060	30 060
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 300	88 300
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 300	88 300
	80104		Przedszkola	2 727 762	2 727 762
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 489 595	2 489 595
		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	226 735	226 735
		0920	Pozostałe odsetki	350	350
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 082	11 082
	80110		Gimnazja	401 488	424 059
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 816	5 816
		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	224 086	224 086
		0830	Wpływy z usług	30 870	30 870
		0920	Pozostałe odsetki	2 055	2 055
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 486	29 280
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 175	131 952
	80111		Gimnazja Specjalne	200	200
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200
	80120		Licea ogólnokształcące	633 563	633 563
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 200	8 200

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012.06.30
1	2	3	4	5	
		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	395 187	395 187
		0830	Wpływy z usług	36 861	36 861
		0920	Pozostałe odsetki	1 102	1 102
		0921	Odsetki na rachunkach bankowych		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 170	118 170
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 043	74 043
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	200	200
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200
	80130		Szkoły zawodowe	784 294	808 287
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 300	14 300
		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	386 822	406 822
		0920	Pozostałe odsetki	730	730
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 630	59 630
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	322 812	326 805
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	30 000	30 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	400
		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	29 000	29 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	9 250	9 250
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300
		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	8 750	8 750
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	19 500	19 500
		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	4 400	4 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100	15 100
			Dochody majątkowe	1 415	1 415
			w tym:		
	80130		Szkoły zawodowe	415	415
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	415	415
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 000	1 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000
851			Ochrona zdrowia	301 010	320 672
			Dochody bieżące	301 010	320 672
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	19 662
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		19 662
	85158		Izby Wyrzeźwien - OPOP	301 010	301 010
		0830	Wpływy z usług	290 000	290 000
		0920	Pozostałe odsetki	10	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000
852			Pomoc społeczna	6 561 275	6 574 989
			Dochody bieżące	6 561 275	6 574 989
			w tym:		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012.06.30
1	2	3	4	5	
	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	4 722 065	4 722 065
		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	4 718 015	4 718 015
		0920	Pozostałe odsetki	2 200	2 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50
	85203		Ośrodki wsparcia	307 030	307 030
		0830	Wpływy z usług	306 500	306 500
		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	716 000	716 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000
		0920	Pozostałe odsetki	55 000	55 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	255 000	255 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	405 000	405 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społeczne	5 500	5 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500	5 500
	85216		Zasiłki stałe	54 500	54 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 500	54 500
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	8 500	8 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000
		0830	Wpływy z usług	2 500	2 500
		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	495 980	495 980
		0830	Wpływy z usług	495 000	495 000
		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	189 714
		0830	Wpływy z usług	26 000	26 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	150 000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		13 714
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 759 200	1 759 200
			Dochody bieżące	1 759 200	1 759 200
			w tym:		
	85305		Żłobki	442 000	442 000
		0830	Wpływy z usług	441 000	441 000
		0920	Pozostałe odsetki	500	500
		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	1 242 200	1 242 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500	7 500

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012.06.30
1	2	3	4	5	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 234 700	1 234 700
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 750	113 546
			Dochody bieżące	71 350	113 146
			w tym:		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	900	900
		0920	Pozostałe odsetki	300	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	5 480	5 480
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 480	5 480
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	14 000	14 000
		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	6 000	6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	50 970	50 970
		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	49 000	49 000
		0920	Pozostałe odsetki	20	20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950	1 950
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	41 796
		0970	Wpływy z różnych dochodów		41 796
			Dochody majątkowe	400	400
			w tym:		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	400	400
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400	400
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000	10 128 000
			Dochody bieżące	18 000	18 000
			w tym:		
	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	16 000	16 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	16 000
			Dochody majątkowe	5 000	10 110 000
			w tym:		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	10 105 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		10 105 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	5 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	589 464
			Dochody bieżące	0	589 464
			w tym:		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	589 464
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		589 464
			B. SUBWENCJE	276 772 262	283 158 597
			w tym:		
			- dochody bieżące	276 772 262	276 957 597
			- dochody majątkowe		6 201 000
758			Różne rozliczenia	276 772 262	283 158 597
			Dochody bieżące	276 772 262	276 957 597
			w tym:		
	75801		Część oświat. subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt.	263 328 942	263 514 268

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012.06.30
1	2	3	4	5	
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	263 328 942	263 514 268
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 685 114	2 685 114
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 685 114	2 685 114
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 758 206	10 758 215
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 758 206	10 758 215
			Dochody majątkowe		6 201 000
			w tym:		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 201 000
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i		6 201 000
			C. RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	76 460 393	77 086 791
			w tym:		
			- dochody bieżące	76 460 393	77 086 791
			- dochody majątkowe	0	0
010			Rolnictwo i łowiectwo		16 692
			Dochody bieżące		16 692
			w tym:		
			Pozostała działalność		16 692
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		16 692
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 787	184 786
			Dochody bieżące	174 787	184 786
			w tym:		
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 787	184 786
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 787	184 786
710			Działalność usługowa	860 821	859 921
			Dochody bieżące	860 821	859 921
			w tym:		
	71012	2110	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	45 643	45 643
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 643	45 643
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	111 431	111 431
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 431	111 431
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 347	31 347
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 347	31 347
	71015	2110	Nadzór budowlany	672 400	671 500
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 400	671 500
750			Administracja publiczna	1 610 242	1 409 026
			Dochody bieżące	1 610 242	1 409 026
			w tym:		
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	1 553 242	1 352 026
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	857 235	942 248
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	696 007	409 778
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	57 000	57 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000	57 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012.06.30
1	2	3	4	5	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 357	41 357
			Dochody bieżące	41 357	41 357
			w tym:		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	41 357	41 357
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 357	41 357
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 486 300	14 964 644
			Dochody bieżące	14 486 300	14 964 644
			w tym:		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 482 000	14 960 344
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 482 000	14 960 344
	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			Ochrona zdrowia	11 379 576	11 379 576
			Dochody bieżące	11 379 576	11 379 576
			w tym:		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem	11 377 852	11 377 852
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 377 852	11 377 852
	85195		Pozostała działalność	1 724	1 724
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 724	1 724
852			Pomoc Społeczna	47 146 810	47 470 289
			Dochody bieżące	47 146 810	47 470 289
			w tym:		
	85203		Ośrodki wsparcia	510 240	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	510 240	532 800
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71 000	71 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 000	71 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 998 900	45 998 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 998 900	45 998 900
	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	117 705	117 705
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 705	117 705

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012.06.30
1	2	3	4	5	
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400	34 919
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400 444 565	34 919 444 565
	85295	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	444 565 0	444 565 270 400
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	760 500	760 500
	85321	2110	Dochody bieżące w tym: Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	760 500 760 500 760 500	760 500 760 500 760 500
			D. RAZEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	188 716 664	147 086 475
			w tym:		
			- dochody bieżące	29 518 044	35 448 605
			- dochody majątkowe	159 198 620	111 637 870
600			Transport i łączność	131 893 537	89 391 940
	60004	2007	Dochody bieżące w tym: Lokalny transport zbiorowy 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 Dochody majątkowe	10 200 10 200 10 200 131 883 337	10 200 10 200 10 200 89 381 740
	60004	6207	w tym: Lokalny transport zbiorowy 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	19 181 962 19 181 962	19 181 962 19 181 962
	60015	6207	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 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	112 701 375 112 701 375	70 199 778 70 199 778
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 384	407 384
	70095	6207	Dochody majątkowe w tym: Pozostała działalność 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	407 384 407 384 407 384	407 384 407 384 407 384
750			Administracja publiczna	8 767 723	6 726 958
	75023	2007	Dochody bieżące w tym: Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) 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	1 814 160 995 536 916 815	1 873 918 1 201 259 1 103 789

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012.06.30
1	2	3	4	5	
	75095	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	78 721	97 470
			Pozostała działalność	818 624	672 659
		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	818 624	672 659
	75023		Dochody majątkowe	6 953 563	4 853 040
			Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	6 953 563	4 853 040
		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	6 915 313	4 814 790
		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	38 250	38 250
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		282 929
	75421		Dochody bieżące		282 929
			Zarządzanie kryzysowe		282 929
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		282 929
801			Oświata i wychowanie	10 827 995	12 139 245
	80101		Dochody bieżące	10 574 724	11 813 320
			Szkoły podstawowe	3 039 573	3 288 450
		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	2 587 311	2 587 311
		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	452 262	452 343
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		248 796
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	807 441	813 434
		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	686 325	686 325
		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	121 116	121 116
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		5 993
	80104		Przedszkola	399 400	529 379
		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	356 955	486 934
		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	42 445	42 445
	80110		Gimnazja	1 145 572	1 310 903
		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	973 736	1 105 133

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012.06.30
1	2	3	4	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	171 836	205 770
	80120		Licea ogólnokształcące	965 554	1 369 250
		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	820 721	1 163 151
		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	144 833	206 099
	80130		Szkoły zawodowe	1 088 469	1 085 468
		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	1 060 431	1 057 508
		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	28 038	27 960
	80195		Pozostała działalność	3 128 715	3 416 436
		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	3 047 960	3 311 313
		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	80 755	105 123
	80101		Dochody majątkowe	253 271	325 925
			Szkoły podstawowe	50 900	63 555
		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	43 265	43 265
		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	7 635	7 635
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		12 655
	80104		Przedszkola	5 101	5 101
		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	4 402	4 402
		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	699	699
	80195		Pozostała działalność	197 270	257 269
		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	192 178	247 612
		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	5 092	9 657
852			Pomoc społeczna	16 530 860	18 972 413
			Dochody bieżące	16 530 860	18 972 413
	85202		Domy pomocy społecznej	4 727 451	4 764 276
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 727 451	4 764 276

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012.06.30
1	2	3	4	5	
	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	335 900	399 685
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	335 900 2 412 958	399 685 2 412 958
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		
	85216		Zasiłki stałe	2 412 958 3 857 558	2 412 958 4 112 638
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 857 558 2 309 400	4 112 638 2 309 400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		
	85295		Pozostała działalność	2 309 400 2 887 593	2 309 400 4 973 456
		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		
		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	1 862 560	3 552 944
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 772	418 075
				905 261	1 002 437
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 262	867 860
			Dochody bieżące	330 262	867 860
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	330 262	867 860
		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		
		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	330 262	787 221 80 639
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	206 924	1 201 972
			Dochody bieżące	206 924	1 201 972
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	206 924	316 171
		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		
		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	179 342	272 202
				27 582	43 969
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		92 026
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		92 026
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		793 775
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		793 775

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012.06.30
1	2	3	4	5	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	375 079
	90095		Dochody bieżące	0	375 079
			Pozostała działalność	0	375 079
		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		375 079
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 184 698	7 153 414
	92108		Dochody majątkowe	5 184 698	7 153 414
			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 184 698	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		
	92195		Pozostała działalność	5 184 698	7 153 414
		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		7 153 414
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 400	5 400
	92503		Dochody bieżące	5 400	5 400
			Rezerwy i pomniki przyrody	5 400	5 400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)		
				5 400	5 400
926			Kultura fizyczna i sport	14 561 881	9 561 881
	92601		Dochody bieżące	45 514	45 514
			Obiekty sportowe	45 514	45 514
		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	45 514	45 514
	92601		Dochody majątkowe	14 516 367	9 516 367
			Obiekty sportowe	14 516 367	9 516 367
		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		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 516 367	9 516 367
				5 000 000	
			E. RAZEM DOTACJE NA ZDANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 785 058	7 430 111
			w tym:		
			- dochody bieżące	6 785 058	7 430 111
			- dochody majątkowe	0	0
600			Transport i łączność	3 566 801	4 106 854
	60004		Dochody bieżące	3 566 801	4 106 854
			Lokalny transport zbiorowy	3 566 801	4 106 854
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 566 801	4 106 854
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	60 000
	75421		Dochody bieżące	0	60 000
			Zarządzanie kryzysowe	0	60 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000
852			Pomoc społeczna	1 000 000	1 000 000
			Dochody bieżące	1 000 000	1 000 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012.06.30
1	2	3	4	5	
	85201		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	200 000	200 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	200 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 218 257	2 218 257
			Dochody bieżące	2 218 257	2 218 257
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	2 218 257	2 218 257
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 218 257	2 218 257
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 000
			Dochody bieżące		45 000
	92116		Biblioteki		45 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45 000
			F. RAZEM DOTACJE NA ZDANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	30 000	30 000
			w tym:		
			- dochody bieżące	30 000	30 000
			- dochody majątkowe		
710			Działalność usługowa	30 000	30 000
			Dochody bieżące	30 000	30 000
	71035		Cmentarze	30 000	30 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	30 000
			G. RAZEM DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	390 633	5 410 633
			w tym:		
			- dochody bieżące	390 633	5 410 633
			- dochody majątkowe		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	20 000
			Dochody bieżące	0	20 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	20 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		20 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	390 633	390 633
			Dochody bieżące	390 633	390 633
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno -prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	390 633	390 633
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	390 633	390 633
926			Kultura fizyczna i sport		5 000 000
			Dochody bieżące		5 000 000
	92695		Pozostała działalność		5 000 000
		6260	Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		5 000 000

ZMIANY WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2012 MIASTA CZĘSTOCHOWY NA PRAWACH POWIATU wg działów, rozdziałów

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2012 r.	Plan na 2012.06.30
1	2	3	4	5
		WYDATKI OGÓLEM	1 046 524 178	1 014 112 331
		w tym:		
		I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	963 221 827	929 538 529
010		Rolnictwo i łowiectwo	128 800	123 800
	01008	Melioracje wodne	88 000	83 000
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 500	3 500
	01030	Izby rolnicze	8 300	8 300
	01095	Pozostała działalność	29 000	29 000
020		Leśnictwo	20 500	20 500
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	2 000
	02095	Pozostała działalność	18 500	18 500
150		Przetwórstwo przemysłowe		150 000
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		150 000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	106 000	30 454
	40095	Pozostała działalność	106 000	30 454
500		Handel	30 000	17 983
	50095	Pozostała działalność	30 000	17 983
600		Transport i łączność	279 370 510	242 660 718
	60004	Lokalny transport zbiorowy	76 805 858	75 052 943
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	182 918 543	139 835 766
	60016	Drogi publiczne gminne	19 541 709	27 667 609
	60095	Pozostała działalność	104 400	104 400
630		Turystyka	58 000	58 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 000	58 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 530 840	19 118 607
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 465 000	11 332 767
	70095	Pozostała działalność	8 065 840	7 785 840
710		Działalność usługowa	819 600	823 382
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	445 000	432 416
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	264 600	252 966
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	110 000	138 000
750		Administracja publiczna	64 004 869	62 040 073
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 232 406	5 232 406
	75020	Starostwa powiatowe	3 639 058	3 639 058
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	806 600	783 500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 455 358	48 643 971
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 307 859	2 024 946
	75095	Pozostała działalność	1 563 588	1 716 192
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 421 620	7 242 624
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000	25 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	646 300	636 856
	75414	Obrona cywilna	364 320	344 320
	75416	Straż gminna (miejska)	6 106 000	5 931 368
	75421	Zarządzanie kryzysowe	280 000	285 080
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000	83 665
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000	83 665
757		Obsługa długu publicznego	27 552 500	25 533 920
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	24 827 500	24 170 410
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 725 000	1 363 510
758		Różne rozliczenia	5 656 744	4 798 426
	75814	Różne rozliczenia finansowe	506 744	506 744
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 150 000	4 291 682
801		Oświata i wychowanie	342 486 312	341 056 321
	80101	Szkoły podstawowe	84 384 190	84 814 058
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 355 812	7 342 054
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 060 469	6 070 898
	80104	Przedszkola	39 258 548	39 455 392
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	272 922	272 922

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2012 r.	Plan na 2012.06.30
1	2	3	4	5
	80110	Gimnazja	45 709 398	45 956 665
	80111	Gimnazja specjalne	4 523 200	4 514 100
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		16 399
	80120	Licea ogólnokształcące	48 608 628	49 059 497
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	493 428	493 428
	80123	Licea profilowane	224 187	224 658
	80130	Szkoły zawodowe	61 370 334	58 675 910
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 230 238	8 262 486
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	6 000 022	6 003 103
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	803 728	803 728
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 072 896	2 072 867
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 805 085	6 813 275
	80195	Pozostała działalność	20 313 227	20 204 881
851		Ochrona zdrowia	7 803 847	7 693 679
	85111	Szpitala ogólne	1 781 847	1 781 847
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000	91 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 530 000	4 529 000
	85158	Izby wytrzeźwień	499 000	414 729
	85195	Pozostała działalność	903 000	877 103
852		Pomoc społeczna	75 801 303	78 525 725
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 266 826	6 277 327
	85202	Domy pomocy społecznej	15 399 131	15 310 945
	85203	Ośrodki wsparcia	3 151 406	3 157 300
	85204	Rodziny zastępcze	4 356 226	4 593 705
	85206	Wspieranie rodziny		234 817
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 322 490	1 300 860
	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	419 875	399 885
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 072 179	5 340 591
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 290 000	10 290 000
	85216	Zasiłki stałe	4 861 948	4 152 638
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 254 575	15 473 590
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	399 729	494 515
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 000	3 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 388 853	3 330 096
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 000
	85295	Pozostała działalność	5 616 065	8 161 456
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 027 658	7 432 177
	85305	Złobki	1 553 100	1 508 681
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000	50 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	275 439	275 439
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	484 157	484 157
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 664 962	5 113 900
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 518 175	34 549 078
	85401	Świetlice szkolne	6 220 519	6 274 339
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 872 162	5 872 162
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 176 207	5 305 907
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	346 175	346 175
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 256 073	6 348 099
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 086 656	3 086 656
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 988 183	3 994 383
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000	99 426
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	703 937	1 546 718
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	16 588	16 588
	85446	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000	200 000
	85495	Pozostała działalność	1 561 675	1 458 625
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 428 073	28 558 041
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000	640 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 265 300	10 040 307
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 190 450	3 110 414
	90013	Schroniska dla zwierząt	967 000	927 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 110 000	10 249 000
	90095	Pozostała działalność	4 345 323	3 591 320

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2012 r.	Plan na 2012.06.30
1	2	3	4	5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 084 198	28 906 340
	92106	Teatry	4 050 000	4 047 500
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 674 557	12 113 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000	1 203 500
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 180 000	1 231 500
	92116	Biblioteki	5 306 045	5 331 045
	92118	Muzea	3 050 000	3 092 500
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	289 532
	92195	Pozostała działalność	2 743 596	1 597 763
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 750	6 750
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	6 750	6 750
926		Kultura fizyczna	40 215 528	40 108 266
	92601	Obiekty sportowe	32 103 528	31 553 528
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 990 000	4 732 738
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 122 000	3 822 000
		II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	76 460 393	77 086 791
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	16 692
	01095	Pozostała działalność		16 692
700		Gospodarka mieszkaniowa	174 787	184 786
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 787	184 786
710		Działalność usługowa	860 821	859 921
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	45 643	45 643
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	111 431	111 431
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 347	31 347
	71015	Nadzór budowlany	672 400	671 500
750		Administracja publiczna	1 610 242	1 409 026
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 553 242	1 352 026
	75045	Kwalifikacja wojskowa	57 000	57 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 357	41 357
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	41 357	41 357
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 486 300	14 964 644
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 482 000	14 960 344
	75414	Obrona cywilna	4 300	4 300
851		Ochrona zdrowia	11 379 576	11 379 576
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 377 852	11 377 852
	85195	Pozostała działalność	1 724	1 724
852		Pomoc społeczna	47 146 810	47 470 289
	85203	Ośrodki wsparcia	510 240	532 800
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71 000	71 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 998 900	45 998 900
	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	117 705	117 705
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 400	34 919
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 565	444 565
	85295	Pozostała działalność		270 400
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	760 500	760 500
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	760 500	760 500
		III. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z J.S.T	6 811 958	7 457 011
600		Transport i łączność	3 566 801	4 106 854
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 566 801	4 106 854
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	60 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe		60 000
801		Oświata i wychowanie	26 900	26 900
	80101	Szkoły podstawowe	900	900
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 500	6 500
	80104	Przedszkola	19 500	19 500
852		Pomoc społeczna	1 000 000	1 000 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	800 000	800 000
	85204	Rodziny zastępcze	200 000	200 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2012 r.	Plan na 2012.06.30
1	2	3	4	5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 218 257	2 218 257
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 218 257	2 218 257
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	45 000
	92116	Biblioteki		45 000
		IV.WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	30 000	30 000
710		Działalność usługowa	30 000	30 000
	71035	Cmentarze	30 000	30 000

CZĘŚĆ OPISOWA

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

DOCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA I PÓŁROCZE 2012

DOCHODY

Dochody budżetu w roku 2012 realizowane są w oparciu o ustawę o finansach publicznych oraz ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dzieli dochody na trzy główne grupy, tj.:

1. Dochody własne
2. Subwencje
3. Dotacje

Uchwalony plan dochodów w kwocie 989 303 586,00 zł, w ciągu I półrocza 2012 został zmniejszony o kwotę 18 551 675,00 zł i ukształtował się na poziomie 970 751 911,00 zł. Kwota zmian dotyczy następujących źródeł dochodów:

1. Dochody własne globalnie zwiększyły się o kwotę 10 400 728,00 zł, z tego:

a) Zwiększenia obejmowały m.in.:

- odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości o kwotę 1 459 400,00 zł,
- refundacja z Funduszu Spójności środków wydatkowanych na realizację projektu pod nazwą "Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie" o kwotę 10 105 000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku, sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 5 233 550,00 zł,
- grzywny i kary o kwotę 589 464,00 zł

b) Zmniejszenia obejmowały m. in.:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono o kwotę 7 489 451,00 zł, z tego:
 - udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 5 865 719,00 zł,
 - udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1 623 732,00 zł

2. Subwencje globalnie zwiększyły się o kwotę 6 386 335,00 zł, z tego:

- subwencja ogólna dla Miasta w kwocie 6 201 000,00 zł przyznana na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa wiaduktów nad PKP w DK-1”,
- subwencja oświatowa zwiększyła się o kwotę 185 326,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej zwiększyła się o kwotę 9,00 zł.

3. Dotacje celowe zostały globalnie zmniejszone o kwotę 35 338 738,00 zł, z tego:

Zwiększenia w kwocie 6 291 451 zł obejmowały:

- dotacje na zadania zlecone wzrosły o kwotę 626 398,00 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wzrosły o kwotę 645 053,00 zł,
- dotacje z funduszy celowych wzrosły o kwotę 5 020 000,00 zł.

Zmniejszenia obejmowały:

- dotacje na zadania własne o kwotę 41 630 189,00 zł.

O kwocie zmniejszenia w tej grupie dotacji zdecydowały dotacje celowe otrzymywane w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich. Największą kwotową pozycją zmniejszającą stanowiły środki unijne planowane do otrzymania na finansowanie zadania „Przebudowa DK-1 w Częstochowie-budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46 i połączenie z ul. Srebrną”. Zmniejszenie było wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego w wyniku którego wartość realizacyjna jest niższa od planowanej. Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych zadań w tej grupie dotacji tj. zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia zostały ujęte w tabeli nr 3 do niniejszego opracowania.

Plan po zmianach w kwocie 970 751 911,00 zł wykonano w 48,8 %, tj. w kwocie 473 805 755,37 zł. **Z opublikowanych na stronie www.Ministerstwa.Finansow.wynika, że jest to wykonanie o 0,4% powyżej średniej krajowej wszystkich gmin w kraju, i aż o 1,6% powyżej średniego wykonania planu dochodów we wszystkich miastach na prawach powiatu.**

Procentowe wykonanie dochodów w podziale na trzy główne grupy:

- I. Dochody własne – 43,7% dochodów ogółem.
- II. Subwencje ogólne – 35,6% dochodów ogółem.
- III. Dotacje celowe – 20,7% dochodów ogółem.

I. DOCHODY WŁASNE

Plan po zmianach	450 549 304,88 zł	
Wykonanie planu	206 828 080,88 zł	tj. 45,9%

Dochody własne grupowane są w następujący sposób:

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

A. Dochody ściągane i wymierzone przez Urząd Miasta

Plan po zmianach	207 340 789,00 zł	
Wykonanie planu	104 713 207,60 zł	tj. 50,5%

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

Podatki i opłaty lokalne

podatek od nieruchomości

Plan po zmianach	121 600 000,00 zł	
Wykonanie planu	62 710 399,84 zł	tj. 51,6%

Podatek od nieruchomości stanowiący największe źródło dochodów własnych gminy, zajmuje czołowe miejsce w lokalnym systemie podatkowym. 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 121 600 000,00 zł wykonano w wysokości 62 710 399,84 zł, tj. 51,6 %. Udział wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w dochodach własnych gminy wyniósł 30,3%.

podatek od środków transportowych

Plan po zmianach	8 400 000,00 zł	
Wykonanie planu	3 996 705,13 zł	tj. 47,6%

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 2012 osiągnęły kwotę 3 996 705,13 zł, tj. 47,6 % 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 terenie innych gmin. Wykonanie dochodów z tego tytułu uzależnione jest również od terminu płatności II raty podatku od środków transportowych przypadającego na dzień 15 września.

podatek rolny

Plan po zmianach	718 000,00 zł	
Wykonanie planu	395 144,15 zł	tj. 55,0%

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 2012 wykonano w kwocie 395 144,15 zł, co stanowi 55,0% zaplanowanej wielkości.

odsetki za zwłokę

Plan po zmianach	3 140 000,00 zł	
Wykonanie planu	1 708 921,27 zł	tj. 54,4%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane przez Urząd Miasta i Urzędy Skarbowe w I półroczu 2012 osiągnęły kwotę 1 708 921,27 zł, co w odniesieniu do planu stanowi 54,4%. Taka realizacja wynika z prawidłowo prowadzonej windykacji podatków.

opłata skarbowa

Plan po zmianach	3 500 000,00 zł	
Wykonanie planu	1 757 413,69 zł	tj. 50,2%

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

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w I półroczu 2012 ukształtowały się na poziomie 1 757 413,69 zł, co stanowi 50,2% planowanej wielkości.

opłata targowa

Plan po zmianach	590 000,00 zł	
Wykonanie planu	227 994,80 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 2012 wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowane w wysokości 590 000,00 zł zrealizowano w kwocie 227 994,80,60 zł, tj. w 38,6% z uwagi na sezonowość prowadzonej sprzedaży na targowiskach w dużej mierze uzależnionej od warunków atmosferycznych.

Dochody z majątku gminy

Ustalony plan dochodów z majątku w wysokości 23 499 943,00 zł został wykonany w kwocie 10 304 783,22 zł, co stanowi 43,8% planu. Dochody z majątku gminy dotyczą m. in. takich źródeł dochodów jak:

	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012	% wyk. do planu po zmianach
- sprzedaż lokali mieszkalnych	6 000 000,00 zł	2 682 842,23 zł	44,7
- opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	3 900 000,00 zł	3 997 436,69 zł	102,5

- wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 199 000,00 zł	1 138 281,30 zł	51,8
- sprzedaż nieruchomości	8 233 550,00 zł	672 313,31 zł	8,2
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych	2 066 301,00 zł	1 243 164,17 zł	60,2
- wpływ z tyt. wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta	616 000,00 zł	323 756,38 zł	52,6
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00 zł	156 931,84 zł	52,3
- dzierżawa parkingów MZDiT	138 000,00 zł	30 333,26 zł	22,0
- wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	5 000,00 zł	9 382,10 zł	187,6

Przyczyną niskiej realizacji wpływów ze sprzedaży nieruchomości jest wyraźnie odnotowany na rynku nieruchomości spadek obrotów, jak również ustawy 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.

Pozostałe dochody

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

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2012</i>	<i>% wyk. do planu po zmianach</i>
- Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 600 000,00 zł	3 676 071,94 zł	79,9
- Opłata komunikacyjna	4 250 000,00 zł	1 962 781,48 zł	46,2
- Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza	4 592 015,00 zł	2 354 894,74 zł	51,3
- Zajęcia terenów ulicznych pod reklamę, sprzedaży jednorazowych kart postojowych SOP, zajęcie pasa drogowego, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	4 485 000,00 zł	3 227 171,01 zł	72,0
- Odsetki z lokat	500 000,00 zł	320 626,39 zł	64,1

B. Dochody należne z budżetu państwa i od Urzędów Skarbowych

Plan po zmianach	242 443 877,00 zł	
Wykonanie planu	102 078 298,95 zł	tj. 42,1%

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

podatek od spadków i darowizn

Plan po zmianach	2 050 000,00 zł	
Wykonanie planu	891 313,90 zł	tj. 43,5%

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 2012 uzyskano wpływy w kwocie 891 313,90 zł, stanowiące 43,50% planu. Jedną z przyczyn niższego wykonania planu jest rozłożenie na raty części należnych zobowiązań podatkowych.

wpływy z karty podatkowej

Plan po zmianach	500 000,00 zł	
Wykonanie planu	195 723,34 zł	tj. 39,1%

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 2012 roku stanowią kwotę 195 723,34 zł, tj. 39,1 % planu. Niskie wykonanie planu 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),
- część podatników korzysta z ulg z tyt. wykszolenia ucznia oraz obniżenia stawek w przypadku zatrudnienia osób po 60 roku życia z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
- wielu podatników nie zatrudnia 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	12 800 000,00 zł	
Wykonanie planu	4 308 045,12 zł	tj. 33,7%

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 2012 wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 4 308 045,12 zł, tj. 33,7% 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	214 240 877,00 zł	
Wykonanie planu	90 027 421,00 zł	tj. 42,0%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią dominującą pozycję dochodów własnych. W strukturze dochodów własnych stanowią 43,5%.

Plan dochodów na 2012 rok z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, ustalony w wysokości 168 027 609,00 zł wykonano w I półroczu 2012 w kwocie 70 604 546,00 zł, tj. 42,0%. 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 2012 na poziomie 46 213 268,00 zł wykonano w kwocie 19 422 875,00 zł, tj. 42,0%.

Średni wskaźnik wykonania tych dochodów w grupie miast na prawach powiatu jest o 0,2% niższy niż w Częstochowie.

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.

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan po zmianach	12 683 000,00 zł	
Wykonanie planu	6 614 855,84 zł	tj. 52,1%

Z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, do budżetu miasta w I półroczu 2012 wpłynęła kwota 5 471 265,65 zł. Szacowaną wielkość planu w wysokości 10 300 000,00 zł wykonano w 53,1%. **Średnia w miastach na prawach powiatu - wg danych Ministerstwa Finansów – wynosi 47,3%.**

Wykonanie udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w I półroczu 2012 osiągnęło poziom 1 143 590,19 zł. Plan w kwocie 2 383 000,00 zł wykonano w 48,0%. **Średnia w miastach na prawach powiatu to 47%.**

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 które nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość uzyskanych z tego tytułu dochodów.

C. Środki pomocowe

Plan po zmianach	764 638,00 zł	
Wykonanie planu	36 574,33 zł	tj.4,8%

Miasto Częstochowa pozyskuje środki pomocowe m.in. z takich źródeł jak Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Poniżej przedstawione zostały dochody zrealizowane w I półroczu 2012 z tego tytułu.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2012</i>	<i>% wyk. do planu po zmianach</i>
- "Sieć Tematyczna TN 31- City.Regions.Net pn. „Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionu”		26 016,60 zł	
- środki na realizację projektu Leonardo da Vinci	277 641,00 zł	7 179,49 zł	2,6
- środki na realizację projektu Comenius	486 997,00 zł	3 378,24 zł	0,7

Przekazywanie środków jest ściśle związane z harmonogramem realizowanych zadań, terminy wynikają z harmonogramów finansowo-rzeczowych. Wpływ środków przewidywany jest w II półroczu.

II. SUBWENCJE

Plan po zmianach	283 158 597,00 zł	
Wykonanie planu	168 884 300,00 zł	tj.59,6%

W I półroczu 2012 Miasto otrzymało środki w formie części oświatowej subwencji ogólnej oraz części równoważącej subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej:

- plan po zmianach	263 514 268,00 zł	
- wykonanie planu	162 162 632,00 zł	tj.61,5%

Ustalony plan subwencji oświatowej na początek 2012 roku w wysokości 263 328 942,00 zł, zwiększył się o kwotę 185 326,00 zł.

Ostatecznie plan subwencji oświatowej na dzień 30 czerwca 2012 roku ukształtował się na poziomie 263 514 268,00 zł i został wykonany w kwocie 162 162 632,00 zł tj. w 61,5%. Subwencja oświatowa przyznawana jest na finansowanie wydatków bieżących w placówkach oświatowych.

Część równoważąca subwencji ogólnej:

- plan po zmianach	13 443 329,00 zł	
- wykonanie planu	6 721 668,00 zł	tj. 50,0%

Część równoważąca subwencji ogólnej dzielona jest między gminy celem uzupełnienia dochodów. Przy podziale uwzględniono sytuację finansową gminy (dochody w przeliczeniu na

mieszkańca niższe od 80% średnich dochodów z tych samych tytułów we wszystkich gminach) 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 272 382 748,00 zł ulegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie na dzień 30 czerwca 2012 roku osiągnął poziom 237 044 010,00 zł.

W I półroczu 2012 miasto otrzymało dotacje od Wojewody Śląskiego, z Krajowego Biura Wyborczego, od jednostek samorządu terytorialnego w związku z zawartymi porozumieniami, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, oraz z funduszy unijnych.

Plan po zmianach	237 044 010,00 zł	
Wykonanie planu	98 093 374,49 zł	tj.41,4%

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, na realizację projektów unijnych oraz dotacje z funduszy celowych.

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

- plan po zmianach	16 350 942,00 zł	
- wykonanie planu	9 562 136,00 zł	tj. 58,5%
Zadania realizowane z uzyskanych dotacji obejmowały:		
- zasiłki stałe	2 492 920,00 zł	60,6%
- domy pomocy społecznej	2 325 607,00 zł	48,8%
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 281 000,00 zł	94,5%
- ośrodki pomocy społecznej	1 243 518,00 zł	53,8%
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	712 362,00 zł	71,1%
- Odbudowa rurociągu żelbetonowego pod dnem rzeki Warta w dzielnicy Błęszno w Częstochowie	282 929,00 zł	100,0%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	223 800,00 zł	56,0%

Część dotacji na zadania własne stanowią dotacje na realizację projektów unijnych

Dotacje na realizację projektów unijnych

- plan po zmianach	130 735 533,00 zł	
- wykonanie planu	40 487 422,89 zł	tj. 31,0%

Otrzymałe dotacje dotyczyły następujących zadań:

- Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błęszno	12 471 363,06 zł	65,0%
- Hala Sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie	7 324 972,62 zł	76,6%
- Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej	5 791 963,02 zł	81,0%
- Połączenie DK-1 z północną częścią Częstochowy – węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego	4 963 280,23 zł	15824,3%

- Środki Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na różne zadania w jednostkach oświatowych	3 962 994,74 zł	49,3%
- Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2 693 775,73 zł	22,2%
- E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	714 370,00 zł	31,5%
- Modernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Żareckiej 42A i 42C	402 510,44 zł	98,8%
- Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Częstochowy zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska	393 484,38 zł	104,9%
- Przebudowa DK-1 w Częstochowie – budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną	369 711,74 zł	2,5%
- „Aktywny Powiat”	340 000,00 zł	63,2%
- ZI@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa	266 371,45 zł	57,8%
- Aktywność-Jakość-Praca III	182 000,00 zł	55,1%
- PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych	170 000,00 zł	24,5%
- „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 (MP 38)	130 177,93 zł	59,3%
- Mam zawód - mam pracę w regionie	79 078,60 zł	2,4%
- Dobry fach to szansa pracy	60 000,00 zł	53,3%
- Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	53 379,57 zł	3,0%
- Edukacja - paszport do przyszłości	51 477,92 zł	45,2%
- Razem poznamy świat	48 574,16 zł	51,6%
- Częstochowa – Good City for Good Business -zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta	17 937,30 zł	

Przekazywanie środków uzależnione jest od stopnia realizacji zadań. Odchylenia od wskaźnika upływu czasu właściwego dla tego okresu 50% wynikają ze specyfiki otrzymywania dotacji (zaliczka i jej rozliczenie oraz refundacje).

Dotacje celowe na zadania zlecone

- plan po zmianach	77 086 791,00 zł	
- wykonanie planu	42 356 797,36 zł	tj. 54,9%

Dotacje otrzymano z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 660 000,00 zł	51,4%
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	9 499 000,00 zł	63,5%
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 567 138,00 zł	57,7%
- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej – urzędy wojewódzkie	762 871,00 zł	56,4%
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	380 250,00 zł	50,0%
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	358 761,00 zł	53,4%
- utrzymanie ośrodków wsparcia	266 400,00 zł	50,0%
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 400,00 zł	50,7%
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 177,00 zł	48,3%
- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	270 400,00 zł	100,0%
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	95 500,00 zł	81,1%
- prace geodezyjne i kartograficzne	9 286,00 zł	8,3%

-			
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 500,00 zł	47,2%	
- Kwalifikacja Wojskowa	57 000,00 zł	100,0%	
- ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej	3 804,00 zł	8,3%	
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 676,00 zł	50,0%	
- ośrodki pomocy społecznej	34 919,00 zł	100,0%	
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	16 691,36 zł	100,0%	
- koszty wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	1 724,00 zł	100,0%	
- obrona cywilna	4 300,00 zł	100,0%	

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- plan po zmianach	7 430 111,00 zł		
- wykonanie planu	3 599 672,91 zł	tj. 48,4%	

Uzyskane dotacje dotyczyły następujących zadań:

- pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia	2 166 362,64 zł	52,7%	
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie PUP	1 109 133,00 zł	50,0%	
- odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo –wychowawczych	161 757,57 zł	20,2%	
- odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	82 547,42 zł	41,3%	
- realizacja zadań instruktażowych i pomoc metodyczna bibliotekom oraz organizacja doskonalenia	45 000,00 zł	100,0%	
- funkcjonowanie Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie	30 000,00 zł	50,0%	
- pokrycie kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 872,28 zł		

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- plan po zmianach	30 000,00 zł		
- wykonanie planu	30 000,00 zł	tj. 100,0%	

Uzyskane dotacje dotyczyły następujących zadań:

- utrzymanie cmentarzy	30 000,00 zł	100,0%	
------------------------	--------------	--------	--

Dotacje z funduszy celowych

- plan po zmianach	5 410 633,00 zł		
- wykonanie planu	2 087 345,33 zł	tj.38,6%	

Uzyskane dotacje dotyczyły następujących zadań:

- dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie"	1 741 393,33 zł	34,80%	
- wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	325 952,00 zł	83,40%	
- dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (na wydatki bieżące)	20 000,00 zł	100,0%	

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 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	440 148 576,00	450 549 304,00	206 828 080,88	47,0	45,9	43,7
A.	DOCHODY WŁASNE	439 393 708,00	449 784 666,00	206 791 506,55	47,1	46,0	43,6
1.	Podatek rolny	718 000,00	718 000,00	395 144,15	55,0	55,0	0,1
2.	Podatek leśny	6 200,00	6 200,00	4 968,39	80,1	80,1	0,0
3.	Podatek od nieruchomości	121 600 000,00	121 600 000,00	62 710 399,84	51,6	51,6	13,2
4.	Podatek od środków transportowych	8 400 000,00	8 400 000,00	3 996 705,13	47,6	47,6	0,8
5.	Podatek od spadków i darowizn	2 050 000,00	2 050 000,00	891 313,90	43,5	43,5	0,2
6.	Wpływy z karty podatkowej	500 000,00	500 000,00	195 723,34	39,1	39,1	0,0
7.	Oplata targowa	590 000,00	590 000,00	227 994,80	38,6	38,6	0,0
8.	Oplata skarbowa	3 500 000,00	3 500 000,00	1 757 513,69	50,2	50,2	0,4
9.	Podatek od czynności cywilno – prawnych	12 800 000,00	12 800 000,00	4 308 045,12	33,7	33,7	0,9
10.	Odsetki we wpływach podatków i opłat	3 140 000,00	3 140 000,00	1 708 921,27	54,4	54,4	0,4
11.	Grzywny i kary	290 000,00	879 464,00	1 569 853,21	541,3	178,5	0,3
12.	Oplata od posiadania psa	114 000,00	114 000,00	75 001,80	65,8	65,8	0,0
13.	Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 306 815,00	14 540 365,00	3 522 477,48	37,8	24,2	0,7
14.	Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 936 728,00	8 959 578,00	6 782 305,74	75,9	75,7	1,4
15.	Udziały w podatkach	234 413 328,00	226 923 877,00	96 642 276,84	41,2	42,6	20,4
	w tym:						0,0
	- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	173 893 328,00	168 027 609,00	70 604 546,00	40,6	42,0	14,9
	- udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 837 000,00	46 213 268,00	19 422 875,00	40,6	42,0	4,1
	- udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	10 300 000,00	10 300 000,00	5 471 265,65	53,1	53,1	1,2

Tabela nr 3

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- udziały powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	2 383 000,00	2 383 000,00	1 143 590,19	48,0	48,0	0,2
16.	- 25% wpływy z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 700 000,00	2 700 000,00	2 335 787,08	86,5	86,5	0,5
17.	- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 234 700,00	1 234 700,00	618 000,00	50,1	50,1	0,1
18.	- wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej	4 250 000,00	4 250 000,00	1 962 781,48	46,2	46,2	0,4
19.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy w tym m.in.	24 843 937,00	36 878 482,00	17 086 293,29	68,8	46,3	3,6
	- odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości	0	1 459 400,00	1 452 341,00		99,5	0,3
	- Refundacja z Funduszu Spójności środków wydatkowanych na realizację projektu pod nazwą "Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie"	0,00	10 105 000,00	0,00		0,0	0,0
	- opłata za zezwolenia na handel alkoholem	4 600 000,00	4 600 000,00	3 676 071,94	79,9	79,9	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)	4 485 000,00	4 485 000,00	3 227 171,01	72,0	72,0	0,7
	- wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 700 000	1 700 000,00	680 382,78	40,0	40,0	0,1
	- wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	470 000,00	470 000,00	309 770,27	65,9	65,9	0,1
	- wpływy z odsetek od lokat	500 000,00	500 000,00	320 626,39	64,1	64,1	0,1

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
B.	DOCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH	754 868,00	764 638,00	36 574,33	4,8	4,8	0,0
	bieżące:	754 868,00	764 638,00	36 574,33	4,8	4,8	0,0
1.	Środki na realizację projektu "Sieć tematyczna TN 31. CityRegion „Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionu”			26 016,60			
2.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na różne zadania w jednostkach oświatowych	481 220,00	486 997,00	3 378,24	0,7	0,7	0,0
3.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci	273 648,00	277 641,00	7 179,49	2,6	2,6	0,0
II.	SUBWENCJE OGÓLNE	276 772 262,00	283 158 597,00	168 884 300,00	61,0	59,6	35,6
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	263 328 942,00	263 514 268,00	162 162 632,00	61,6	61,5	34,2
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	13 443 320,00	13 443 329,00	6 721 668,00	50,0	50,0	1,4
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 201 000,00	0,00		0,0	0,0
III.	DOTACJE CELOWE	272 382 748,00	237 044 010,00	98 093 374,49	36,0	41,4	20,7
A.	unijne	169 162 736,00	130 735 533,00	40 487 422,89	23,9	31,0	8,5
1.1.	w tym: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2008, § 2009) z tego:	14 964 116,00	19 110 318,00	5 820 329,90	38,9	30,5	1,2
	- Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno	10 200,00	10 200,00	1 792,18	17,6	17,6	0,0
	- Modernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Żareckiej 42A i 42C			6 200,00			
	- E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	272 293,00	272 293,00	104 216,20	38,3	38,3	0,0

Tabela nr 3

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy „Bezpieczny Region”	3 111,00	2 074,00		0,0	0,0	0,0
	- Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	289 000,00	289 000,00		0,0	0,0	0,0
	- CZĘSTOCHOWA-GOOD CITY FOR GOOD BUSINESS-zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta			17 937,30			
	- Good City for Good Business – zainwestuj w Częstochowie	818 624,00	672 659,00		0,0	0,0	0,0
	- Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	173 231,00	168 731,00		0,0	0,0	0,0
	- „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 (MP 38)	89 643,00	219 622,00	130 177,93	145,2	59,3	0,0
	- Wymiana doświadczeń z zakresu planowania kariery zawodowej ucznia na przykładzie dobrych praktyk stosowanych w Niemczech		92 026,00			0,0	0,0
	Mam zawód - mam pracę w regionie	3 323 800,00	3 323 800,00	79 078,60	2,4	2,4	0,0
	Razem poznajemy świat	88 990,00	88 990,00	43 474,16	48,9	48,9	0,0
	Edukacja - paszport do przyszłości	113 841,00	113 841,00	51 477,92	45,2	45,2	0,0
	Dobry fach to szansa pracy	112 603,00	112 603,00	60 000,00	53,3	53,3	0,0
	Lekcje w sieci - innowacyjne programy nauczania dla gimnazjum i liceum		80 853,00			0,0	0,0
	Zaplanuj swoją karierę		210 590,00			0,0	0,0
	Koniec języka za przewodnika		204 537,00			0,0	0,0
	- projekty EFS/POKL realizowane w szkołach podstawowych	2 937 283,00	2 937 364,00	1 512 275,22	51,5	51,5	0,3
	- Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego -SPROSS	807 441,00	807 441,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	- projekty EFS/POKL realizowane w przedszkolach	232 318,00	232 318,00	129 546,27	55,8	55,8	0,0
	- projekty EFS/POKL realizowane w gimnazjach	1 145 572,00	1 310 903,00	706 863,30	61,7	53,9	0,1

Tabela nr 3

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- projekty EFS/POKL realizowane w szkołach ponadgimnazjalnych	1 981 134,00	2 384 830,00	1 275 931,82		53,5	0,3
	- projekty EFS/POKL realizowane w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	206 924,00	316 171,00	296 123,60	143,1	93,7	0,1
	- Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	1 780 752,00	1 780 752,00	53 379,57	3,0		0,0
	- Zł@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa	201 580,00	460 999,00	266 371,45	132,1	57,8	0,1
	- PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych		693 825,00	170 000,00		24,5	0,0
	- Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Standardy w bezdomności "nowa jakość"		523 349,00			0,0	0,0
	- Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Częstochowski standard pomocy społecznej "Interwencja i Wsparcie"		512 094,00			0,0	0,0
	- Aktywność-Jakość-Praca III	330 262,00	330 262,00	182 000,00	55,1	55,1	0,0
	- AKTYWNY POWIAT		537 598,00	340 000,00		63,2	0,1
	- Refundacja ze środków EFRR/RPO WSL wydatków poniesionych ze środków własnych miasta na realizację zadania pn. "Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Częstochowy zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska"		375 079,00	393 484,38		104,9	0,1
	- Hala Sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie	45 514,00	45 514,00		0,0	0,0	0,0
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) z tego:	154 198 620,00	111 625 215,00	34 667 092,99	22,5	31,1	7,3

Tabela nr 3

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno	19 181 962,00	19 181 962,00	12 469 570,88	65,0	65,0	2,6
	- Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	12 573 733,00	12 152 753,00	2 693 775,73	21,4	22,2	0,6
	- Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy – węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego	31 365,00	31 365,00	4 963 280,23	15 824,3	15 824,3	1,0
	- Przebudowa DK-1 w Częstochowie – budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46 i połączenie z ulicą Srebrną	84 249 899,00	15 024 314,00	369 711,74	0,4	2,5	0,1
	- Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędziańska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	- Przebudowa Alei Pokoju na odcinku od DK-1 do ul. Rejtana wraz z budową ul. Rejtana w Częstochowie	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	- 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	0,00	0,0	0,0	0,0
	- Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego		24 500 000,00	0,00		0,0	0,0
	- 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	0,00		0,0	0,0
	- 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	0,00		0,0	0,0

Tabela nr 3

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Modernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Żareckiej 42A i 42C	407 384,00	407 384,00	396 310,44	97,3	97,3	0,1
	- E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	1 998 006,00	1 998 006,00	610 153,80	30,5	30,5	0,1
	- Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy „Bezpieczny Region”	2 376 889,00	276 366,00		0,0	0,0	0,0
	- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - E-Region Częstochowski	1 560 430,00	1 560 430,00		0,0	0,0	0,0
	- Budowa sieci szerokopasmowej Czesnet w Częstochowie	763 238,00	763 238,00		0,0	0,0	0,0
	- Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	255 000,00	255 000,00		0,0	0,0	0,0
	Razem poznajemy świat	5 101,00	5 101,00	5 100,00	100,0	100,0	0,0
	Mam zawód - mam pracę w regionie	197 270,00	197 270,00		0,0	0,0	0,0
	Zaplanuj swoją karierę		20 000,00			0,0	0,0
	Koniec języka za przewodnika		39 999,00			0,0	0,0
	- projekty EFS/POKL realizowane w szkołach podstawowych	50 900,00	50 900,00	25 450,00	50,0	50,0	0,0
	- projekty EFS/POKL realizowane w przedszkolach			4,53			
	- projekty EFS/POKL realizowane w szkołach ponadgimnazjalnych			16 800,00			
	- Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej	5 184 698,00	7 153 414,00	5 791 963,02	111,7	81,0	1,2
	- Hala Sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie	9 516 367,00	9 516 367,00	7 324 972,62	77,0	77,0	1,5
B.	nieunijne	103 220 012,00	106 308 477,00	57 605 951,60	55,8	54,2	12,2
1.1.	w tym: Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (§ 2010) z tego:	47 976 126,00	48 401 310,00	25 075 217,36	52,3	51,8	5,3
	- rolnictwo i łowiectwo		16 692,00	16 691,36		100,0	0,0
	- urzędy wojewódzkie	857 235,00	942 248,00	483 507,00	56,4	51,3	0,1

Tabela nr 3

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	41 357,00	41 357,00	20 676,00	50,0	50,0	0,0
	- ochrona zdrowia	1 724,00	1 724,00	1 724,00	100,0	100,0	0,0
	- ośrodki wsparcia	510 240,00	532 800,00	266 400,00	52,2	50,0	0,1
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 998 900,00	45 998 900,00	23 660 000,00	51,4	51,4	5,0
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	117 705,00	117 705,00	95 500,00	81,1	81,1	0,0
	- ośrodki pomocy społecznej	4 400,00	34 919,00	34 919,00	793,6	100,0	0,0
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 565,00	444 565,00	225 400,00	50,7	50,7	0,0
	- pozostała działalność – pomoc społeczna		270 400,00	270 400,00		100,0	0,1
1.2.	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	0,00	0,0	0,0	0,0
	z tego:						
	- cmentarze	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
1.4.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	9 826 477,00	11 568 018,00	7 236 529,00	73,6	62,6	1,5
	z tego:						
	- zarządzanie kryzysowe		282 929,00	282 929,00		100,0	0,1
	- oświata i wychowanie – szkoły podstawowe		248 796,00	0,00		0,0	0,0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	335 900,00	399 685,00	223 800,00	66,6	56,0	0,0
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 412 958,00	2 412 958,00	2 281 000,00	94,5	94,5	0,5
	- zasiłki stałe	3 857 558,00	4 112 638,00	2 492 920,00	64,6	60,6	0,5
	- ośrodki pomocy społecznej	2 309 400,00	2 309 400,00	1 243 518,00	53,8	53,8	0,3
	- pomoc społeczna - pozostała działalność	905 261,00	1 002 437,00	712 362,00	78,7	71,1	0,2
	- pomoc materialna dla uczniów		793 775,00	0,00		0,0	0,0

Tabela nr 3

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- rezerwy i pomniki przyrody	5 400,00	5 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2.2.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110)	28 484 267,00	28 685 481,00	17 281 580,00	60,7	60,2	3,6
	z tego:						
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 787,00	184 786,00	89 177,00	51,0	48,3	0,0
	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	45 643,00	45 643,00	3 804,00	8,3	8,3	0,0
	- prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	111 431,00	111 431,00	9 286,00	8,3	8,3	0,0
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 347,00	31 347,00		0,0	0,0	0,0
	- nadzór budowlany	672 400,00	671 500,00	358 761,00	53,4	53,4	0,1
	- urzędy wojewódzkie	696 007,00	409 778,00	279 364,00	40,1	68,2	0,1
	- kwalifikacja wojskowa	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,0	100,0	0,0
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 482 000,00	14 960 344,00	9 499 000,00	65,6	63,5	2,0
	- obrona cywilna	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,0	100,0	0,0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 377 852,00	11 377 852,00	6 567 138,00	57,7	57,7	1,4
	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71 000,00	71 000,00	33 500,00	47,2	47,2	0,0
	- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	760 500,00	760 500,00	380 250,00	50,0	50,0	0,1
2.3.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130)	4 727 451,00	4 770 269,00	2 325 607,00	49,2	48,8	0,5
	z tego:						
	- szkoły podstawowe specjalne		5 993,00	0,00		0,0	0,0
	- domy pomocy społecznej	4 727 451,00	4 764 276,00	2 325 607,00	49,2	48,8	0,5
2.4.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	3 566 801,00	4 106 854,00	2 171 234,92	60,9	52,9	0,5
	z tego:						
	- lokalny transport zbiorowy	3 566 801,00	4 106 854,00	2 166 362,64	60,7	52,7	0,5

Tabela nr 3

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			2 443,12			0,0
	- przedszkola			2 429,16			0,0
2.4.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	3 218 257,00	3 323 257,00	1 428 437,99	44,4	43,0	0,3
	z tego:						
	- zarządzanie kryzysowe		60 000,00	30 000,00			0,0
	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	800 000,00	800 000,00	161 757,57	20,2	20,2	0,0
	- rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	82 547,42	41,3	41,3	0,0
	- powiatowe urzędy pracy	2 218 257,00	2 218 257,00	1 109 133,00	50,0	50,0	0,2
	- biblioteki		45 000,00	45 000,00		100,0	0,0
2.5.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	390 633,00	410 633,00	345 952,00	88,6	84,2	0,1
	z tego:						
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000	20 000,00		100,0	0,0
	- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	390 633,00	390 633,00	325 952,00	83,4	83,4	0,1
2.6.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)		5 000 000,00	1 741 393,33		34,8	0,4
	z tego:						
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						0,0
	- kultura fizyczna		5 000 000,00	1 741 393,33		34,8	0,4
2.7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	5 000 000,00	12 655,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Tabela nr 3

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:						
	- szkoły podstawowe		12 655,00				0,0
	- obiekty sportowe	5 000 000,00					0,0
x	O G Ó Ł E M:	989 303 586,00	970 751 911,00	473 805 755,37	47,9	48,8	100,0

**WYDATKI
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA I PÓŁROCZE 2012**

BIURO RADY MIASTA

Plan po zmianach 783 500,00 zł
Wykonanie 307 865,04 zł tj. 39,3 %

z tego:

- wydatki bieżące 307 865,04 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)

W I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 300 047,87 zł na diety radnych za udział w sesjach oraz komisjach Rady Miasta. Pozostałe wydatki były przeznaczone m.in. na:

- opłaty za rozmowy telefoniczne,	3 707,52 zł
- zakup wewnętrznych gablot ogłoszeniowych dla rad dzielnic wraz z kosztami dostawy,	1 788,42 zł
- zakup artykułów spożywczych,	1 250,35 zł
- wykonanie pieczętek dla rad dzielnic,	490,30 zł
- prenumeratę gazet i czasopism.	362,98 zł

WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI

Plan po zmianach 53 225 856,00 zł
Wykonanie 28 202 014,59 zł tj. 53,0%

z tego:

- wydatki bieżące 27 284 286,99 zł
- wydatki majątkowe 917 727,60 zł

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach 6 000,00 zł
Wykonanie 2 944,50 zł tj. 49,1%

z tego:

- wydatki bieżące 2 944,50 zł

Rozdz.60095 – Pozostała działalność

Z zaplanowanych wydatków bieżących została zrealizowana kwota 2 944,50 zł. Kwota w całości była przeznaczona na wypłatę zobowiązań rentowych przejętych po zlikwidowanym Miejskim Zakładzie Komunalnym.

Dział 750 Administracja Publiczna

Plan po zmianach 52 334 047,00 zł
Wykonanie 27 693 777,43 zł tj. 52,9%

z tego:

- wydatki bieżące 26 776 049,83 zł
- wydatki majątkowe 917 727,60 zł

Rozdz.75011 – Urzędy Wojewódzkie

Na zadania w ramach rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie wykorzystano kwotę w wysokości 3 573 360,75 zł na obsługę zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, w tym dofinansowano z budżetu miasta wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 720 253,00 zł.

Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

W ramach rozdziału 75020 Starostwa Powiatowe w roku 2012 r. w ramach wydatków bieżących Wydział Nadzoru i Administracji wydatkował kwotę 828 083,75 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdz. 75023 – Urząd Miasta

Wydatki w rozdziale 75023 na dzień 30.06.2012 r. osiągnęły poziom 23 023 167,35 zł, z tego:

- wydatki bieżące	22 105 439,75 zł
- wydatki majątkowe	917 727,60 zł

Wydatki bieżące w kwocie 22 105 439,75 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 450 598,67 zł
- zakup usług pozostałych 860 787,53 zł
w tym m. in.:
 - opłaty pocztowe – 314 469,26 zł,
 - opłaty za sprzątanie pomieszczeń w budynkach administrowanych przez UM i terenu wokół budynków – 148 807,66 zł,
 - usługi dotyczące integracji baz danych, abonament programów komputerowych – 31 565,49zł,
 - wywóz nieczystości – 15 111,54 zł,
 - odprowadzenie ścieków z budynków administrowanych przez UM – 13 697,29 zł,
 - przeglądy klimatyzatorów w pomieszczeniach UM – 12 896,19 zł,
 - ogłoszenia prasowe – 12 275,26 zł
 - wykonanie druków dla potrzeb Urzędu – 8 961,19 zł,
 - wykonanie pieczęci i stempli – 4 019,93 zł;
- zakup energii w tym: 565 474,48 zł
 - energia elektryczna – 345 585,82 zł
 - energia cieplna – 193 197,21 zł
 - gaz – 17 032,69
 - woda – 9 658,76
- zakup materiałów i wyposażenia 385 843,22 zł
z tego m.in.:
 - materiały eksploatacyjne - sprzęt informatyczny – 176 299,10 zł,
 - materiały biurowe – 82 217,49 zł,
 - paliwo do samochodów służbowych – 33 781,04 zł,
 - zakup wyposażenia – 21 354,54 zł,
 - art. elektryczne, hydrauliczne i inne części zamienne – 19 051,72 zł,
 - prenumerata czasopism, zakup książek – 4 504,55 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej 133 817,08 zł
- składkę PFRON (37 osób zatrudnionych w UM o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności) 122 401,00 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 112 167,78 zł
- zakup usług remontowych 51 795,01 zł
w tym:
 - konserwacja systemów alarmowych i łączności, systemu p. poż., wind w budynkach i urządzeń powielających UM – 27 604,26 zł,

- naprawa maszyn, urządzeń i środków transportowych – 21 552,40 zł,	
- konserwacja pomieszczeń i budynków – 2 638,35 zł;	
• wynagrodzenia bezosobowe	48 345,49 zł
w tym m.in.:	
- dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego – 35 351,96 zł;	
• koszt udziału pracowników UM w szkoleniach, seminariach, konferencjach	42 746,11 zł
• ubezpieczenie budynków i mienia UM, w tym ubezpieczenia komunikacyjne	36 828,33 zł
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 330,97 zł
• abonament za korzystanie z Internetu	18 696,00 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	10 756,93 zł
• zakup usług zdrowotnych	9 465,00 zł

Wydział Nadzoru i Administracji w ramach wydatków bieżących realizował projekty współfinansowane środkami unijnymi pn.:

- E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	149 673,08 zł
W ramach realizowanego projektu wydatkowano środki na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę dla 3 pracowników projektowych oraz na zadania związane z audytem zewnętrznym projektu i szkoleniami.	

Wydatki majątkowe wydatkowane w kwocie 917 727,60 zł zostały przeznaczone na poniższe zadania:

• E-usługi dla mieszkańców Częstochowy - wydatki związane z budową i informatyzacją baz danych, budowa oprogramowań aplikacyjnych, implementacja systemów w istniejącym środowisku, utworzeniem systemu identyfikacji i kojarzenia procesów interesantów,	830 742,00 zł
• Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta,	35 670,00 zł
• Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych,	33 456,00 zł
• Przebudowa i adaptacja pomieszczenia dla potrzeb kancelarii Urzędu	17 859,60 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Na zadania w ramach Pozostałej działalności Wydział Nadzoru i Administracji wydatkował ogółem kwotę 269 165,58 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na:

- składki do organizacji krajowych oraz międzynarodowych, których członkiem jest Częstochowa, w kwocie ogółem 244 585,78 zł, w tym:	
• Częstochowska Organizacja Turystyczna	120 000,00 zł
• Śląski Związek Gmin i Powiatów	41 657,34 zł
• Związek Miast Polskich	47 717,90 zł
• Związek Gmin Jurajskich	18 446,59 zł
• Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cities	7 798,00 zł
• Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski	2 380,42 zł
• Stowarzyszenie „Forum Rewitalizacji”	3 600,00 zł
• Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej	2 000,00 zł
• Stowarzyszenie Miast Historycznych	985,53 zł
- zadania realizowane w ramach prowadzonej współpracy krajowej i zagranicznej – 23 257,81 zł,	
- organizację Walnego Zgromadzenia Miast Laureatów Nagrody Europy – 1 321,99 zł.	

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	230 120,00 zł
Wykonanie	124 220,75 zł tj. 53,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>124 220,75 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

W ramach wydatków bieżących w zakresie Obrony Cywilnej Wydział Nadzoru i Administracji wydatkował kwotę 124 220,75 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących zadania własne gminy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	655 689,00 zł
Wykonanie	381 071,91 zł tj. 58,1%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>381 071,91 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

W ramach tego rozdziału wykorzystano kwotę **381 071,91** zł na obsługę zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w tym dofinansowano z budżetu miasta wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 146 948,00 zł.

WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

Plan po zmianach	30 399 846,00 zł
Wykonanie	9 394 576,94 zł tj. 30,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>9 394 576,94 zł</i>
--------------------------	------------------------

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	70 000,00 zł
Wykonanie	22 034,02 zł tj. 31,5%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>22 034,02 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

W ramach rozdz. 75023 wydatkowano kwotę 20 540,02 zł na usługi firmy aktuarialnej tj. na oszacowanie rezerw na odprawy emerytalno-rentowe, nagrody jubileuszowe oraz inne świadczenia pracownicze w 147 jednostkach Gminy Miasta Częstochowy. W ramach rozdziału wydatkowano również kwotę 1 494,00 zł na usługi dotyczące tłumaczenia dokumentacji przekazywanej do Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	25 531 420,00 zł	
Wykonanie	9 119 168,92 zł	tj. 37,7%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>9 119 168,92 zł</i>
--------------------------	------------------------

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

W ramach tego rozdziału zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9 119 168,92 zł.

Średnia stawka bazowa oprocentowań od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek w I półroczu 2012 wynosiła 4,8%.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan po zmianach	4 798 426,00 zł	
Wykonanie	253 374,00 zł	tj. 5,3%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>253 374,00 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 506 744,00 zł stanowi wpłatę do budżetu państwa na rok 2012 ustaloną przez Ministra Finansów z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. W I półroczu 2012 przekazano do budżetu państwa kwotę 253 374,00 zł, tj. 50% kwoty planowanej.

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana w tym rozdziale rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane wynosiła 5 150 000,00 zł, w tym:

– rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 940 000,00 zł
– rezerwa ogólna	1 060 000,00 zł
– rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000 000,00 zł
– inwestycyjna rezerwa celowa na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw	1 000 000,00 zł
– rezerwa celowa na przygotowanie programu w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000,00 zł

W I półroczu 2012 rezerwy zostały wykorzystane w kwocie 858 318,00 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 5 080,00 zł na pokrycie wydatków związanych z:

- zabezpieczeniem budynków z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia,	4 000,00 zł
- wynajmem autobusu do ewakuacji osób podczas pożarów mieszkań oraz wywóz zanieczyszczonej ziemi w związku z koniecznością jej utylizacji.	1 080,00 zł

Z rezerwy ogólnej zabezpieczono środki w wysokości 61 500,00 zł na wykonanie analizy związanej z optymalizacją rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku VAT.

Z rezerwy celowej na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zabezpieczono środki w wysokości 742 738,00 zł na pokrycie wydatków związanych z wyrokiem Sądu Okręgowego w Częstochowie dla wykonawcy robót na miejskim basenie rekreacyjnym przy ul. Dekabrystów, tj. na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Z inwestycyjnej rezerwy celowej na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw zabezpieczono środki w wysokości 49 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań:

- Kanał sanitarny w ulicy bocznej od ul. Klonowicza,
- Kanał sanitarny w ul. Moniuszki,
- Kanał sanitarny w ul. Szpakowej.

WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Plan po zmianach ogółem	302 213,00 zł	
Wykonanie	97 503,46 zł	tj. 32,3%

z tego:

- wydatki bieżące	97 503,46 zł
-------------------	--------------

Wydział Finansowo-Księgowy realizował wydatki w ramach działów 010 Rolnictwo i łowiectwo oraz 750 Administracja publiczna.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	8 300,00 zł	
Wykonanie	7 134,59 zł	tj. 86,0%

z tego:

- wydatki bieżące	7 134,59 zł
-------------------	-------------

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

W ramach rozdziału 01030 Wydział Finansowo-Księgowy dokonał wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwoty 7 134,59 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	293 913,00 zł	
Wykonanie	90 368,87 zł	tj. 30,7%

z tego:

- wydatki bieżące	90 368,87 zł
-------------------	--------------

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 90 368,87 zł, w tym na:

- prowizje za inkaso opłaty skarbowej,	42 866,55 zł
- wydatki związane z poborem opłaty skarbowej,	41 123,05 zł
- wydatki związane z poborem opłaty od posiadania psów,	5 337,00 zł
- wydatki związane z opłatą podatków i opłat lokalnych kartami płatniczymi.	1 042,27 zł

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU

Plan po zmianach	32 015 754,00 zł	
Wykonanie	16 901 414,02 zł	tj. 52,8%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>16 901 414,02 zł</i>
--------------------------	-------------------------

Wydział realizował zadania w ramach działu 630 Turystyka, 750 Administracja publiczna, 851 Ochrona zdrowia, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i 926 Kultura fizyczna i sport.

Dział 630 Turystyka

Plan po zmianach	58 000,00 zł	
Wykonanie	44 900,00 zł	tj. 77,4%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>44 900,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

Ustalony w ramach tego rozdziału plan wydatków w wysokości 58 000 zł wykonany został w kwocie 44 900,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na realizację zadania własnego miasta w zakresie upowszechniania turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, zleconego do realizacji stowarzyszeniom. Zadanie to zostało zrealizowane poprzez udzielenie dotacji celowych, m.in. dla:

- | | |
|--|--------------|
| – Regionalnego Oddziału PTTK w Częstochowie, | 32 400,00 zł |
| – Komendy Hufca ZHP w Częstochowie, | 5 650,00 zł |
| – Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski, | 2 300,00 zł |
| – Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski, | 2 300,00 zł |
| – Stowarzyszenia Współpracy z Osobami Niepełnosprawnymi „Tacy Sami”. | 2 100,00 zł |

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	2 034 946,00 zł	
Wykonanie	956 781,82 zł	tj. 47,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>956 781,82 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału Wydział wydatkował kwotę 956 781,82 zł m.in. na:

- | | |
|---|---------------|
| – promocję Miasta realizowaną poprzez zespół piłki siatkowej mężczyzn „AZS Częstochowa”, biorący udział w rozgrywkach organizowanych przez Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej SA, | 300 000,00 zł |
| – promocję Miasta podczas spotkań i zawodów wyjazdowych przez Częstochowski Klub Motocyklowy „Włókniarz” Spółka Akcyjna w ramach rozgrywek organizowanych przez Ekstraligę Żużlową Sp. z o.o., | 300 000,00 zł |
| – zakup i wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych oraz promocję miasta w mediach, | 128 060,60 zł |
| – realizację przedsięwzięcia pn. „Częstochowski festiwal kultury alternatywnej Frytka Off”, w ramach którego odbyły się m.in. spektakle uliczne, happeningi, koncerty muzyczne, warsztaty teatralne i graffiti, | 78 184,49 zł |
| – wydruk materiałów informacyjnych, w tym m.in.: Informatora „Co, Gdzie, Kiedy w Częstochowie”, dwumiesięcznika „Miasto Częstochowa”, Informatora „Jasne, że Częstochowa” wraz z umieszczeniem na stronie internetowej oraz w gablotach na terenie Urzędu Miasta Częstochowy, | 55 350,99 zł |

– utrzymanie Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej,	33 547,56 zł
– druk kalendarza na rok 2012,	20 295,00 zł
– współorganizację przedsięwzięć miejskich, poprzez promocję w mediach (program „Jaka to melodia”) oraz druk plakatów i ulotek : „Reggae On” oraz „Częstochowa gra Muńka”,	19 865,50 zł
– udział w krajowych targach turystycznych,	5 500,00 zł
– wykonanie fotografii artystycznych dokumentujących uroczystości oraz wydarzenia miejskie,	5 445,00 zł
– rezerwację domen: częstochowianie.pl, cgk.czystochowa.pl oraz wykonanie oprogramowania webowego na potrzeby prezentacji treści promocyjnych na ekranie TV LCD w Miejskim Centrum Informacji Turystycznej,	4 584,15 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	80 000,00 zł	
Wykonanie	51 500,00 zł	tj. 64,4%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>51 500,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 80 000 zł wykonano w kwocie 51 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowych pozalekcyjnych zajęć sportowych jako elementu oddziaływania profilaktycznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	90 000,00 zł	
Wykonanie	23 373,03 zł	tj. 26,0 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>23 373,03 zł</i>
--------------------------	---------------------

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 wypoczynku zimowy oraz letni dzieci i młodzieży w kwocie 90 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 23 373,03 zł, tj. 25,97 % na dofinansowanie w formie dotacji celowych przedsięwzięć realizowanych przez stowarzyszenia i fundacje.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	21 940 808,00 zł	
Wykonanie	11 366 804,05 zł	tj. 51,8%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>11 366 804,05 zł</i>
--------------------------	-------------------------

W ramach tego działu w formie dotacji podmiotowej finansowano 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 2 100 000,00 zł,
- Filharmonia Częstochowska 2 450 020,00 zł,

• OPK „Gaude Mater”	913 750,00 zł,
• Miejska Galeria Sztuki	666 210,00 zł,
• Biblioteka Publiczna im. dr Wł. Biegańskiego	2 913 750,00 zł,
• Muzeum Częstochowskie	1 720 000,00 zł.

Przekazana została również do Biblioteki Publicznej w formie dotacji podmiotowej kwota 36 045,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Stworzenie systemu i punktów e-informacji kulturalnej w sieci miejskich bibliotek publicznych w Częstochowie”.

W ramach wydatków bieżących na pozostałą działalność Wydział Kultury, Promocji i Sportu wykorzystał kwotę 567 029,05 zł, z tego na:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 211 822,50 zł, w tym dla:

• Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie na prezentację prac fotograficznych „Nasze” na Festiwalu Fotograficznym „Messa a Fuco” Piotra Dłubaka, wystawę prac plastycznych „Malarska partytura” połączona z koncertem muzyki improwizowanej na żywo, realizację filmu wideo.art. „Częstochowa 2013”, warsztaty artystyczne „Teatr Wyobraźni”,	46 000,00 zł
• Częstochowskiej Organizacji Turystycznej na 5. Święto Palmy Wielkanocnej połączone z Jarmarkiem Wielkanocnym Częstochowa 2012, VI Festiwal Sztuki Kulinarnej „Aleja Dobrego Smaku”,	40 000,00 zł
• Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca w Częstochowie na organizację imprez: Festiwal Kultury Harcerskiej "Złota Lilijka", Dnia Częstochowskiego Harcerstwa – zakończenie kampanii „100 lat harcerstwa na Ziemi Częstochowskiej” oraz na organizację Regionalnego Konkursu plastyczno-historycznego „Moja Częstochowa”,	13 000,00 zł
• Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „KOŁO” na organizację Festiwalu Działań Performatywnych Offscenicznych,	12 000,00 zł
• Fundacji na Rzecz Promocji Sztuki Polskiej „ARGO” na Festiwal Dekonstrukcji Słowa „Czytaj” w Częstochowie,	12 000,00 zł
• Stowarzyszenia Proartystycznego „INTEGRACJA” na spektakl teatralny „Kierownik” Jarosława Filipskiego oraz I Przegląd Filmów Niezależnych i Społecznie Zaangażowanych „Panoptikum 2012”,	11 000,00 zł
• Towarzystwa Upowszechniania Sztuki Baletowej „Terpsychora” na widowisko taneczne „Zamiast krzyżeć – zatańcz”,	10 000,00 zł
• Stowarzyszenia Jasnogórska Szkoła Chóralna na VII Krajowy Kongres Polskiej Federacji Puree Cantores,	8 000,00 zł
• Stowarzyszenia Wspierania Młodzieży Wokalnie Utalentowanej na XXI Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca „Majowa Nutka”,	7 000,00 zł
• Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy na „Almanach Częstochowy”,	6 500,00 zł
• Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Miejskiego na XI Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśni Naszych Korzeni” i Miejski Przegląd Teatrzyków „Malucha”,	5 500,00 zł
• Towarzystwa Edukacji Otwartej na organizację Generatora Aktywności Kulturalnej „Mały Grant” i Konkurs Dobrej Piosenki Śpiewobranie,	5 520,00 zł
• Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „RAZEM” na Muzyczną Scenę Integracji,	5 000,00 zł
• Towarzystwa Inicjatyw Artystycznych „FORMA” na 2nd EUROPEAN HAMMOND FESTIWAL,	5 000,00 zł
• Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddziału w Częstochowie na organizację dochodów 50.lecia Zorganizowanego Ruchu Numizmatycznego w Częstochowie,	5 000,00 zł
• Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Artystycznej „AKORD” na organizację imprezy pn. Koncert Dziecięcego Zespołu Artystycznego „KONTRA” dla mieszkańców Częstochowy i regionu w Częstochowie,	5 000,00 zł
• Stowarzyszenia Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART. na organizację zajęć tanecznych i prezentacje dla młodzieży i dorosłych przy współpracy z grupą „Bastoners”, imprezy „Zjazd na byle czym po raz trzeci” w ramach Juwenaliów Częstochowskich,	4 100,00 zł
• Fundacji Pomocy Kobietom na organizację EUROHELP – Art-dni 4 wydarzenia artystyczne,	4 000,00 zł

• Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej na konkurs „Pola Nadziei” – działania twórcze dzieci i młodzieży dla chorych i cierpiących,	3 000,00 zł
• Fundacji Ekorozwój na organizację Festiwalu „Energetycznie dla Klimatu” Częstochowa – Ekonagrody dla uczestników,	2 002,50 zł
• Polskiego Związku Niewidomych w Częstochowie na Konkurs Czytelniczy Książki Mówionej,	1 200,00 zł
• Terenowego Oddziału Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy na przegląd Amatorskiej Twórczości pt. „Pokaż na co Cię stać”.	1 000,00 zł

Pozostałą kwotę Wydział KPS wydatkował na:

- rewitalizację kulturalną Placu Biegańskiego - 164 252,77 zł,
- zakupy energii i usług pozostałych m.in. opłaty dystrybucyjne za energię, opłaty za oprawę muzyczną i techniczną uroczystości państwowych i miejskich - 100 347,38 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym i stypendia - 47 521,80 zł,
- honoraria m.in. za oprawę muzyczną uroczystości miejskich i państwowych - 37 525,00 zł,
- opiekę nad miejscami pamięci narodowej - 5 559,60 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan po zmianach	7 812 000,00 zł	
Wykonanie	4 458 055,12 zł	tj. 57,1%

z tego:

- *wydatki bieżące* 4 458 055,12 zł

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W ramach tego rozdziału przekazano dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie w kwocie 2 334 500,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do kosztów związanych z udostępnianiem obiektów sportowych.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 2 123 555,12 zł i obejmują m.in.:

- dofinansowanie szkoleń sportowych prowadzonych przez stowarzyszenia sportowe,	1 853 000,00 zł
- dofinansowanie współzawodnictwa sportowego szkół i działalności Dzielnicy Ośrodków Sportu i Szkolnego,	78 000,00 zł
- nagrody finansowe i rzeczowe przyznawane okazjonalnie dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe w różnych dyscyplinach sportu,	57 350,00 zł
- dofinansowanie organizacji imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej, w tym w formie dotacji celowych imprez realizowanych przez stowarzyszenia i związki sportowe takie jak Częstochowski Kolarski Klub Sportowy „Kolejarz-Jura”, Klub Ludzi Aktywnych „Zabiegani”, Klub Uczelniany AZS Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,	46 000,00 zł
- dofinansowanie upowszechniania rekreacji ruchowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne,	45 000,00 zł
- dofinansowanie różnych przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych – małe granty.	24 800,00 zł

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNA

Plan po zmianach	427 416,00 zł	
Wykonanie	71 802,89 zł	tj. 16,8 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>71 802,89 zł</i>
--------------------------	---------------------

Wydział realizował wydatki w ramach działu 710 Działalność usługowa.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	427 416,00 zł	
Wykonanie	71 802,89 zł	tj. 16,8 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>71 802,89 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 71 802,89 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:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	71 753,20 zł
- zakup materiałów geodezyjnych do opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	49,69 zł

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan po zmianach ogółem	763 387,00 zł	
Wykonanie ogółem	116 490,00 zł	tj. 15,3 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>116 490,00 zł</i>
--------------------------	----------------------

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	70 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	19 079,87 zł	tj. 27,3 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>19 079,87 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 19 079,87 zł w całości ze środków budżetu miasta, które przeznaczono na koszty postępowania sądowego w sprawach o zasiedzenie nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach ogółem	471 387,00 zł	
Wykonanie ogółem	57 378,82 zł	tj. 12,2%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>57 378,82 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 71012 – ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W I półroczu w rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 57 378,82 zł związane z:

- sporządzeniem dokumentacji do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie zaliczenia gruntów do poszczególnych użytków gruntowych i ewidencji budynków oraz aktualizacja zasobu GODG i K na terenie jednostki ewidencyjnej Częstochowa 22 800,01 zł
- przygotowaniem dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności (łączenie z analizą finansową) dla projektu „Stacje referencyjne GNSS dla miasta Częstochowy” 20 500,00 zł
- świadczeniem usługi asysty technicznej w odniesieniu do programów ORACLE. 11 396,01 zł
- zakupem usług pozostałych (wynajem terminala, opłata prowizyjna za transakcje kartą płatniczą dot. sprzedaży map, sporządzania wypisów i rysów) 2 682,80 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach ogółem 222 000,00 zł
Wykonanie ogółem 40 031,31 zł tj. 18,0%

z tego:

- *wydatki bieżące* 40 031,31 zł

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

W ramach ustalonego planu w tym rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 40 031,31 zł z przeznaczeniem na:

- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 22 091,66 zł
- zakup materiałów biurowych 7 710,77 zł
- szkolenia pracowników 6 529,04 zł
- serwis i naprawa urządzeń kopiujących oraz drukujących 3 699,84 zł

WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Plan po zmianach ogółem 18 717 790,00 zł
Wykonanie ogółem 2 764 511,17 zł tj. 14,8%

Z tego:

- *wydatki bieżące* 2 764 419,99 zł

- *wydatki majątkowe* 91,18 zł

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach ogółem 6 000 000,00 zł
Wykonanie ogółem 91,18 zł tj. 0,0%

Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 5 000 000 zł na zadanie „Podwyższenie kapitału zakładowego MPK z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu 7 składów tramwajowych”. Realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu br.

Ponadto kwotę 1 000 000 zł zaplanowano na zadanie „Wykupy gruntów pod inwestycje drogowe” w ramach którego poniesiono wydatki w kwocie 91,18 zł z przeznaczeniem na zakup mapy sytuacyjno – wysokościowej w celu sporządzenia wstępnego projektu podziału dla terenów inwestycyjnych położonych w obrębie Skorki. Z uwagi na wydłużone procesy związane z nabyciem nieruchomości pozostałą kwotę planuje się zrealizować w II półroczu br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem	11 377 553,00 zł
Wykonanie ogółem	2 748 839,96 zł tj. 24,2%

Z tego:

- wydatki bieżące	2 748 839,96 zł
-------------------	-----------------

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na pokrycie wydatków bieżących w powyższym rozdziale wykorzystano kwotę w wysokości 2 748 839,96 zł, z tego z dotacji budżetu państwa kwotę 89 177,00 zł oraz ze środków budżetu miasta kwotę 2 659 662,96 zł w ramach której zrealizowano m. in.:

- odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa decyzjami Wojewody Śląskiego pod „Rozbudowę skrzyżowania zwykłego ulic Młodości – Ludowa na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej „ gdzie Prezydent Miasta Częstochowy jako zarządca tych dróg w mieście na prawach powiatu zobowiązany został do wypłaty odszkodowań (SPECUSTAWA) 1 452 772,71 zł
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych wraz z ustawowymi odsetkami z tytułu przejęcia gruntów pod drogi w trybie art. 73 ustawy kompetencyjnej i art. 12 „specustawy drogowej” pod budowę tras drogowo-tramwajowych na terenie osiedli Wrzosowisk, Raków, Bleszno w Częstochowie”, pod „Rozbudowę skrzyżowania zwykłego ulic Młodości – Ludowa na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej”, pod budowę ulicy Warzywnej, Rycerskiej, za nieruchomości nabyte z mocy prawa w trybie art. 98 ugn, decyzją Prezydenta Miasta oraz odszkodowania na bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej przy ul. Wilsona 10/12 – parking; 844 629,85 zł
- 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; 99 546,62 zł
- utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa w tym: administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, zaliczki za zarządzanie oraz fundusz remontowy dla nieruchomości ul. Orkana 29/37, 54, 54a, Sosabowskiego 5, Bohaterów Katynia 48, Wyszyńskiego 62, Iwaskiewicza 3, Kiedrzyńska 114, Aleja Jana Pawła II 98/104 plus koszty rozporządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, 79 178,00 zł
dotacja
- szacowanie gruntów, nieruchomości i lokali przez rzeczoznawców majątkowych, koszty zawartych aktów notarialnych, wypisy z rejestru ewidencji gruntów w tym:
 - do przekazania nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, do ustalenia opłaty adiacenckiej i planistycznej do wypłaty odszkodowań w trybie art. 73 ustawy kompetencyjnej, art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz wypłaty odszkodowań w trybie art. 12 „specustawy drogowej” – 44 129,89 zł,

- do sprzedaży lokali i nieruchomości – 34 766,47 zł,
- odszkodowanie na rzecz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „ HUTNIK” z tytułu przejęcia gruntów pod drogi w trybie art. 12 „specustawy drogowej” pod budowę linii tramwajowej ; 69 391,26 zł
- 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 (7 719,00 zł); 36 195,87 zł
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych do zbycia, na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z zakresu zwrotu nieruchomości, wycena w celu określenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania w trybie art. 73 ustawy – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, oraz opłaty za akty notarialne dot. zbycia w formie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Sądu Rejonowego w Częstochowie, darowizna udziału Gminy na rzecz Skarbu Państwa, za potwierdzenie notarialne zgodności dokumentu z oryginałem; 20 927,02 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, realizację kosztów postępowania egzekucyjnego, koszty zaliczek na opinie biegłego, wydatki egzekucyjne komornicze, opłaty od wniosków o zniesienie współwłasności; 20 171,65 zł
- czynsz dzierżawny za grunt położony w Częstochowie przy ul. Batalionów Chłopskich wydzierżawiony pod zlokalizowanie zbiornika chłonno–odparowującego; 13 980,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa położone w Częstochowie (opłata roczna); 10 619,62 zł
- odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości przez Samorząd Województwa Śląskiego zajęte pod drogę publiczną wojewódzką; 9 999,00 zł
dotacja
- pomoc Powiatowi Kłobuckiemu na realizację zadań związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości na rzecz poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców, gdzie Prezydent Miasta Częstochowy jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej pełniący funkcję starosty został wyłączony przez Wojewodę Śląskiego z udziału w postępowaniu administracyjnym w zakresie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Dotacja z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych do ustalenia odszkodowań operatów szacunkowych 8 000,00 zł
- opłata za dzierżawę terenu położonego przy ul. Łomżyńskiej 122/124 wydzierżawioną pod dojazd i dojście do Rodzinnych Ogródków Działkowych „Koniczynka” w Częstochowie. 3 548,00 zł
- opinię stwierdzającą brak wzrostu wartości nieruchomości związaną z opłatą adiacencką 984,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach ogółem

88 000,00 zł

Wykonanie ogółem

15 580,03 zł tj. 17,7%

z tego:

- *wydatki bieżące*

15 580,03 zł

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 15 580,03 zł, w ramach których wykonano m.in.: podział geodezyjny nieruchomości położonej przy ul. Radomskiej i Wejherowskiej w celu wydzielenia działek przeznaczonych do przekazania w trwały zarząd na rzecz Cmentarza Komunalnego oraz wydzielenia dróg celem przekazania w trwały zarząd na rzecz MZDiT, podział nieruchomości położonej przy ul. Oleńki 22/30 w celu wydzielenia działki przeznaczonej do dzierżawy na okres 30 lat oraz wykonano I-sze etapy podziałów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz w celu przekazania do dzierżawy na rzecz Polskiego Związku Działkowców.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Plan po zmianach ogółem	76 586 219,00 zł
– Wykonanie ogółem	36 554 582,86 zł tj. 47,7 %
- wydatki bieżące	857 596,94 zł
- wydatki majątkowe	35 696 985,92 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 zlecenia przedmiarów i dokumentacji projektowo-kosztorysowych. Łącznie na wydatki remontowe przeznaczono środki w wysokości 111 874,65 zł.

Realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych

Tabela nr 4

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych
Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdz. 80101, 80102, 80104, 80110, 80120, 80130, 80134	
Remonty szkół podstawowych	Wykonano dokumentację przetargową na roboty remontowe. Zakończono remonty w: <ul style="list-style-type: none">• SP nr 32 ul. Tetmajera 18 - wymiana okien 95 szt.,• SP nr 33 ul. Goszczyńskiego 9/11 - remont dachu. Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy z wykonawcami remontów w szkołach: <ul style="list-style-type: none">• SP nr 2 ul. Baczyńskiego 2a, ZS nr 2 ul. Wirżowa 8, ZS nr 3 ul. Rozdolna 5, SP nr 30 ul. Ludowa 58, SP nr 42 ul. Armii Krajowej 68a, SP nr 49 ul. Jesienna 42 – wymiana okien,• SP nr 10 ul. Olsztyńska 42, SP nr 31 ul. PCK 18 – remont posadzek,• SP nr 12 ul. Warszawska 31, SP nr 35 ul. Ogrodowa 50/64 - remont sali gimnastycznej. Wydatkowano – 89 034,00 zł;
Remonty szkół podstawowych specjalnych	Zakończono remont dachu w ZSS ul. Czecha 15. Wydatkowano – 1 950 zł;
Remonty miejskich przedszkoli	Wykonano dokumentację przetargową na roboty remontowe. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą na remont dachu w MP nr 13 ul. Gwiazdna 2. Przygotowano przetarg na wykonanie robót związanych z usunięciem barier architektonicznych na dojściu do przedszkola MP nr 43 ul. Czecha 17. Wydatkowano – 1 950,00 zł;
Remonty gimnazjów	Wykonano dokumentację przetargową i dokumentację na roboty remontowe. Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy z wykonawcami na remonty w: <ul style="list-style-type: none">• G nr 5 ul. Worcella 20/22, G nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 15 – wymiana okien,• G nr 12 ul. Okólna 31/39 – remont dachu. Wydatkowano – 7 724,40 zł;
Remonty szkół licealnych	Zakończono wymianę okien w VI LO ul. Łukasieńskiego 40. Zadanie zakończono rzeczowo, a rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu. Wydatkowano – 1 402,20 zł,
Remonty szkół zawodowych	Wykonano dokumentację przetargową na roboty remontowe. Zakończono wymianę okien w ZSS-B ul. Augustyna 3/7. Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy z wykonawcami na remonty w: <ul style="list-style-type: none">• ZSG ul. Worcella 1 – remont sali gimnastycznej,

	<ul style="list-style-type: none"> • ZS im. Norwida ul. Jasnogórska 8 – remont dachu, • TZN ul. Jasnogórska 84/90 – wymiana okien.
Remonty szkół zawodowych specjalnych	Wydatkowano – 4 758,75 zł; Wykonano dokumentację przetargową na roboty remontowe, rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą wymiany okien w ZSZS ul. Krótka 22. Wydatkowano – 1 402,20 zł;
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdz. 85403	
Remonty ośrodków wychowawczych specjalnych szkolno-	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • dokumentację projektowo-kosztorysową na remont instalacji elektrycznej w SOS-W nr 1 ul. Legionów 58. Wydatkowano – 3 653,10 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 745 722,29 zł z tego na wykonanie wyroku sądowego, zasądzającego od Gminy Częstochowa na rzecz wykonawcy zadania razem 741 881,88 zł (środki przeniesione z rezerwy celowej). Pozostałą kwotę wydatkowano m. in. na: ogłoszenia przetargowe w prasie, opinie, ekspertyzy zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

Realizacja i zakres rzeczowy wydatków majątkowych

Tabela nr 5

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Dział 600 Transport i łączność – 60004	
Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno	<p>Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym. W I półroczu 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • trwały prace na końcowym odcinku linii tramwajowej tj. na ulicy Rakowskiej i Limanowskiego, oraz na budowie końcowej pętli tramwajowej. • zamontowano słupy sieci trakcyjnej i prowadzono montaż trakcji zasilającej. Wybudowano sygnalizację świetlną wyjazdową z końcowej pętli tramwajowej. • prowadzono przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego: energetycznej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnej, pod ul. Rakowską przełożono wodociąg magistralny o średnicy Ø 1000 mm zasilający południową część miasta. • zrealizowano rozbudowę kanalizacji deszczowej poprawiającej odwodnienie pod wiaduktem trasy DK 1 - Alei Wojska Polskiego w ciągu ulicy Rakowskiej. • wykonano przebudowę ulicy Rakowskiej i Limanowskiego oraz ich skrzyżowań, przebudowano skrzyżowanie ulicy Limanowskiego i Żareckiej. Na przebudowanych ulicach wykonano nowe oświetlenie drogowe. • kontynuowano prace przy budowie i wyposażeniu stacji zasilającej nową linię zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic Bohaterów Katynia i ul. Rakowskiej. • prowadzono prace związane z zagospodarowaniem zielenią, porządkowano tereny przebudowanych pasów drogowych. <p>Wydatkowano - 10 334 395,89 zł w tym m.in. 8 574 213,25 zł ze środków unijnych.</p>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 70095	
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bardowskiego	<p>Zakończono realizację i oddano do użytku budynek mieszkalny „C” z 32 mieszkaniami o łącznej powierzchni użytkowej 2 210,58m². W budynku „D” zakończono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie dachu, pokryto gontem; • roboty tynkarskie i posadzkarskie w mieszkaniach oraz na klatkach schodowych, a także roboty płytkarskie i malarskie, • elewacje budynku D oraz położono płytki na balkonach,

	<ul style="list-style-type: none"> drogi i parkingi od strony wschodniej oraz chodniki wzdłuż budynku D i prowadzące do klatek schodowych. <p>W zakresie robót instalacyjnych wykonano w całości instalacje: centralnego ogrzewania., gazu, wod.-kan. z „białym montażem”, elektryczną wewnętrzną, orurowanie dla instalacji telewizyjnej oraz oświetlenie zewnętrzne. Wydatkowano – 3 156 892,36 zł;</p>
Dział Oświata i wychowanie – rozdz. 80130, 80195	
Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.S.Żeromskiego	Wymieniono instalację c.o, ocieplono ściany zewnętrzne budynków szkoły. Wydatkowano – 221 126,12 zł
Zaopatrzenie szkół w ciepłą wodę	Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania. Wydatkowano – 25 830,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna – 85219	
Adaptacja i dostosowanie budynku przy ul. Staszica 10 dla potrzeb MOPS	Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą. W czerwcu przekazano wykonawcy plac budowy; Wydatkowano – 26 666,00 zł.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdz. 90004, 90095	
Place rekreacji ruchowej dla seniorów	Opracowano program funkcjonalno - użytkowy dla 3 placów z urządzeniami outdoor-fitness dla seniorów, zlokalizowanych przy Promenadzie Niemena (teren pomiędzy fontanną i placem zabaw dla dzieci), przy Pasażu Iłakowiczówny (dzielnica Raków), na Skwerze Solidarności. W czerwcu został wyłoniony w drodze przetargu wykonawca robót w formule „projektuj i zbuduj”. Wydatkowano – 3 585,00 zł
Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i wodociągiem ul.Przyjemna i Lotosu	Wyłoniono w przetargu wykonawcę robót. W czerwcu przekazano wykonawcy plac budowy. Poniesione wydatki dotyczyły zajęcia pasa drogowego; Wydatkowano – 5 728,00 zł
Budowa kolektora sanitarnego A na odcinku od ul. Ludowej do skrzyżowania ulic Narcyzowej i Św.Brata Alberta	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową I etapu kolektora, dokumentacja II etapu w trakcie opracowania. Wyłoniono w przetargu wykonawcę robót. W czerwcu przekazano wykonawcy plac budowy. Wydatkowano – 24 398,28 zł;
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdz. 92108	
Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej	Wykonano roboty wykończeniowe, w tym: roboty malarskie, posadzkarskie (parkiety) oraz montaż foteli na salach koncertowej i kameralnej, montaż wind, roboty związane z mechaniką sceny, zapadnią sceny. Zadanie zostało zakończone i jest w trakcie rozliczania. Wydatkowano – 4 135 332,97 zł w tym m.in. 1 603 416,85 zł środki unijne;
Dział 926 Kultura fizyczna – rozdz. 92601	
Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie	W budynku zrealizowano prace wykończeniowe: <ul style="list-style-type: none"> parkiet na arenie głównej oraz w salach treningowych, wykładziny podłogowe, płytki podłogowe – dokończenie, sufity podwieszane, malowanie, montaż krzesełek na trybunach, ślusarka aluminiowa, drzwi, montaż opraw i osprzętu oświetleniowego, montaż czujek i central ppoż, montaż gniazd i szaf sieci teleinformatycznej, montaż osprzętu instalacji kontroli dostępu, montaż kamer, rejestratorów i szaf monitoringu zewnętrznego, inst. wod.kan – wykonywanie podejść wodnych i odpływów + „biały montaż”, inst. kanalizacji deszcz. - roboty wykończeniowe przy zbiorniku retencyjnym – wyrównanie skarp zbiornika, ogrodzenie zbiornika,

	<ul style="list-style-type: none"> inst c.o. - powieszenie grzejników i regulacja instalacji, wentylacja i klimatyzacja – zakończenie prac instalacyjnych ciepła technologicznego + uruchomienie agregatu chłodu, zakończenie prac izolacyjnych na instalacji wentylacji. <p>Wykonano zagospodarowanie zewnętrzne:</p> <ul style="list-style-type: none"> ekrany akustyczne, parkingi, chodniki (ulica Marysia), zieleń, oświetlenie terenu. <p>Realizacja zadania zgodnie z umową została zakończona. Wydatkowano – 17 741 774,62 zł w tym m.in. 7 546 465,92 zł środków unijnych oraz 3 167 191,99 zł środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;</p>
Remont ul. Żużłowej wraz z rozbudową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Żużłowej i Olsztyńskiej oraz budową parkingów	<p>W trakcie realizacji - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Wydatkowano – 13 997,68 zł;</p>

WYDZIAŁ EDUKACJI

W I półroczu 2012 r. zadania wydziału w części dotyczącej edukacji realizowano w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc społeczna, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Realizacja wydatków w tych działach przedstawia się następująco:

Plan po zmianach	371 411 569,00 zł	
Wykonanie	208 048 766,01 zł	tj. 56,0 %

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 40 335, a średni koszt kształcenia jednego ucznia w tych placówkach wyniósł 832,36.

Wartości wag, wg których kalkulowana była subwencja nie uwzględniają jednak rzeczywistych jednostkowych kosztów ponoszonych przez szkoły.

Ministerstwo Edukacji Narodowej na 2012 r. określiło finansowy standard A podziału subwencji jednego ucznia w jednostkach finansowanych z subwencji w wysokości 4 942,4245.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	469 161,00 zł	
Wykonanie	75 129,04 zł	tj. 16,0 %

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 75 129,04 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	72 533,55 zł
– wydatki rzeczowe	2 397,17 zł
– delegacje krajowe	198,32 zł

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 konkursowymi: „Razem poznajemy świat”, „Edukacja paszport do przyszłości”, „Dobry fach to szansa pracy”, „Mam zawód mam pracę w regionie”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	337 563 032,00 zł	
Wykonanie	189 107 334,27 zł	tj. 56,0 %

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 50 386 612,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 38 538 976,12 zł
- wydatki rzeczowe, w tym: 8 142 906,64 zł
 - remonty 14 637,97 zł
- dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty 3 247 107,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym: 422 078,49 zł
 - zadania realizowane ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI 296 365,24 zł
 - program edukacyjny Comenius 125 713,25 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 543,88 zł

Zatrudnienie pracowników w etatach kalkulacyjnych wyniosło 1 363,76, w tym:

- 1 032,20 etatów pracowników pedagogicznych,
- 331,56 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do szkół podstawowych uczęszczało 10 611 uczniów, w tym:

- do 521 oddziałów w 41 publicznych szkołach podstawowych 10 111 uczniów,
- do 6 szkół niepublicznych dotowanych 500 uczniów,
- do 2 szkół publicznych dotowanych przez miasto – 362 uczniów.

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

- w 41 szkołach publicznych – 770,08 zł,
- w 8 szkołach podstawowych prowadzonych przez zgromadzenia zakonne oraz inne osoby fizyczne i prawne, dotowanych przez miasto – 628,07 zł.

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 4 011 373,57 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 3 347 079,04 zł
- wydatki rzeczowe, w tym: 365 910,53 zł
 - remonty 1 932,21 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych 296 463,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 921,00 zł

Zatrudnienie osiągnęło poziom 104,08 etatów, z tego:

- 81,08 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 23,00 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do szkół podstawowych specjalnych uczęszczało 201 uczniów, w tym

- w 31 oddziałach w 4 szkołach podstawowych specjalnych naukę pobierało 187 uczniów.
- do 1 niepublicznej specjalnej szkoły podstawowej – 14 uczniów.

Miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia w pierwszym półroczu 2012 roku wyniósł 3 310,97 zł, natomiast w 1 dotowanej szkole podstawowej specjalnej – 3 529,32.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 3 642 928,72 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 3 063 065,69 zł
- dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty 320 883,00 zł
- wydatki rzeczowe 258 980,03 zł

Zatrudnienie (z wyłączeniem szkół niepublicznych i publicznych dotowanych) wyniosło ogółem 115,62 etatów kalkulacyjnych, w tym:

- 103,96 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 11,67 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 1 411 dzieci, w tym:

- do 38 przedszkoli przy szkołach podstawowych (77 oddziałów) – 1 392 uczniów,
- 1 niepublicznej szkole prowadzącej klasę "0" – 19 uczniów,
- 2 publicznych szkołach dotowanych – 103 uczniów.

Średniomiesięczny wydatek na jednego wychowanka wyniósł:

- w 38 przedszkolach przy publicznych szkołach podstawowych 397,75 zł
- w 3 przedszkolach przy szkołach podstawowych dotowanych 438,36 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola – 23 951 336,63 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 17 017 295,12 zł
- dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty 3 607 546,00 zł
- wydatki rzeczowe, w tym: 2 994 596,83 zł
 - remonty 27 198,65 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym: 305 108,87 zł
 - zadania realizowane ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI 174 438,51 zł
 - zadania realizowane w ramach programu: Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich 130 670,36 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 789,81 zł

Zatrudnienie wyniosło ogółem 728,49 etatów kalkulacyjnych, w tym:

- 423,42 etatów pracowników pedagogicznych,
- 305,07 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do przedszkoli uczęszczało 5 288 dzieci, w tym:

- do 186 oddziałów w 39 przedszkolach prowadzonych przez miasto – 4 295,
- do 14 przedszkoli dotowanych niepublicznych – 776,
- do 3 przedszkoli dotowanych publicznych – 217.

Liczba miejsc w publicznych przedszkolach kształtuje się na poziomie 4 370, a w dotowanych 950 miejsc.

Średniomiesięczny wydatek na jednego wychowanka (bez kosztów bieżących napraw) wyniósł:

- w 39 Miejskich Przedszkolach – 777,60 zł,
- w 17 przedszkolach dotowanych – 605,60 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 139 925,00 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na dotacje dla placówek niepublicznych w kwocie 139 925,00 zł.

Do 6 niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszczało 84 dzieci i taka też była liczba miejsc. Średniomiesięczny wydatek na jednego wychowanka wyniósł – 278,18 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja – 28 749 450,15 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 22 779 238,49 zł
- dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty 2 540 572,00 zł
- wydatki rzeczowe, w tym: 2 517 030,87 zł
 - remonty 6 657,54 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym: 888 811,35 zł
 - zadania realizowane ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI 806 368,56 zł
 - program edukacyjny Comenius 82 442,79 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 797,44 zł

Zatrudnienie wyniosło ogółem 804,64 etatów, w tym:

- 662,70 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 141,94 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do gimnazjów uczęszczało 6 237 uczniów, w tym:

- do 243 oddziałów w 24 gimnazjach publicznych – 5 617 uczniów,
- do 7 gimnazjów niepublicznych – 204 uczniów,
- do 3 dotowanych gimnazjów publicznych – 416 uczniów.

Miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia (bez kosztów realizacji programu "Comenius") wyniósł:

- w 24 gimnazjach publicznych – 751,29 zł,
- w 10 gimnazjach dotowanych – 683,32 zł.

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne – 2 725 233,89 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	2 265 460,89 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	329 324,00 zł
- wydatki rzeczowe	129 149,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00 zł

Zatrudnienie w publicznych gimnazjach specjalnych wyniosło ogółem 74,71 etatów, z tego:

- 67,21 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 7,50 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do gimnazjów specjalnych uczęszczało 173 uczniów, w tym:

- do 20 oddziałów w 5 publicznych gimnazjach specjalnych 148 uczniów,
- do 1 specjalnego gimnazjum niepublicznego – 25 uczniów.

Miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia w I półroczu 2012 roku wyniósł:

- w 5 publicznych gimnazjach specjalnych – 2 698,10 zł,
- w 1 specjalnym gimnazjum niepublicznym – 2 210,23 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- wydatki rzeczowe	6 302,50 zł
--------------------	-------------

Wydatki obejmują dowóz dzieci do szkół podstawowych oraz do gimnazjów, których odległość od miejsca zamieszkania do szkoły przekracza 4 km.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 28 068 514,79 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	21 338 317,93 zł
- wydatki rzeczowe, w tym:	3 566 319,55 zł
- remonty	4 090,60 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	2 472 731,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym:	652 621,51 zł
- zadania realizowane ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI	616 036,04 zł
- program edukacyjny Comenius	36 585,47 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 524,80 zł

Zatrudnienie wyniosło ogółem 750,32 etaty, w tym:

- 626,37 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 123,95 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do liceów ogólnokształcących uczęszczało ogółem 9 551 uczniów, w tym:

- do 237 oddziałów publicznych w 15 liceach ogólnokształcących prowadzonych przez miasto uczęszczało 7 040 uczniów,
- do 23 liceów niepublicznych (w tym: 6 dla młodzieży i 17 dla dorosłych) – 2 511 uczniów.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia (bez kosztów realizacji programu „Comenius”) wyniósł miesięcznie:

- w 15 szkołach publicznych – 590,09 zł,
- w 23 szkołach dotowanych – 164,16 zł.

Rozdz. 80121 Licea ogólnokształcące specjalne – 332 354,08 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 315 869,08 zł
- wydatki rzeczowe 16 485,00 zł

Zatrudnienie wyniosło ogółem 7,71 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych.

W 3 oddziałach w 1 liceum ogólnokształcącym specjalnym prowadzonym przez miasto naukę pobierało 34 uczniów.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia wyniósł 1 629,19 zł miesięcznie.

Rozdz. 80123 Licea profilowane – 169 709,41zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 162 192,41 zł
- wydatki rzeczowe 7 517,00 zł

Zatrudnienie wyniosło 3,77 etaty kalkulacyjne pracowników pedagogicznych

W 1 oddziale w 1 liceum profilowanym prowadzonym przez miasto naukę pobierało 17 uczniów.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia wyniósł 1 663,82 zł miesięcznie.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 31 848 339,78 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 21 466 555,14 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych 6 224 484,00 zł
- wydatki rzeczowe, w tym: 3 469 324,97 zł
 - remonty 55 176,36 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym: 671 169,77 zł
 - zadania realizowane ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI 616 238,92 zł
 - program edukacyjny Comenius 44 572,06 zł
 - program edukacyjny Leonardo 10 358,79 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 805,90 zł

Zatrudnienie w szkołach zawodowych wyniosło ogółem 793,17 etatów, w tym:

- 630,66 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 162,51 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do szkół zawodowych uczęszczało 11 873 uczniów, w tym:

- do 254 oddziałów w 12 szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto – 6 333 uczniów,
- do 48 niepublicznych szkół zawodowych – 5 540 uczniów.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia (bez kosztów realizacji programów unijnych oraz bez kosztów bieżących napraw poniesionych w ramach wydatków gminy) wyniósł miesięcznie:

- w 12 szkołach publicznych – 656,68 zł,
- w 48 szkołach dotowanych – 187,27 zł.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 5 997 982,97 zł, w tym:

- dotacje dla szkół publicznych 3 445 589,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi 2 281 606,18 zł
- wydatki rzeczowe 256 678,79 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 109,00 zł

Zatrudnienie wyniosło 66,10 etatów, w tym:

- 55,85 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 10,25 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do szkół zawodowych specjalnych uczęszczało 291 uczniów, w tym:

- do 17 oddziałów w 3 szkołach zawodowych specjalnych - 135 uczniów,
- do 2 dotowanych szkół zawodowych specjalnych – 156 uczniów.

Miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia wyniósł:

- w 3 szkołach zawodowych specjalnych – 3 151,10 zł,
- w 2 dotowanych szkołach zawodowych specjalnych – 3 673,34 zł.

Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 3 662 465,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 3 243 867,19 zł
- wydatki rzeczowe 416 097,94 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500,00 zł

Zatrudnienie wyniosło 123,74 etatów, w tym:

- 93,24 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 30,50 etatów pracowników administracji i obsługi.

W 114 oddziałach w dwóch centrach kształcenia prowadzonych przez miasto praktyczną naukę zawodu pobierało 2 293 uczniów, tj. w Centrum Kształcenia Praktycznego uczyło się 2 071 uczniów, a w Centrum Kształcenia Ustawicznego 222 uczniów.

Miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia w pierwszym półroczu 2012 roku wyniósł 266,21 zł.

Rozdz. 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – 472 807,86 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 398 961,29 zł
- wydatki rzeczowe, w tym: 73 846,57 zł
 - remonty 1 100,00 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 – 587 020,89 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 558 233,89 zł
- wydatki rzeczowe 28 787,00 zł

Zatrudnienie wyniosło 13,78 etatów kalkulacyjnych nauczycieli doradców metodycznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

Wydatki rzeczowe w tym rozdziale przeznaczono na koszty przejazdu nauczycieli metodyków uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego, a także na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli metodyków.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne – 3 911 051,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 3 583 996,94 zł
- wydatki rzeczowe 320 960,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 093,59 zł

W 37 stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnienie wyniosło 92,25 etatów kalkulacyjnych pracowników administracji i obsługi.

W 38 przedszkolach zatrudnienie wyniosło 127,28 etatów kalkulacyjnych pracowników administracji i obsługi.

W 8 stołówkach w gimnazjach zatrudnienie wyniosło 14,75 etatów kalkulacyjnych pracowników administracji i obsługi.

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

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 443 925,64 zł

W ramach rozdziału 80195 wydatki w I półroczu przeznaczono były na:

- ubezpieczenie placówek oświatowo-wychowawczych 165 103,94 zł
- drobne remonty placówek oświatowych i naprawa awarii 84 630,67 zł
- nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych 52 000,00 zł

– wyposażenie placówek oświatowo-wychowawczych, tym głównie: komputery, zmywarki w przedszkolach oraz na zakup nagród	41 517,86 zł	
– edukację, wypoczynek, rekreację dzieci i młodzieży szkolnej	27 515,03 zł	
– zwrot niewykorzystanych środków dotacji celowej otrzymanej na realizację programu pod nazwą "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	24 534,08 zł	
– zadania z zakresu oświaty, edukacji zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym	16 700,00 zł	
– renty i odszkodowania	13 893,20 zł	
– zajęcia pozalekcyjne	8 691,75 zł	
– konkursy dla dzieci i młodzieży szkolnej	5 335,05 zł	
– współpracę zagraniczną	3 214,16 zł	
– konferencje, sympozja, targi, spotkania okolicznościowe, festyny, koncerty charytatywne	789,90 zł	

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	108 332,00 zł	
Wykonanie	38 195,00 zł	tj. 35,3 %

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – 38 195,00 zł

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 38 195,00 zł wydatkowane 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 36 placówkach oświatowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	33 261 244,00 zł	
Wykonanie	18 828 107,70 zł	tj. 56,6 %

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne – 3 968 430,27 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	3 689 595,43 zł
– wydatki rzeczowe	278 495,84 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	339,00 zł

W 40 świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnienie wyniosło 83,57 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych.

W 20 świetlicach szkolnych przy gimnazjach zatrudnienie wyniosło 22,76 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych

Działalność Młodzieżowej Świetlicy Dworcowej prowadzi Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych.

Zatrudnienie wyniosło 3 etaty kalkulacyjne pracowników pedagogicznych i 0,25 pracowników obsługi.

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

Rozdz. 85402 – Specjalne Ośrodki Wychowawcze – 3 360 563,00 zł

Ogółem wydatki poniesione w powyższym rozdziale przeznaczone były na dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych.

W 3 dotowanych specjalnych ośrodków wychowawczych opieką objętych było 175 uczniów.

Średni koszt utrzymania jednego wychowanka wyniósł miesięcznie – 3 203,59 zł

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 3 030 729,26 zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi	2 596 609,00 zł
- wydatki rzeczowe	241 319,78 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – zadania realizowano w ramach Kapitału Ludzkiego	191 463,48 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 337,00 zł

Zatrudnienie wyniosło 95,44 etatów, w tym:

- 66,13 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 29,31 etatów pracowników administracji i obsługi.

W 2 placówkach publicznych (Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 5), w 27 oddziałach naukę pobierało 167 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.

Średni koszt kształcenia jednego wychowanka wyniósł miesięcznie 2 833,60 zł.

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 207 692,56 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	197 260,56 zł
- wydatki rzeczowe	10 432,00 zł

Zatrudnienie wyniosło 5 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych.

Naukę pobierało 41 wychowanków (2 oddziały). Średni koszt kształcenia jednego wychowanka wyniósł miesięcznie 844,28 zł.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 3 768 930,58 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	3 491 547,40 zł
- wydatki rzeczowe	277 239,18 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	144,00 zł

Zatrudnienie w 3 poradniach psychologiczno-pedagogicznych i Centrum Informacji Zawodowej wyniosło 115,23 etatów kalkulacyjnych, w tym:

- 94,53 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 20,70 etatów pracowników administracji i obsługi.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – 1 718 837,42 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	1 211 393,67 zł
- wydatki rzeczowe	489 867,75 zł
- dotacje dla placówek niepublicznych	17 576,00 zł

Średnioroczne zatrudnienie w Młodzieżowym Domu Kultury ukształtowało się na poziomie 62,56 etatów, w tym:

- 24,06 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 38,50 etatów pracowników administracji i obsługi.

W 1 dotowanej placówce pozaszkolnej opieką objętych było 197 uczniów.

Średni koszt utrzymania jednego wychowanka w placówce dotowanej wyniósł miesięcznie – 14,84 zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 2 462 919,60 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	1 718 993,86 zł
– wydatki rzeczowe	600 545,69 zł
– dotacje dla internatów niepublicznych	135 044,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 336,05 zł

Zatrudnienie w internatach prowadzonych przez miasto wyniosło 71,77 etaty, w tym:

- 33,14 etatów kalkulacyjnych pracowników pedagogicznych,
- 38,63 etaty pracowników administracji i obsługi.

W internatach mieszkało 464 wychowanków, w tym:

- w 5 publicznych internatach – 434 wychowanków,
- w 1 dotowanym internacie – 30 wychowanków.

Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w pierwszym półroczu 2012 roku wyniósł:

- w 5 publicznych internatach – 893,96 zł,
- w 1 dotowanym internacie – 742,00 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 256 049,84 zł, w tym:

- zwrot dotacji otrzymanej w związku z realizacją programu pod nazwą "Program na rzecz społeczności romskiej" wraz z odsetkami 214 253,84 zł
- stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami 41 796,00 zł

Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami przyznano w okresie: styczeń - czerwiec dla 27 uczniów w kwocie 1 548,00 zł na jednego ucznia, tj. po 258 zł miesięcznie.

Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – 1 503,69 zł

Gmina Częstochowa prowadzi szkolne schronisko młodzieżowe działające w okresie od czerwca do września, w którym wydatkowano na wynagrodzenia z pochodnymi kwotę 1 503,69 zł. Wydatku dokonano w miesiącu czerwcu 2012r.

Średnioroczne zatrudnienie w pierwszym półroczu 2012 roku ukształtowało się na poziomie 0,56 etatu pracowników obsługi.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność – 52 451,48 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

- konkursy dla dzieci, młodzieży szkolnej, nauczycieli 49 835,87 zł
- wyposażenie placówek oświatowo - wychowawczych 2 500,00 zł
- zakup podpisu kwalifikowanego 115,61 zł

WYDZIAŁ ZDROWIA

Plan po zmianach ogółem	3 101 700,00 zł	
Wykonanie ogółem	228 209,49 zł	tj. 7,4%

z tego:

- *wydatki bieżące* 228 209,49 zł

Wydział Zdrowia realizował zadania w ramach działów, 757 Obsługa długu publicznego, 851 Ochrona zdrowia, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	2 500,00 zł	
Wykonanie	930,98 zł	tj. 37,2%

z tego:

- *wydatki bieżące* 930,98 zł

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

Zaplanowane wydatki w rozdziale na kwotę 2 500,00 zł zostały w I półroczu wykonane w wysokości 930,98 zł i dotyczą odsetek bankowych od kredytu udzielonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przejętego przez miasto po likwidacji SP ZOZ Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki „Nasza Przychodnia”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	2 718 950,00 zł	
Wykonanie	97 349,10 zł	tj.3,6%

z tego:

– *wydatki bieżące* 97 349,10 zł

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Ustalony plan wydatków w rozdziale 85195 w wysokości 877 103,00 zł w I półroczu 2012 r. wykonany został w wysokości 97 349,10 zł, tj. 11,1%.

Środki finansowe w ramach pozostałej działalności przekazano na następujące zadania:

1. Programy zdrowotne dla dzieci i młodzieży (szczepienia i badania przesiewowe w tym: profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie dla przedszkolaków oraz szczepienia zapobiegające rakowi szyjki macicy) - plan w kwocie 601 270,00 zł, w I półroczu wykorzystano 15,9%, tj. 95 306,12 zł. W ramach tego zadania w I półroczu 2012 r. realizowano „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”. Łącznie zawarto dwie umowy: z Przychodnią Lekarską „Południe” oraz z Przychodnią Lekarską „Sanus”.
2. Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia – plan w wysokości 24 013,00 zł, wykorzystano w 8,5%, tj. w kwocie 2 042,98 zł. W ramach tego zadania w I półroczu 2012 r. wydatkowano środki na:
 - konsultacje medyczne dotyczące zakresu zadań realizowanych przez Wydział – 1 042,98 zł,
 - zakup upominków dla laureatów konkursu fotograficznego w ramach realizacji działań profilaktycznych przeciw paleniu tytoniu dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – 1 000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	380 250,00 zł	
Wykonanie	129 929,41 zł	tj.34,2%

tego:

– *wydatki bieżące* 129 929,41 zł

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na realizację zadania „Utrzymanie Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności” zaplanowano kwotę w wysokości 380 250,00 zł. W I półroczu 2012 roku wykorzystano 129 929,41 zł tj. 34,2% planu.

Realizacja wydatków dotyczyła:

– wynagrodzeń dla 21 lekarzy orzeczników i specjalistów	84 801,26 zł
– zakupu usług	22 735,26 zł
– wynajmu pomieszczeń biurowych	16 581,59 zł
– zakupu energii	4 890,61 zł
– zakupu usług telefonii stacjonarnej	920,69 zł

W ramach realizowanych zadań Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w I półroczu 2012 r. wydał 5484 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia oraz ogółem 600 legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

WYDZIAŁ PROMOCJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Plan po zmianach ogółem	14 625 488,00 zł	
Wykonanie ogółem	6 028 012,86 zł	tj. 41,2%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>6 028 012,86 zł</i>
--------------------------	------------------------

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	2 007 200,00 zł	
Wykonanie	658 043,19 zł	tj.32,8%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>658 043,19 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań w 2012 roku z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Wydziale Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych przewidziano kwotę 61 000,00 zł. W I półroczu 2012 r. zrealizowano zadania na kwotę 22 750,00 zł, tj. w 37,3%. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- 1) Podejmowanie działań związanych z ograniczaniem zakażeń wirusem HIV, HCV, HBS i minimalizowanie skutków zachorowań – planowana kwota - 20 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2012 r. wyniosło – 4 500,00 zł, tj. 22,5% planu. Środki te przeznaczono dla Stowarzyszenia „MONAR”.
- 2) Realizacja programu z zakresu przeciwdziałania narkomanii – planowana kwota - 41 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2012 r. wyniosło – 18 250,00 zł, tj. 44,5% planu.
Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych przez częstochowskie organizacje pozarządowe m.in.:
 - Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, które otrzymało dofinansowanie na „Profilaktyczno-terapeutyczny program dla młodzieży i rodziców w zakresie uzależnień od środków psychoaktywnych”,
 - Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Częstochowa na zadanie pod nazwą „Młodzi-młodym - szkolenie młodych liderów”,
 - Stowarzyszenie „Monar” na program pn. „Zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii”,
 - Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej” na „Realizację programu z zakresu przeciwdziałania narkomanii”,
 - Stowarzyszenie na Rzecz Miasta, Regionu i Mieszkańców „Życie Częstochowy” na program „Bawię się – nie biore”,
 - oraz Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej otrzymało dofinansowanie na dwa zadania: „Pomagajmy dzieciom poznawać świat bez narkotyków,„ oraz „Program wczesnej interwencji „FRED w Częstochowie”.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania w tym rozdziale realizowane były zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.

Plan finansowy w wysokości 1 946 200,00 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w Wydziale Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych wykonano w I półroczu 2012 r. w kwocie 635 293,19 zł, tj. w 32,6%.

W ramach tej kwoty zrealizowano m.in. następujące zadania:

- 1) Organizacja wypoczynku feryjnego i wakacyjnego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych – planowana kwota 150 000,00 zł, wykonanie wyniosło 27 960,00 zł, tj. 18,6% planu. W ramach tego zadania w I półroczu 2012 r. zorganizowano wypocznik

zimowy dla 40 dzieci, w wieku 8-13 lat, w miejscowości Sokole–Ludwickowice Kołodzkie, w Ośrodku Wczasowym „Wisła” w terminie od 30 stycznia do 6 lutego 2012 r.

- 2) Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty – planowana kwota 298 800,00 zł, wykonanie wyniosło 94 160,00 zł, tj. 31,5% planu. W ramach zadania realizowano:
 - „Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin” – dofinansowanie otrzymało 6 organizacji,
 - „Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi” – dofinansowanie otrzymały 2 organizacje;
 - „Udzielanie pomocy żywnościowej i rzeczowej dla osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych patologiami społecznymi - środki przyznano dla 7 organizacji;
 - „Wsparcie pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” - dofinansowanie otrzymały 2 organizacje.
- 3) Przeciwdziałanie wykluczaniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej – planowana kwota 10 200,00 zł, wykonanie w I półroczu 2012 r. wyniosło 4 000,00 zł, tj. 39,2% planu. Dofinansowanie otrzymała Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej na realizację zadania „Reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej”.
- 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 246 200,00 zł. Wydatki w I półroczu 2012r. wyniosły 49 452,29 zł, tj. 20,1% planu i dotyczyły: wydatków bieżących w zakresie funkcjonowania i posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeprowadzania wywiadów środowiskowych oraz wydawania opinii biegłych w zakresie uzależnień.
- 5) Realizacja działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz readaptacji społecznej wśród bezdomnych zagrożonych uzależnieniem.

Na realizację tego zadania zaplanowano ogółem kwotę 503 066,00 zł. Wydatki w I półroczu 2012 r. wyniosły 133 208,90 zł, tj. 26,5% planu. Wydatki dotyczyły dofinansowania działań podejmowanych przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej oraz Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy AGAPE, związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom oraz przemocy 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, ul. Krakowska 80/15,
 - prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 80/15,
 - udzielenie całonocnego schronienia wraz z wyżywieniem niepełnosprawnym osobom bezdomnym przebywającym na terenie miasta Częstochowy.
- 6) Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego – planowana kwota 593 670,00 zł, wykonanie w I półroczu wyniosło 326 512,00 zł, tj. 55,0% planu. Dofinansowano zadania realizowane przez fundację, 18 stowarzyszeń oraz 6 organizacji kościelnych prowadzących placówki wsparcia dziennego - świetlice i ogniska.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	12 568 288,00 zł	
Wykonanie	5 344 969,67 zł	tj. 42,5%

z tego:

– *wydatki bieżące* 5 344 969,67 zł

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 4 565 900,00 zł zostały rozdysponowane w I półroczu 2012r. w wysokości 2 054 782,83 zł, tj. 45,0% planu. W ramach tej kwoty sfinansowano m. in. następujące przedsięwzięcia:

- 1) Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całonocnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Z zaplanowanej kwoty 3 094 000,00 zł, wykorzystano w I półroczu 2012 r. kwotę 1 273 045,00 zł, tj. 41,1% planu, w tym :
 - Dom Małych Dzieci im. E. Bojanowskiego w Częstochowie 980 002,60 zł przy ul. Św. Kazimierza 1

- Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” w Częstochowie przy ul. Wręczyckiej 56	159 087,30 zł
- Stowarzyszenie „Rotundus” w Częstochowie ul. Zabrzańska 6	133 955,10 zł

2) Dotacja dla powiatów na utrzymanie wychowanków.

W rozdziale tym finansowana jest pomoc dla dzieci z terenu Miasta Częstochowy, pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej poprzez umieszczenie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, na podstawie porozumień z innymi powiatami. Ogółem w I półroczu 2012 r. na terenie 10 powiatów umieszczono 43 dzieci. Zaplanowane na to zadanie środki w kwocie 1 471 900,00 zł, zostały wykonane w kwocie 781 737,83 zł, co stanowi 53,1% planu.

Rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 3 190 176,00 zł został wykorzystany w 48,3%. W I półroczu 2012 r. Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych przekazał do trzech domów pomocy społecznej, funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy dotację w wysokości 1 540 306,00 zł, w tym dla:

- Domu Pomocy Społecznej Z.B. Albertynów dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie w Częstochowie, ul. Jadwigi 84/86,	576 607,00 zł
- Domu Pomocy Społecznej Z.S. Albertynek dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie w Częstochowie, ul. Wesoła 14,	554 433,00 zł
- Domu Pomocy Społecznej DPS Z.S.W. a Paulo dla osób w podeszłym wieku w Częstochowie, ul. Wieluńska 1.	409 266,00 zł

Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 1 146 502,00 zł zostały wykorzystane w I półroczu 2012 r. w wysokości 561 295,00 zł, tj. 49,0% planu.

W rozdziale tym finansowane jest prowadzenie:

- Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Częstochowie przy ul. Focha 71 przez Częstochowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło, Częstochowa ul. Waszyngtona 62 – 318 804,00 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Częstochowie przy ul. Lakowej 101 przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i ich Rodzinom, Częstochowa ul. Lakowa 101 –242 491,00 zł.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym finansowana jest pomoc dla dzieci i małoletnich pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, umieszczonych w rodzinach zastępczych na podstawie porozumień z innymi powiatami. Na rok 2012 na realizację zadania przewidziano środki finansowe w wysokości 800 000,00 zł. Na terenie 29 powiatów w 46 rodzinach zastępczych umieszczono 70 dzieci. W I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę 343 792,52 zł, wykorzystując 43,0% planu.

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

W ramach wydatków gminy w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 141 300,00 zł. W I półroczu 2012 r. wykonano 111 019,91 zł, tj. 78,6% planu. Są to środki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji Wojewody Śląskiego, przekazywane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

W ramach wydatków gminy w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 40 000,00 zł. W I półroczu 2012 r. wykonano 14 823,15 zł, tj. 37,1% planu. Są to środki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłaconych z dotacji Wojewody Śląskiego, przekazywane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

W ramach wydatków gminy w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań zlikwidowanej z dniem 1.01.2012 r. jednostki budżetowej – Miejskiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego. Na przedmiotowe zadanie wydatkowano 2 609,11 zł, tj. 87,0% planu.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 2 670 610,00 zł zostały rozdysponowane w I półroczu 2012 r. w wysokości 716 341,15 zł, tj. 26,8% planu.

W ramach tej kwoty sfinansowano m. in. następujące przedsięwzięcia:

1. Udzielono wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy.
Z zaplanowanej kwoty 1 240 000,00 zł; wykorzystano w I półroczu 2012 r. kwotę 491 428,72 zł, tj. 39,6% 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 w Częstochowie,
 - prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych w Częstochowie.Zadanie finansowane jest także w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
2. Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Z zaplanowanej kwoty 80 000,00 zł w I półroczu br. na realizację 20 zadań wydatkowano 43 500,00 zł, tj. 54,4% planu.
3. Wspieranie rodzin oraz osób ubogich i zagrożonych ubóstwem.
Zaplanowaną na to zadanie kwotę w wysokości 38 000,00 zł w I półroczu wydatkowano w wysokości 16 500,00 zł, tj. 43,4% planu. W ramach przedsięwzięcia dofinansowano 7 zadań, zleconych organizacjom pozarządowym i kościelnym w ramach otwartego konkursu ofert. Zadania dotyczyły m.in. przeciwdziałania społecznej marginalizacji osób, rodzin i grup w szczególności dotkniętych długotrwałym bezrobociem, ubóstwem i bezdomnością, prowadzenia bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Częstochowy w Biurze Porad Obywatelskich, prowadzenia Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie przy TKOPD, organizacji Świętego Mikołaja dla dzieci z ubogich rodzin, dofinansowania jadłodajni dla ubogich oraz dofinansowania paczek dla rodzin i dzieci.
4. Wspieranie rodzin poprzez poradnictwo, pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i prawną.
Z kwoty 10 000,00 zł dla 3 organizacji pozarządowych, w I półroczu wykorzystano 8 000,00 zł, tj. 80,0% planu, z tego dla:

- Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów „MACIERZ”	3 500,00 zł
- Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka	2 500,00 zł
- Polskiego Instytutu Mediacji i Integracji Społecznej	2 000,00 zł.
5. Prace społecznie użyteczne - zaplanowane na to zadanie środki finansowe w kwocie 8 184,00 zł zostały rozdysponowane w I półroczu br. w kwocie 2 591,50 zł, tj. 31,7% planu.
6. PI”Samorząd – NGO’s, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych”.
Z zaplanowanej kwoty 693 825,00 zł; wykorzystano w I półroczu 2012 r. kwotę 154 320,93 zł, tj. 22,2% planu. Wydatki w ramach projektu są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 85%, i z budżetu państwa 15%.
W ramach zadania w I półroczu 2012 wyznaczono Zespół Badawczy, opracowano wzór ankiety, wyznaczono placówki do badań prowadzone przez Caritas, Agape oraz Adullam. Ankieterzy rozpoczęli badanie wybranych osób. Przygotowano i przeprowadzono Panel informatyczny dot. bezdomności; przygotowano przetarg na zakup wyposażenia na potrzeby projektu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	50 000,00 zł	
Wykonanie	25 000,00 zł	tj.50,0%

tego:

– *wydatki bieżące* 25 000,00 zł

Rozdz.85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na rok 2012 w planie finansowym na realizację zadania dotyczącego rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę w wysokości 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonych 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 2012r. przekazano środki finansowe w wysokości 25 000,00 zł, tj. 50,0% planu.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Plan po zmianach ogółem	5 692 360,00 zł	
Wykonanie	1 214 554,58 zł	tj. 21,3 %

z tego:

– *wydatki bieżące* 1 214 554,58 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa realizował zadania w sześciu działach klasyfikacji budżetowej: dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, dział 020 Leśnictwo, dział 600 Transport i łączność, dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	132 192,00 zł	
Wykonanie	33 233,86 zł	tj. 25,1 %

z tego:

– *wydatki bieżące* 33 233,86 zł

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 83 000,00 zł wydatkowano 16 542,50 zł, w tym na:

- bieżącą konserwację odcinka rowu odwadniającego o długości 55 mb położonego w rejonie ulicy Kolorowej 124 w Częstochowie oraz na odbudowę przepustu o długości 6 mb na rowie odwadniającym w rejonie ulicy Lakowej w Częstochowie 11 123,39 zł
- wykonanie konserwacji rowów odwadniających o łącznej długości 520 mb położonych w rejonie ulicy Malinowej i Pszennej w Częstochowie. 5 419,11 zł

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 45 692,00 zł wydatkowano 16 691,36 zł na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (środki z dotacji Wojewody).

Dział 020 Leśnictwo

Plan po zmianach	20 500,00 zł	
Wykonanie	2 079,99 zł	tj. 10,2 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 079,99 zł</i>
--------------------------	--------------------

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 2 000,00 zł wydatkowano 999,99 zł na zakup artykułów mundurowych dla pracownika Wydziału.

Rozdz. 02095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 18 500,00 zł wydatkowano 1 080,00 zł na dokarmianie ptaków, obsługę oraz demontaż karmników sezonowych i tablic poglądowych po okresie użytkowym.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	207 877,00 zł	
Wykonanie	49 410,99 zł	tj. 23,8 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>49 410,99 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 207 877,00 zł wydatkowano 49 410,99 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

Plan po zmianach	5 295 041,00 zł	
Wykonanie	1 129 829,74 zł	tj. 21,3 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 129 829,74 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 080 307,00 zł wydatkowano kwotę 5 995,44 zł, w tym m.in. na:

- utrzymanie czystości i porządku terenów niezagospodarowanych na terenie miasta	3 906,42 zł
- transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt	1 998,00 zł

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 2 865 414,00 zł, wydatkowano kwotę 530 017,41 zł m. in. na:

- całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej w tym systematyczne prace porządkowe i bieżące prace pielęgnacyjne wykonywane w ramach zawartych umów, utrzymanie w czystości pasa zieleni przyulicznej oraz zieleńców	425 361,85 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 Częstochowy, utrzymanie w czystości i porządku nawierzchni utwardzonych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych przy Promenadzie Niemena	67 472,68 zł
– bieżące opłaty za wodę i energię	31 791,25 zł
– nawadnianie roślin w Alei Najświętszej Maryi Panny, Placu Biegańskiego	3 007,35 zł
– odprowadzanie ścieków	2 069,08 zł
– bieżące naprawy elementów małej architektury	240,00 zł

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 927 000,00 zł wydatkowano kwotę 496 673,96 zł na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 422 320,00 zł wydatkowano kwotę 97 142,93 zł, w tym na:

– obsługę szaleatów miejskich stałych	63 998,17 zł
– dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej	19 068,00 zł
– bieżące prace porządkowo-pielęgnacyjne na terenach Miejsc Pamięci Narodowej oraz kwater wojennych na cmentarzach Św. Rocha i Kule	7 177,05 zł
– opłaty za zużycie wody na cele przeciwpożarowe	5 401,11 zł
– zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych	1 498,60 zł

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Plan po zmianach	355 532,00 zł	
Wykonanie	57 237,00 zł	tj. 16,1 %

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>57 237,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	5 000,00 zł	
Wykonanie	2 187,00 zł	tj. 43,7 %

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 187,00 zł</i>
--------------------------	--------------------

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 2 187,00 zł. Środki przeznaczone zostały na zakup dzienników budowy. Organ udzielający pozwolenia na budowę ma obowiązek wydać dziennik budowy za zwrotem kosztów związanych z jego przygotowaniem. Środki wydatkowane na zakup dzienników budowy zasilają budżet po ich odsprzedaży inwestorom.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	61 000,00 zł	
Wykonanie	15 050,00 zł	tj. 24,7 %

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>15 050,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miasta na prawach powiatu)

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 15 050,00 zł na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	289 532,00 zł	
Wykonanie	40 000,00 zł	tj. 13,8 %

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>40 000,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 289 532,00 zł wydatkowano kwotę 40 000,00 zł udzielając 6 dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, usytuowanych na terenie miasta Częstochowy. Pozostałe dotacje będą przekazywane w II półroczu br.

BIURO INICJATYW LOKALNYCH I KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Plan po zmianach	210 015,00 zł	
Wykonanie	40 350,20 zł	tj. 19,2%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>40 350,20 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	210 015,00 zł	
Wykonanie	40 350,20 zł	tj. 19,2%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>40 350,20 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

W ramach rozdz. 75023 wydatkowano kwotę 30 905,75 zł na realizację zadania pn. „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia pracowników wraz z podatkiem, składkami na ubezpieczenia społeczne, delegacje,	27 616,77 zł
– zakup m.in. aparatu cyfrowego, ekranu projekcyjnego, projektora multimedialnego, bindownicy.	3 288,98 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach ustalonego planu w rozdz. 75095 wydatkowano kwotę 9 444,45 zł, w tym 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, 5 271,35 zł
- usługi transportowe i gastronomiczne związane z realizowanymi imprezami, 2 119,00 zł
- druk broszury „Zorganizowani”, 1 685,10 zł
- opłatę abonamentu strony www.konsultacje.czestochowa.pl. 369,00 zł

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA

Plan po zmianach	1 062 171,00 zł	
Wykonanie	72 967,68 zł	tj. 6,9 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 72 967,68 zł

Wydział realizował wydatki w ramach działu 750 Administracja publiczna.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	1 062 171,00 zł	
Wykonanie	72 967,68 zł	tj. 6,9 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 72 967,68 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 72 967,68 zł przeznaczone zostały m.in. na:

- realizację projektu "Zainwestuj w Częstochowie" – udział przedstawicieli Urzędu Miasta Częstochowy w targach: Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM we Francji, Moscow International Property Show w Rosji, Międzynarodowych Targach Hannover Messe w Niemczech, Międzynarodowych Targach Proveda Amsterdam w Holandii, 56 407,18 zł
- działania promocyjne m.in.: wykonanie statuetki – "Promotor Częstochowskiej Gospodarki 2011"; obsługę spotkań; zakup zestawów promocyjnych; wykonanie dyplomów dla laureatów konkursu na "Najlepszą prezentację oferty handlowej" podczas trwania Częstochowskich Targów Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz, 15 847,11 zł
- płatne publikacje w prasie i internecie, 352,32 zł
- usługi tłumaczenia. 268,58 zł

WYDZIAŁ KOMUNALNY

Plan po zmianach	13 942 877,00 zł	
Wykonanie	6 338 076,05 zł	tj. 45,5%

z tego:

- *wydatki bieżące* 5 632 831,55 zł
- *wydatki majątkowe* 705 244,50 zł

Wydział realizował zadania w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 500 Handel, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 750 Administracja publiczna oraz 852 Pomoc społeczna.

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

Plan po zmianach	30 454,00 zł
Wykonanie	246,00 zł tj. 0,8%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>246,00 zł</i>
--------------------------	------------------

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu wydatkowano środki w kwocie 246,00 zł na tłumaczenie wniosku do konkursu "Sustainable Energy Europe Awards 2012" związanego z realizacją programu „Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach i budynkach użyteczności publicznej dla miasta Częstochowy”.

Dział 500 Handel

Plan po zmianach	17 983,00 zł
Wykonanie	7 089,66 zł tj. 39,4%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>7 089,66 zł</i>
--------------------------	--------------------

Rozdz. 50095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym kwotę 7 089,66 zł wydatkowano na utrzymanie targowiska przy ul. Pułaskiego, m.in. na sprzątnięcie, wywóz nieczystości, dzierżawę i obsługę szaletu przenośnego, pobieranie opłat rezerwacyjnych oraz zapewnienie ładu i porządku na targowisku i w jego otoczeniu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	3 601 440,00 zł
Wykonanie	1 307 292,84 zł tj. 36,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>602 048,34 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>705 244,50 zł</i>

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków bieżących w wysokości 602 048,34 zł z przeznaczeniem na:

- odszkodowania z tyt. niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych osobom do nich uprawnionym, wypłacone osobom fizycznym i prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym, 383 447,29 zł
- czynsz oraz koszty dostawy mediów (c.o., woda i ścieki) dostarczonych do lokali użytkowych gminy, wynajętych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, zwolnionych z tych opłat, 101 911,95 zł
- koszty sądowe orzeczone prawomocnymi wyrokami sądowymi w sprawach dotyczących odszkodowań z tyt. niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych osobom do nich uprawnionym wraz z odsetkami oraz w sprawach ustalenia tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, koszty komornicze, 95 720,62 zł
- wypłaty zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych, 18 333,49 zł
- ogłoszenia prasowe m.in. o przetargach na najem lokali użytkowych, opłaty za wywóz nieczystości stałych oraz za wodomierze w lokalach użytkowych gmin. 2 634,99 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 705 244,50 zł przeznaczono na:

– realizację zadania „Modernizacja dwóch budynków przy ul. Żareckiej 42A i 42C”.

Zakres prac obejmował termomodernizację elewacji, usunięcie oraz utylizację azbestu oraz remont nadbudówki i dachu. Modernizacja wyeliminuje negatywne oddziaływanie azbestu na mieszkańców budynków i otoczenie, znacząco poprawi estetykę i warunki użytkowania budynków,

605 114,96 zł

– realizację zadania „Modernizacja budynku przy ul. Św. Augustyna 32”.

Zakres prac obejmował zmianę sposobu ogrzewania z piecowego na c.o. etażowe i ciepłą wodę użytkową z pieca gazowego dwufunkcyjnego, wykonanie instalacji gazowej, przebudowę kominów i docieplenie budynku wraz z częściową wymianą stolarki okiennej.

100 129,54 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach

3 000,00 zł

Wykonanie

2 948,42 zł tj. 98,3%

z tego:

- wydatki bieżące

2 948,42 zł

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

W ramach rozdziału dokonano wydatków na kwotę 2 948,42 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu terytorialnego.

Celem realizowanego projektu pn. „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego” jest podnoszenie jakości, efektywności i dostępności usług publicznych oraz monitorowanie strategii z wykorzystaniem produktów i rezultatów projektu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach

10 290 000,00 zł

Wykonanie

5 020 499,13 zł tj. 48,8%

z tego:

- wydatki bieżące

5 020 499,13 zł

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W I półroczu 2012 przyznano dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 5 010 765,83 zł, w tym dla osób zamieszkałych w zasobach:

– zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie

Sp. z o.o.

2 477 092,02 zł

– spółdzielczych

1 757 755,11 zł

– pozostałych

775 918,70 zł

Ponadto na koszty związane z przekazaniem dodatków wydatkowano kwotę 9 733,30 zł. Średni miesięczny dodatek w I półroczu 2012 wyniósł 221,48 zł.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Plan po zmianach ogółem	2 351 422,00 zł	
Wykonanie	1 163 285,79 zł	tj. 49,5 %

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 163 285,79 zł</i>
--------------------------	------------------------

Wydział Spraw Obywatelskich realizował wydatki w ramach działów: 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 oraz 600 Transport i łączność.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach ogółem	63 400,00 zł	
Wykonanie	46 824,50 zł	tj. 73,9 %

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>46 824,50 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem pojazdów wydatkowano kwotę 46 824,50 zł w tym na:

– opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi	40 008,65 zł
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 815,85 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach ogółem	2 163 000,00 zł	
Wykonanie	1 073 732,91 zł	tj. 49,6 %

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 073 732,91 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

W ramach zadań własnych powiatu wykorzystano kwotę 1 026 662,23 zł, w tym na:

– wykonywanie i wydawanie praw jazdy oraz rejestrację pojazdów	1 026 588,43 zł
– tłumaczenia dokumentów związanych z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów	73,80 zł

Rozdz. 75045 Kwalifikacja Wojskowa

Na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej Wydział Spraw Obywatelskich otrzymał w 2012 roku dotację z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 57 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 47 070,68 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

Plan po zmianach ogółem	41 357,00 zł	
Wykonanie	20 238,35 zł	tj. 48,9 %

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>20 238,35 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

Wojewódzka Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie w 2012 roku przeznaczyła dotację w wysokości 41 357,00 zł na prowadzenie rejestru wyborców przez Wydział Spraw Obywatelskich. Dotacja została wykorzystana w kwocie 20 238,35 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników prowadzących i aktualizujących rejestr wyborców.

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

Plan po zmianach ogółem	83 665,00 zł	
Wykonanie	22 490,03 zł	tj. 26,9 %

z tego:

– wydatki bieżące	22 490,03 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wydatkowana kwota w wysokości 22 490,03 zł została przeznaczona na dokonanie zwrotów opłaty za kartę pojazdu orzeczonych wyrokiem sądu wraz z odsetkami i kosztami sądowymi.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH

Plan po zmianach	1 125 436,00 zł	
Wykonanie	383 713,46 zł	tj. 34,0 %

z tego:

– wydatki bieżące	383 713,46 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

Plan po zmianach	1 125 436,00 zł	
Wykonanie	383 713,46 zł	tj. 34,0 %

z tego:

– wydatki bieżące	383 713,46 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji

W rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji udzielono dofinansowania poprzez fundusz wsparcia Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia specjalistycznego oraz sprzętu ochrony osobistej dla policjantów w kwocie 25 000 00 zł.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

W ramach wydatków bieżących na wspieranie działalności statutowej 12 częstochowskich jednostek OSP wydatkowano 245 137,55 zł, z tego m. in. na:

- | | |
|--|--------------|
| – Wyposażenie, zakup paliwa, materiały eksploatacyjne, części zamienne, specjalistyczny sprzęt ratowniczy, sprzęt łączności, wyposażenie osobiste i umundurowanie oraz materiał opały dla OSP. | 91 337,92 zł |
| – Wyплаты dla konserwatorów sprzętu pożarniczego z 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP wraz z pochodnymi | 59 202,15 zł |

– Ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, kierowców i pasażerów oraz ubezpieczenie członków OSP (w tym młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych).	38 086,00 zł
– Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP.	23 600,23 zł
– Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym	16 825,00 zł
– Usługi związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym m.in.: szkolenia, przeglądy i badania techniczne oraz legalizacje sprzętu ppoż., opłaty rejestracyjne,	7 904,16 zł
– Badania lekarskie i psychologiczne strażaków ochotników oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i zawodach sportowo – pożarniczych.	6 360,00 zł
– Nagrody dla drużyn biorących udział w zawodach i konkursach pożarniczych.	1 728,09 zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Na obronę cywilną w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 15 629,58 zł, z tego m.in. na:

– Przeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu Wydz. KOSO, szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony, usługi z zakresu Obrony Cywilnej	7 191,78 zł
– Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu OC i budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	3 758,27 zł
– Konserwacja urządzeń centralnego systemu alarmowania miasta i innych urządzeń łączności	2 659,90 zł
– Zakupy akcesoriów komputerowych, programów i licencji dla potrzeb Wydz. KOSO oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	221,40 zł

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Na zarządzanie kryzysowe w ramach wydatków gminy wydatkowano kwotę 97 946,33 zł, z tego m. in. na:

– Opłata za usługi telekomunikacyjne systemu telefonii Centrex oraz bezpłatnej infolinii 0-800	36 319,58 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 KM PSP	31 672,09 zł
– Przeglądy i serwis sprzętu będącego na wyposażeniu oraz koszty wynajmu pomieszczeń na potrzeby Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	28 805,68 zł

BIURO FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Plan po zmianach ogółem	3 578 788,00 zł	
Wykonanie	50 430,00 zł	tj. 1,4%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>50 430,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

Biuro Funduszy Europejskich realizowało wydatki w ramach działu 750 Administracja publiczna.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach ogółem	3 578 788,00 zł	
Wykonanie	50 430,00 zł	tj. 1,4%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>50 430,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 75023 Urzędy miasta

W ramach tego rozdziału Wydział wydatkował kwotę 50 430,00 zł na realizację projektu pn. "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski". Wydatkowane środki przeznaczone zostały na opracowanie inwentaryzacji map geodezyjnych na trasie przebiegu światłowodu planowanego w ramach ww. projektu.

OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi realizował zadania w ramach działu 851 Ochrona zdrowia i 852 Pomoc społeczna.

Na dzień 30.06.2012 r. plan wydatków budżetowych po zmianach ogółem wynosił 1 753 729,00 zł. Wydatki za I półrocze 2012 r. wykonano ogółem w wysokości 917 519,37 zł tj.52,32%

Plan po zmianach ogółem	1 753 729,00 zł	
Wykonanie ogółem	917 519,37 zł	tj.52,3%

z tego:

– *wydatki bieżące* 917 519,37 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	1 718 729,00 zł	
Wykonanie	900 022,88 zł	tj.52,4%

z tego:

– *wydatki bieżące* 900 022,88 zł

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan finansowy OPOPA na dzień 30.06.2012 r. wynosił 1 304 000,00 zł. Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 646 679,89 zł, co stanowi 49,6% 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 531 795,43 zł
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem i eksploatacją Ośrodka w tym m.in.: zakup art. biurowych, leków i materiałów medycznych, energii, gazu, wody, usług pozostałych, usług informatycznych, prawniczych oraz delegacji służbowych pracowników, 103 022,02 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 496,40 zł
- zadań remontowych kontynuowanych (naprawy bieżące sprzętu p.poż.-gaśnic, ksero, oświetlenia) 366,04 zł

Koszty wynagrodzeń pracowników finansowane były również z rozdziału 85158.

Rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień

Plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2012 r. w rozdziale 85158 wynosił 414 729,00 zł. Za I półrocze 2012 roku wydatki wyniosły 253 342,99 zł i w stosunku do planu finansowego zrealizowane zostały w 61,1%.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 241 530,49 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 812,50 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	35 000,00 zł	
Wykonanie	17 496,49 zł	tj. 50,0%
z tego:		
– wydatki bieżące	17 496,49 zł	

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 35 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego pn. „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zostały wykonane w I półroczu 2012 r. w kwocie 17 496,49 zł, z tego:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane	13 599,49 zł
- wydatki rzeczowe	3 897,00 zł

ŻŁOBEK MIEJSKI

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach ogółem	1 508 681,00 zł	
Wykonanie ogółem	815 089,73 zł	tj. 54,0%
z tego:		
– wydatki bieżące	815 089,73 zł	

Rozdz. 85305 – Żłobki

Na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego z siedzibą w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a, z filią przy ul. Sportowej 34a w 2012 r. zaplanowano 1 508 681,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2012 r. ogółem zamknęło się kwotą 815 089,73 zł, tj. 54,0%.

Wydatki płacowe i pochodne na dzień 30.06.2012 r. wyniosły 611 871,51 zł i stanowiły 75,1% wydatków ogółem. Stan zatrudnienia na koniec 2012 roku wynosił 36 osób (35 etatów).

Plan wydatków rzeczowych ustalony na poziomie 343 898,00 zł został wykonany w kwocie 203 218,22 zł, tj. 59,1%. Najwyższe wydatki rzeczowe związane były głównie z opłatami za dostawy energii elektrycznej i ciepłej, podatkiem od nieruchomości, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupem usług pozostałych, zakupem środków żywności oraz zakupem materiałów i wyposażenia.

Średnia liczba dzieci uczęszczających do Żłobka w okresie sprawozdawczym wyniosła 93 przy ilości miejsc wynoszącej 150.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka uczęszczającego do Żłobka wyniósł 1 460,74 zł.

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan po zmianach ogółem	18 659 861,00 zł	
Wykonanie	10 007 461,78 zł	tj. 53,6%
z tego:		
– wydatki bieżące	10 007 461,78 zł	

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie realizował wydatki w ramach działów 851 Ochrona zdrowia i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	11 327 704,00 zł	
Wykonanie	6 543 565,00 zł	tj. 57,8%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>6 543 565,00 zł</i>
--------------------------	------------------------

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

Na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione wydatkowano kwotę 6 543 565,00 zł. Środki finansowe na opłacenie składki zdrowotnej 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

Plan po zmianach	7 332 157,00 zł	
Wykonanie	3 463 896,78 zł	tj. 47,2%

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 463 896,78 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

W ramach rozdz. 85333 Powiatowy Urząd Pracy zrealizował wydatki na kwotę 3 463 896,78 zł, finansowane z następujących źródeł:

– z budżetu miasta	2 232 414,33 zł
<i>w tym: środki Funduszu Pracy</i>	<i>533 796,96 zł</i>
– w ramach porozumienia ze starostwem Powiatowym	1 055 253,19 zł
– w ramach środków EFS/POKL projektu „Aktywność – Jakość – Praca III”	142 930,71 zł
– w ramach środków EFS/POKL projektu „Aktywny powiat”	33 298,55 zł

W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym kwotę 1 055 253,19 zł wykorzystano na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 011 050,86 zł
– odpisy na ZFŚS	12 000,00 zł
– bieżące utrzymanie,	32 202,33 zł
w tym m.in.:	
• zakup energii cieplnej i elektrycznej	10 000,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia, tj. oleju opałowego do GCP w Koniecpolu i wody mineralnej dla pracowników	8 297,00 zł
• usługi komunalne, monitoring w rejonie i budynku urzędu, opłaty pocztowe oraz obsługa prawna urzędu	7 480,49 zł
• podatek od nieruchomości	4 551,00 zł
• zakup usług zdrowotnych oraz opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 873,84 zł

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta kwotę 2 232 414,33 zł przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 008 163,55 zł
– odpisy na ZFŚS	107 785,00 zł
– bieżące utrzymanie,	116 465,78 zł
w tym m.in.:	
• zakup energii elektrycznej, cieplnej, opłaty za wodę	33 106,48 zł
• wpłaty na PFRON	15 268,00 zł

• roczna opłata za 2012 r. z tyt. zarządu nieruchomością jst	15 223,77 zł
• usługi komunalne, obsługi prawnej urzędu, związane z wykonaniem pieczętek i wizytówek, w zakresie monitorowania budynku, odprowadzania ścieków, aktualizacji systemu Budżet JB Plus oraz dozór techniczny kotła grzewczego w GCP w Konięcpolu	14 295,04 zł
• opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej i stacjonarnej	13 762 25 zł
• zakup materiałów i wyposażenia, tj. paliwa do samochodu służbowego, materiałów eksploatacyjnych, druków oraz wody mineralnej dla pracowników,	6 757,12 zł
• podatek od nieruchomości	5 997,00 zł
• różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego	5 679,97 zł
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, m.in. zwroty za okulary korekcyjne oraz odprawy pracownicze	3 783,60 zł
• zakup usług remontowych (naprawa sprzętu biurowego, konserwacja kserokopiarki, konserwacja instalacji sygnalizacji włamania i napadu, naprawa samochodu służbowego)	2 592,55 zł

W ramach realizowanego projektu „Aktywność–Jakość–Praca III” kwotę 142 930,71 zł wydatkowano na:

– wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy projekcie	133 427,71 zł
– odpis na ZFŚS	9 503,00 zł

W ramach realizowanego projektu „Aktywny Powiat” kwotę 33 298,55 zł wydatkowano na

– wydatki rzeczowe	27 198,36 zł
– wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy projekcie	6 100,19 zł.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Plan po zmianach ogółem	671 500,00 zł	
Wykonanie	355 424,55 zł	tj. 52,9 %

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>355 424,55 zł</i>
--------------------------	----------------------

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	671 500,00 zł	
Wykonanie	355 424,55 zł	tj. 52,9 %

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>355 424,55 zł</i>
--------------------------	----------------------

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w ramach przyznanej przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej. W I półroczu 2012 roku, w rozdz. 71015 *Nadzór budowlany*, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydatkował kwotę 355 424,55 zł.

Wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 311 708,52 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 43 716,03 zł, objęły m.in.: utrzymanie budynku, wysyłkę korespondencji oraz usługi telekomunikacyjne.

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach ogółem	14 960 344,00 zł	
Wykonanie ogółem	8 396 408,44 zł	tj. 56,1 %

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>8 396 408,44 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała kwotę 8 396 408,44 zł, którą przeznaczono na:

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,	5 880 870,16 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,	1 642 331,21 zł
– opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę,	242 202,92 zł
– materiały pędne i smary,	234 541,19 zł
– pozostałe usługi, w tym: nieczystości, usł. krawieckie, pralnicze, badania tech. pojazdów,	57 411,19 zł
– zakup materiałów i części do remontów,	53 180,52 zł
– wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna,	49 537,87 zł
– opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości,	33 515,10 zł
– wypłatę delegacji dla pracowników,	31 775,40 zł
– usługi telekomunikacyjne, internet,	25 243,95 zł
– remont i naprawa pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia,	25 016,48 zł
– badania profilaktyczne i orzeczenia lekarskie dla funkcjonariuszy,	24 853,56 zł
– usługi w zakresie szkolenia,	22 968,95 zł
– zakupy z funduszu wsparcia – środki do neutralizacji substancji niebezpiecznych,	20 000,00 zł
– usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,	13 845,00 zł
– opał,	8 127,64 zł
– usługi bankowe i pocztowe, RTV,	7 102,74 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,	6 970,64 zł
– konserwację i naprawę sprzętu transportowego, pływającego i taboru lotniczego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych i stacji paliw,	6 090,12 zł
– zakup wyposażenia, materiałów jednorazowego użytku materiały przeciwpożarowe,	4 921,65 zł
– zakup przedmiotów i materiałów administracyjno – biurowych, prasa, mapy, literatura,	4 278,55 zł
– konserwacja i naprawa sprzętu łączności, informatyki i sprzętu administracyjno biurowego.	1 623,60 zł

STRAŻ MIEJSKA

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	5 931 368,00 zł	
Wykonanie	2 935 804,64 zł	tj. 49,5 %

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 935 804,64 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 75416 – Straż Miejska

Straż Miejska realizowała zadania w ramach działu 754 rozdz. 75416, wydając w I półroczu 2012 kwotę 2 935 804,64 zł, w tym na:

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	2 567 908,59 zł
– wydatki związane z pracą Straży Miejskiej (m.in. zakup materiałów i wyposażenia; zakup leków, wyrobów medycznych i produktów bakteriobójczych; zakup energii; zakup usług dostępu do sieci internet; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej; zakup usług obejmujących 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),	192 581,95 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),	83 749,84 zł
– odpis na ZFŚS,	83 347,66 zł
– bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych,	5 826,60 zł
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	2 390,00 zł

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Plan po zmianach ogółem	236 041 311,00 zł	
Wykonanie ogółem	53 192 605,98 zł	tj. 22,5%

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

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>49 598 166,81 zł</i>
– <i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 594 439,17 zł</i>

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	216 172 311,00 zł	
Wykonanie	41 407 532,08 zł	tj. 19,2 %

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>38 185 999,51 zł</i>
– <i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 221 532,57 zł</i>

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – z zaplanowanych wydatków na kwotę 49 876 813 zł zostały zrealizowane w kwocie 26 160 526,84 zł,

z tego:

– <i>wydatki bieżące</i>	<i>26 159 788,84 zł</i>
– <i>wydatki majątkowe</i>	<i>738,00 zł</i>

W ramach wydatków bieżących, została zrealizowana kwota 26 159 788,84 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących, w ramach której przeznaczono środki na:

- funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej 23 555 647,87 zł

• funkcjonowanie komunikacji miejskiej w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów	1 776 604,50 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	346 605,98 zł
• funkcjonowanie publicznej komunikacji nocnej	285 652,11 zł
• utrzymanie czystości przystanków komunikacyjnych	104 693,58 zł
• rozliczenie funkcjonowania komunikacji miejskiej za 2011 rok w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia	72 544,57 zł
• przeprowadzenie audytu dotyczącego wysokości należnej za 2010 rok rekompensaty z tytułu umowy wykonawczej na świadczenie usług przewozowych	14 760,00 zł
• opłaty związane z czynszem dzierżawnym gruntu pod pętlę autobusową	2 760,00 zł
• remont wiat przystankowych - wykonano demontaż wiaty przystankowej w Alei Wojska Polskiego w związku z jej uszkodzeniem.	520,23 zł

Ponadto w ramach wydatków majątkowych poniesiono kwotę 738,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Zakup, montaż nowych wiat przystankowych", w ramach którego wykonano niezbędną dla realizacji aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

Rozdz. 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości 139 627 889 zł zostały zrealizowane w kwocie 7 418 926,71 zł, z tego:

– wydatki bieżące	5 158 350,59 zł
– wydatki majątkowe	2 260 576,12 zł

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

Utrzymanie bieżące dróg - 2 734 428,29 zł

W ramach powyższego zadania wykonano:

- częściowy remont nawierzchni – 13.974 m²
- nawierzchnie asfaltobetonowe – 7.063 m²
- częściowy remont chodników - 187 m²
- wycinkę drzew - 7 szt.

Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu - 994 215,89 zł

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 (bus pasy, progi zwalniające, poprawa bezpieczeństwa i korekty w oznakowaniu na skrzyżowaniach, ograniczenia prędkości, ograniczenia tonażu, strefy

zamieszkania, strefy ograniczonej prędkości, lustra drogowe, przejścia dla pieszych, rozszerzenie granic strefy płatnego parkowania, 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 i konserwację sygnalizacji świetlnej – 697 170,54 zł

W ramach środków na utrzymanie sygnalizacji prowadzono bieżące utrzymanie w ruchu ciągłym i konserwację instalacji i urządzeń ulicznej sygnalizacji świetlnej na 56 skrzyżowaniach i 7 przejściach dla pieszych, a w szczególności wykonano następujące zadania:

- wymianę zużytych, naprawę zniszczonych sygnalizatorów świetlnych – 46 szt.,
- wymianę lub naprawę zużytych bądź zniszczonych masztów sygnalizacyjnych – 15 szt;
- odtwarzanie pętlowych czujników indukcyjnych w nawierzchni jezdni – 26 mb,
- wymianę zużytych lub zniszczonych przycisków dla pieszych i rowerzystów – 37 szt,
- wprowadzanie zmian programowych w sygnalizacji na podstawie zatwierdzonych projektów stałej lub czasowej organizacji ruchu – 17 szt;
- usuwanie awarii urządzeń sterowniczych i zasilających oraz wymianę przepalonych źródeł światła – łącznie zanotowano 348 interwencje;
- naprawę i konserwację kabli sygnalizacyjnych i zasilających kanalizacji kablowej, głowic i muf kablowych – 16 napraw;
- konserwację kanalizacji teletechnicznej i studni teletechnicznych służącej instalacji sygnalizacji świetlnej – 63 przeglądy okresowe;
- przeprowadzanie pomiarów stanu izolacji kabli oraz pomiarów skuteczności uziemienia (zerowania) urządzeń sygnalizacyjnych – 63 instalacje;
- czyszczenie oraz malowanie konstrukcji wsporczych i szaf sterowniczych sygnalizacji świetlnej – na 34 skrzyżowaniach.

Remonty –zakres rzeczowy realizowanych zadań przedstawiono w tabeli nr 6 323 829,25 zł

Utrzymanie obiektów mostowych - 232 865,31 zł

W ramach zadania wykonano roboty remontowe na niżej wymienionych obiektach mostowych:

Most w ul. Kucelińskiej:

- naprawa odwodnienia,
- naprawa ubytków betonu,

Wiadukt w ul. Odlewników:

- naprawa poręczy,

Kładka dla pieszych przy ul. 1-go Maja

- wykonanie zjazdu

Kładka dla pieszych przy ul. Stromej

- naprawa schodów

Most w Alei Niepodległości

- remont chodnika

Most w ul. Św. Rocha

- nowy dywanik

Wiadukt w ul. Warszawskiej, Most w ul. Św. Rocha, Estakada, Wiadukty nad PKP w DK-1, Wiadukt w ul. Mirowskiej, Przejście podziemne w ul. Pułaskiego - Popiełuszki

- naprawa nawierzchni

Energia dla potrzeb sygnalizacji - 70 368,62 zł

Powyższe zadanie obejmuje opłatę za energię elektryczną zużywaną przez 63 instalacje urządzeń ulicznej sygnalizacji świetlnej.

Usługa dystrybucyjna energii elektrycznej - 55 132,68 zł

W ramach zadania dokonano zakupu energii elektrycznej dla zasilania urządzeń sygnalizacji świetlnych.

Zabezpieczenie imprez na drogach - 27 025,56 zł

W ramach zadania dokonano zmian organizacji ruchu podczas następujących imprez na drogach: IV Bieg Częstochowski, koncert „Reggae on”, Międzynarodowy wyścig kolarski GRAND PRIX Częstochowy, „Aleja Dobrego Smaku”, Festiwal „FRYTKA OFF”.

Konserwację separatorów - 14 632,50 zł

W ramach zadania wykonano:

- czyszczenie separatorów lamelowych firmy Unison i Purator wraz z utylizacją odpadów niebezpiecznych,
- czyszczenie z utylizacją separatorów przy ul Drogowców, Targowej, Jagiellońskiej 28, Jagiellońskiej 50, Rzeźnickiej – 5kpl,
- zbieranie i utylizacja odpadów niebezpiecznych po wycieku ropopochodnych na rzece Konopce i Warcie;

Opłaty za dzierżawę gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej oraz obiekty mostowe - 5 721,96 zł

W ramach zadania dokonano:

- opłaty rocznej 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”;
- opłaty za dzierżawę gruntów pokrytymi wodami pod wyloty kanalizacji deszczowej do rzeki Stradomki, Konopki, Szarlejki, Warty.

Realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych

Tabela nr 6

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych
Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none">• czyszczenie kanałów w zakresie Ø150mm-2,00m - 5.800 mb• czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików - 2.300 kpl• czyszczenie studzienek rewizyjnych - 54 kpl• wpusty uliczne i przykanaliki - 64 kpl• wymianę, regulację krat wpustów ulicznych i włazów st. - 44 kpl• przeglądy kanalizacji deszczowej - 20.110 mb• uzupełnienie skradzionych krat i pokryw - 150 szt• inspekcję TV - 320 mb• wymianę i budowę kanałów deszczowych - 23 mb Wydatkowano 200 737,91zł;
Bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	W ramach bieżącej konserwacji i remontów cieków wodnych o funkcji komunalnej na terenie miasta Częstochowy wykonano: a) odmulenie i wykoszenie następujących rowów <ul style="list-style-type: none">• rów WC od DK1 do rzeki Warty odmulenie i wykoszenie 34.560 m²• rów S1 od rzeki Stradomki –Bałtyk Adriatyk do ul. Dobrzyńskiej 3.890 m²• rów ul. Komornicka – odmulenie i wykoszenie 789 m²• rów od DK1-do ul. Pascala wykonanie oskarpowania i dna z płytek (z odzysku) 165m²• czyszczenie i odmulenie rowu ul. Srebrna, Olsztyńska 269 m²• rów na Welnopolu wraz z wylotem 45 m²

	<p>b) czyszczenie wylotów na rzekach Warty, Kucelinki, Stradomki, Konopki 48 kpl</p> <p>c) odmulenie przepustów rurowych na rowie S1 i S2, DK1, Bałtyk Adriatyk, Zaciszańska, Komornicka, Pirotechników, Przejazdowa, 259mb;</p> <p>d) czyszczenie i udrożnienie wylotów w dzielnicy Zawodzie: Babia, Ładna, Podwójna, Pogodna, Dobra, Kopcowa - 6 szt - 45 m²</p> <p>Wydatkowano 123 091,34 zł;</p>
--	---

Realizacja i zakres rzeczowy wydatków majątkowych

Tabela nr 7

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości w Częstochowie	<p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonano wycięcie beczek i oczyszczenie konstrukcji nośnej, • rozebrano nawierzchnie, nadbeton i izolację, • wykonano roboty mostowe rozbiórki i przebudowę kabli, • nadzór autorski (6 spotkań), • poniesiono opłatę za przyłączenie do sieci. <p>Wydatkowano 1 430 547,20zł.</p>
Dokumentacja przyszłościowa	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dokumentację projektowo-kosztorysową zadania „Przebudowa Alei Pokoju na odcinku od DK-1 do ul. Rejtana wraz z budową ul. Rejtana w Częstochowie” • ekspertyzę techniczną wiaduktu drogowego nad torami PKP. <p>Wydatkowano 32 349,00 zł.</p>
Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kanalizację deszczową- jezdni północna w II Alei Najświętszej Maryi Panny, • przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacji zdrojów ulicznych w II Alei Najświętszej Maryi Panny. <p>Realizowano roboty rozpoczęte i kontynuowane: Zagospodarowanie terenów zielenią w II Alei Najświętszej Maryi Panny, Przyłączy energii elektrycznej do zasilania punktów odbioru, punktów iluminacji, budowa iluminacji w II Alei Najświętszej Maryi Panny, Roboty drogowe chodniki oraz jezdni po stronie północnej – II Alei Najświętszej Maryi Panny, Przyłączy do sieci wodociągowej instalacji nawadniania zieleni w II Alei Najświętszej Maryi Panny, Kolizje z istniejącym uzbrojeniem w II Alei Najświętszej Maryi Panny,</p> <ul style="list-style-type: none"> • budowa kanalizacji kablowej z rur PCV • wykonanie zabezpieczeń mechanicznych na sieciach TPSA • wymiana pokryw studni • wykonanie zabezpieczeń mechanicznych na sieciach PKP. • wykonanie zabezpieczeń mechanicznych na sieciach CATV. <p>Likwidacja kolizji kabli teletechnicznych z projektowanym kanałem DN 600 w osi 27- I etap jezdni północnej. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Alej Kościuszki/ Wolności z II Aleją Najświętszej Maryi Panny; Wydatkowano 364 649,80 zł w tym m. in. środki unijne 86 528,07 zł.</p>
Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy- węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego	<p>W ramach zadania poniesiono wydatki związane z II etapem Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wydatkowano 6 027,00 zł w tym m.in. środki unijne 5 122,95 zł.</p>

Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną	W ramach zadania poniesiono wydatki związane z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz na promocję projektu. Wydatkowano 382 653,00 zł w tym m.in. środki unijne 325 255,05 zł;
Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego	W ramach zadania wykonano aktualizację studium wykonalności dla tego projektu. Wydatkowano – 18 450,00 zł;

Ponadto w ramach wydatków majątkowych dokonano zwrotu dotacji oraz płatności - Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – w kwocie 25 900,12 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowane wydatki na kwotę 26 667 609,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 7 828 078,53 zł,

z tego:

- wydatki bieżące	6 867 860,08 zł
- wydatki majątkowe	960 218,45 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 171 728,84 zł
- utrzymanie bieżące dróg gminnych - 1 988 769,42 zł
W ramach zadania wykonano: częściowy remont nawierzchni - 15.867 m², częściowy remont nawierzchni powierzchniowo - 18.796 m², nawierzchnię asfaltobetonową – 6.149 m², równanie dróg gruntowych 180.676 m², wycinkę drzew - 53 szt., wykaszanie rowów 72 m², częściowy remont chodników – 261 m², chodnik 1.808 m², utwardzenie nawierzchni -podbudowa 306 m²;
- wydatki rzeczowe związane m.in. z: 1 537 571,14 zł
 - karami i odszkodowaniami wypłaconymi na rzecz osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych – 44 015,93 zł,
 - różnymi opłatami i składkami – 566 037,81 zł,
 - zakupem usług pozostałych – 333 260,47 zł,
 - zakupem materiałów i wyposażenia – 182 156,84 zł,
 - odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 92 973,11 zł
 - kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego – 118 252,17 zł,
 - zakupem energii – 59 747,50 zł,
 - opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 38 468,40 zł,
 - podróżami służbowymi krajowymi – 3 421,47 zł,
 - opłatami za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 33 656,02 zł,
 - zakupem usług pozostałych związanych z działalnością statutową – 22 021,89 zł,
 - Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 7 685,00 zł,
 - szkoleniami pracowników – 11 107,50 zł,
 - nagrodami i wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń – 12 295,86 zł,
 - podatkiem od nieruchomości – 9 025,00 zł,
 - zakupem usług dostępu do sieci Internet – 1 797,87 zł,
 - zakupem usług zdrowotnych – 1 040,00 zł,

- opłatę za korzystanie ze środowiska - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska oraz Prawo Ochrony Środowiska; 120 971,00 zł
- Miejski System Informacji Turystycznej w ramach którego wykonano kontrolę prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania MSIT w tym, tablic z nazwami ulic w Częstochowie. Zamontowano 19 szt. nowych tabliczek z nazwami ulic oraz oznakowano 3 nowe ronda, usunięto również 23 szt. tablic reklamowych usytuowanych bez zezwolenia w pasach drogowych. 47 258,18 zł
- ewidencję mostów - w ramach zadania przeprowadzono konsultację techniczną dotyczącą „Przebudowy wiaduktu nad torami PKP w Alei Pokoju w Częstochowie” 1 537,50 zł

Realizacja i zakres rzeczowy wydatków majątkowych

Tabela nr 8

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Wały Dwernickiego nad Aleją Jana Pawła II	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • część oświetlenia i odwodnienia, • mur oporowy, • roboty nawierzchniowe oraz pochylnie, • wycenę wartości rynkowej przewidzianej do przejęcia i demontażu istniejącej instalacji, Wydatkowano 900 877,57 zł.
Przebudowa ul. Katedralnej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Ogrodowej w Częstochowie	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wydatkowano 16 645,50 zł.
Przebudowa skrzyżowań: ul. Warszawska z ul. Garibaldiiego i ul. Spadek w Częstochowie oraz przebudowa ul. Garibaldiiego wraz ze skrzyżowaniem ul. Wilsona w Częstochowie	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wydatkowano 23 670,00 zł.
Dokumentacja przyszłościowa	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> • opracowania analiz ekonomicznych wraz z obliczeniem kosztów użytkowników dla zadania „Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości – Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej”; • opracowania analiz ekonomicznych wraz z obliczeniem kosztów użytkowników dla zadania „Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami Gościnną i Leśną na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908”; • mapę zasadniczą w skali 1:1000 w postaci cyfrowej i zapis na CD ROM w celu realizacji zadań własnych gminy: Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-1 w DK-1; Wydatkowano 18 790,74 zł.
Przebudowa Placu Rady Europy	W ramach zadania dokonano zakupu map, celem przygotowania inwestycji. Wydatkowano – 234,64 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach 19 849 000,00 zł
Wykonanie 11 785 073,90 zł tj. 59,4 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 11 412 167,30 zł
- *wydatki majątkowe* 372 906,60 zł

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 640 000,00 zł w całości dotyczą wydatków majątkowych i zostały zrealizowane w kwocie 372 906,60 zł.

Realizacja i zakres rzeczowy wydatków majątkowych

Tabela Nr 9

Nazwa zadania	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Odwodnienie dzielnicy Wyczerpy	W ramach zadania wykonano roboty drogowe, tj: <ul style="list-style-type: none">• nawierzchnię asfaltową - 1095 m²• krawężniki betonowe - 645m• obrzeża betonowe - 449m• chodnik z kostki betonowej - 428 m²• chodnik z płyt betonowych - 118 m²• drogę z płyt żelbetonowych – 273 m² Wydatkowano – 372 906,60 zł;

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - w tym rozdziale wydatki w całości dotyczą wydatków bieżących i zostały zrealizowane w kwocie 7 247 389,61 zł.

Powyższą kwotę przeznaczono na prace związane z utrzymaniem porządku w mieście obejmujące akcję zima i oczyszczanie letnie, z tego m. in.:

W zakresie akcji zima wydatkowano kwotę 6 358 297,38 zł z przeznaczeniem na:

- zimowe utrzymanie dróg (ZUD) w standardach: I, II, III, IV, V wraz z jezdniami, które przebiegają przez obiekty inżynierskie, pętle autobusowe MPK,
- utrzymanie gotowości poprzez pełnienie dyżuru dyspozytorskiego całą dobę i jednostek sprzętowych gotowych do wyjazdu, od momentu jej ogłoszenia przez MZDiT w Częstochowie do odwołania,
- demontaż płotków przeciwnieźnych będących własnością wykonawcy – 1 600 m;
- zimowe utrzymanie chodników poprzez odpływanie śniegu, błota pośniegowego; likwidację śliskości pośniegowej i gołoledzi poprzez posypywanie mieszanką środków chemicznych i uszorstniających (piasek), bądź też samym piaskiem (np. III Aleja Najświętszej Marii Panny);
- zimowe utrzymanie obiektów inżynierskich, tj. kładek, przejść podziemnych, placów i parkingów poprzez odpływanie śniegu, błota pośniegowego; likwidacja śliskości pośniegowej i gołoledzi poprzez posypywanie mieszanką środków chemicznych i uszorstniających (piasek), bądź też samym piaskiem,
- zimowe utrzymanie chodników i schodów na wiaduktach i mostach poprzez odpływanie śniegu, błota pośniegowego; likwidacja śliskości pośniegowej i gołoledzi poprzez posypywanie mieszanką środków chemicznych i uszorstniających (piasek), bądź też samym piaskiem;
- odśnieżanie przejść dla pieszych z ewentualnym skuciem lodu,

W zakresie oczyszczania letniego wykonano następujące prace, przeznaczając środki w wysokości 889 092,23 zł na:

- mechaniczne oczyszczanie jezdni po zimie oraz w okresie letnim,
- mechaniczne lub ręczne oczyszczanie końcowych pętli autobusowych MPK w zakresie jezdni,
- polewanie jezdni ulic miasta,
- wywóz nieczystości stałych,
- ręczne lub mechaniczne oczyszczanie placów, chodników, parkingów i innych obiektów,

- usuwanie darni traw, naniesionego piasku, ziemi i liści,
- usuwanie nieczystości z koszy metalowych i betonowych, oraz bieżące ich utrzymanie (mycie koszy, usuwanie reklam, itp.),
- odnowienie – malowanie, naprawę koszy,
- usuwanie martwych zwierząt i innych nieczystości,
- zbieranie śmieci z terenów zielonych.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 4 164 777,69 zł, w całości dotyczą wydatków bieżących.

Na wydatki bieżące złożyły się:

– opłaty za energię elektryczną zużywaną przez oświetlenie miasta na drogi gminne, krajowe, wojewódzkie i powiatowe na terenie miasta Częstochowy	1 619 993,72 zł
– usługa oświetleniowa miasta;	1 134 603,37 zł
– usługa dystrybucji energii elektrycznej - związana z przesyłem energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego miasta Częstochowy;	1 286 313,87 zł
– koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta: eksploatacja sieci oświetlenia drogowego miasta w celu zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej pracy wszystkich urządzeń elektrycznych obwodów oświetleniowych;	102 994,92 zł
– koszty konserwacji i uzupełnienia elementów dekoracji świątecznych wraz z jej montażem i demontażem oraz magazynowaniem	20 871,81 zł.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach ogółem	95 877 208,00 zł	
Wykonanie ogółem	50 237 673,61 zł	tj.52,4%

z tego:

- wydatki bieżące	50 226 580,83 zł
- wydatki majątkowe	11 092,78 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w I połowie 2012 roku zadania w ramach działów 600 Transport i łączność, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	35 000,00 zł	
Wykonanie	4 635,60 zł	tj.13,2%

z tego:

- wydatki bieżące	4 635,60 zł
-------------------	-------------

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność

W ramach ustalonego planu na realizację zadania dotyczącego przewozów charytatywnych wydatkowano kwotę 4 635,60 zł, tj. 13,2% planowanych środków.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	497 572,00 zł	
Wykonanie	192 982,46 zł	tj.38,8%

z tego:

- wydatki bieżące	192 982,46 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału MOPS otrzymał do dyspozycji środki z funduszu przeciwalkoholowego w wysokości 467 000,00 zł. Przyznany plan został zrealizowany w 38,4%, tj. kwocie 179 550,86 zł., z tego:

- działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 177 550,86 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników OIK 161 610,00 zł
 - energia elektryczna i ciepła, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników 13 438,09 zł
 - zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów potrzebnych do prowadzenia terapii, drobne wyposażenie ośrodka 2 502,77 zł
- zorganizowanie festynu „Lato Seniora” dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki w całości dotyczyły usługi cateringowej.

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

W ramach przyznanej od Wojewody Śląskiego dotacji z budżetu państwa w kwocie 28 848,00 zł na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne i opiekuńcze wydatkowano w I połowie 2012 r. kwotę 13 431,60 zł, tj. 46,6%, z tego w:

- Domu Małych Dzieci w Częstochowie 10 623,60 zł
- Katolickiej Placówce Wychowawczej „Nasz Dom” w Częstochowie 2 808,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	93 666 704,00 zł	
Wykonanie	49 556 235,43 zł	tj.52,9%

z tego:

- *wydatki bieżące* 49 545 142,65 zł
- *wydatki majątkowe* 11 092,78 zł

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym plan po zmianach w kwocie 358 826,00 zł wykorzystany został w wysokości 176 044,68 zł, tj. w 49,1%.

Ze środków budżetu powiatu udzielono:

- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (20 osób)
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (3 osoby)
- pomocy rzeczowej (2 osoby).

Ogółem na wyżej wymienione świadczenia wydatkowano 176 044,68 zł, co stanowi 49,7% planu po zmianach.

W ramach tego rozdziału zabezpieczono plan w wysokości 4 941,00 zł na wkład własny w ramach Projektu „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”. Zostanie on wniesiony w II połowie 2012 roku. m.in. w postaci środków pieniężnych zabezpieczonych w budżecie Miasta. Projekt ten będzie realizowany również w ramach rozdziału 85204, 85214, 89295.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 6 300 680,00 zł został wykorzystany w wysokości 4 513 353,82 zł, tj. 71,6% planu.

Poniesione wydatki związane były 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 w budżecie kwotę 2 543 598,00 zł. Poniesione wydatki w wysokości 1 340 577,61 zł, stanowiące 52,7% planu po zmianach, związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodków wsparcia:

- Dziennego Domu Pomocy Społecznej, w tym:	193 647,14 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 622,13 zł
- bieżące utrzymanie	54 762,97 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 528,00 zł
- zakupy inwestycyjne (zakup zmywarki z funkcją wyparzania)	5 453,23 zł
- remonty (przegląd gaśnic i instalacji centralnego ogrzewania)	280,81 zł
- Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Focha, w tym:	30 873,78 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 873,78 zł
- Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przy ul. Jasnogórskiej, w tym:	774 501,20 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 844,84 zł
- bieżące utrzymanie	70 738,84 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 993,00 zł
- remonty (naprawy sprzętu biurowego, konserwacja dźwigu, przegląd gaśnic)	1 924,52 zł
- Centrum Rehabilitacyjne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Focha, w tym:	317 647,29 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 605,80 zł
- bieżące utrzymanie	25 201,26 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 340,00 zł
- remonty (przegląd gaśnic i instalacji centralnego ogrzewania, naprawa sprzętu rehabilitacyjnego)	500,23 zł
- Środowiskowego Domu Samopomocy dotacja Wojewody, w tym:	23 908,20 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 908,20 zł

Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz Środowiskowego Domu Samopomocy od października 2011 roku zostało przekazane do realizacji stowarzyszeniom. W I półroczu 2012 r. MOPS poniósł wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi pracowników ww. placówek za okres od stycznia do września 2011 r.

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

W rozdziale tym plan po zmianach wynosił – 3 993 705,00 zł, natomiast wykonanie 2 089 885,98 zł co stanowi 52,3% planu.

Wydatki na rodziny zastępcze wyniosły 1 970 658,75 zł, w tym dla dzieci z innych powiatów 111 133,60 zł.

Udzielona pomoc miała formę:

- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie
- pomocy rzeczowej na zagospodarowanie
- pomocy pieniężnej w formie świadczenia comiesięcznego

Rodziny zastępcze otrzymują pomoc pieniężną na każde skierowane dziecko, w zależności od sytuacji dochodowej danej rodziny i dziecka.

Ponadto w rozdziale tym finansowane są wydatki dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Z zaplanowanej kwoty 237 479,00 zł wydatkowano w I półroczu 2012 r. 99 584,14 zł, tj. 41,9% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 95 481,14 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 103,00 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono również wkład własny do projektów:

- „Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa” w kwocie 35 081,00 zł, realizacja nastąpi w II połowie 2012 roku,
- „Złapmy się w sieć” w kwocie 35 574,00 zł z czego wydatkowano 19 643,09 zł, tj. 55,2% planu.

Projekty te realizowane są również w ramach rozdziału 89295.

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 I półroczu 2012 r. w kwocie 12 167,36 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 18 osób.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 234 817,00 zł, wykonane zostały w 44,2%, tj. w wysokości 103 839,23 zł. W rozdziale tym finansowane są wydatki na asystentów rodzinnych. Wydatki na tym zadaniu obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpisy na ZFŚS.

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 47 158 460,00 zł, wydatkowano kwotę 23 600 723,09 zł. Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 22 003 941,69 zł, w tym na:

- świadczenia rodzinne 16 637 522,97 zł,
- fundusz alimentacyjny 5 366 418,72 zł,

Ponadto w rozdziale tym poniesione zostały wydatki bieżące. Ogółem wydatkowano 1 596 781,40 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń wyniosły 1 377 556,09 zł, w tym dofinansowanie z zadań własnych 537 671,56 zł,
- wydatki rzeczowe – 219 225,31 zł, w tym dofinansowanie zadań własnych 6 868,83 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 517 390,00 zł wydatkowano 321 303,98 zł, tj. 62,1% środków, w tym na:

- składki zdrowotne od zasiłków stałych 226 407,96 zł,
- składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych 94 896,02 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 5 334 991,00 zł a wydatkowano łącznie 3 490 260,76 zł.

Z kwoty tej finansowane były:

- zasiłki okresowe	2 083 253,47 zł
- zasiłki celowe	1 112 999,35 zł
- składki emerytalno-rentowe	267 121,72 zł
- opłaty porto oraz koszty doręczenia zasiłków	26 886,22 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 otrzymały:

- 3 237 osób - zasiłek celowy
- 2 341 osób - zasiłek okresowy
- 31 osób - zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu

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 181 978,00 zł realizacja nastąpi w II połowie 2012 roku,

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 2 412 958,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej” wydatkowano w I półroczu 2012 r. kwotę 2 083 253,47 zł. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki okresowe dla:

- 2 130 osób z powodu bezrobocia,
- 93 osoby z powodu długotrwałej choroby,
- 207 osób z powodu niepełnosprawności.

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 4 112 638,00 zł udzielono pomocy w formie świadczeń społecznych w kwocie 2 483 439,03 zł. Zasiłki stałe wypłacono dla:

- 1 099 osób samotnie gospodarujących,
- 184 osób pozostających w rodzinach.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 13 208 509,00 zł; wydatkowano 7 273 194,25 zł, tj. 55,1% z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 192 104,70 zł
- bieżące utrzymanie	800 934,90 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 363,00 zł
- świadczenie dla opiekuna prawnego (dotacja UW)	29 028,73 zł
- remonty (przeład gaśnic i instalacji centralnego ogrzewania, remont samochodu służbowego, naprawa systemu alarmowego, naprawy i serwis sprzętu biurowego, fundusz remontowy)	12 123,37 zł
- zakupy inwestycyjne (zakup i montaż systemu alarmowego dot. pomieszczeń przy ul. Nowowiejskiego 24 i 26)	5 639,55 zł

W ramach ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacja z budżetu państwa wyniosła 1 243 518,00 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 29 028,73 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 494 515,00 zł zrealizowane zostały w 55,1%, tj. w kwocie 272 341,84 zł.

W rozdziale tym finansowane były wydatki związane z funkcjonowaniem 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.

Z zaplanowanej kwoty 45 000,00 zł wykorzystano 13 466,70 zł. Z powyższych środków opłacono czynsz, media, zakupiono środki czystości oraz drobne wyposażenie do wyżej wymienionych mieszkań.

W ramach tego rozdziału finansowano również działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 449 515,00 zł wykorzystano 258 875,14 zł co stanowi 57,6% planu po zmianach.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 213 451,62 zł. Wydatki bieżące w kwocie 45 423,52 zł związane były z eksploatacją budynku (energia elektryczna, woda, ścieki, co), bieżącymi zakupami tonerów, drobnymi naprawami sprzętu, opłatami za usługi telekomunikacyjne, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczeniem mienia, podatkiem od nieruchomości.

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 3 774 661,00 zł a ich wykonanie wyniosło 1 969 575,20 zł, co stanowi 52,2% planu. Ogółem pomocą objęto 512 osób.

Usługi opiekuńcze świadczone były wobec osób starych, niepełnosprawnych i obłożnie chorych. Wydatkowano na ten cel kwotę 1 744 184,83 zł. Pomocą objęto 485 osób przy zatrudnieniu w wymiarze 97,50 etatu. Wynagrodzenia opiekunek i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 1 596 907,64 zł.

Na „Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi” w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystano kwotę 225 390,37 zł. Pomocą objęto 27 osób. Natomiast w ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunek (12 etatów), wykonujących pracę na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 209 666,93 zł.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 5 597 914,00 zł zrealizowane zostały w 34,1%, tj. w kwocie 1 909 528,60 zł.

W ramach pozostałych form działalności opieki społecznej:

- przekazano środki na Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 1 028 781,67 zł
w tym wkład własny 421 924,72 zł
- realizowano przewozy osób niepełnosprawnych 359 963,17 zł
- przekazano środki na świadczenia rodzinne (program rządowy wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne) 225 800,00 zł
- dofinansowano prace społecznie użyteczne 7 840,20 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są również następujące projekty:

- Projekt „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”. Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego planowane było na poziomie 1 691 217,00 zł i wykorzystane w kwocie 51 725,84 zł, tj. w 3,1%. W ramach środków z budżetu państwa z zaplanowanej kwoty 89 535,00 zł wydatkowano 2 715,21 zł, co stanowi 3,0% założonego planu. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.
- Projekt „Złapmy się w sieci” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie projektu ze środków unijnych planowane było na poziomie 391 850,00 zł i zostało wykorzystane w kwocie 217 226,44 zł. W ramach środków z budżetu państwa z zaplanowanej kwoty 69 149,00 zł wydatkowano 15 476,07 zł. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.

Ponadto MOPS pozyskał środki na realizację dwóch projektów pn.: „*Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Standardy w bezdomności „nowa jakość”*” oraz „*Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Częstochowski standard pomocy społecznej "Interwencja i Wsparcie"*” w ramach tworzenia i rozwiania standardów usług pomocy i integracji społecznej, których głównym celem jest przetestowanie oraz analiza skuteczności wybranych standardów usług modelu WSWB tj. Praca socjalna, Partnerstwo Lokalne, Streetworking, Mieszkalnictwo i pomoc doraźna, Zdrowie, Zatrudnienie i edukacja.

Projekt „*Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Standardy w bezdomności „nowa jakość”*” zakłada m.in. zmniejszenie skali bezdomności ulicznej oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności w poruszaniu się na rynku pracy, jak również dostęp do informacji o udzielanych formach pomocy. Projekt jest finansowany w ramach dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji z budżetu państwa. Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego dla MOPS wyniosło 143 980,00 zł, natomiast z dotacji z budżetu państwa – 25 409,00 zł.

Projekt „*Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Częstochowski standard pomocy społecznej "Interwencja i Wsparcie"*” zakłada podniesienie standardów: pracy socjalnej z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie, pracy socjalnej z osobą starszą i standardów usług opiekuńczych.

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego dla MOPS wyniosło 266 860,00 zł, natomiast z dotacji z budżetu państwa - 47 093,00 zł.

Wydatki w ramach powyższych projektów zostaną poniesione w II półroczu 2012 roku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	484 157,00 zł	
Wykonanie	222 659,13 zł	tj.46,0%

z tego:

- wydatki bieżące	222 659,13 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowana na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota w wysokości 484 157,00 zł, została wykorzystana w 46,0% planu, tj. w wysokości 222 659,13 zł.

Wydatki dotyczyły m.in.:

- wynagrodzeń i pochodnych	180 792,92 zł
- bieżącego utrzymania w tym, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości, czynsz, naprawy, bilety dla pracowników., badania okresowe itp.	31 911,66 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 966,00 zł
- remontów (naprawy i serwis sprzętu biurowego)	1 988,55 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	1 193 775,00 zł	
Wykonanie	261 160,99 zł	tj.21,9%

z tego:

- wydatki bieżące	261 160,99 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 1 193 775,00 zł, wydatkowano z budżetu miasta kwotę 261 160,99 zł, tj. 21,9% planu. Ze środków tego rozdziału wypłacono:

- stypendia dla uczniów 248 420,99 zł
- zasiłki dla uczniów 12 740,00 zł

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ przy ul. KONTKIEWICZA 2

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	5 820 089,00 zł	
Wykonanie ogółem	3 512 805,70 zł	tj.60,4%

z tego:

- *wydatki bieżące* 3 512 805,70 zł

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2 zaplanowano 5 820 089,00 zł. W ramach tej kwoty wykorzystano 3 512 805,70 zł, tj. 60,4%, w tym:

- środki budżetu miasta 2 727 504,70 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu. 785 301,00 zł

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na „Wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej” wydatkowano kwotę 785 301,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 752 761,00 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup żywności, zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki) 24 834,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 706,00 zł

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta kwotę 2 727 504,70 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 909 724,06 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup: żywności, leków, materiałów medycznych, wyposażenia, energii, akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników) 698 443,29 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 101 491,00 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). 17 846,35 zł

RODZINNE DOMY DZIECKA

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	450 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	239 107,53 zł	tj. 53,1%

z tego:

- *wydatki bieżące* 239 107,53 zł

Rodzinne Domy Dziecka realizowały w I półroczu 2012 roku zadania w ramach działu 852 Pomoc społeczna.

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 450 000,00 zł zrealizowane zostały w 53,1%, tj. w kwocie 239 107,53 zł. W ramach wydatków na prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych finansowane były:

Rodzinny Dom Dziecka nr 2, ul. Kolorowa (5 wychowanków), z tego:	81 631,16 zł	
• wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły	42 104,68 zł	
• bieżące utrzymanie	37 885,48 zł	
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00 zł	
Rodzinny Dom Dziecka nr 3, ul. Połaniecka (6 wychowanków), z tego:	84 833,29 zł	
• wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły	41 515,31 zł	
• bieżące utrzymanie	41 676,98 zł	
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00 zł	
Rodzinny Dom Dziecka nr 4, ul. Or – Ota (6 wychowanków), z tego:	72 643,08 zł	
• wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły	39 752,66 zł	
• bieżące utrzymanie	31 249,42 zł	
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00 zł	

WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach ogółem	1 738 901,00 zł	
Wykonanie ogółem	1 486 522,75 zł	tj.85,5%

z tego:

– *wydatki bieżące* 1 486 522,75 zł

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza realizowała w I półroczu 2012 roku zadania w ramach działu 851 Ochrona zdrowia i 852 Pomoc społeczna.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	21 300,00 zł	
Wykonanie	10 015,20 zł	tj.47,0%

z tego:

– *wydatki bieżące* 10 015,20 zł

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

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 21 300,00 zł wykorzystany został w wysokości 10 015,20 zł, tj.47,0% planu. Wydatki realizowane były w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówce. Średniomiesięcznie opłacano składkę za 42 wychowanków.

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan po zmianach	1 717 601,00 zł	
Wykonanie	1 476 507,55 zł	tj.86,0%

z tego:

– *wydatki bieżące* 1 476 507,55 zł

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 1 702 601,00 zł. W ramach tej kwoty wykorzystano 1 461 507,55 zł, tj. w 86,0%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	1 215 596,37 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup odzieży, podręczników, mebli, żywności, leków, materiałów medycznych, wyposażenia, energii, akcesoriów komputerowych, zakup usług pozostałych)	195 361,18 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 550,00 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 15 000,00 zł, wykonane zostały w 100,0% i dotyczyły odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.

**WYKONANIE REMONTÓW
ZA I PÓŁROCZE 2012**

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU NADZORU I ADMINISTRACJI ZA I PÓŁROCZE 2012

Tabela Nr 10

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wyk. % (9:7)	Wskaź. r aliz. % (9:8)
						w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna				165 000	147 000	51 795,01	31,4	35,2
	75023	Urząd Miasta				165 000	147 000	51 795,01	31,4	35,2
			Konserwacja maszyn i urządzeń	2009	2012	70 000	70 000	27 604,26	39,4	39,4
			Naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	2009	2012	70 000	70 000	21 552,40	30,8	30,8
			Konserwacja pomieszczeń i budynków	2009	2012	25 000	7 000	2 638,35	10,6	37,7
		O g ó ł e m :				165 000	147 000	51 795,01	31,4	35,2

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU KULTURY, PROMOCJI I SPORTU ZA I PÓŁROCZE 2012

Tabela Nr 11

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wyk. % (9:7)	Wskaź. r aliz. % (9:8)
						w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna				10 000	10 000	307,50	3,1	3,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				10 000	10 000	307,50	3,1	3,1
			Naprawa tablic wyborczych, naprawa stełazy namiotów promocyjnych, naprawa tablic informacyjno-promocyjnych	2010	2012	5 000	5 000	307,50	6,2	6,2
			Realizacja i utrzymanie elementów systemu informacji wizualnej miasta Częstochowy, w tym tablic informacyjnych, tablic zbiorczych i sieci informatów MSIT	2010	2012	5 000	5 000	0,00	0,0	0,0
		O g ó ł e m :				10 000	10 000	307,50	3,1	3,1

WYKONANIE REMONTÓW MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2012

Tabela Nr 12

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wyk. % (9:7)	Wskaź. r aliz. % (9:8)
						w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa				10 000	10 000	0,00	0,0	0,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				10 000	10 000	0,00	0,0	0,0
			Naprawa urządzeń wielkoformatowych	2009	2012	10 000	10 000	0,00	0,0	0,0
		O g ó ł e m :				10 000	10 000	0,00	0,0	0,0

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU GEODEZJI I KARTOGRAFII ZA I PÓŁROCZE 2012

Tabela Nr 13

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wyk. % (9:7)	Wskaź. r aliz. % (9:8)
						w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna				30 000	30 000	3 699,84	12,3	12,3
	75023	Urząd Miasta				30 000	30 000	3 699,84	12,3	12,3
		Serwis i naprawa urządzeń	Serwis i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących	2011	2012	30 000	30 000	3 699,84	12,3	12,3
		O g ó ł e m :				30 000	30 000	3 699,84	12,3	12,3

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2012

Tabela Nr 14

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wyk. % (9:7)	Wskaź. realiz. % (9:8)
						w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie				2 550 000	2 555 189	108 221,55	4,2	4,2
	80101	Szkoły podstawowe SP nr 2 ul. Baczyńskiego 2a ZS nr 2 ul. Wirażowa 8 ZS nr 3 ul. Rozdolna 5 SP nr 10 ul. Olsztyńska 42 SP nr 12 ul. Warszawska 31 SP nr 24 ul. Hubermana 7 SP nr 30 ul. Ludowa 58 SP nr 31 ul. PCK 18 SP nr 32 ul. Tetmajera 18 SP nr 33 ul. Goszczyńskiego 9/11 SP nr 35 ul. Ogrodowa 50/64 SP nr 42 Al. Armii Krajowej 68a SP nr 49 ul. Jesienna 42	Wymiana okien (zakończenie) Wymiana okien (zakończenie) Wymiana okien (zakończenie) remont posadzek Remont sali gimnastycznej Remont boiska Wymiana okien (zakończenie) Remont posadzek Wymiana okien Remont dachu, wymiana okien Remont dachu i sali gimnastycznej Wymiana okien (zakończenie) Wymiana okien (zakończenie) Przedmiary, nadzory, dokumentacje	2012	2012	1 470 000	1 452 834	89 034,00	6,1	6,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne ZSS nr 45 ul. Czecha 15	Remont dachu Przedmiary, nadzory, dokumentacje	2012	2012	40 000	9 950	1 950,00	4,9	19,6
	80104	Przedszkola MP nr 13 ul. Księżycowa 2 MP nr 43 ul. Czecha 17	Remont dachu Usunięcie barier architektonicznych na dojściu do przedszkola Przedmiary, nadzory, dokumentacje	2012	2012	140 000	140 000	1 950,00	1,4	1,4
	80110	Gimnazja G nr 5 ul. Worcella 20/22 G nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 15 G nr 12 ul. Okólna 31/39	Wymiana okien (zakończenie) Wymiana okien (zakończenie) Remont dachu Przedmiary, nadzory, dokumentacje	2012	2012	200 000	206 837	7 724,40	3,9	3,7
	80120	Licea Ogólnokształcące VI LO ul. Łukasieńskiego 40	Wymiana okien Przedmiary, nadzory, dokumentacje	2012	2012	80 000	75 000	1 402,20	1,8	1,9
	80130	Szkoły zawodowe ZSG ul. Worcella 1 ZS im. Norwida ul. Jasnogórska 8 ZSS-B ul. Św. Augustyna 3/7 TZN ul. Jasnogórska 84/90	Remont sali gimnastycznej Remont dachu Wymiana okien (zakończenie) Wymiana okien Przedmiary, nadzory, dokumentacje	2012	2012	540 000	588 246	4 758,75	0,9	0,8
	80134	Szkoły zawodowe specjalne ZSZS ul. Krótka 22	Wymiana okien Przedmiary, nadzory, dokumentacje	2012	2012	80 000	82 322	1 402,20	1,8	1,7
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza				10 000	4 059	3 653,10	36,5	90,0
	85403	Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze SOS-W nr 1 ul. Legionów	Remont instalacji elektrycznej – dokumentacja	2012	2012	10 000	4 059	3 653,10	36,5	90,0
		O g ó ł e m IZ:				2 560 000	2 559 248	111 874,65	4,4	4,4

WYKONANIE REMONTÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ EDUKACJI ZA I PÓŁROCZE 2012

Tabela Nr 15

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wyk. % (9:7)	Wskaź. r aliz. % (9:8)
						w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie				2 858 000	2 553 664	189 303,00	6,6	7,4
	80101	Szkoły podstawowe	Bieżące naprawy i awarie	2012	2012	35 700	129 081	14 637,97	41,0	11,3
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Bieżące naprawy i awarie	2012	2012	0	1 935	1 932,21		99,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Bieżące naprawy i awarie	2012	2012	10 000	10 000	230,00	2,3	2,3
	80104	Przedszkola	Bieżące naprawy i awarie	2012	2012	12 300	36 000	27 198,65	221,1	75,6
	80110	Gimnazja	Bieżące naprawy i awarie	2012	2012	0	12 260	6 657,54		54,3
	80120	Licea Ogólnokształcące	Bieżące naprawy i awarie	2012	2012	0	93 176	4 090,60		4,4
	80130	Szkoły zawodowe	Bieżące naprawy i awarie	2012	2012	0	99 000	55 176,36		55,7
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	Bieżące naprawy i awarie	2012	2012	0	1 100	1 100,00		100,0
	80195	Pozostała działalność	Bieżące naprawy i awarie	2012	2012	2 800 000	2 171 112	78 279,67	2,8	3,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				200 000	222 800	0,00	0,0	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	Bieżące naprawy i awarie	2012	2012	0	22 800	0,00		0,0
	85495	Pozostała działalność	Bieżące naprawy i awarie	2012	2012	200 000	200 000	0,00	0,0	0,0
		O g ó ł e m ED:				3 058 000	2 776 464	189 303,00	6,2	6,8
		Razem placówki oświatowe				5 618 000	5 335 712	301 177,65	5,4	5,6

WYKONANIE REMONTÓW INSTYTUCJI KULTURY REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZ. IZ ZA I PÓŁROCZE 2012

Tabela Nr 16

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wyk. % (9:7)	Wskaź. r aliz. % (9:8)
						w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				470 000	375 000	0,00	0,0	0,0
	92106	Teatry Teatr ul. Kilińskiego 15	System wczesnego wykrywania pożaru	2012	2012	450 000	355 000	0,00	0,0	0,0
	92116	Biblioteki Biblioteka Publiczna Al. NMP 22	Remont instalacji c.o. - dokumentacja	2012	2012	20 000	20 000	0,00	0,0	0,0
		O g ó ł e m :				470 000	375 000	0,00	0,0	0,0

WYKONANIE REMONTÓW OŚRODKA POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI NA ROK 2012

Tabela Nr 17

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wyk. % (9:7)	Wskaź. r aliz. % (9:8)
						w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		Ochrona zdrowia				900	900	366,04	40,7	40,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Bieżące naprawy	- Remont kotła c.o bieżące naprawy sprzętu i wyposażenia	2009	2012	900	900	366,04	40,7	40,7
		O g ó ł e m :				900	900	366,04	40,7	40,7

WYKONANIE REMONTÓW ŻŁOBKA MIEJSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012

Tabela Nr 18

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wyk. % (9:7)	Wskaź. r aliz. % (9:8)
						w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				6 000	6 000	2 798,68	46,6	46,6
	85305	Żłobki	Remonty i modernizacje bieżące	2009	2012	6 000	6 000	2 798,68	46,6	46,6
		O g ó ł e m :				6 000	6 000	2 798,68	46,6	46,6

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA ZA I PÓŁROCZE 2012

Tabela Nr 19

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wyk. % (9:7)	Wskaź. r aliz. % (9:8)
						w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa				30 000	30 000	0,00	0,0	0,0
	71035	Cmentarze				30 000	30 000	0,00	0,0	0,0
		Utrzymanie grobów wojennych	Remont grobów wojennych	2012	2012	30 000	30 000	0,00	0,0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				380 000	256 000	240,00	0,1	0,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				380 000	256 000	240,00	0,1	0,1
		Bieżące naprawy elementów małej architektury	Bieżące naprawy ławek, koszy, elementów zabawowych	2010	2012	55 000	55 000	240,00	0,4	0,4
		Bieżące naprawy nawierzchni alejek	Naprawa nawierzchni w parkach podjasnogórskich	2010	2012	25 000	21 000	0,00	0,0	0,0
		Remonty placów zabaw	Remont urządzeń zabawowych, remont nawierzchni	2012	2012	300 000	180 000	0,00	0,0	0,0
		O g ó ł e m :				410 000	286 000	240,00	0,1	0,1

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU KOMUNALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2012

Tabela Nr 20

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wyk. % (9:7)	Wskaź. r aliz. % (9:8)
						w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700		Gospodarka mieszkaniowa				260 000	260 000	0,00	0,0	0,0
	70095	Pozostała działalność				260 000	260 000	0,00	0,0	0,0
			Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków mieszkalnych	2010	2012	260 000	260 000	0,00	0,0	0,0
		O g ó ł e m :				260 000	260 000	0,00	0,0	0,0

WYKONANIE REMONTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH ZA I PÓŁROCZE 2012

Tabela Nr 21

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wyk. % (9:7)	Wskaź. r aliz. % (9:8)
						w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				94 300	104 300	30 018,40	31,8	28,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne				40 000	40 000	23 600,23	59,0	59,0
		Remonty sprzętu i urządzeń pożarniczych	Naprawy awaryjne samochodów i sprzętu pożarniczego używanego przez jednostki OSP do działań ratowniczych	2009	2015	40 000	40 000	23 600,23	59,0	59,0
	75414	Obrona cywilna				54 300	64 300	6 418,17	11,8	10,0
		Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu i budynków użytkowanych przez Wydz. KOSO, Zintegrowanego Systemu Ratowniczego, CZK oraz dla potrzeb OC	Naprawy sprzętu i wyposażenia dla Wydz. KOSO i CZK oraz naprawy w ramach Obrony Cywilnej; naprawa ogrodzenia frontowego wokół siedziby Wydziału KOSO	2009	2015	10 000	20 000	3 758,27	37,6	18,8
		Konserwacja urządzeń CSA miasta oraz innych urządzeń łączności		2009	2011	4 300	4 300	2 659,90	61,9	61,9
		Remont pokrycia dachu nad pomieszczeniami biurowymi, przystosowanie sali konferencyjnej jako zapasowego miejsca pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego, wykonanie przebudowy (kancelaria tajna) oraz remont pomieszczeń biurowych		2010	2011	40 000	40 000	0,00	0,0	0,0
		O g ó ł e m :				94 300	104 300	30 018,40	31,8	28,8

WYKONANIE REMONTÓW POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO ZA I PÓŁROCZE 2012

Tabela Nr 22

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wyk. % (9:7)	Wskaź. r aliz. % (9:8)
						w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa				1 000	1 000	367,60	36,8	
	71015	Nadzór budowlany				1 000	1 000	367,60	36,8	
		Naprawy i konserwacje	Naprawy i konserwacje	2009	2012	1 000	0	0,00	0,0	
		Inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów		2012	2012	0	500	183,80		36,8
		Prowadzenie postępowań w sprawach rozstrzygnięć organów adm.arch.-budowl. i nadz.budowl.niższego stopnia		2012	2012	0	500	183,80		36,8
		O g ó ł e m :				1 000	1 000	367,60	36,8	36,8

WYKONANIE REMONTÓW STRAŻY MIEJSKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2012

Tabela Nr 23

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wyk. % (9:7)	Wskaź. r aliz. % (9:8)
						w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				20 000	20 000	5 826,60	29,1	29,1
	75416	Straż Miejska				20 000	20 000	5 826,60	29,1	29,1
		Remont i modernizacja Komendy Straży Miejskiej	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	2009	2012	20 000	20 000	5 826,60	29,1	29,1
		O g ó ł e m :				20 000	20 000	5 826,60	29,1	29,1

WYKONANIE REMONTÓW KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZA I PÓŁROCZE 2012

Tabela Nr 24

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wyk. % (9:7)	Wskaź. r aliz. % (9:8)
						w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				50 000	41 000	32 730,20	65,5	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				50 000	41 000	32 730,20	65,5	
			Legalizacje aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	2009	2011	50 000	0			0,0
		Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych		2012		0	37 458	30 912,01		82,5
		Budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek		2012		0	2 500	1 669,72		66,8
		Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń		2012		0	1 042	148,47		14,2
		O g ó ł e m :				50 000	41 000	32 730,20	65,5	79,8

WYKONANIE REMONTÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA ROK 2012

Tabela Nr 25

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wyk. % (9:7)	Wskaź. realiz. % (9:8)
						w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 000	5 000	2 592,55	51,9	51,9
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy				5 000	5 000	2 592,55	51,9	51,9
		Naprawa sprzętu i urządzeń	Przeglądy i konserwacja sprzętu	2010	2012	5 000	4 051	1 643,66	32,9	40,6
		Naprawa samorządu służbowego					949	948,89		100,0
		O g ó ł e m :				5 000	5 000	2 592,55	51,9	51,9

WYKONANIE REMONTÓW MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG ZA I PÓŁROCZE 2012

Tabela Nr 26

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wyk. % (9:7)	Wskaź. realiz. % (9:8)
						w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność				923 706	1 134 490	324 349,48	35,1	28,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy				108 000	115 542	520,23	0,5	0,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Remont wiat przystankowych	2010	2012	108 000	115 542	520,23	0,5	0,5
			Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	2011	2012	500 000	500 000	200 737,91	40,1	40,1
			Bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	2010	2012	315 706	315 706	123 091,34	39,0	39,0
			Remont gwarancyjny III Alei Najświętszej Maryi Panny	2012	2012	0	203 242	0,00		0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 050 000	1 962 000	1 237 598,29	60,4	63,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				2 050 000	1 962 000	1 237 598,29	60,4	63,1
			Usługa oświetleniowa miasta	2009	2012	1 800 000	1 800 000	1 134 603,37	63,0	63,0
			Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	2009	2012	250 000	162 000	102 994,92	41,2	63,6
		O g ó ł e m :				2 973 706	3 096 490	1 561 947,77	52,5	50,4

WYKONANIE REMONTÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2012

Tabela Nr 27

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wyk. % (9:7)	Wskaź. realiz. % (9:8)
						w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc Społeczna				42 500	24 500	17 846,35	42,0	72,8
	85202	Domy pomocy społecznej				42 500	24 500	17 846,35	42,0	72,8
		Wydatki remontowe	Bieżące naprawy sprzętu i urządzeń	2009	2012	42 500	24 500	17 846,35	42,0	72,8
		O g ó ł e m :				42 500	24 500	17 846,35	42,0	72,8

WYKONANIE REMONTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2012

Tabela Nr 28

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wyk. % (9:7)	Wskaź. r aliz. % (9:8)
						w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc Społeczna				45 800	59 245	29 165,76	63,7	49,2
	85203	Ośrodki wsparcia Dzienny Dom Pomocy Społecznej	przeład gańnic i instalacji centralnego ogrzewania	2010	2012	8 100 1 600	8 100 1 600	2 705,56 280,81	33,4 17,6	33,4 17,6
		Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i jego Rodzinie ul. Jasnogórska 36	naprawy i serwis sprzętu biurowego, konserwacja dźwigu, przegląd gańnic	2010	2012	4 500	4 500	1 924,52	42,8	42,8
		Centrum Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Focha 71a	przeład gańnic i instalacji centralnego ogrzewania, naprawa sprzętu rehabilitacyjnego	2010	2012	2 000	2 000	500,23	25,0	25,0
	85212	Świadczenia rodzinne Świadczenia rodzinne	naprawa serwera do obsługi kolejki elektronicznej, naprawa stolarki, naprawa kserokopiarek	2010	2012	5 500 4 500	5 500 4 500	4 774,75 4 446,45	86,8 98,8	86,8 98,8
		Fundusz alimentacyjny	naprawa ksero i monitora, przegląd gańnic	2010	2012	1 000	1 000	328,30	32,8	32,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej MOPS ul. P.O.W. 2	przeład gańnic i instalacji centralnego ogrzewania, remont samochodu służbowego, naprawa systemu alarmowego, naprawa i serwis sprzętu biurowego, fundusz remontowy	2010	2012	15 000 15 000	25 000 25 000	12 123,37 12 123,37	80,8 80,8	48,5 48,5
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Ośrodek Interwencji Kryzysowej	przeład gańnic, naprawa i serwis sprzętu AGD, naprawa domofonu,	2012	2012	0	3 445	513,06		14,9
	85295	Pozostała działalność Przewozy osób niepełnosprawnych	przeład gańnic, remont busów do przewozu osób niepełnosprawnych	2010	2012	17 200 17 200	17 200 17 200	9 049,02 9 049,02	52,6 52,6	52,6 52,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 500	3 800	1 988,55	132,6	52,3
	85324	PFRON	naprawy i serwis sprzętu biurowego	2010	2012	1 500 1 500	3 800 3 800	1 988,55 1 988,55	132,6 132,6	52,3 52,3
O g ó ł e m :						47 300	63 045	31 154,31	65,9	49,4

WYKONANIE REMONTÓW WIELOFUNKCYJNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWACZEJ

Tabela Nr 29

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Termin rozp	Termin zakoń	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Wyk. % (9:7)	Wskaź. r aliz. % (9:8)
						w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc Społeczna				0	8 000	7 921,20		99,0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	Naprawy sprzętu i urządzeń	2012	2012	0	8 000	7 921,20		99,0
O g ó ł e m :						0	8 000	7 921,20		99,0
Łącznie remonty na 2012						10 213 706	9 823 947	2 050 789,70	20,1	20,9

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 rachunku dochodów własnych.

W I półroczu 2012 r. w formie gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały:

- 2 zakłady budżetowe,
- 6 instytucji kultury,
- 120 rachunków dochodów własnych,

Zakłady budżetowe i instytucje kultury zostały zasilone dotacją z budżetu miasta łącznie w kwocie 12 961 349,06 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W I półroczu 2012 roku funkcjonowały 2 zakłady budżetowe:

1. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** otrzymał w I półroczu 2012 r. dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 2 161 574,06 zł,
2. **Cmentarz Komunalny** nie otrzymał w dotacji z budżetu miasta, osiągnął przychody w wysokości 1 249 483,23 zł, głównie z opłat i usług pogrzebowych.

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 przychody wyniosły 6 837 034,68 zł.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale Rady Miasta, pochodzące w szczególności:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- z odszkodowań i wypłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

Wydatki z wydzielonych rachunków dochodów mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów. W I półroczu 2012 r. wydatki z wydzielonych rachunków dochodów zamknęły się kwotą 6 249 506,57 zł, a stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wyniósł 587 528,11 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 w łącznej kwocie 10 799 775 zł, z tego:

Biblioteka Publiczna im. dr Wł. Biegańskiego	2 949 795,00 zł
Filharmonia Częstochowska	2 450 020,00 zł
Teatr im. A. Mickiewicza	2 100 000,00 zł
Muzeum Częstochowskie	1 720 000,00 zł
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”	913 750,00 zł
Miejska Galeria Sztuki	666 210,00 zł

Ponadto, instytucje kultury pozyskały dotacje z innych źródeł w kwocie ogółem 503 160,90 zł, z tego:

- z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w kwocie 203 160,90 zł dla:
 - 127 940,99 zł dla Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego,
 - 75 219,91 zł dla Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”,
- z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 300 000,00 zł dla Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”.

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 2012 roku Miasto planuje uruchomienie kolejnej transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu na kwotę 60 000 000 zł zgodnie z zawartą w 2009 roku umową. Na dzień 30 czerwca 2012 roku środki te nie zostały jeszcze uruchomione.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku dokonano spłaty zaciągniętego długu w kwocie ogółem:	13 129 447,91 zł
z tego:	
- raty kredytów	9 888 172,01 zł
- raty pożyczek w NFOŚiGW i WFOŚiGW	3 241 275,90 zł

Według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku ogólna kwota udzielonych poręczeń wynosi **46 114 106,64 zł**, z tego dla:

- Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie	33 434 106,64 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.



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA I PÓŁROCZE 2012**

Zatwierdzam
Prezydent Miasta Częstochowy


Krzysztof Małujaszczyk

Częstochowa, sierpień 2012 rok

SPIS TREŚCI

	Str.
Wprowadzenie	3
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej – ustalenia budżetów Miasta Częstochowy oraz Prognoza kwoty długu Miasta Częstochowy na lata 2012-2044 - załącznik nr 1	8
Wykonanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - załącznik nr 2	20
Stopień zaawansowania realizacji zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - załącznik nr 2.1	31
Wykonanie pozostałych wieloletnich zadań inwestycyjnych - załącznik nr 3	36
Stopień zaawansowania realizacji pozostałych wieloletnich zadań inwestycyjnych - załącznik nr 3.1	39
Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - załącznik nr 4	41
Stopień zaawansowania realizacji umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - załącznik nr 4.1	45
Wykaz poręczeń udzielonych przez miasto - załącznik nr 5	48

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w dniu 15 lutego 2011 r. Rada Miasta Częstochowy Uchwałą nr 276/XVII/2012 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Częstochowy na lata 2012-2044 obejmującą:

- ustalenia dotyczące budżetów Miasta Częstochowy na lata 2012-2044,
- prognozę kwoty długu Miasta Częstochowy na lata 2012-2044,
- objaśnienia przyjętych wartości,
- wykaz wieloletnich przedsięwzięć obejmujący limity wydatków i zobowiązań na te przedsięwzięcia.

Prognozę przyjęto do roku 2044 tj. do czasu wygaśnięcia zobowiązań Miasta wynikających z podpisanych umów poręczeń.

W trakcie pierwszego półrocza 2012 dokonano zmian zarówno w wieloletniej prognozie finansowej, jak i w wieloletnich przedsięwzięciach Miasta Częstochowy ujętych w załącznikach do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2012-2044.

I. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta Częstochowy na lata 2012-2044 zmianom uległy:

1. Dochody w latach 2012-2015:

Wyszczególnienie	2012		2013		2014		2015	
	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30
Dochody ogółem	989 303 586	970 751 911	971 832 912	967 340 149	914 790 032	916 420 289	954 553 875	954 648 222
Dochody bieżące	820 798 151	823 267 676	841 951 837	846 734 618	875 752 076	877 382 333	914 478 856	914 573 203
Dochody majątkowe	168 505 435	147 484 235	129 881 075	120 605 531	39 037 956	39 037 956	40 075 019	40 075 019

2. Wydatki w latach 2012-2015:

Wyszczególnienie	2012		2013		2014		2015	
	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30
Wydatki ogółem	1 046 524 178	1 014 112 331	959 663 169	955 230 406	891 455 117	893 565 374	925 777 530	926 351 877
Wydatki bieżące	779 370 571	772 196 701	779 371 169	784 151 134	783 345 944	784 976 201	789 996 375	790 090 722
Wydatki majątkowe	267 153 607	241 915 630	180 292 000	171 079 272	108 109 173	108 589 173	135 781 155	136 261 155

3. Wynik budżetu uległ zmianie w latach 2012-2016:

Wyszczególnienie	2012		2013		2014	
	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30
Wynik budżetu	/-/57 220 592	/-/43 360 420	/+/12 169 743	/+/12 109 743	/+/23 334 915	/+/22 854 915

Wyszczególnienie	2015		2016	
	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30
Wynik budżetu	/+/28 776 345	/+/28 296 345	/+/33 109 679	/+/32 539 679

4. Limit wydatków bieżących i majątkowych wg art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w latach 2012-2016:

w złotych

Wyszczególnienie	2012		2013		2014		2015		2016	
	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	102 051 679	95 044 161	85 299 006	90 251 108	60 888 560	66 028 975	63 235 245	65 714 347	60 504 386	62 188 699
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	260 665 760	216 109 866	180 292 000	170 992 943	36 976 134	36 976 134	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000

5. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2012-2017:

Wyszczególnienie	2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ustawy o finansach publicznych	0,0720	0,0720	0,0559	0,0613	0,0637	0,0692	0,0806	0,0861	0,1113	0,1114	0,1421	0,1420

6. Wskaźnik spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 nufp po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych w latach 2012-2015:

Wyszczególnienie	2012		2013		2014		2015	
	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30
Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art.244 ustawy o finansach publicznych	0,0533	0,0626	0,0552	0,0555	0,0602	0,0601	0,0614	0,0614

7. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (art. 242 ustawy o finansach publicznych) w latach 2012-2013:

Wyszczególnienie	2012		2013	
	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 ustawy o finansach publicznych	108,2	109,2	109,1	109,0

8. Wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w latach 2012-2013:

Wyszczególnienie	2012		2013	
	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30
Wskaźnik zadłużenia 60%	42,5%	43,3%	41,2%	41,4%
Wskaźnik obsługi długu 15%	5,3%	6,3%	5,5%	5,5%

Wszelkie zmiany zawiera załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy za I półrocze 2012.

- II. Szczegółowe dane dotyczące zmian, jak również realizacji na dzień 30.06.2012 r. wieloletnich przedsięwzięć miasta Częstochowy ujętych w załącznikach do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2012-2044, ujęte zostały w załącznikach do niniejszej Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy.

Zmian dokonano w następujących załącznikach:

1. w załączniku nr 2 *Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp* do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2012-2044.

Zmiany dotyczyły:

- przyjętych do realizacji zadań współfinansowanych środkami UE wg uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Częstochowy na lata 2012-2044 z dnia 29 grudnia 2011 r.,
 - wprowadzenia do WPF nowych zadań. W I półroczu wprowadzono następujące zadania:
 - „Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego” – realizacja zadania w latach 2011-2013,
 - „Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnną i Leśną na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908” – realizacja zadania w latach 2012-2013,
 - „Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości – Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej” – realizacja zadania w latach 2012-2013,
 - „PI Samorząd – NGO’s, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych” – realizacja zadania w latach 2012-2014,
 - „Aktywny powiat” – realizacja zadania w latach 2012-2013,
 - „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego” – realizacja zadania w latach 2011-2013,
 - „Stacje referencyjne GNSS dla miasta Częstochowy” – realizacja zadania w latach 2012-2013,
 - „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej – Standardy w bezdomności – nowa jakość” – realizacja zadania w latach 2012-2013,
 - „Lekcje w sieci – innowacyjne programy nauczania dla gimnazjum i liceum” – realizacja zadania w latach 2012-2015,
 - „Przygotowanie Terenów Inwestycyjnych w Częstochowie – ul. Kusięcka” – realizacja zadania w latach 2012-2013,
 - „Koniec języka za przewodnika” – realizacja zadania w latach 2012-2014,
 - „Zaplanuj swoją karierę” – realizacja zadania w latach 2012-2014,
 - „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej – Częstochowski standard pomocy społecznej Interwencja i Wsparcie” – realizacja zadania w latach 2012-2013.
- Szczegółowe wykonanie zadań przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej Informacji.

2. w załączniku nr 3 *Wykaz pozostałych wieloletnich zadań inwestycyjnych*.

Zmiany dotyczyły:

- przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych wg uchwały w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Częstochowy na lata 2012-2044 z dnia 29 grudnia 2011 r.,
- wprowadzenia do WPF nowych zadań. W I półroczu wprowadzono następujące zadania:
 - „Przebudowa ul. Hłakowiczówny” – realizacja zadania w latach 2012-2013,
 - „Przebudowa ul. Załogi” – realizacja zadania w latach 2012-2013,
- przeniesienie zadania:
 - „Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie Etap II od ul. Pileckiego do węzła DK-1 z ul. Makuszyńskiego” z załącznika nr 3 do załącznika nr 2 w związku z realizacją zadania w ramach środków unijnych.

Szczegółowe wykonanie inwestycji przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej Informacji.

3. w załączniku 4 *Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy*.

Zmiany dotyczyły:

- przyjętych do realizacji zadań wg uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Częstochowy na lata 2012-2044 z dnia 29 grudnia 2011 r.,
- wprowadzenia do WPF nowych zadań. W I półroczu wprowadzono następujące zadania:
 - „Usługi telekomunikacyjne” – realizacja zadania w latach 2012-2014,
 - „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Częstochowie przy ul. Bardowskiego 27b dla dzieci w wieku powyżej 7 roku życia częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej” – realizacja zadania w latach 2012-2015,
 - „Przewozy osób niepełnosprawnych” – realizacja zadania w latach 2012-2014,
- wykreślenia zadań, w związku ze zmianą sposobu ich realizacji (zadania są realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Dotyczy to następujących zadań:
 - „Usługi opiekuńcze”,
 - „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej”.

Wykonanie zadań przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej Informacji.

4. w załączniku nr 5 *Wykaz poręczeń udzielonych przez miasto*, w którym zmniejszono w I półroczu 2012 roku kwotę 1 361 490 zł w ramach poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie. Zmniejszenie planu możliwe było w związku z terminowym wywiązywaniem się ww. podmiotów ze spłat kredytów poręczonych przez miasto. Realizację zadań przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej Informacji.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY - USTALENIA BUDŻETÓW
MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2012-2044**

Lp.	Wyszczególnienie	2012			2013		2014		2015		2016	
		Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30
1	Dochody ogółem, z tego:	989 303 586	970 751 911	473 805 755,37	971 832 912	967 340 149	914 790 032	916 420 289	954 553 875	954 648 222	994 372 963	994 372 963
a)	dochody bieżące	820 798 151	823 267 676	433 874 791,57	841 951 837	846 734 618	875 752 076	877 382 333	914 478 856	914 573 203	953 231 844	953 231 844
b)	dochody majątkowe, w tym:	168 505 435	147 484 235	39 930 963,80	129 881 075	120 605 531	39 037 956	39 037 956	40 075 019	40 075 019	41 141 119	41 141 119
-	ze sprzedaży majątku	9 006 815	14 240 365	3 365 545,64	12 100 000	12 100 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	754 543 071	748 026 291	400 087 107,12	749 407 169	754 187 134	754 871 044	756 501 301	763 272 375	763 366 722	772 322 567	772 322 567
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 810 674	373 556 544	211 196 115,07	371 172 146	371 172 146	374 883 867	374 883 867	378 632 706	378 632 706	382 419 033	382 419 033
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	46 438 292	46 639 896	24 596 945,78	46 508 695	46 508 695	47 438 869	47 438 869	48 387 646	48 387 646	49 355 399	49 355 399
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	2 725 000	1 363 510	0,00	3 303 988	3 303 988	3 261 488	3 261 488	3 117 688	3 117 688	2 370 428	2 370 428
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169sufp											
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	102 051 679	95 044 161	46 045 614,82	85 299 006	90 251 108	60 888 560	66 028 975	63 235 245	65 714 347	60 504 386	62 188 699
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	234 760 515	222 725 620	73 718 648,25	222 425 743	213 153 015	159 918 988	159 918 988	191 281 500	191 281 500	222 050 396	222 050 396
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:	22 393 892	20 228 720	20 228 720,13	8 230 108	8 230 108	0	0	0	0	0	0
a)	nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki , zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego				0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	60 000	0	480 000	0	480 000	0	570 000
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	257 154 407	242 954 340	93 947 368,38	230 655 851	221 443 123	159 918 988	160 398 988	191 281 500	191 761 500	222 050 396	222 620 396
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	50 000 800	59 448 710	22 249 547,81	50 363 851	50 363 851	51 809 815	51 809 815	55 500 345	55 500 345	57 752 079	57 752 079
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	25 173 300	35 278 300	13 129 447,91	20 399 851	20 399 851	23 334 915	23 334 915	28 776 345	28 776 345	33 109 679	33 109 679
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	24 827 500	24 170 410	9 120 099,90	29 964 000	29 964 000	28 474 900	28 474 900	26 724 000	26 724 000	24 642 400	24 642 400
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielane pożyczki)		1 590 000	1 590 000,00								
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	207 153 607	181 915 630	70 107 820,57	180 292 000	171 079 272	108 109 173	108 589 173	135 781 155	136 261 155	164 298 317	164 868 317
10	Wydatki majątkowe, w tym:	267 153 607	241 915 630	40 925 581,15	180 292 000	171 079 272	108 109 173	108 589 173	135 781 155	136 261 155	164 298 317	164 868 317
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	260 665 760	216 109 866	40 781 851,09	180 292 000	170 992 943	36 976 134	36 976 134	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	60 000 000	60 000 000	0,00								
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	29 182 239,42	0	0	0	0	0	0	0	0

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY - USTALENIA BUDŻETÓW
MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2012-2044**

Lp.	Wyszczególnienie	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30
1	Dochody ogółem, z tego:	1 035 504 652	1 035 504 652	1 074 858 627	1 074 858 627	1 116 323 112	1 116 323 112	1 159 391 973	1 159 391 973	1 204 127 423	1 204 127 423	1 250 594 091	1 250 594 091
a)	dochody bieżące	993 267 581	993 267 581	1 033 494 918	1 033 494 918	1 073 801 220	1 073 801 220	1 115 679 468	1 115 679 468	1 159 190 967	1 159 190 967	1 204 399 415	1 204 399 415
b)	dochody majątkowe, w tym:	42 237 071	42 237 071	41 363 709	41 363 709	42 521 892	42 521 892	43 712 505	43 712 505	44 936 456	44 936 456	46 194 676	46 194 676
-	ze sprzedaży majątku	12 000 000	12 000 000										
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	781 590 438	781 590 438	790 969 523	790 969 523	800 461 158	800 461 158	810 066 691	810 066 691	819 787 492	819 787 492	829 624 942	829 624 942
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 243 223	386 243 223	390 105 655	390 105 655	394 006 712	394 006 712	397 946 779	397 946 779	401 926 247	401 926 247	405 945 509	405 945 509
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	50 342 507	50 342 507	51 349 358	51 349 358	52 376 345	52 376 345	53 423 872	53 423 872	54 492 349	54 492 349	55 582 196	55 582 196
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	2 332 668	2 332 668	2 304 738	2 304 738	2 276 588	2 276 588	2 248 288	2 248 288	2 219 638	2 219 638	2 181 088	2 181 088
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169sufp												
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	63 167 545	63 167 545	67 410 628	67 410 628	73 767 478	73 767 478	76 004 591	76 004 591	21 541 261	21 541 261	22 376 829	22 376 829
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	253 914 214	253 914 214	283 889 104	283 889 104	315 861 954	315 861 954	349 325 282	349 325 282	384 339 931	384 339 931	420 969 149	420 969 149
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0						
a)	nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki , zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego	0	0	0	0	0	0						
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0						
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	253 914 214	253 914 214	283 889 104	283 889 104	315 861 954	315 861 954	349 325 282	349 325 282	384 339 931	384 339 931	420 969 149	420 969 149
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	58 462 483	58 462 483	54 017 687	54 017 687	43 340 138	43 340 138	39 401 468	39 401 468	37 618 068	37 618 068	35 878 168	35 878 168
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	36 337 383	36 337 383	34 465 087	34 465 087	26 052 038	26 052 038	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	22 125 100	22 125 100	19 552 600	19 552 600	17 288 100	17 288 100	15 497 300	15 497 300	13 713 900	13 713 900	11 974 000	11 974 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielane pożyczki)												
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	195 451 731	195 451 731	229 871 417	229 871 417	272 521 816	272 521 816	309 923 814	309 923 814	346 721 863	346 721 863	385 090 981	385 090 981
10	Wydatki majątkowe, w tym:	195 451 731	195 451 731	229 871 417	229 871 417	272 521 816	272 521 816	309 923 814	309 923 814	346 721 863	346 721 863	385 090 981	385 090 981
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp												
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)												
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)		0		0		0		0		0		0

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY - USTALENIA BUDŻETÓW
MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2012-2044**

Lp.	Wyszczególnienie	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
		Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30
1	Dochody ogółem, z tego:	1 296 450 320	1 296 450 320	1 343 991 589	1 343 991 589	1 393 279 918	1 393 279 918	1 444 379 613	1 444 379 613	1 497 357 350	1 497 357 350	1 552 282 261	1 552 282 261
a)	dochody bieżące	1 248 962 193	1 248 962 193	1 295 173 794	1 295 173 794	1 343 095 225	1 343 095 225	1 392 789 748	1 392 789 748	1 444 322 969	1 444 322 969	1 497 762 918	1 497 762 918
b)	dochody majątkowe, w tym:	47 488 127	47 488 127	48 817 795	48 817 795	50 184 693	50 184 693	51 589 865	51 589 865	53 034 381	53 034 381	54 519 343	54 519 343
-	ze sprzedaży majątku												
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	839 580 441	839 580 441	849 655 406	849 655 406	859 851 271	859 851 271	870 169 486	870 169 486	880 611 520	880 611 520	891 178 858	891 178 858
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 004 965	410 004 965	414 105 014	414 105 014	418 246 064	418 246 064	422 428 525	422 428 525	426 652 810	426 652 810	430 919 338	430 919 338
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	56 693 840	56 693 840	57 827 717	57 827 717	58 984 271	58 984 271	60 163 956	60 163 956	61 367 236	61 367 236	62 594 580	62 594 580
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	2 152 628	2 152 628	2 124 088	2 124 088	2 095 588	2 095 588	2 067 208	2 067 208	1 144 288	1 144 288	1 104 288	1 104 288
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169sufp												
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	23 240 753	23 240 753	26 030 713	26 030 713	24 238 319	24 238 319	2 067 208	2 067 208	1 144 288	1 144 288	1 104 288	1 104 288
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	456 869 879	456 869 879	494 336 183	494 336 183	533 428 647	533 428 647	574 210 127	574 210 127	616 745 830	616 745 830	661 103 403	661 103 403
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:												
a)	nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki , zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego												
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu												
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	456 869 879	456 869 879	494 336 183	494 336 183	533 428 647	533 428 647	574 210 127	574 210 127	616 745 830	616 745 830	661 103 403	661 103 403
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	34 138 368	34 138 368	32 422 968	32 422 968	30 658 506	30 658 506	21 812 367	21 812 367	20 595 667	20 595 667	19 387 267	19 387 267
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 106	23 904 106	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	10 234 200	10 234 200	8 518 800	8 518 800	6 754 400	6 754 400	5 145 700	5 145 700	3 929 000	3 929 000	2 720 600	2 720 600
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielane pożyczki)												
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	422 731 511	422 731 511	461 913 215	461 913 215	502 770 141	502 770 141	552 397 760	552 397 760	596 150 163	596 150 163	641 716 136	641 716 136
10	Wydatki majątkowe, w tym:	422 731 511	422 731 511	461 913 215	461 913 215	502 770 141	502 770 141	552 397 760	552 397 760	596 150 163	596 150 163	641 716 136	641 716 136
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp												
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)												
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY - USTALENIA BUDŻETÓW
MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2012-2044**

Lp.	Wyszczególnienie	2029		2030		2031		2032		2033		2034	
		Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30
1	Dochody ogółem, z tego:	1 609 226 031	1 609 226 031	1 668 262 982	1 668 262 982	1 729 470 176	1 729 470 176	1 786 246 550	1 786 246 550	1 844 888 252	1 844 888 252	1 905 456 606	1 905 456 606
a)	dochody bieżące	1 553 180 146	1 553 180 146	1 610 647 812	1 610 647 812	1 670 241 781	1 670 241 781	1 725 359 760	1 725 359 760	1 782 296 632	1 782 296 632	1 841 112 421	1 841 112 421
b)	dochody majątkowe, w tym:	56 045 885	56 045 885	57 615 170	57 615 170	59 228 395	59 228 395	60 886 790	60 886 790	62 591 620	62 591 620	64 344 185	64 344 185
-	ze sprzedaży majątku												
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	901 873 005	901 873 005	912 695 481	912 695 481	923 647 827	923 647 827	934 731 601	934 731 601	945 948 380	945 948 380	957 299 760	957 299 760
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 228 532	435 228 532	439 580 817	439 580 817	443 976 625	443 976 625	448 416 391	448 416 391	452 900 555	452 900 555	457 429 561	457 429 561
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	63 846 472	63 846 472	65 123 401	65 123 401	66 425 869	66 425 869	67 754 387	67 754 387	69 109 475	69 109 475	70 491 664	70 491 664
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 064 288	1 064 288	1 024 288	1 024 288	974 288	974 288	934 288	934 288	894 288	894 288	854 288	854 288
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169sufp												
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 064 288	1 064 288	1 024 288	1 024 288	974 288	974 288	934 288	934 288	894 288	894 288	854 288	854 288
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	707 353 026	707 353 026	755 567 501	755 567 501	805 822 349	805 822 349	851 514 949	851 514 949	898 939 872	898 939 872	948 156 846	948 156 846
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:												
a)	nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki , zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego												
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu												
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	707 353 026	707 353 026	755 567 501	755 567 501	805 822 349	805 822 349	851 514 949	851 514 949	898 939 872	898 939 872	948 156 846	948 156 846
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	15 217 267	15 217 267	8 329 367	8 329 367	3 515 716	3 515 716	0	0	0	0	0	0
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	13 666 667	13 666 667	7 666 667	7 666 667	3 333 316	3 333 316	0	0	0	0	0	0
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	1 550 600	1 550 600	662 700	662 700	182 400	182 400	0	0	0	0	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielane pożyczki)												
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	692 135 759	692 135 759	747 238 134	747 238 134	802 306 633	802 306 633	851 514 949	851 514 949	898 939 872	898 939 872	948 156 846	948 156 846
10	Wydatki majątkowe, w tym:	692 135 759	692 135 759	747 238 134	747 238 134	802 306 633	802 306 633	851 514 949	851 514 949	898 939 872	898 939 872	948 156 846	948 156 846
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp												
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)												
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY - USTALENIA BUDŻETÓW
MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2012-2044**

Lp.	Wyszczególnienie	2035		2036		2037		2038		2039		2040	
		Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30
1	Dochody ogółem, z tego:	1 968 014 952	1 968 014 952	2 032 628 717	2 032 628 717	2 099 365 476	2 099 365 476	2 168 295 026	2 168 295 026	2 239 489 467	2 239 489 467	2 313 023 263	2 313 023 263
a)	dochody bieżące	1 901 869 130	1 901 869 130	1 964 630 812	1 964 630 812	2 029 463 629	2 029 463 629	2 096 435 928	2 096 435 928	2 165 618 314	2 165 618 314	2 237 083 718	2 237 083 718
b)	dochody majątkowe, w tym:	66 145 822	66 145 822	67 997 905	67 997 905	69 901 847	69 901 847	71 859 098	71 859 098	73 871 153	73 871 153	75 939 545	75 939 545
-	ze sprzedaży majątku												
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	968 787 357	968 787 357	980 412 806	980 412 806	992 177 759	992 177 759	1 004 083 892	1 004 083 892	1 016 132 899	1 016 132 899	1 028 326 494	1 028 326 494
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 003 857	462 003 857	466 623 895	466 623 895	471 290 134	471 290 134	476 003 035	476 003 035	480 763 066	480 763 066	485 570 696	485 570 696
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	71 901 497	71 901 497	73 339 527	73 339 527	74 806 318	74 806 318	76 302 444	76 302 444	77 828 493	77 828 493	79 385 063	79 385 063
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	814 288	814 288	774 288	774 288	550 652	550 652	0	0	0	0	0	0
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169sufp												
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	814 288	814 288	774 288	774 288	550 652	550 652	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	999 227 595	999 227 595	1 052 215 911	1 052 215 911	1 107 187 717	1 107 187 717	1 164 211 134	1 164 211 134	1 223 356 568	1 223 356 568	1 284 696 769	1 284 696 769
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:												
a)	nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki , zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego												
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu												
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	999 227 595	999 227 595	1 052 215 911	1 052 215 911	1 107 187 717	1 107 187 717	1 164 211 134	1 164 211 134	1 223 356 568	1 223 356 568	1 284 696 769	1 284 696 769
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych												
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielane pożyczki)												
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	999 227 595	999 227 595	1 052 215 911	1 052 215 911	1 107 187 717	1 107 187 717	1 164 211 134	1 164 211 134	1 223 356 568	1 223 356 568	1 284 696 769	1 284 696 769
10	Wydatki majątkowe, w tym:	999 227 595	999 227 595	1 052 215 911	1 052 215 911	1 107 187 717	1 107 187 717	1 164 211 134	1 164 211 134	1 223 356 568	1 223 356 568	1 284 696 769	1 284 696 769
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp												
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)												
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY - USTALENIA BUDŻETÓW
MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2012-2044**

Lp.	Wyszczególnienie	2041		2042		2043		2044	
		Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30
1	Dochody ogółem, z tego:	2 388 973 334	2 388 973 334	2 467 419 124	2 467 419 124	2 548 442 697	2 548 442 697	2 632 128 812	2 632 128 812
a)	dochody bieżące	2 310 907 481	2 310 907 481	2 387 167 428	2 387 167 428	2 465 943 953	2 465 943 953	2 547 320 103	2 547 320 103
b)	dochody majątkowe, w tym:	78 065 853	78 065 853	80 251 696	80 251 696	82 498 744	82 498 744	84 808 709	84 808 709
-	ze sprzedaży majątku								
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	1 040 666 412	1 040 666 412	1 053 154 409	1 053 154 409	1 065 792 262	1 065 792 262	1 078 581 769	1 078 581 769
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 426 403	490 426 403	495 330 667	495 330 667	500 283 974	500 283 974	505 286 814	505 286 814
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	80 972 764	80 972 764	82 592 219	82 592 219	84 244 064	84 244 064	85 928 945	85 928 945
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169sufp								
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	1 348 306 922	1 348 306 922	1 414 264 715	1 414 264 715	1 482 650 435	1 482 650 435	1 553 547 043	1 553 547 043
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:								
a)	nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki , zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego								
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu								
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 348 306 922	1 348 306 922	1 414 264 715	1 414 264 715	1 482 650 435	1 482 650 435	1 553 547 043	1 553 547 043
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych								
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	0	0						
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielane pożyczki)								
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 348 306 922	1 348 306 922	1 414 264 715	1 414 264 715	1 482 650 435	1 482 650 435	1 553 547 043	1 553 547 043
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 348 306 922	1 348 306 922	1 414 264 715	1 414 264 715	1 482 650 435	1 482 650 435	1 553 547 043	1 553 547 043
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp								
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)								
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2012-2044
- PROGNOZA KWOTY DŁUGU**

LP.	Wyszczególnienie	2012			2013		2014		2015		2016	
		Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30
1	Kwota długu, w tym:	420 566 895	420 566 895	382 180 437,06	400 167 044	400 167 044	376 832 129	376 832 129	348 055 784	348 055 784	314 946 105	314 946 105
a)	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	25 173 300	35 278 300	13 129 447,91	20 399 851	20 399 851	23 334 915	23 334 915	28 776 345	28 776 345	33 109 679	33 109 679
4.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,0720	0,0720	0,0613	0,0559	0,0613	0,0637	0,0692	0,0806	0,0861	0,1113	0,1114
5.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0,0533	0,0626	0,0470	0,0552	0,0555	0,0602	0,0601	0,0614	0,0614	0,0605	0,0605
6.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	5,3	6,3	2,3	5,5	5,5	x	x	x	x	x	x
7.	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art 170 sufp	42,5	43,3	39,4	41,2	41,4	x	x	x	x	x	x
8.	Wydatki bieżące razem	779 370 571	772 196 701	409 207 207,02	779 371 169	784 151 134	783 345 944	784 976 201	789 996 375	790 090 722	796 964 967	796 964 967
9.	Wydatki ogółem	1 046 524 178	1 014 112 331	450 132 788,17	959 663 169	955 230 406	891 455 117	893 565 374	925 777 530	926 351 877	961 263 284	961 833 284
10.	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	-57 220 592	-43 360 420	23 672 967,20	12 169 743	12 109 743	23 334 915	22 854 915	28 776 345	28 296 345	33 109 679	32 539 679
a)	Źródła pokrycia deficytu:											
	wolne środki											
	kredyty	57 220 592	43 360 420									
b)	Przeznaczenie nadwyżki - spłata kredytów i pożyczek			23 672 967,20	12 169 743	12 109 743	23 334 915	22 854 915	28 776 345	28 296 345	33 109 679	32 539 679
11.	Przychody budżetu	82 393 892	80 228 720	20 228 720,13	8 230 108	8 290 108	0	480 000	0	480 000	0	570 000
12.	Rozchody budżetu	25 173 300	36 868 300	14 719 447,91	20 399 851	20 399 851	23 334 915	23 334 915	28 776 345	28 776 345	33 109 679	33 109 679
13.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	108,2	109,2	111,0	109,1	109,0	111,8	111,8	115,8	115,8	119,6	119,6

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2012-2044
- PROGNOZA KWOTY DŁUGU**

LP.	Wyszczególnienie	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30
1	Kwota długu, w tym:	278 608 722	278 608 722	244 143 635	244 143 635	218 091 597	218 091 597	194 187 429	194 187 429	170 283 261	170 283 261	146 379 093	146 379 093
a)	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	36 337 383	36 337 383	34 465 087	34 465 087	26 052 038	26 052 038	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168
4.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,1421	0,1420	0,1689	0,1689	0,1904	0,1904	0,2105	0,2105	0,2290	0,2290	0,2500	0,2500
5.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0,0587	0,0587	0,0524	0,0524	0,0409	0,0409	0,0359	0,0359	0,0331	0,0331	0,0304	0,0304
6.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art 170 sufp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.	Wydatki bieżące razem	803 715 538	803 715 538	810 522 123	810 522 123	817 749 258	817 749 258	825 563 991	825 563 991	833 501 392	833 501 392	841 598 942	841 598 942
9.	Wydatki ogółem	999 167 269	999 167 269	1 040 393 540	1 040 393 540	1 090 271 074	1 090 271 074	1 135 487 805	1 135 487 805	1 180 223 255	1 180 223 255	1 226 689 923	1 226 689 923
10.	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	36 337 383	36 337 383	34 465 087	34 465 087	26 052 038	26 052 038	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168
a)	Źródła pokrycia deficytu:												
	wolne środki												
	kredyty												
b)	Przeznaczenie nadwyżki - spłata kredytów i pożyczek	36 337 383	36 337 383	34 465 087	34 465 087	26 052 038	26 052 038	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168
11.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozchody budżetu	36 337 383	36 337 383	34 465 087	34 465 087	26 052 038	26 052 038	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168
13.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	123,6	123,6	127,5	127,5	131,3	131,3	135,1	135,1	139,1	139,1	143,1	143,1

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2012-2044
- PROGNOZA KWOTY DŁUGU**

LP.	Wyszczególnienie	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
		Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30
1	Kwota długu, w tym:	122 474 925	122 474 925	98 570 757	98 570 757	74 666 651	74 666 651	57 999 984	57 999 984	41 333 317	41 333 317	24 666 650	24 666 650
a)	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Kwota wyłączeń z art. 243 us t3 pkt 1 ufp oraz z art.. 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 106	23 904 106	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667
4.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,2703	0,2703	0,2895	0,2895	0,3077	0,3077	0,3250	0,3250	0,3418	0,3418	0,3580	0,3580
5.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0,0280	0,0280	0,0257	0,0257	0,0235	0,0235	0,0165	0,0165	0,0145	0,0145	0,0132	0,0132
6.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art 170 sufp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.	Wydatki bieżące razem	849 814 641	849 814 641	858 174 206	858 174 206	866 605 671	866 605 671	875 315 186	875 315 186	884 540 520	884 540 520	893 899 458	893 899 458
9.	Wydatki ogółem	1 272 546 152	1 272 546 152	1 320 087 421	1 320 087 421	1 369 375 812	1 369 375 812	1 427 712 946	1 427 712 946	1 480 690 683	1 480 690 683	1 535 615 594	1 535 615 594
10.	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 106	23 904 106	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667
a)	Źródła pokrycia deficytu:												
	wolne środki												
	kredyty												
b)	Przeznaczenie nadwyżki - spłata kredytów i pożyczek	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 106	23 904 106	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667
11.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozchody budżetu	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 168	23 904 106	23 904 106	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667
13.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	147,0	147,0	150,9	150,9	155,0	155,0	159,1	159,1	163,3	163,3	167,6	167,6

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2012-2044
- PROGNOZA KWOTY DŁUGU**

LP.	Wyszczególnienie	2029		2030		2031		2032		2033		2034	
		Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30
1	Kwota długu, w tym:	10 999 983	10 999 983	3 333 316	3 333 316	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	13 666 667	13 666 667	7 666 667	7 666 667	3 333 316	3 333 316	0	0	0	0	0	0
4.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,3737	0,3737	0,3889	0,3889	0,4036	0,4036	0,4178	0,4178	0,4307	0,4307	0,4425	0,4425
5.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0,0101	0,0101	0,0056	0,0056	0,0026	0,0026	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0004	0,0004
6.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art 170 sufp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.	Wydatki bieżące razem	903 423 605	903 423 605	913 358 181	913 358 181	923 830 227	923 830 227	934 731 601	934 731 601	945 948 380	945 948 380	957 299 760	957 299 760
9.	Wydatki ogółem	1 595 559 364	1 595 559 364	1 660 596 315	1 660 596 315	1 726 136 860	1 726 136 860	1 786 246 550	1 786 246 550	1 844 888 252	1 844 888 252	1 905 456 606	1 905 456 606
10.	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	13 666 667	13 666 667	7 666 667	7 666 667	3 333 316	3 333 316	0	0	0	0	0	0
a)	Źródła pokrycia deficytu:												
	wolne środki												
	kredyty												
b)	Przeznaczenie nadwyżki - spłata kredytów i pożyczek	13 666 667	13 666 667	7 666 667	7 666 667	3 333 316	3 333 316	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozchody budżetu	13 666 667	13 666 667	7 666 667	7 666 667	3 333 316	3 333 316	0	0	0	0	0	0
13.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	171,9	171,9	176,3	176,3	180,8	180,8	184,6	184,6	188,4	188,4	192,3	192,3

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2012-2044
- PROGNOZA KWOTY DŁUGU**

LP.	Wyszczególnienie	2035		2036		2037		2038		2039		2040	
		Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30
1	Kwota długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Kwota wyłączeń z art. 243 us t3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,4532	0,4532	0,4637	0,4637	0,4740	0,4740	0,4841	0,4841	0,4940	0,4940	0,5037	0,5037
5.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0003	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
6.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art 170 sufp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.	Wydatki bieżące razem	968 787 357	968 787 357	980 412 806	980 412 806	992 177 759	992 177 759	1 004 083 892	1 004 083 892	1 016 132 899	1 016 132 899	1 028 326 494	1 028 326 494
9.	Wydatki ogółem	1 968 014 952	1 968 014 952	2 032 628 717	2 032 628 717	2 099 365 476	2 099 365 476	2 168 295 026	2 168 295 026	2 239 489 467	2 239 489 467	2 313 023 263	2 313 023 263
10.	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	Źródła pokrycia deficytu:												
	wojne środki												
	kredyty												
b)	Przeznaczenie nadwyżki - spłata kredytów i pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozchody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	196,3	196,3	200,4	200,4	204,5	204,5	208,8	208,8	213,1	213,1	217,5	217,5

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2012-2044
- PROGNOZA KWOTY DŁUGU**

LP.	Wyszczególnienie	2041		2042		2043		2044	
		Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30
1	Kwota długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,5132	0,5132	0,5225	0,5225	0,5317	0,5317	0,5406	0,5406
5.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
6.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	x	x	x	x	x	x	x	x
7.	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art 170 sufp	x	x	x	x	x	x	x	x
8.	Wydatki bieżące razem	1 040 666 412	1 040 666 412	1 053 154 409	1 053 154 409	1 065 792 262	1 065 792 262	1 078 581 769	1 078 581 769
9.	Wydatki ogółem	2 388 973 334	2 388 973 334	2 467 419 124	2 467 419 124	2 548 442 697	2 548 442 697	2 632 128 812	2 632 128 812
10.	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	Źródła pokrycia deficytu:								
	wolne środki								
	kredyty								
b)	Przeznaczenie nadwyżki - spłata kredytów i pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozchody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	222,1	222,1	226,7	226,7	231,4	231,4	236,2	236,2

WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2012.06.30	Źródła finansowania wydatków	w złotych										
							2012			2013		2014		2015		Limit zobowiązań na poszczególne zadania wg stanu na 2012.06.30	
							Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
1	Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błęszno cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych	60004	IZ	2010-2012	22 134	bieżące, z tego:	12 000	12 000	332,10								2 038 846
						śr. własne	1 800	1 800	49,82								
						śr. EFRR/RPO WSL	10 200	10 200	282,28								
					82 128 757	majątkowe, z tego:	24 262 214	24 262 214	10 334 395,89								
						śr. własne	5 080 252	5 080 252	1 760 182,64								
						śr. EFRR/RPO WSL	19 181 962	19 181 962	8 574 213,25								
					82 150 891	Ogółem	24 274 214	24 274 214	10 334 727,99								
2	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie cel: rewitalizacja centrum Częstochowy	60015	MZDIT	2007-2013	61 368 731	majątkowe, z tego:	25 176 406	24 755 426	364 649,80	15 947 048	12 919 395						3 680 000
						śr. własne	12 602 673	12 602 673	278 121,73	6 020 257	5 993 936						
						śr. EFRR/RPO WSL	12 573 733	12 152 753	86 528,07	9 926 791	6 925 459						
					61 368 731	Ogółem	25 176 406	24 755 426	364 649,80	15 947 048	12 919 395						
3	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną cel: usprawnienie komunikacyjne z drogą krajową nr 1	60015	MZDIT/MN	2007-2014	90 430 092	majątkowe, z tego:	100 157 295	27 817 078	382 653,00	85 078 481	61 760 025	61 000	61 000				88 295 680
						śr. własne	15 907 396	12 792 764	57 397,95	13 351 220	13 351 220	9 150	9 150				
						śr. EFRR/POIiŚ	84 249 899	15 024 314	325 255,05	71 727 261	48 408 805	51 850	51 850				
					90 430 092	Ogółem	100 157 295	27 817 078	382 653,00	85 078 481	61 760 025	61 000	61 000				
4	Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy- węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego Cel: usprawnienie komunikacyjne z drogą krajową nr 1	60015	MZDIT/MN	2009-2012	25 613 646	majątkowe, z tego:	36 900	36 900	6 027,00	0	0	0	0				36 900
						śr. własne	5 535	5 535	904,05								
						śr. EFRR/POIiŚ	31 365	31 365	5 122,95								
					25 613 646	Ogółem	36 900	36 900	6 027,00	0	0	0	0				
5	Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędziańska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 Cel: usprawnienie komunikacyjne połączenia miasta z obszarami pozamiejskimi na drodze DK-91 i DK-1	60015	MZDIT/MN	2011-2014	75 080 000	majątkowe, z tego:	10 000 000	10 000 000	0,00	30 700 000	30 700 000	34 300 000	34 300 000				75 067 486
						śr. własne	1 500 000	1 500 000	0,00	7 312 755	7 312 755	8 091 758	8 091 758				
						śr. EFRR/POIiŚ	8 500 000	8 500 000	0,00	23 387 245	23 387 245	26 208 242	26 208 242				
					75 080 000	Ogółem	10 000 000	10 000 000	0,00	30 700 000	30 700 000	34 300 000	34 300 000				
6	Przebudowa Alei Pokoju na odcinku od DK-1 do ul. Rejtana wraz z budową ul. Rejtana w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacyjne terenów użyteczności publicznej	60015	MZDIT	2011-2013	19 070 000	majątkowe, z tego:	8 020 000	8 020 000	0,00	11 000 000	11 000 000						19 070 000
						śr. własne	2 420 000	2 420 000	0,00	3 300 000	3 300 000						
						śr. EFRR/RPO WSL	5 600 000	5 600 000	0,00	7 700 000	7 700 000						
					19 070 000	Ogółem	8 020 000	8 020 000	0,00	11 000 000	11 000 000						
7	Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacyjne terenów użyteczności publicznej stanowiących element trasy rowerowej Częstochowa-Olsztyn	60015	MZDIT	2011-2012	2 197 680	majątkowe, z tego:	2 140 020	2 140 020	0,00								2 140 020
						śr. własne	393 642	393 642	0,00								
						śr. EFRR/RPO WSL	1 746 378	1 746 378	0,00								
					2 197 680	Ogółem	2 140 020	2 140 020	0,00								

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2012.06.30	Źródła finansowania wydatków	2012			2013		2014		2015		Limit zobowiązań na poszczególne zadania wg stanu na 2012.06.30
							Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	
8	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego Cel: stworzenie północnej arterii komunikacyjnej łączącej DK-1, DK-91	60015	MZDIT	2011-2013	53 155 000	majątkowe, z tego:	0	30 500 000	18 450,00	0	22 555 000					53 055 000
						śr. własne	0	6 000 000	18 450,00	0	12 500 000					
						śr. EFRR/RPO WSL	0	24 500 000	0,00	0	10 055 000					
					53 155 000	Ogółem	0	30 500 000	18 450,00	0	22 555 000					
9	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościńska i Leśna na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908 Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu i płynności na drogach wyższej kategorii	60015	MZDIT	2012-2013	3 001 000	majątkowe, z tego:	0	1 501 000	0,00	0	1 500 000					3 001 000
						śr. własne	0	234 165	0,00	0	310 946					
						śr. EFRR/RPO WSL	0	1 266 835	0,00	0	1 189 054					
					3 001 000	Ogółem	0	1 501 000	0,00	0	1 500 000					
10	Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości – Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu i płynności na drogach wyższej kategorii	60015	MZDIT	2012-2013	3 301 000	majątkowe, z tego:	0	1 651 000	0,00	0	1 650 000					3 301 000
						śr. własne	0	272 867	0,00	0	320 703					
						śr. EFRR/RPO WSL	0	1 378 133	0,00	0	1 329 297					
					3 301 000	Ogółem	0	1 651 000	0,00	0	1 650 000					
11	Przygotowanie Terenów Inwestycyjnych w Częstochowie – ul. Kusiecka Cel: usprawnienie komunikacji do terenów inwestycyjnych	60016	MZDIT	2012-2013	1 487 040	majątkowe, z tego:	0	74 360	0,00	0	1 412 680					1 487 040
						śr. własne	0	74 360	0,00	0	211 902					
						śr. EFRR/RPO WSL			0,00	0	1 200 778					
					1 487 040	Ogółem	0	74 360	0,00	0	1 412 680					
12	Modernizacja dwóch budynków przy ul. Żareckiej 42A i 42C cel: wyeliminowanie zagrożenia zdrowia mieszkańców i osób przebywających w otoczeniu tej zabudowy. Poprawa warunków bytowych mieszkańców	70095	Km	2008-2012	2 284 392	majątkowe, z tego:	1 309 808	1 309 808	605 114,96							163 809
						śr. własne	902 424	902 424	406 268,97							
						śr. EFRR/RPO WSL	407 384	407 384	198 845,99							
					2 299 892	Ogółem	1 309 808	1 309 808	605 114,96							
13	Stacje referencyjne GNSS dla miasta Częstochowy cel: zapewnienie możliwości wykonywania pomiarów geodezyjnych z wykorzystaniem technik satelitarnych (GNSS) przy realizacji wszelkich procesów inwestycyjnych, w tym budowlanych i związanych z kształtowaniem przestrzeni miasta Częstochowy	71012	GK	2012-2013	85 000	bieżące, z tego:	0	30 000	0,00	0	55 000					350 000
						śr. własne	0	30 000	0,00	0	8 250					
						śr. EFRR/RPO WSL				0	46 750					
					265 000	majątkowe, z tego:	0	0	0,00	0	265 000					
						śr. własne				0	39 750					
						śr. EFRR/RPO WSL				0	225 250					
					350 000	Ogółem	0	30 000	0,00	0	320 000					
14	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	75023	BFE	2008-2014	180 500	bieżące, z tego:	124 000	124 000	50 430,00	0	0	0	0			3 874 934
						śr. własne	124 000	124 000	50 430,00							
					3 928 688	majątkowe, z tego:	1 835 800	1 835 800	0,00	1 000 000	1 000 000	915 134	915 134			
						śr. własne	275 370	275 370	0,00	150 000	150 000	137 270	137 270			
						śr. EFRR/RPO WSL	1 560 430	1 560 430	0,00	850 000	850 000	777 864	777 864			
					4 109 188	Ogółem	1 959 800	1 959 800	50 430,00	1 000 000	1 000 000	915 134	915 134			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2012.06.30	Źródła finansowania wydatków	2012			2013		2014		2015		Limit zobowiązań na poszczególne zadania wg stanu na 2012.06.30
							Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	
15	Budowa sieci szerokopasmowej CzestNet cel:zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	75023	BFE	2011-2013	101 000	bieżące, z tego:	0	0	0,00	0	0					4 753 816
						śr. własne										
					4 753 816	majątkowe, z tego:	978 988	978 988	0,00	3 774 828	3 774 828					
						śr. własne	215 750	215 750	0,00	579 250	579 250					
						śr. EFRR/RPO WSL	763 238	763 238	0,00	3 195 578	3 195 578					
					4 854 816	Ogółem	978 988	978 988	0,00	3 774 828	3 774 828					
16	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez dostarczenie internetu szerokopasmowego dla 30 gospodarstw domowych oraz szkół podstawowych i gimnazjów w Częstochowie.	75023	BFE	2012-2015	940 000	bieżące, z tego:	340 000	340 000	0,00	260 000	260 000	260 000	260 000	80 000	80 000	2 400 000
						śr. własne	51 000	51 000	0,00	39 000	39 000	39 000	39 000	12 000	12 000	
						śr. EFRR/POIG	245 650	245 650	0,00	187 850	187 850	187 850	187 850	57 800	57 800	
						śr. budżetu państwa	43 350	43 350	0,00	33 150	33 150	33 150	33 150	10 200	10 200	
					1 460 000	majątkowe, z tego:	300 000	300 000	0,00	1 160 000	1 160 000	0	0	0	0	
						śr. własne	45 000	45 000	0,00	174 000	174 000	0	0	0	0	
						śr. EFRR/POIG	216 750	216 750	0,00	838 100	838 100	0	0	0	0	
						śr. budżetu państwa	38 250	38 250	0,00	147 900	147 900	0	0	0	0	
					2 400 000	Ogółem	640 000	640 000	0,00	1 420 000	1 420 000	260 000	260 000	80 000	80 000	
17	Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region" cel: zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta i regionu oraz przybywającym turystom i pielgrzymom, m.in. poprzez monitoring wizyjny ulic, placów i obiektów użyteczności publicznej	75023	NA	2009-2013	43 542	bieżące, z tego:	27 431	2 460	0,00	0	41 082					4 150 901
						śr. własne	24 320	386	0,00	0	36 934					
						śr. EFRR/RPO WSL	3 111	2 074	0,00	0	4 148					
					4 242 280	majątkowe, z tego:	2 796 340	489 136	0,00	0	3 618 223					
						śr. własne	419 451	212 770	0,00	0	573 358					
						śr. EFRR/RPO WSL	2 376 889	276 366	0,00	0	3 044 865					
					4 285 822	Ogółem	2 823 771	491 596	0,00	0	3 659 305					
18	E-usługi dla mieszkańców Częstochowy Cel: zbudowanie nowoczesnego, informatycznego środowiska współpracy administracji z mieszkańcami i instytucjami, dostarczającego elektronicznych usług w oparciu o automatyczne procedury udostępniania i wymiany informacji z możliwością lokalizacji poszczególnych zagadnień w geograficznej przestrzeni miasta.	75023	NA	2008-2012	870 600	bieżące, z tego:	360 548	360 548	149 673,08	0	0					165 350
						śr. własne	88 255	88 255	47 950,97							
						śr. EFRR/RPO WSL	272 293	272 293	101 722,11							
					7 033 897	majątkowe, z tego:	2 420 596	2 420 596	830 742,00	0	0					
						śr. własne	422 590	422 590	178 768,20							
						śr. EFRR/RPO WSL	1 998 006	1 998 006	651 973,80							
					7 904 497	Ogółem	2 781 144	2 781 144	980 415,08	0	0					
19	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Cel: utworzenie inkubatorów społecznej przedsiębiorczości w wybranych miastach województwa śląskiego, zapewnienie wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej (poradnictwo, szkolenia, wizyty studyjne, bieżący dostęp do informacji nt. Ngo, itp.)	75023	BIK	2012-2015	608 477	bieżące, z tego:	173 231	168 731	30 905,75	207 430	201 430	205 533	199 533	39 783	38 783	608 477
						śr. EFS/POKL	147 246	143 421	26 269,89	176 315	171 215	174 703	169 603	33 815	32 965	
						śr. budżetu państwa	25 985	25 310	4 635,86	31 115	30 215	30 830	29 930	5 968	5 818	
					608 477	Ogółem	173 231	168 731	30 905,75	207 430	201 430	205 533	199 533	39 783	38 783	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2012.06.30	Źródła finansowania wydatków	2012			2013		2014		2015		Limit zobowiązań na poszczególne zadania wg stanu na 2012.06.30
							Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Cel: doskonalenie zarządzania usługami lokalnymi	75023	Km	2011-2013	10 052	bieżące, z tego:	0	3 000	2 948,42							0
						śr. własne	0	3 000	2 948,42							
					10 052	Ogółem	0	3 000	2 948,42							
21	Mam zawód – mam pracę w regionie Cel: podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim	75023 80195	Ed	2011-2013	5 124 638	bieżące, z tego:	3 323 800	3 323 800	32 801,26	1 402 553	1 800 838					5 321 908
						śr. własne				398 285						
						śr. EFS/POKL	3 238 009	3 238 009	31 954,63	1 366 352	1 366 352					
						śr. budżetu państwa	85 791	85 791	846,63	36 201	36 201					
					197 270	majątkowe, z tego:	197 270	197 270	0,00	0	0					
						śr. EFS/POKL	192 178	192 178	0,00							
	śr. budżetu państwa	5 092	5 092	0,00												
	Ogółem	3 521 070	3 521 070	32 801,26	1 402 553	1 800 838										
22	Lekcje w sieci - innowacyjne programy nauczania dla gimnazjum i liceum cel: stworzenie interdyscyplinarnych programów nauczania dla gimnazjum i liceum z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i doposażenia baz dydaktycznych	75023 80195	Ed	2012-2015	607 980	bieżące, z tego:	0	80 853	0,00	0	298 313	0	133 467	0	95 347	607 980
						śr. EFS/POKL	0	68 725	0,00	0	253 566	0	113 447	0	81 045	
						śr. budżetu państwa	0	12 128	0,00	0	44 747	0	20 020	0	14 302	
					607 980	Ogółem	0	80 853	0,00	0	298 313	0	133 467	0	95 347	
23	Koniec języka za przewodnika Cel: wzrost atrakcyjności i efektywności nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach w Częstochowie poprzez wdrożenie nowych zajęć, metod i e-narzędzi dostosowanych do trendów rynku	75023 80195	Ed	2012-2014	2 603 220	bieżące, z tego:	0	204 537	0,00	0	1 632 617	0	766 066			2 643 219
						śr. EFS/POKL	0	188 974	0,00	0	1 508 396	0	707 778			
						śr. budżetu państwa	0	15 563	0,00	0	124 221	0	58 288			
					39 999	majątkowe, z tego:	0	39 999	0,00	0	0	0	0			
						śr. EFS/POKL	0	36 956	0,00							
						śr. budżetu państwa	0	3 043	0,00							
	Ogółem	0	244 536	0,00	0	1 632 617	0	766 066								
24	Zaplanuj swoją karierę Cel: poprawa efektywności nauczania w liceach ogólnokształcących w Częstochowie poprzez kształcenie zestawu praktycznych umiejętności uczniów połączonych na rynku pracy z wykorzystaniem e-narzędzi	75023 80195	Ed	2012-2014	1 815 631	bieżące, z tego:	0	210 590	0,00	0	1 067 813	0	537 228			1 835 631
						śr. EFS/POKL	0	194 567	0,00	0	986 566	0	496 352			
						śr. budżetu państwa	0	16 023	0,00	0	81 247	0	40 876			
					20 000	majątkowe, z tego:	0	20 000	0,00	0	0	0	0			
						śr. EFS/POKL	0	18 478	0,00							
						śr. budżetu państwa	0	1 522	0,00							
	Ogółem	0	230 590	0,00	0	1 067 813	0	537 228								
25	Zainwestuj w Częstochowie cel: wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Częstochowy	75095	RM	2012-2013	1 535 639	bieżące, z tego:	963 088	963 088	56 407,18	572 551	572 551				1 535 639	
						śr. własne	144 464	290 429	8 461,07	85 883	85 883					
						śr. EFRR/RPO WSL	818 624	672 659	47 946,11	486 668	486 668					
					1 535 639	Ogółem	963 088	963 088	56 407,18	572 551	572 551					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2012.06.30	Źródła finansowania wydatków	2012			2013		2014		2015		Limit zobowiązań na poszczególne zadania wg stanu na 2012.06.30	
							Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
26	Ja to potrafię Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	80101	SP nr 1	2010-2012	273 453	bieżące, z tego:	94 761	95 301	93 110,65	0	0						
						śr. EFS/POKL	80 547	81 494	79 616,88								
						śr. budżetu państwa	14 214	13 807	13 493,77								
					273 453	Ogółem	94 761	95 301	93 110,65	0	0						
27	Nasza szkoła SP 51 - nasze przedszkolaki cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80101	SP nr 51	2010-2013	649 648	bieżące, z tego:	288 176	288 176	111 029,57	171 668	171 668						
						śr. własne	4 322	4 322	2 451,16	2 575	2 575						
						śr. EFS/POKL	244 950	244 950	94 375,09	145 918	145 918						
						śr. budżetu państwa	38 904	38 904	14 203,32	23 175	23 175						
649 648	Ogółem	288 176	288 176	111 029,57	171 668	171 668											
28	Obserwatorzy globalnego ocieplenia cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80101	SP nr 17	2010-2012	74 372	bieżące, z tego:	18 558	18 558	6 881,41								
						śr. FRSE	18 558	18 558	6 881,41								
					12 000	majątkowe, z tego:											
						śr. FRSE											
86 372	Ogółem	18 558	18 558	6 881,41													
29	Ratujmy naszą planetę rozpoczynając od naszych szkół cel: kształtowanie u uczniów szacunku dla środowiska	80101	SP nr 20	2011-2013	50 500	bieżące, z tego:	14 500	14 500	12 292,88	24 000	24 000						
						śr. FRSE	14 500	14 500	12 292,88	24 000	24 000						
					50 500	Ogółem	14 500	14 500	12 292,88	24 000	24 000						
30	Wiele rąk czyni pracę lżejszą Cel: rozwinięcie świadomości ekologicznej, artystycznej, kulturowej, turystycznej i społecznej wśród uczniów	80101	SP nr 33	2011-2013	83 374	bieżące, z tego:	42 500	56 981	16 205,74	23 374	23 374						
						śr. FRSE	42 500	56 981	16 205,74	23 374	23 374						
					83 374	Ogółem	42 500	56 981	16 205,74	23 374	23 374						
31	Miasto Europy Cel: stworzenie Miasta Europy – modeli budynków 3D krajów biorących udział w projekcie	80101	SP nr 34	2011-2013	76 500	bieżące, z tego:	40 000	40 000	26 588,70	24 000	24 000						
						śr. FRSE	40 000	40 000	26 588,70	24 000	24 000						
					7 500	majątkowe, z tego:	0	0	0,00	0	0						
						śr. FRSE											
84 000	Ogółem	40 000	40 000	26 588,70	24 000	24 000											
32	3L = Latarnie łączą lądy cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80101	SP nr 52	2010-2012	80 100	bieżące, z tego:	20 830	20 830	18 115,83								
						śr. FRSE	20 830	20 830	18 115,83								
					80 100	Ogółem	20 830	20 830	18 115,83								
33	Dzieci Europy – jesteśmy tacy różni, jesteśmy tak podobni Cel: wymiana informacji o kulturach krajów i doświadczeń między nauczycielami i uczniami	80101	SP nr 53	2011-2013	81 800	bieżące, z tego:	60 450	60 450	31 842,98	20 750	20 750						
						śr. FRSE	60 450	60 450	31 842,98	20 750	20 750						
					8 200	majątkowe, z tego:	0	0	0,00	8 200	8 200						
						śr. FRSE				8 200	8 200						
90 000	Ogółem	60 450	60 450	31 842,98	28 950	28 950											

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2012.06.30	Źródła finansowania wydatków	2012			2013		2014		2015		Limit zobowiązań na poszczególne zadania wg stanu na 2012.06.30
							Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	Propagowanie zdrowego stylu jedzenia Cel: poznawanie potraw i przepisów kulinarnych uczestników projektu jako zdrowego trybu życia	80101	SP nr 26	2012-2013	63 004	bieżące, z tego:	35 000	35 000	13 785,71	28 004	28 004					63 004
						śr. FRSE	35 000	35 000	13 785,71	28 004	28 004					
					63 004	Ogółem	35 000	35 000	13 785,71	28 004	28 004					
35	Edukacja – paszport do przyszłości Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	75023 80101	Ed	2011-2012	134 127	bieżące, z tego:	113 841	113 841	102 169,29							61 482
						śr. EFS/POKL	96 764	96 764	86 843,91							
						śr. budżetu państwa	17 077	17 077	15 325,38							
		134 127	Ogółem	113 841	113 841	102 169,29										
36	Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80101	Ed	2012-2013	2 579 368	bieżące, z tego:	2 558 668	2 558 668	0,00	20 700	20 700					
						śr. EFS/POKL	2 174 868	2 174 868	0,00	17 595	17 595					
						śr. budżetu państwa	383 800	383 800	0,00	3 105	3 105					
					50 900	majątkowe, z tego:	50 900	50 900	0,00	0	0					
						śr. EFS/POKL	43 265	43 265	0,00							
			śr. budżetu państwa	7 635	7 635	0,00										
		2 630 268	Ogółem	2 609 568	2 609 568	0,00	20 700	20 700								
37	Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80102	ZSS nr 23	2012-2013	1 465 667	bieżące, z tego:	807 441	807 441	0,00	658 226	658 226					
						śr. EFS/POKL	686 325	686 325	0,00	559 492	559 492					
						śr. budżetu państwa	121 116	121 116	0,00	98 734	98 734					
		1 465 667	Ogółem	807 441	807 441	0,00	658 226	658 226								
38	Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80104	MP nr 38	2010-2012	545 000	bieżące, z tego:	130 064	260 088	130 670,36							
						śr. Unii Europejskiej	89 643	219 622	126 711,51							
						śr. własne	40 421	40 466	3 958,85							
		545 000	Ogółem	130 064	260 088	130 670,36										
39	Tęcza dla „deszczowych dzieci” - innowacyjne rozwiązania i szanse dla dzieci autystycznych w placówce przedszkolnej cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i rozwój placówek kształcenia przedszkolnego	80104	MP nr 31	2011-2012	497 600	bieżące, z tego:	232 318	232 318	113 070,79							
						śr. EFS/POKL	200 477	200 477	97 573,78							
						śr. budżetu państwa	31 841	31 841	15 497,01							
		497 600	Ogółem	232 318	232 318	113 070,79										
40	Razem poznajemy świat cel: zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	75023 80104	Ed	2011-2012	100 623	bieżące, z tego:	88 990	88 990	71 312,00							54 421
						śr. EFS/POKL	76 796	76 796	61 538,28							
						śr. budżetu państwa	12 194	12 194	9 773,72							
					5 101	majątkowe, z tego:	5 101	5 101	0,00							
						śr. EFS/POKL	4 402	4 402	0,00							
			śr. budżetu państwa	699	699	0,00										
		105 724	Ogółem	94 091	94 091	71 312,00										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2012.06.30	Źródła finansowania wydatków	2012			2013		2014		2015		Limit zobowiązań na poszczególne zadania wg stanu na 2012.06.30
							Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	Myślę tworzę rozwiązuję – swoje szanse wyrównuję Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	Gim nr 1	2010-2012	301 247	bieżące, z tego:	98 668	103 818	66 678,39							
						śr. EFS/POKL	83 868	88 656	57 088,13							
						śr. budżetu państwa	14 900	15 162	9 590,26							
					301 247	Ogółem	98 668	103 818	66 678,39							
42	Dzielnica Akademia Umiejętności Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	Gim nr 7	2010-2012	884 503	bieżące, z tego:	267 000	403 257	335 041,50							
						śr. EFS/POKL	226 950	342 768	284 787,29							
						śr. budżetu państwa	40 050	60 489	50 254,21							
					11 498	majątkowe, z tego:										
	śr. EFS/POKL															
	śr. budżetu państwa															
896 001	Ogółem	267 000	403 257	335 041,50												
43	Młodzi ludzie uczą młodych ludzi Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80110	Gim nr 7	2010-2012	59 772	bieżące, z tego:	6 694	14 061	14 061,00							
						śr. FRSE	6 694	14 061	14 061,00							
					59 772	Ogółem	6 694	14 061	14 061,00							
44	Szukanie śladów renesansu w Europie Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80110	Gim nr 12	2010-2012	79 844	bieżące, z tego:	18 837	18 837	16 676,10							
						śr. FRSE	18 837	18 837	16 676,10							
					79 844	Ogółem	18 837	18 837	16 676,10							
45	Sztuka utrzymuje nas wszystkich w pokoju Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80110	Gim nr 13	2010-2012	79 810	bieżące, z tego:	18 039	21 516	20 208,25							
						śr. FRSE	18 039	21 516	20 208,25							
					79 810	Ogółem	18 039	21 516	20 208,25							
46	Mój świat, twój świat, nasz świat Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80110	Gim nr 17	2010-2012	80 000	bieżące, z tego:	19 044	19 044	13 825,00							
						śr. FRSE	19 044	19 044	13 825,00							
					80 000	Ogółem	19 044	19 044	13 825,00							
47	Wiedza i mądrość - siłą młodości Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	Gim nr 14	2011-2012	412 525	bieżące, z tego:	133 025	163 025	97 176,39							
						śr. EFS/POKL	113 072	138 572	82 599,47							
						śr. budżetu państwa	19 953	24 453	14 576,92							
					412 525	Ogółem	133 025	163 025	97 176,39							
48	Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	Gim nr 12	2011-2013	553 354	bieżące, z tego:	315 309	315 309	166 594,23	7 261	7 261					
						śr. EFS/POKL	268 012	268 012	141 604,76	6 172	6 172					
						śr. budżetu państwa	47 297	47 297	24 989,47	1 089	1 089					
					553 354	Ogółem	315 309	315 309	166 594,23	7 261	7 261					
49	Rozwiń skrzydła Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	Gim nr 17	2011-2013	733 690	bieżące, z tego:	331 570	331 570	140 878,05	189 600	189 600					
						śr. EFS/POKL	281 834	281 834	119 746,38	161 160	161 160					
						śr. budżetu państwa	49 736	49 736	21 131,67	28 440	28 440					
					733 690	Ogółem	331 570	331 570	140 878,05	189 600	189 600					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2012.06.30	Źródła finansowania wydatków	2012			2013		2014		2015		Limit zobowiązań na poszczególne zadania wg stanu na 2012.06.30
							Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	Teatralna podróż monet przez europejską historię cel: mobilności - wyjazdy zagraniczne	80110	Gim nr 1	2011-2013	66 561	bieżące, z tego:	63 561	63 561	17 672,44	1 000	1 000					
						śr. FRSE	63 561	63 561	17 672,44	1 000	1 000					
					66 561	Ogółem	63 561	63 561	17 672,44	1 000	1 000					
51	Kobiety w naszych kulturach cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80120	I LO im. J. Słowackiego	2010-2012	79 200	bieżące, z tego:	30 143	32 991	29 402,53							
						śr. FRSE	30 143	32 991	29 402,53							
					79 200	Ogółem	30 143	32 991	29 402,53							
52	Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80120	ZSM-E	2011-2012	700 890	bieżące, z tego:	292 855	525 402	227 466,14							
						śr. EFS/POKL	248 927	446 727	196 213,72							
						śr. budżetu państwa	43 928	78 675	31 252,42							
					32 000	majątkowe, z tego:										
						śr. EFS/POKL										
	śr. budżetu państwa															
	732 890	Ogółem	292 855	525 402	227 466,14											
53	Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80120	II LO im.R. Traugutta	2011-2013	524 234	bieżące, z tego:	282 070	363 664	170 099,30	91 938	91 938					
						śr. EFS/POKL	239 760	309 115	144 584,41	78 147	78 147					
						śr. budżetu państwa	42 310	54 549	25 514,89	13 791	13 791					
					21 997	majątkowe, z tego:										
						śr. EFS/POKL										
	śr. budżetu państwa															
	546 231	Ogółem	282 070	363 664	170 099,30	91 938	91 938									
54	Europa, dziedzictwo kulturowe, tożsamość, kultura cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80120	VII LO im. M.Kopernika	2011-2013	78 214	bieżące, z tego:	43 900	43 900	7 182,94	23 500	23 500					
						śr. FRSE	43 900	43 900	7 182,94	23 500	23 500					
					5 000	majątkowe, z tego:										
						śr. FRSE										
	83 214	Ogółem	43 900	43 900	7 182,94	23 500	23 500									
55	Przyjazna szkoła szansą na dobrą przyszłość cel: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	80120	ZS im.C.K. Norwida	2011-2013	899 240	bieżące, z tego:	390 629	485 826	218 470,60	241 942	241 942					
						śr. EFS/POKL	332 034	412 951	185 699,98	205 651	205 651					
						śr. budżetu państwa	58 595	72 875	32 770,62	36 291	36 291					
					899 240	Ogółem	390 629	485 826	218 470,60	241 942	241 942					
56	Różnice i podobieństwa trzech europejskich pokoleń cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80130	ZSS-B	2010-2012	80 957	bieżące, z tego:	11 770	14 936	14 920,37							
						śr. FRSE	11 770	14 936	14 920,37							
					80 957	Ogółem	11 770	14 936	14 920,37							

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2012.06.30	Źródła finansowania wydatków	2012			2013		2014		2015		Limit zobowiązań na poszczególne zadania wg stanu na 2012.06.30
							Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
57	Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80130	ZS im.B. Prusa	2011-2012	2 583 367	bieżące, z tego:	1 163 838	1 163 838	572 127,16							
						śr. EFS/POKL	989 416	989 416	450 430,26							
						śr. budżetu państwa	26 164	26 164	6 157,79							
						śr. własne	148 258	148 258	115 539,11							
					5 000	majątkowe, z tego:										
					śr. EFS/POKL											
					2 588 367	Ogółem	1 163 838	1 163 838	572 127,16							
58	Lokalni komici i myśliciele uczący zasad bycia obywatelem świata Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80130	ZS im.B. Prusa	2011-2013	66 591	bieżące, z tego:	37 394	37 394	29 651,69	22 197	22 197					
						śr. FRSE	37 394	37 394	29 651,69	22 197	22 197					
					66 591	Ogółem	37 394	37 394	29 651,69	22 197	22 197					
59	Podwyższanie kwalifikacji personelu kształcenia zawodowego pod względem identyfikacji i wsparcia uczniów z grupy wysokiego ryzyka przerywania nauki w szkole Cel:wdrażanie innowacyjnych metod doradztwa zawodowego i wspierania uczniów	80130	ZSTIO im.S. Żeromskiego	2011-2012	46 385	bieżące, z tego:	41 232	41 232	7 417,46							
						śr. FRSE	41 232	41 232	7 417,46							
					46 385	Ogółem	41 232	41 232	7 417,46							
60	Wioskie doświadczenie – wartością dodaną procesu kształcenia, a także zwiększeniem mobilności zawodowej uczniów branży hotelarsko - gastronomicznej oraz fryzjerskiej Cel: wdrażanie innowacyjnych metod doradztwa zawodowego i wspierania uczniów	80130	ZSTIO im. S. Żeromskiego	2012-2013	348 625	bieżące, z tego:	232 416	232 416	0,00	116 209	116 209					348 625
						śr. FRSE	232 416	232 416	0,00	116 209	116 209					
					348 625	Ogółem	232 416	232 416	0,00	116 209	116 209					
61	Dobry fach to szansa pracy cel: zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Częstochowie	75023 80130	ED	2011-2013	202 638	bieżące, z tego:	112 603	112 603	66 550,99	83 012	83 012					189 911
						śr. własne	0	0	0,00	30 000	30 000					
						śr. EFS/POKL	109 702	109 702	64 834,80	51 645	51 645					
						śr. budżetu państwa	2 901	2 901	1 716,19	1 367	1 367					
					202 638	Ogółem	112 603	112 603	66 550,99	83 012	83 012					
62	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa Cel: aktywizacja zawodowa i społeczna klientek i klientów MOPS w Częstochowie poprzez objęcie ich instrumentami aktywnej integracji	85201 85204 85214 85295	MOPS	2008-2012	10 196 608	bieżące, z tego:	2 002 752	2 002 752	54 441,05							
						śr. EFS/POKL	1 691 217	1 691 217	51 725,84							
						śr. własne	222 000	222 000	0,00							
						śr. budżetu państwa	89 535	89 535	2 715,21							
					10 196 608	Ogółem	2 002 752	2 002 752	54 441,05							
63	Zi@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa cel: zakup komputerów i zapewnienie dostępu do Internetu dla podopiecznych MOPS w Częstochowie	85204 85295	MOPS	2011-2014	1 480 298	bieżące, z tego:	237 154	496 573	252 345,60	237 154	237 154	387 411	387 412			
						śr. EFRR/POIG	171 343	391 850	217 226,44	171 343	279 906	279 906				
						śr. budżetu państwa	30 237	69 149	15 476,07	30 237	30 237	49 395	49 396			
						śr. własne	35 574	35 574	19 643,09	35 574	35 574	58 110	58 110			
					1 480 298	Ogółem	237 154	496 573	252 345,60	237 154	237 154	387 411	387 412			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2012.06.30	Źródła finansowania wydatków	2012			2013		2014		2015		Limit zobowiązań na poszczególne zadania wg stanu na 2012.06.30
							Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych Cel: zwiększenie stopnia rozwoju współpracy samorządu z NGO's poprzez wprowadzenie standardu świadczenia usług społecznych osobom bezdomnym oraz narzędzi do badania jakości i efektywności świadczonych usług	85295	PZS	2012-2014	1 372 260	bieżące, z tego:	0	693 825	154 320,93	0	478 940	0	199 495			1 372 260
						śr. EFS/POKL	0	589 751	131 172,79	0	407 099	0	169 571			
						śr. budżetu państwa	0	104 074	23 148,14	0	71 841	0	29 924			
					1 372 260	Ogółem	0	693 825	154 320,93	0	478 940	0	199 495			
65	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej – Standardy w bezdomności – nowa jakość Cel: zmniejszenie skali bezdomności, optymalizacja funkcjonowania osób bezdomnych, poszerzenie wiedzy i umiejętności poruszania się osób bezdomnych po rynku pracy	85295	MOPS/PZS	2012-2013	958 736	bieżące, z tego:	0	523 349	0,00	0	435 387					958 736
						śr. EFS/POKL	0	444 846	0,00	0	370 079					
						śr. budżetu państwa	0	78 503	0,00	0	65 308					
					958 736	Ogółem	0	523 349	0,00	0	435 387					
66	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej – Częstochowski standard pomocy społecznej Interwencja i Wsparcie Cel: podniesienie standardów pracy socjalnej z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie, pracy socjalnej z osobą starszą i standardów usług opiekuńczych	85295	MOPS/PZS	2012-2013	1 297 157	bieżące, z tego:	0	512 094	0,00	0	785 063					1 297 157
						śr. EFS/POKL	0	435 280	0,00	0	667 304					
						śr. budżetu państwa	0	76 814	0,00	0	117 759					
					1 297 157	Ogółem	0	512 094	0,00	0	785 063					
67	Aktywny powiat Cel: uzyskanie zatrudnienia przez uczestników projektu	85333	PUP	2012-2013	537 598	bieżące, z tego:	0	537 598	33 298,55	0	0					537 598
						śr. EFS/POKL	0	456 959	28 303,78	0	0					
						śr. budżetu państwa	0	80 639	4 994,77							
					537 598	Ogółem	0	537 598	33 298,55	0	0					
68	Nasza szkoła – nasza szansa cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	85403	SOSW nr 1	2010-2012	595 125	bieżące, z tego:	183 878	293 125	171 924,50							
						śr. EFS/POKL	156 296	249 156	146 135,85							
						śr. budżetu państwa	27 582	43 969	25 788,65							
					595 125	Ogółem	183 878	293 125	171 924,50							
69	Edukacja nauczycieli-przyszłością naszych dzieci Cel: doskonalenie kadr systemu oświaty	85403	SOSW nr 1	2010-2012	147 531	bieżące, z tego:	23 046	23 046	19 538,98							
						śr. EFS/POKL	23 046	23 046	19 538,98							
					147 531	Ogółem	23 046	23 046	19 538,98							
70	Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej Cel: rewaloryzacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury	92108	IZ	2009-2012	36 616 577	majątkowe, z tego:	4 074 557	4 838 000	4 135 332,97	0	0	0	0			807 613
						śr. własne	2 289 859	3 233 727	2 531 916,12							
						śr. EFRR/POIiS	1 784 698	1 604 273	1 603 416,85							
					36 616 577	Ogółem	4 074 557	4 838 000	4 135 332,97	0	0	0	0			
71	Stworzenie systemu i punktów e-informacji kulturalnej w sieci miejskich bibliotek publicznych w Częstochowie Cel: zwiększenie udziału instytucji kultury w podnoszeniu atrakcyjności regionu śląskiego i wpływu na jego społeczno-gospodarczy rozwój	92116	KPS	2010-2012	157 884	bieżące, z tego:	36 045	36 045	36 045,00							
						śr. własne	36 045	36 045	36 045,00							
					157 884	Ogółem	36 045	36 045	36 045,00							

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2012.06.30	Źródła finansowania wydatków	2012			2013		2014		2015		Limit zobowiązań na poszczególne zadania wg stanu na 2012.06.30
							Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
72	Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji	92601	IZ	2008-2012	114 863	bieżące, z tego:	106 093	106 093	0,00							1 352 676
						śr. własne	60 579	60 579	0,00							
						śr. EFRR/RPO WSL	45 514	45 514	0,00							
						72 529 695	majątkowe, z tego:	23 110 041	24 610 041	17 741 774,62						
						śr. własne	8 593 674	10 093 674	7 028 116,71							
						śr. EFRR/RPO WSL	9 516 367	9 516 367	7 546 465,92							
						śr. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	5 000 000	5 000 000	3 167 191,99							
						72 644 558	Ogółem	23 216 134	24 716 134	17 741 774,62						
						wydatki bieżące z tego:	16 369 760	20 247 449	4 024 588,84	4 427 069	9 613 569	852 944	2 483 201	119 783	214 130	
						śr. UE	14 121 362	17 319 447	3 373 258,38	3 897 342	8 136 150	642 459	2 124 507	91 615	171 810	
śr. własne	981 038	1 136 114	287 477,49	193 032	636 501	97 110	97 110	12 000	12 000							
śr. budżetu państwa	1 267 360	1 791 888	363 852,97	336 695	840 918	113 375	261 584	16 168	30 320							
śr. b. Województwa	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
wydatki majątkowe z tego:	206 872 236	167 853 637	34 419 140,24	148 668 557	153 323 351	35 276 134	35 276 134									
śr. UE	150 746 944	106 019 833	18 991 821,88	117 633 175	108 357 631	27 037 956	27 037 956	0	0							
śr. własne	51 073 616	56 777 563	12 260 126,37	30 887 482	44 817 820	8 238 178	8 238 178	0	0							
śr. budżetu państwa	5 051 676	5 056 241	3 167 191,99	147 900	147 900	0	0	0	0							
ogółem wydatki bieżące i majątkowe	223 241 996	188 101 086	38 443 729,08	153 095 626	162 936 920	36 129 078	37 759 335	119 783	214 130							

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2012.06.30	Wykonanie do 2012.06.30	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych	60004	IZ	2010-2012	82 150 891	69 019 464,80	84,02
2	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie cel: rewitalizacja centrum Częstochowy	60015	MZDiT	2007-2013	61 368 731	24 058 558,92	39,20
3	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną cel: usprawnienie komunikacyjne z drogą krajową nr 1	60015	MZDiT/MN	2007-2014	90 430 092	1 174 641,60	1,30
4	Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy- węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego Cel: usprawnienie komunikacyjne z drogą krajową nr 1	60015	MZDiT/MN	2009-2012	25 613 646	20 812 838,08	81,26
5	Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędziańska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 Cel: usprawnienie komunikacyjne połączenia miasta z obszarami pozamiejskimi na drodze DK-91 i DK-1	60015	MZDiT/MN	2011-2014	75 080 000	69 413,88	0,09
6	Przebudowa Alei Pokoju na odcinku od DK-1 do ul. Rejtana wraz z budową ul. Rejtana w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacyjne terenów użyteczności publicznej	60015	MZDiT	2011-2013	19 070 000	40 000,00	0,21
7	Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacyjne terenów użyteczności publicznej stanowiących element trasy rowerowej Częstochowa-Olsztyn	60015	MZDiT	2011-2012	2 197 680	54 865,44	2,50
8	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego Cel: stworzenie północnej arterii komunikacyjnej łączącej DK-1, DK-91	60015	MZDiT	2011-2013	53 155 000	109 891,25	0,21
9	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnną i Leśną na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908 Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu i płynności na drogach wyższej kategorii	60015	MZDiT	2012-2013	3 001 000	0,00	0,00
10	Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości – Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu i płynności na drogach wyższej kategorii	60015	MZDiT	2012-2013	3 301 000	0,00	0,00
11	Przygotowanie Terenów Inwestycyjnych w Częstochowie – ul. Kusięcka Cel: usprawnienie komunikacji do terenów inwestycyjnych	60016	MZDiT	2012-2013	1 487 040	0,00	0,00
12	Modernizacja dwóch budynków przy ul. Żareckiej 42A i 42C cel: wyeliminowanie zagrożenia zdrowia mieszkańców i osób przebywających w otoczeniu tej zabudowy. Poprawa warunków bytowych mieszkańców	70095	Km	2008-2012	2 299 892	1 565 634,28	68,07
13	Stacje referencyjne GNSS dla miasta Częstochowy cel: zapewnienie możliwości wykonywania pomiarów geodezyjnych z wykorzystaniem technik satelitarnych (GNSS) przy realizacji wszelkich procesów inwestycyjnych, w tym budowlanych i związanych z kształtowaniem przestrzeni miasta Częstochowy	71012	GK	2012-2013	350 000	0,00	0,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2012.06.30	Wykonanie do 2012.06.30	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	75023	BFE	2008-2014	4 109 188	284 644,00	6,93
15	Budowa sieci szerokopasmowej CzęstNet cel:zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	75023	BFE	2011-2013	4 854 816	95 571,00	1,97
16	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez dostarczenie intrernetu szerokopasmowego dla 30 gospodarstw domowych oraz szkół podstawowych i gimnazjów w Częstochowie.	75023	BFE	2012-2015	2 400 000	0,00	0,00
17	Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region" cel: zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta i regionu oraz przybywającym turystom i pielgrzymom, m.in. poprzez monitoring wizyjny ulic, placów i obiektów użyteczności publicznej	75023	NA	2009-2013	4 285 822	134 921,02	3,15
18	E-usługi dla mieszkańców Częstochowy Cel: zbudowanie nowoczesnego, informatycznego środowiska współpracy administracji z mieszkańcami i instytucjami, dostarczającego elektronicznych usług w oparciu o automatyczne procedury udostępniania i wymiany informacji z możliwością lokalizacji poszczególnych zagadnień w geograficznej przestrzeni miasta.	75023	NA	2008-2012	7 904 497	5 649 140,06	71,47
19	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Cel: utworzenie inkubatorów społecznej przedsiębiorczości w wybranych miastach województwa śląskiego, zapewnienie wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej (poradnictwo, szkolenia, wizyty studyjne, bieżący dostęp do informacji nt. Ngo, itp.)	75023	BIK	2012-2015	608 477	30 905,75	5,08
20	Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Cel: doskonalenie zarządzania usługami lokalnymi	75023	Km	2011-2013	10 052	10 000,00	99,48
21	Mam zawód – mam pracę w regionie Cel: podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim	75023 80195	Ed	2011-2013	5 321 908	32 801,26	0,62
22	Lekcje w sieci - innowacyjne programy nauczania dla gimnazjum i liceum cel: stworzenie interdyscyplinarnych programów nauczania dla gimnazjum i liceum z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i wyposażenia baz dydaktycznych	75023 80195	Ed	2012-2015	607 980	0,00	0,00
23	Koniec języka za przewodnika Cel: wzrost atrakcyjności i efektywności nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach w Częstochowie poprzez wdrożenie nowych zajęć, metod i e-narzędzi dostosowanych do trendów rynku	75023 80195	Ed	2012-2014	2 643 219	0,00	0,00
24	Zaplanuj swoją karierę Cel: poprawa efektywności nauczania w liceach ogólnokształcących w Częstochowie poprzez kształcenie zestawu praktycznych umiejętności uczniów pożądanych na rynku pracy z wykorzystaniem e-narzędzi	75023 80195	Ed	2012-2014	1 835 631	0,00	0,00
25	Zainwestuj w Częstochowie cel: wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Częstochowy	75095	RM	2012-2013	1 535 639	56 407,18	3,67
26	Ja to potrafię Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	80101	SP nr 1	2010-2012	273 453	271 262,62	99,20
27	Nasza szkoła SP 51 - nasze przedszkolaki cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80101	SP nr 51	2010-2013	649 648	238 877,57	36,77
28	Obserwatorzy globalnego ocieplenia cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80101	SP nr 17	2010-2012	86 372	74 690,93	86,48
29	Ratujmy naszą planetę rozpoczynając od naszych szkół cel: kształtowanie u uczniów szacunku dla środowiska	80101	SP nr 20	2011-2013	50 500	24 256,12	48,03

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2012.06.30	Wykonanie do 2012.06.30	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Wiele rąk czyni pracę lżejszą Cel: rozwinięcie świadomości ekologicznej, artystycznej, kulturowej, turystycznej i społecznej wśród uczniów	80101	SP nr 33	2011-2013	83 374	19 224,16	23,06
31	Miasto Europy Cel: stworzenie Miasta Europy – modeli budynków 3D krajów biorących udział w projekcie	80101	SP nr 34	2011-2013	84 000	46 588,70	55,46
32	3L = Latarnie łączą lądy cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80101	SP nr 52	2010-2012	80 100	77 385,93	96,61
33	Dzieci Europy – jesteśmy tacy różni, jesteśmy tak podobni Cel: wymiana informacji o kulturach krajów i doświadczeń między nauczycielami i uczniami	80101	SP nr 53	2011-2013	90 000	32 407,94	36,01
34	Propagowanie zdrowego stylu jedzenia Cel: poznawanie potraw i przepisów kulinarnych uczestników projektu jako zdrowego trybu życia	80101	SP nr 26	2012-2013	63 004	13 785,71	21,88
35	Edukacja – paszport do przyszłości Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	75023 80101	Ed	2011-2012	134 127	122 448,21	91,29
36	Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80101	Ed	2012-2013	2 630 268	0,00	0,00
37	Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80102	ZSS nr 23	2012-2013	1 465 667	0,00	0,00
38	Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80104	MP nr 38	2010-2012	545 000	414 351,47	76,03
39	Tęcza dla „deszczowych dzieci” - innowacyjne rozwiązania i szanse dla dzieci autystycznych w placówce przedszkolnej cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i rozwój placówek kształcenia przedszkolnego	80104	MP nr 31	2011-2012	497 600	358 282,11	72,00
40	Razem poznajemy świat cel: zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	75023 80104	Ed	2011-2012	105 724	82 935,92	78,45
41	Myśle tworzę rozwiązanie – swoje szanse wyrównuję Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	Gim nr 1	2010-2012	301 247	264 107,14	87,67
42	Dzielnicowa Akademia Umiejętności cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	Gim nr 7	2010-2012	896 001	827 785,32	92,39
43	Młodzi ludzie uczą młodych ludzi cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80110	Gim nr 7	2010-2012	59 772	59 771,63	100,00
44	Szukanie śladów renesansu w Europie cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80110	Gim nr 12	2010-2012	79 844	77 682,50	97,29
45	Sztuka utrzymuje nas wszystkich w pokoju cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80110	Gim nr 13	2010-2012	79 810	78 502,27	98,36
46	Mój świat, twój świat, nasz świat cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80110	Gim nr 17	2010-2012	80 000	69 399,01	86,75
47	Wiedza i mądrość - siłą młodości cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	Gim nr 14	2011-2012	412 525	346 653,25	84,03
48	Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	Gim nr 12	2011-2013	553 354	397 374,11	71,81
49	Rozwiń skrzydła cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80110	Gim nr 17	2011-2013	733 690	344 002,51	46,89
50	Teatralna podróż monet przez europejską historię cel: mobilności - wyjazdy zagraniczne	80110	Gim nr 1	2011-2013	66 561	19 672,44	29,56
51	Kobiety w naszych kulturach cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80120	I LO im. J. Słowackiego	2010-2012	79 200	75 611,67	95,47
52	Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80120	ZSM-E	2011-2012	732 890	434 953,08	59,35

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2012.06.30	Wykonanie do 2012.06.30	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
53	Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80120	II LO im.R. Traugutta	2011-2013	546 231	260 727,89	47,73
54	Europa, dziedzictwo kulturowe, tożsamość, kultura cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80120	VII LO im. M.Kopernika	2011-2013	83 214	22 992,07	27,63
55	Przyjazna szkoła szansą na dobrą przyszłość cel: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	80120	ZS im.C.K. Norwida	2011-2013	899 240	389 941,38	43,36
56	Różnice i podobieństwa trzech europejskich pokoleń cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80130	ZSS-B	2010-2012	80 957	80 940,95	99,98
57	Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	80130	ZS im.B. Prusa	2011-2012	2 588 367	1 951 531,35	75,40
58	Lokalni komici i myśliciele uczący zasad bycia obywatelem świata Cel: edukacja międzykulturowa i promowanie tolerancji	80130	ZS im.B. Prusa	2011-2013	66 591	36 637,82	55,02
59	Podwyższanie kwalifikacji personelu kształcenia zawodowego pod względem identyfikacji i wsparcia uczniów z grupy wysokiego ryzyka przerywania nauki w szkole Cel:wdrażanie innowacyjnych metod doradztwa zawodowego i wspierania uczniów	80130	ZSTiO im.S. Żeromskiego	2011-2012	46 385	12 570,01	27,10
60	Wioskie doświadczenie – wartością dodaną procesu kształcenia, a także zwiększeniem mobilności zawodowej uczniów branży hotelarsko - gastronomicznej oraz fryzjerskiej Cel: wdrażanie innowacyjnych metod doradztwa zawodowego i wspierania uczniów	80130	ZSTiO im. S. Żeromskiego	2012-2013	348 625	0,00	0,00
61	Dobry fach to szansa pracy cel: zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Częstochowie	75023 80130	ED	2011-2013	202 638	73 517,28	36,28
62	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa Cel: aktywizacja zawodowa i społeczna klientek i klientów MOPS w Częstochowie poprzez objęcie ich instrumentami aktywnej integracji	85201 85204 85214 85295	MOPS	2008-2012	10 196 608	7 664 229,82	75,16
63	Zi@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa cel: zakup komputerów i zapewnienie dostępu do Internetu dla podopiecznych MOPS w Częstochowie	85204 85295	MOPS	2011-2014	1 480 298	611 504,06	41,31
64	PI Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych Cel: zwiększenie stopnia rozwoju współpracy samorządu z NGO's poprzez wprowadzenie standardu świadczenia usług społecznych osobom bezdomnym oraz narzędzi do badania jakości i efektywności świadczonych usług	85295	PZS	2012-2014	1 372 260	154 320,93	11,25
65	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej – Standardy w bezdomności – nowa jakość Cel: zmniejszenie skali bezdomności, optymalizacja funkcjonowania osób bezdomnych, poszerzenie wiedzy i umiejętności poruszania się osób bezdomnych po rynku pracy	85295	MOPS/PZS	2012-2013	958 736	0,00	0,00
66	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej – Częstochowski standard pomocy społecznej Interwencja i Wsparcie Cel: podniesienie standardów pracy socjalnej z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie, pracy socjalnej z osobą starszą i standardów usług opiekuńczych	85295	MOPS/PZS	2012-2013	1 297 157	0,00	0,00
67	Aktywny powiat Cel: uzyskanie zatrudnienia przez uczestników projektu	85333	PUP	2012-2013	537 598	33 298,55	6,19
68	Nasza szkoła – naszą szansą cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	85403	SOSW nr 1	2010-2012	595 125	473 924,50	79,63

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2012.06.30	Wykonanie do 2012.06.30	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
69	Edukacja nauczycieli-przyszłością naszych dzieci Cel: doskonalenie kadr systemu oświaty	85403	SOSW nr 1	2010-2012	147 531	137 000,00	92,86
70	Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej Cel: rewaloryzacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury	92108	IZ	2009-2012	36 616 577	35 913 909,15	98,08
71	Stworzenie systemu i punktów e-informacji kulturalnej w sieci miejskich bibliotek publicznych w Częstochowie Cel: zwiększenie udziału instytucji kultury w podnoszeniu atrakcyjności regionu śląskiego i wpływu na jego społeczno-gospodarczy rozwój	92116	KPS	2010-2012	157 884	157 884,00	100,00
72	Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji	92601	IZ	2008-2012	72 644 558	65 670 198,31	90,40

WYKONANIE POZOSTAŁYCH WIELOLETNIICH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

w złotych

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2012.06.30	2012			2013		2014		2015		2016		Limit zobowiązań na poszczególne zadania wg stanu na 2012.06.30
						Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	
1	Przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości w Częstochowie Cel: przywrócenie wartości technicznych wiaduktów z jednoczesnym podwyższeniem klasy obiektu, dostosowanie do planowanego ruchu tramwajowego i drogowego	60015	MZDIT	2007-2013	19 764 405	6 464 451	6 902 575	1 430 547,20	1 793 443	971 241							2 371 118
2	Przebudowa obiektu mostowego nad torami PKP w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny w okolicy skrzyżowania z ul. Wilsona Cel: doprowadzenie do wymaganych przepisami standardów użytkowych	60015	MZDIT	2010-2013	3 767 089	6 500 000	1 050 000	0,00	5 500 000	2 445 651							3 495 651
3	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie Etap II od ul. Pileckiego do węzła DK-1 z ul. Makuszyńskiego Cel: powiązanie dzielnic z trasą DK-1	60015	MZDIT	2011-2013	18 600 000	6 000 000	0	0,00	12 500 000	0							0
4	Przebudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką Cel: poprawienie układu komunikacyjnego dzielnicy Mirów	60015	MZDIT	2011-2013	3 575 000	0	0	0,00	3 500 000	3 500 000							3 500 000
5	Przebudowa wiaduktów nad torami PKP w DK-1 Cel: dopasowanie standardów obiektów do standardów drogi krajowej nr 1	60015	MZDIT	2011-2013	18 545 616	9 249 438	14 943 406	0,00	4 000 000	3 495 200							18 438 606
6	Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Wały Dwerneckiego nad Aleją Jana Pawła II Cel: poprawa komunikacji i bezpieczeństwa pieszych	60016	MZDIT	2011-2012	2 108 709	1 026 709	1 198 709	900 877,57									194 794
7	Budowa drogi na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Kościelnej Cel: poprawienie układu komunikacyjnego	60016	MZDIT	2012-2013	2 521 500	461 500	461 500	0,00	2 060 000	2 060 000							2 521 500
8	Przebudowa ul. Katedralnej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Ogrodowej w Częstochowie Cel: wprowadzenie zmiany organizacji ruchu po zakończeniu przebudowy I i II Alei Najświętszej Maryi Panny	60016	MZDIT	2011-2012	1 517 800	1 500 000	1 500 000	16 645,50									1 500 000
9	Przebudowa skrzyżowań: ul. Warszawska z ul. Garibaldięgo i ul. Spadek w Częstochowie oraz przebudowa ul. Garibaldięgo wraz ze skrzyżowaniem ul. Wilsona w Częstochowie Cel: wprowadzenie zmiany organizacji ruchu po zakończeniu przebudowy I i II Alei Najświętszej Maryi Panny	60016	MZDIT	2011-2012	3 100 000	3 050 000	3 050 000	23 670,00									3 050 000

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2012.06.30	2012			2013		2014		2015		2016		Limit zobowiązań na poszczególne zadania wg stanu na 2012.06.30
						Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	Przebudowa ul. Illakowiczówny Cel: poprawienie stanu nawierzchni, chodników, zwiększenie ilości miejsc parkingowych oraz uregulowanie stanu prawnego pasa drogowego	60016	MZDIT	2012-2013	2 800 000	0	870 500	0,00	0	1 929 500							2 800 000
11	Przebudowa ul. Załogi Cel: poprawa komunikacji w przypadku kolizji i wypadków na DK-1 – droga objazdowa	60016	MZDIT	2012-2013	1 818 000	0	820 000	0,00	0	998 000							1 818 000
12	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bardowskiego Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	70095	IZ	2010-2012	11 520 000	4 324 400	4 254 400	3 156 892,36									123 000
13	Modernizacja budynku przy ul. Św. Augustyna 32 Cel: ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa stanu technicznego budynku	70095	Km	2011-2012	600 000	298 632	298 632	100 129,54									298 632
14	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN Cel: Zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	75023	NA	2004 - 2016	1 057 823	0	0	0,00	148 000	148 000	254 500	254 500	200 000	200 000	200 000	200 000	802 500
15	Rozwój hurtowni danych Cel: Budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	75023	NA	2004 - 2016	650 275	0	0	0,00	70 000	70 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	370 000
16	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami i płatności elektroniczne - DOCMAN Cel: Uproszczenie i przyspieszenie procedur załatwiania spraw – rozwój usług on-line	75023	NA	2004 - 2016	1 574 523	0	0	0,00	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	700 000
17	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych Cel: Zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	75023	NA	2004 - 2016	5 157 699	39 000	85 500	33 456,00	243 000	243 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	1 978 500
18	Centrum Powiadomienia Ratunkowego – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych	75023	NA	2004 - 2016	750 295	0	0	0,00	140 000	140 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	440 000
19	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Cel: Zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	75023	NA	2004 - 2016	5 163 635	42 000	248 613	35 670,00	69 000	69 000	495 500	495 500	550 000	550 000	550 000	550 000	1 913 113

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2012.06.30	2012			2013		2014		2015		2016		Limit zobowiązań na poszczególne zadania wg stanu na 2012.06.30
						Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.S.Zeromskiego Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	80130	IZ	2011-2012	965 000	800 000	765 000	221 126,12									43 006
21	Adaptacja i dostosowanie budynku przy ul. Słazica 10 dla potrzeb MOPS Cel: poprawa stanu technicznego i dostosowanie obiektów pomocy społecznej	85219	IZ	2011-2012	2 340 000	1 600 000	2 300 000	26 666,00									2 300 000
22	Odwodnienie dzielnicy Wyczerpy Cel: odwodnienie dzielnicy w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku Batalionów Chłopskich w Częstochowie wraz z tymczasowym zbiornikiem chłonna-odparowującym	90001	MZDIT	2010-2012	2 400 000	550 000	550 000	372 906,60									137 486
23	Budowa kolektora sanitarnego A na odcinku od ul. Ludowej do skrzyżowania ulic Narcyzowej i Św.Brata Alberta Cel: realizacja MPZP, poprawa standardu terenu w tym: wykupy	90095	IZ/MN	2011-2013	3 135 000	2 700 000	2 095 000	24 398,28	1 500 000	1 025 000							3 078 370
24	Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i wodociąg ul. Przyjemna i Lotosu Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	90095	IZ	2008-2012	2 736 347	1 300 000	1 025 000	5 728,00									1 025 000
25	Remont ul. Żużłowej wraz z rozbudową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Żużłowej i Olsztyńskiej oraz budową parkingów Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji	92601	IZ	2011-2013	5 628 458	4 987 394	2 462 394	13 997,68		475 000							2 937 394
26	Wyposażenie hali sportowej wielofunkcyjnej przy ul. Żużłowej – umeblowanie, sprzęt biurowy i informatyczny Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji	92601	IZ	2011-2012	3 375 000	2 900 000	3 375 000	0,00									3 375 000
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA						53 793 524	48 256 229	6 362 710,85	31 623 443	17 669 592	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	59 211 670

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA POZOSTAŁYCH WIELOLETNICH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2012.06.30	Wykonanie do 2012.06.30	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości w Częstochowie Cel:przywrocenie wartości technicznych wiaduktów z jednoczesnym podwyższeniem klasy obiektu, dostosowanie do planowanego ruchu tramwajowego i drogowego	60015	MZDiT	2007-2013	19 764 405	13 321 136,00	67,40
2	Przebudowa obiektu mostowego nad torami PKP w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny w okolicy skrzyżowania z ul.Wilsona Cel:doprowadzenie do wymaganych przepisami standardów użytkowych	60015	MZDiT	2010-2013	3 767 089	241 438,00	6,41
3	Przebudowa mostu w ul.Mirowskiej nad rzeką Kucelinką Cel: poprawienie układu komunikacyjnego dzielnicy Mirów	60015	MZDiT	2011-2013	3 575 000	63 345,00	1,77
4	Przebudowa wiaduktów nad torami PKP w DK-1 Cel: dopasowanie standardów obiektów do standardów drogi krajowej nr 1	60015	MZDiT	2011-2013	18 545 616	107 010,00	0,58
5	Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu ul.Wały Dwernickiego nad Aleją Jana Pawła II Cel:poprawa komunikacji i bezpieczeństwa pieszych	60016	MZDiT	2011-2012	2 108 709	1 810 847,56	85,87
6	Budowa drogi na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Kościelnej Cel: poprawienie układu komunikacyjnego	60016	MZDiT	2012-2013	2 521 500	0,00	0,00
7	Przebudowa ul. Katedralnej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Ogrodowej w Częstochowie Cel: wprowadzenie zmiany organizacji ruchu po zakończeniu przebudowy I i II Alei Najświętszej Maryi Panny	60016	MZDiT	2011-2012	1 517 800	25 645,50	1,69
8	Przebudowa skrzyżowań: ul. Warszawska z ul. Garibaldiiego i ul. Spadek w Częstochowie oraz przebudowa ul. Garibaldiiego wraz ze skrzyżowaniem ul. Wilsona w Częstochowie Cel: wprowadzenie zmiany organizacji ruchu po zakończeniu przebudowy I i II Alei Najświętszej Maryi Panny	60016	MZDiT	2011-2012	3 100 000	52 670,00	1,70
9	Przebudowa ul. Hłakowiczówny Cel: poprawienie stanu nawierzchni, chodników, zwiększenie ilości miejsc parkingowych oraz uregulowanie stanu prawnego pasa drogowego	60016	MZDiT	2012-2013	2 800 000	0,00	0,00
10	Przebudowa ul. Załogi Cel: poprawa komunikacji w przypadku kolizji i wypadków na DK-1 – droga objazdowa	60016	MZDiT	2012-2013	1 818 000	0,00	0,00
11	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.Bardowskiego Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	70095	IZ	2010-2012	11 520 000	10 422 492,35	90,47
12	Modernizacja budynku przy ul. Św. Augustyna 32 Cel:ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa stanu technicznego budynku	70095	Km	2011-2012	600 000	250 129,54	41,69
13	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN Cel:Zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	75023	NA	2004 - 2016	1 057 823	255 307,17	24,14
14	Rozwój hurtowni danych Cel:Budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	75023	NA	2004 - 2016	650 275	280 274,02	43,10
15	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami i płatności elektroniczne - DOCMAN Cel: Uproszczenie i przyspieszenie procedur załatwiania spraw –rozwoj usług on-line	75023	NA	2004 - 2016	1 574 523	874 522,91	55,54

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2012.06.30	Wykonanie do 2012.06.30	Stopień zaawansow ania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych Cel: Zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	75023	NA	2004 - 2016	5 157 699	3 212 654,84	62,29
17	Centrum Powiadamiania Ratunkowego – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych	75023	NA	2004 - 2016	750 295	305 294,92	40,69
18	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Cel: Zarządzanie sprawną infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	75023	NA	2004 - 2016	5 163 635	3 286 191,09	63,64
19	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.S.Żeromskiego Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	80130	IZ	2011-2012	965 000	421 126,12	43,64
20	Adaptacja i dostosowanie budynku przy ul. Staszica 10 dla potrzeb MOPS Cel: poprawa stanu technicznego i dostosowanie obiektów pomocy społecznej	85219	IZ	2011-2012	2 340 000	66 666,00	2,85
21	Odwodnienie dzielnicy Wyczerpy Cel: odwodnienie dzielnicy w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku Batalionów Chłopskich w Częstochowie wraz z tymczasowym zbiornikiem chłonno-odparowującym	90001	MZDiT	2010-2012	2 400 000	2 222 899,17	92,62
22	Budowa kolektora sanitarnego A na odcinku od ul. Ludowej do skrzyżowania ulic Narcyzowej i Św.Brata Alberta Cel: realizacja MPZP, poprawa standardu terenu	90095	IZ/MN	2011-2013	3 135 000	39 398,28	1,26
23	Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i wodociąg ul. Przyjemna i Lotosu Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	90095	IZ	2008-2012	2 736 347	1 717 075,49	62,75
24	Remont ul. Żużłowej wraz z rozbudową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Żużłowej i Olsztyńskiej oraz budową parkingów Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji	92601	IZ	2011-2013	5 628 458	2 705 060,81	48,06
25	Wyposażenie hali sportowej wielofunkcyjnej przy ul. Żużłowej – umeblowanie, sprzęt biurowy i informatyczny Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji	92601	IZ	2011-2012	3 375 000	0,00	0,00

WYKAZ UMÓW, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I KTÓRYCH PŁATNOŚCI PRZYPADAJĄ W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2012.06.30	2 012			2013		2014		2015		2016		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań na 2012.06.30
						Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	26	27	
1	Zakup usług od MPK w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Cel: zapewnienie warunków komunikacji	60004	MZDIT	2011-2025	711 051 523	54 405 361	47 651 089	25 690 449,05	50 839 361	50 839 361	50 242 611	50 242 611	54 473 567	54 473 567	56 577 548	56 577 548	60 834 877	65 105 890	71 490 890	73 756 303	19 321 623	20 195 741	21 088 125	23 906 625	22 142 731	0	
2	Utrzymanie białące dróg Cel: utrzymanie majątku gminy, zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji	60015; 60016	MZDIT	2011-2013	13 608 673	3 066 250	4 816 250	4 723 197,71	3 066 250	3 066 250																1 750 000	
3	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Częstochowie Cel: utrzymanie terenów zieleni miejskiej poprzez zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa, porządku i czystości na obszarach, które obejmują przedmiotowe umowy	60015; 90004; 90095	OSR	2010-2012	6 888 140	2 296 120	2 300 846	479 458,34	2 790 585	0	2 790 585	0	2 790 585	0												17 038	
				2012-2015	8 371 755	0	0	0,00	0	2 790 585	0	2 790 585	0	2 790 585												8 371 755	
4	Ubezpieczenie mienia i OC Cel: zapewnienie ubezpieczenia majątku oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej	60016	MZDIT	2011-2012	2 234 012	559 899	559 899	556 860,97																		0	
				2012-2013	1 163 898	0	399 898	0,00	0	764 000																	1 163 898
5	Usługi telekomunikacyjne Cel: zapewnienie łączności telefonicznej zewnętrznej i wewnętrznej w oparciu o usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej wynikające z charakteru pracy Zarządu (świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, świadczenia usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej). Zapewnienie dostępu do usług internetowych i przesyłu danych za pomocą łącz stacjonarnych i mobilnych (świadczenie usług dostępu do Internetu w technologii DSL, świadczenie usług dostępu poprzez Internet Mobilny GSM). Zapewnienie sterowania i kontroli sygnalizacjami świetlnymi umieszczonymi na skrzyżowaniach ulic, sterowanie i kontrola oświetleniem ulicznym oraz przepompowniami (świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej; przesył danych)	60016	MZDIT	2012-2014	343 400	0	43 400	0,00	0	150 000	0	150 000														343 400	
6	Dzierżawa terenu pod drogę dojazdową do ogródków działkowych "Korczyńska" Cel - dojazd do ogródków działkowych.	70005	MN	2011-2013	9 757	3 548	3 548	3 548,00	2 661	2 661																0	
7	Dzierżawa terenu pod zbiornik chłerno - odbarowujący przy ul. Batalionów Chłopskich Cel: odwożenie Dzielnicy Wycztery i Batalionów Chłopskich	70005	MN	2011-2012	13 980	24 465	13 980	13 980,00	3 495	0																0	
				2012-2013	13 980	0	10 485	0,00	0	3 495																	13 980
8	MPZP terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Grabówka w rejonie ulicy Gminnej. Cel - określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu.	71004	MPUP	2009-2012	53 314	37 321	37 321	0,00																		0	
9	Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przeistrażonego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Miów w rejonie ulic: Mstowskiej, Turystycznej, Burszyniekiej i granicy miasta Częstochowy Cel: określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu	71004	MPUP	2009-2012	97 600	44 896	44 896	15 616,00																		0	
10	Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przeistrażonego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Grabówka w rejonie ulic: Św. Rocha, Karła, Radomskiej i Goździków Cel: określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu	71004	MPUP	2009-2012	78 568	23 571	23 571	0,00																		0	

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2012.06.30	2 012			2013		2014		2015		2016		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań na 2012.06.30										
						Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025												
11	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy terenu położonego w dzielnicy: Mirow. Cel: zmiana obowiązującej polityki przestrzennej.	71004	MPUP	2011-2014	95 940	28 782	28 782	0,00	9 594	9 594	28 782	28 782																									0
12	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy terenu położonego w dzielnicy: Grabówka. Cel: zmiana obowiązującej polityki przestrzennej.	71004	MPUP	2010-2012	38 880	27 216	27 216	15 552,00																												0	
13	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zp miasta w granicach administracyjnych Cel: dostosowanie dokumentu do obowiązującego prawa i aktualnej sytuacji społ.-gosp.	71004	MPUP	2012-2015	690 000	90 000	90 000	0,00	135 000	135 000	215 000	215 000	250 000	250 000																						690 000	
14	Aktualizacja Opracowania Ekologicznego. Cel: dostosowanie dokumentu do obowiązującego prawa.	71004	MPUP	2012-2013	80 000	55 000	55 000	0,00	25 000	25 000																										80 000	
15	Opracowanie MPZP terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Stradom w rejonie ulic Piastowskiej, Sabnowskiej, Jagiellońskiej, Mieszka Staroego Cel: określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu.	71004	MPUP	2012-2013	39 000	4 000	4 000	0,00	35 000	35 000																										39 000	
16	Opracowanie MPZP terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie-Dąbie w rejonie ulic Mirowskiej, Srebrnej i Morenowej Cel: określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu.	71004	MPUP	2012-2014	105 000	45 000	45 000	0,00	35 000	35 000	25 000	25 000																								105 000	
17	Opracowanie MPZP terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie-Dąbie w rejonie ulic Mirowskiej, Złotej i Legionów. Cel - określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu.	71004	MPUP	2012-2014	105 000	45 000	45 000	0,00	35 000	35 000	25 000	25 000																								105 000	
18	Opracowanie MPZP terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Wyczerpy-Aniółów w rejonie ulic Zielnej, Meliorantów i Alei Wojska Polskiego Cel: określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu.	71004	MPUP	2012-2015	115 000	20 000	20 000	0,00	45 000	45 000	30 000	30 000	20 000	20 000																						115 000	
19	Opracowanie MPZP terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Dźbów w rejonie ulic Malowniczej, Dźbowskiej, Żyznej i granicy miasta Cel: określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu.	71004	MPUP	2013-2015	80 000	0	0	0,00	45 000	45 000	15 000	15 000	20 000	20 000																						80 000	
20	Opracowanie MPZP terenu położonego w Częstochowie w rejonie ulic Warszawskiej, Alei Jana Pawła II i Wałów Dwernickiego i Alei Wojska Polskiego Cel: określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu.	71004	MPUP	2013-2015	80 000	0	0	0,00	35 000	35 000	30 000	30 000	15 000	15 000																						80 000	
21	Opracowanie MPZP terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Raków w rejonie ulic Limanowskiego, Łukasieńskiego, Alei Pokoju i torów kolejowych Cel: określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu.	71004	MPUP	2014-2015	80 000	0	0	0,00	0	0	35 000	35 000	45 000	45 000																					80 000		

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2012.06.30	2 012			2013		2014		2015		2016		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań na 2012.06.30
						Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	26	27	
22	Świadczenie usługi asysty i wsparcia technicznego dla programów Kłaster on Line (KOL), ORACLE, SDP, GeoMedia oraz OSRODEK Cel: zapewnienie zgodności prowadzonych rejestrów oprogramowania, służących do prowadzenia baz, map i rejestrów w przypadku zmiany przepisów prawa, zmian i nowych wytycznych i instrukcji technicznych oraz minimalizacja skutków możliwych awarii oprogramowania i sprzętu komputerowego	71012; 71014	GK	2011-2013	180 660	152 000	75 357	11 396,01	179 000	31 980	179 000	0	179000	0												0	
				2012-2015	581 663	0	76 643	0,00	0	147 020	0	179 000	0	179 000												581 663	
23	Umowa na dostarczenie dokumentów wg. ustalonych prawem wzorów Cel: zapoznanie mieszkańców w dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki kontrolne i legalizacyjne oraz prawa jazdy i pozwolenia do kierowania tramwajem	75020	SO	2008-2012	15 000 000	1 400 000	1 400 000	774 986,81																		0	
24	Umowa na dostarczenie tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasację tablic wycofanych z obiegu Cel: zapoznanie mieszkańców w tablice rejestracyjne oraz kasacja tablic wycofanych z obiegu	75020	SO	2009-2012	2 860 000	250 000	250 000	249 980,56																		0	
				2012-2015	2 100 000	0	400 000	0,00	0	700 000	0	700 000	0	300 000												2 100 000	
25	Nadanie ratingu dla miasta Częstochowy Cel: otrzymanie oceny zdolności kredytowej	75023	BA	2011-2013	239 850	79 950	79 950	0,00	79 950	79 950																0	
26	Serwis programów komputerowych Cel: poprawne funkcjonowanie systemów komputerowych w Urzędzie	75023	NA	2012-2015	2 309 937	556 271	556 271	258 695,62	570 182	570 182	584 437	584 437	599 047	599 047												2 309 937	
27	Usługi polegające na obsłudze informatycznej jednostek obsługiwanych Cel: sprawna i bezpośrednia wymiana informacji między Urzędem i jednostkami podległymi	75023	NA	2012-2015	307 258	73 992	73 992	0,00	75 843	75 843	77 740	77 740	79 683	79 683												307 258	
28	Usługi firmy sprzątającej Cel: utrzymanie czystości pomieszczeń i terenu budynków UMCZ	75023	NA	2012-2013	830 250	410 000	410 000	148 807,66	420 250	420 250																830 250	
29	Certyfikacja systemu zarządzania jakością ISO / Podniesienie jakości obsługi interesantów Urzędu Miasta Cel: Doskonalenie jakości usług i pracy	75095	NA	2011-2012	14 060	7 030	7 030	0,00																		0	
30	Umowa najmu na wynajem pomieszczeń dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 43 Cel: prowadzenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 43	80102	ZSS nr 43	2011-2012	47 940	31 960	31 960	23 968,08																		47 940	
31	Udzielanie wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy Cel: Zapewnienie schronienia i wyżywienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy	85154 85295	PZS	2011-2013	1 991 386	1 233 446	1 233 446	78 333,00	247 200	247 200																0	
		85295		2012-2016	6 857 808	0	360 000	0,00	0	1 567 110	0	1 603 153	0	1 643 232	0	1 684 313										6 857 808	
32	Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców	85201	PZS	2012-2016	7 499 915	1 455 000	1 455 000	980 002,60	1 466 640	1 466 640	1 495 973	1 495 973	1 525 892	1 525 892	1 556 410	1 556 410										7 499 915	

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2012.06.30	2 012			2013		2014		2015		2016		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań na 2012.06.30									
						Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	26										
33	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Częstochowie przy ul. Bardowskiego 27b dla dzieci w wieku powyżej 7 roku życia częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej Cel: prowadzenie placówki zapewniającej opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców	85201	PZS	2012-2015	1 430 348	0	137 000	0,00	0	421 070	0	430 755	0	441 523																					1 430 348	
34	Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym Cel: Pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych	85203	PZS	2011-2013	1 447 870	637 610	637 610	318 804,00	650 360	650 360																									0	
35	Usługi opiekuńcze Cel: Pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych	85228	PZS	2012-2013	6 619 019	3 044 175	0	0,00	3 574 844	0																										0
36	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Cel: Przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej mieszkańców Częstochowy	85154 85220	PZS	2012-2013	1 641 550	769 816	0	0,00	871 734	0																										0
37	Przewozy osób niepełnosprawnych Cel: usprawnienie poruszania się osób niepełnosprawnych	85295	MOPS	2012-2014	1 505 762	0	189 512	0,00	0	650 000	0	666 250																							1 505 762	
38	Zmowa utrzymania miasta Cel: zapewnienie bezpieczeństwa i komunikacji oraz przejeźdźności użytkowników dróg	90003	MZDIT	2011-2013	29 443 453	8 760 000	6 780 000	6 358 297,38	8 980 000	8 980 000																										0
39	Łatnie oczyszczanie miasta Cel: utrzymanie czystości w mieście Częstochowa	90003	MZDIT	2011-2013	6 803 780	2 400 000	2 200 000	889 092,23	2 400 000	2 400 000																									0	
40	Zagospodarowanie zielenią skweru przy ulicy Limanowskiego w Częstochowie Cel: poprawienie warunków życia i wypoczynku mieszkańców osiedla	90004	OSR	2010-2012	196 112	19 240	19 240	0,00																											0	
41	Kompleksowe prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - w celu zapewnienia opieki bezdomnym i dzikim zwierzętom na terenie miasta Częstochowy	90013	OSR	2012-2014	2 730 000	900 000	880 000	429 999,96	950 000	910 000	1 000 000	960 000																							2 730 000	
RAZEM						82 956 919	73 433 202	42 021 025,98	77 567 949	77 333 551	56 774 128	60 284 286	59 997 774	62 382 529	58 133 958	59 818 271	60 834 877	65 105 890	71 490 890	73 756 303	19 321 623	20 195 741	21 088 125	23 906 625	22 142 731	39 234 952										

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI UMÓW, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I KTÓRYCH PŁATNOŚCI PRZYPADAJĄ W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2012.06.30	Wykonanie do 2012.06.30	Stożenie zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakup usług od MPK w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Cel: zapewnienie warunków komunikacji	60004	MZDiT	2011-2025	711 051 523	60 316 600,26	8,48
2	Utrzymanie bieżących dróg Cel: utrzymanie majątku gminy, zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji	60015; 60016	MZDiT	2011-2013	13 608 673	10 448 063,83	76,78
3	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Częstochowie Cel: utrzymanie terenów zieleni miejskiej poprzez zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa, porządku i czystości na obszarach, które obejmują przedmiotowe umowy	60015; 90004; 90095	OŚR	2010-2012	6 888 140	5 020 051,51	72,88
				2012-2015	8 371 755	0,00	0,00
4	Ubezpieczenie mienia i OC Cel: zapewnienie ubezpieczenia majątku oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej	60016	MZDiT	2011-2012	2 234 012	2 230 973,92	99,86
				2012-2013	1 163 898	0,00	0,00
5	Usługi telekomunikacyjne Cel: zapewnienie łączności telefonicznej zewnętrznej i wewnętrznej w oparciu o usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej wynikające z charakteru pracy Zarządu (świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, świadczenia usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej). Zapewnienie dostępu do usług internetowych i przesyłu danych za pomocą łącz stacjonarnych i mobilnych (świadczenie usług dostępu do Internetu w technologii DSL, świadczenie usług dostępu poprzez Internet Mobilny GSM). Zapewnienie sterowania i kontrolę sygnalizacjami świetlnymi umieszczonymi na skrzyżowaniach ulic, sterowanie i kontrola oświetleniem ulicznym oraz przepompowniami (świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-przesył danych)	60016	MZDiT	2012-2014	343 400	0,00	0,00
6	Dzierżawa terenu pod drogę dojazdową do ogródków działkowych " Koniczynka" Cel - dojazd do ogródków działkowych.	70005	MN	2011-2013	9 757	7 096,00	72,73
7	Dzierżawa terenu pod zbiornik chłono - odparowujący przy ul. Batalionów Chłopskich Cel: odwodnienie Dzielnicy Wyczerpy i Batalionów Chłopskich	70005	MN	2011-2012	13 980	13 980,00	100,00
				2012-2013	13 980	0,00	0,00
8	MPZP terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Grabówka w rejonie ulicy Gminnej. Cel - określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu.	71004	MPUP	2009-2012	53 314	15 994,20	30,00
9	Sporządzenie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Mirów w rejonie ulic: Mstowskiej, Turystycznej, Bursztynowej i granicy miasta Częstochowy Cel: określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu	71004	MPUP	2009-2012	97 600	68 320,00	70,00
10	Sporządzenie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Grabówka w rejonie ulic: Św. Rocha, Ikara, Radomskiej i Goździków Cel: określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu	71004	MPUP	2009-2012	78 568	23 570,40	30,00
11	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy terenu położonego w dzielnicy: Mirów. Cel: zmiana obowiązującej polityki przestrzennej.	71004	MPUP	2011-2014	95 940	28 782,00	30,00

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2012.06.30	Wykonanie do 2012.06.30	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy terenu położonego w dzielnicy: Grabówka. Cel: zmiana obowiązującej polityki przestrzennej.	71004	MPUP	2010-2012	38 880	27 215,99	70,00
13	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zp miasta w granicach administracyjnych Cel: dostosowanie dokumentu do obowiązującego prawa i aktualnej sytuacji społ.-gosp.	71004	MPUP	2012-2015	690 000	0,00	0,00
14	Aktualizacja Opracowania Ekofizjograficznego. Cel:dostosowanie dokumentu do obowiązującego prawa.	71004	MPUP	2012-2013	80 000	0,00	0,00
15	Opracowanie MPZP terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Stradom w rejonie ulic Piastowskiej, Sabinowskiej, Jagiellońskiej, Mieszka Starego Cel: określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu.	71004	MPUP	2012-2013	39 000	0,00	0,00
16	Opracowanie MPZP terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie-Dąbie w rejonie ulic Mirowskiej, Srebrnej i Morenowej Cel:określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu.	71004	MPUP	2012-2014	105 000	0,00	0,00
17	Opracowanie MPZP terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie-Dąbie w rejonie ulic Mirowskiej, Złotej i Legionów. Cel - określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu.	71004	MPUP	2012-2014	105 000	0,00	0,00
18	Opracowanie MPZP terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów w rejonie ulic Zielnej, Meliorantów i Alei Wojska Polskiego Cel:określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu.	71004	MPUP	2012-2015	115 000	0,00	0,00
19	Opracowanie MPZP terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Dźbów w rejonie ulic Malowniczej, Dźbowskiej, Żyznej i granicy miasta Cel:określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu.	71004	MPUP	2013-2015	80 000	0,00	0,00
20	Opracowanie MPZP terenu położonego w Częstochowie w rejonie ulic Warszawskiej, Alei Jana Pawła II i Wałów Dwernickiego i Alei Wojska Polskiego Cel: określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu.	71004	MPUP	2013-2015	80 000	0,00	0,00
21	Opracowanie MPZP terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Raków w rejonie ulic Limanowskiego, Łukasińskiego, Alei Pokoju i torów kolejowych Cel:określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu.	71004	MPUP	2014-2015	80 000	0,00	0,00
22	Świadczenie usługi asysty i wsparcia technicznego dla programów Kataster on Line (KOL), ORACLE, ISDP, GeoMedia oraz OŚRODEK Cel: zapewnienie zgodności prowadzonych rejestrów oprogramowania, służących do prowadzenia baz, map i rejestrów w przypadku zmiany przepisów prawa, zmian i nowych wytycznych i instrukcji technicznych oraz minimalizacja skutków możliwych awarii oprogramowania i sprzętu komputerowego	71012; 71014	GK	2011-2013	180 660	84 718,79	46,89
				2012-2015	581 663	0,00	0,00
23	Umowa na dostarczanie dokumentów wg. ustalonych prawem wzorów Cel: zaopatrzenie mieszkańców w dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki kontrolne i legalizacyjne oraz prawa jazdy i pozwolenia do kierowania tramwajem	75020	SO	2008-2012	15 000 000	4 991 115,57	33,27

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2012.06.30	Wykonanie do 2012.06.30	Stopień zaawansowania realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Umowa na dostarczanie tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasację tablic wycofanych z obiegu Cel: zaopatrzenie mieszkańców w tablice rejestracyjne oraz kasacja tablic wycofanych z obiegu	75020	SO	2009-2012	2 860 000	2 087 864,23	73,00
				2012-2015	2 100 000	0,00	0,00
25	Nadanie ratingu dla miasta Częstochowy Cel: otrzymanie oceny zdolności kredytowej	75023	BA	2011-2013	239 850	79 950,00	33,33
26	Serwis programów komputerowych Cel: poprawne funkcjonowanie systemów komputerowych w Urzędzie	75023	NA	2012-2015	2 309 937	258 695,62	11,20
27	Usługi polegające na obsłudze informatycznej jednostek oświatowych Cel: sprawna i bezpośrednia wymiana informacji między Urzędem i jednostkami podległymi	75023	NA	2012-2015	307 258	0,00	0,00
28	Usługi firmy sprzątającej Cel: Utrzymanie czystości pomieszczeń i terenu budynków UMCZ	75023	NA	2012-2013	830 250	148 807,66	17,92
29	Certyfikacja systemu zarządzania jakością ISO / Podniesienie jakości obsługi interesantów Urzędu Miasta Cel: Doskonalenie jakości usług i pracy	75095	NA	2011-2012	14 060	7 029,45	50,00
30	Umowa najmu na wynajem pomieszczeń dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 43 Cel: prowadzenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 43	80102	ZSS nr 43	2011-2012	47 940	39 946,80	83,33
31	Udzielanie wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy Cel: Zapewnienie schronienia i wyżywienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy	85154 85295	PZS	2011-2013	1 991 386	478 453,21	24,03
		85295		2012-2016	6 857 808	0,00	0,00
32	Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców	85201	PZS	2012-2016	7 499 915	980 002,60	13,07
33	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Częstochowie przy ul. Bardowskiego 27b dla dzieci w wieku powyżej 7 roku życia częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej Cel: prowadzenie placówki zapewniającej opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców	85201	PZS	2012-2015	1 430 348	0,00	0,00
34	Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym Cel: Pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych	85203	PZS	2011-2013	1 447 870	478 704,00	33,06
35	Przewozy osób niepełnosprawnych Cel: usprawnienie poruszania się osób niepełnosprawnych	85295	MOPS	2012-2014	1 505 762	0,00	0,00
36	Zimowe utrzymanie miasta Cel: zapewnienie bezpieczeństwa i komunikacji oraz przejezdności użytkowników dróg	90003	MZDiT	2011-2013	29 443 453	16 532 664,12	56,15
37	Letnie oczyszczanie miasta Cel: utrzymanie czystości w mieście Częstochowa	90003	MZDiT	2011-2013	6 803 780	3 092 871,46	45,46
38	Zagospodarowanie zielenią skweru przy ulicy Limanowskiego w Częstochowie Cel: poprawienie warunków życia i wypoczynku mieszkańców osiedla	90004	OŚR	2010-2012	196 112	176 871,32	90,19
39	Kompleksowe prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt- w celu zapewnienia opieki bezdomnym i dzikim zwierzętom na terenie miasta Częstochowy	90013	OŚR	2012-2014	2 730 000	429 999,96	15,75

Zmiany w wykazie poręczeń udzielonych przez miasto

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	w złotych												
							2012			2013		2014		2015		2016		2017	
							Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30
1	Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie cel: wsparcie Miejskiego Szpitala Zespolonego	75704	Zd/BA	2015	6 000 000	budżet miasta	160 000	79 600	0	841 200	841 200	836 000	836 000	719 670	719 670	0	0	0	0
2	Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie cel: wsparcie Miejskiego Szpitala Zespolonego	75704	Zd/BA	2037	62 175 984	budżet miasta	1 815 000	908 856	0	1 744 288	1 744 288	1 694 288	1 694 288	1 654 288	1 654 288	1 614 288	1 614 288	1 564 288	1 564 288
3	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie cel: wsparcie budownictwa mieszkaniowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego	75704	KM/MN/BA	2043	8 240 000	budżet miasta	490 000	244 000	0	467 300	467 300	475 550	475 550	483 710	483 710	491 780	491 780	499 740	499 740
4	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie cel: wsparcie budownictwa mieszkaniowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego	75704	KM/MN/BA	2044	4 440 000	budżet miasta	260 000	131 054		251 200	251 200	255 650	255 650	260 020	260 020	264 360	264 360	268 640	268 640
OGÓŁEM							2 725 000	1 363 510	0	3 303 988	3 303 988	3 261 488	3 261 488	3 117 688	3 117 688	2 370 428	2 370 428	2 332 668	2 332 668

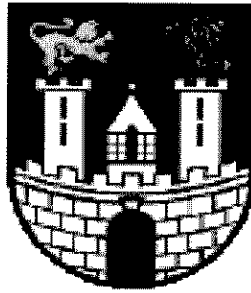
*poz. 3 - przedstawione wielkości wynikają z załączonego do umowy harmonogramu spłaty na lata 2011-2043 i są zgodne z treścią zawartej umowy. Umowa stanowi, że zobowiązania Poręczyciela nie mogą przekroczyć 8 240 000 zł. Symulacja kwot poręczonych z tytułu zadłużenia w konkretnych latach ma charakter kroczący, w związku z kroczącym charakterem poręczonego zadłużenia Poręczyciel ma prawo zamieścić w wieloletniej prognozie długu kwoty nie przekraczające łącznie kwoty poręczenia, tj. 8 240 000 zł.

** poz. 4 - przedstawione wielkości wynikają z załączonego do umowy harmonogramu spłaty na lata 2011-2044 i są zgodne z treścią zawartej umowy. Umowa stanowi, że zobowiązania Poręczyciela nie mogą przekroczyć 4 440 000 zł. Symulacja kwot poręczonych z tytułu zadłużenia w konkretnych latach ma charakter kroczący, w związku z kroczącym charakterem poręczonego zadłużenia Poręczyciel ma prawo zamieścić w wieloletniej prognozie długu kwoty nie przekraczające łącznie kwoty poręczenia, tj. 4 440 000 zł.

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30
1	Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie cel: wsparcie Miejskiego Szpitala Zepolonego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie cel: wsparcie Miejskiego Szpitala Zepolonego	1 524 288	1 524 288	1 484 288	1 484 288	1 444 288	1 444 288	1 404 288	1 404 288	1 354 288	1 354 288	1 314 288	1 314 288	1 274 288	1 274 288	1 234 288	1 234 288	1 194 288	1 194 288
3	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie cel: wsparcie budownictwa mieszkaniowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego	507 600	507 600	515 300	515 300	522 900	522 900	530 300	530 300	537 700	537 700	545 240	545 240	552 700	552 700	560 150	560 150	567 720	567 720 *
4	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie cel: wsparcie budownictwa mieszkaniowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego	272 850	272 850	277 000	277 000	281 100	281 100	285 050	285 050	289 100	289 100	293 100	293 100	297 100	297 100	301 150	301 150	305 200	305 200 **
OGÓŁEM		2 304 738	2 304 738	2 276 588	2 276 588	2 248 288	2 248 288	2 219 638	2 219 638	2 181 088	2 181 088	2 152 628	2 152 628	2 124 088	2 124 088	2 095 588	2 095 588	2 067 208	2 067 208

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035	
		Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30
1	Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie cel: wsparcie Miejskiego Szpitala Zespolonego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie cel: wsparcie Miejskiego Szpitala Zespolonego	1 144 288	1 144 288	1 104 288	1 104 288	1 064 288	1 064 288	1 024 288	1 024 288	974 288	974 288	934 288	934 288	894 288	894 288	854 288	854 288	814 288	814 288
3	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie cel: wsparcie budownictwa mieszkaniowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie cel: wsparcie budownictwa mieszkaniowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM		1 144 288	1 144 288	1 104 288	1 104 288	1 064 288	1 064 288	1 024 288	1 024 288	974 288	974 288	934 288	934 288	894 288	894 288	854 288	854 288	814 288	814 288

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		Limit zobowiązań	
		Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30	Plan wg uchwały na rok 2012	Plan po zmianach na 2012.06.30
1	Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie cel: wsparcie Miejskiego Szpitala Zespolonego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie cel: wsparcie Miejskiego Szpitala Zespolonego	774 288	774 288	550 652	550 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie cel: wsparcie budownictwa mieszkaniowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie cel: wsparcie budownictwa mieszkaniowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM		774 288	774 288	550 652	550 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2012**

Zatwierdzam
Prezydent Miasta Częstochowy


Krzysztof Małujaszczyk

Częstochowa, sierpień 2012 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

Biblioteka Publiczna im.dr. Wł.Biegańskiego w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	%
PRZYCHODY	5 720 296,00	3 211 660,18	56,14
Przychody ogółem	5 720 296,00	3 211 660,18	56,14
z tego:			
a) Przychody bieżące	5 480 000,00	3 047 674,19	55,61
- dotacje	5 320 000,00	2 913 750,00	54,77
- wpływy własne	160 000,00	133 924,19	83,70
- pozostałe przychody			
b) Dotacje na projekt	240 296,00	163 985,99	68,24
KOSZTY	6 499 046,00	3 233 493,46	49,75
Koszty ogółem	6 499 046,00	3 233 493,46	49,75
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	6 258 750,00	3 012 992,61	48,14
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	580 000,00	258 236,92	44,52
- amortyzacja	409 750,00	219 134,76	53,48
- podatki i opłaty	45 000,00	14 541,80	32,32
- usługi obce	670 000,00	347 790,53	51,91
- wynagrodzenia	3 704 000,00	1 785 767,84	48,21
- honoraria			
- świadczenia na rzecz pracowników	835 000,00	382 748,35	45,84
- pozostałe	15 000,00	4 772,41	31,82
- usługi bankowe			
b) koszty finansowe i operacyjne			
c) wydatki na realizację projektu	240 296,00	220 500,85	91,76
WYNIK FINANSOWY	-778 750,00	34 681,58	

NALEŻNOŚCI

	2 500,00	25 750,45
- w tym wymagalne	0	104,30
- w tym z tyt. wynajmu pomieszczeń	0	104,30

ZOBOWIĄZANIA

	245 000,00	263 696,99
- w tym wymagalne	0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Lizura

p.o. DYREKTORA
mgr Agnieszka Batorek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU
 FILHARMONII CZĘSTOCHOWSKIEJ**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	%
PRZYCHODY	6 690 000,00	2 632 885,27	39,36
Przychody ogółem	6 690 000,00	2 632 885,27	39,36
z tego:			
a) Przychody bieżące	6 690 000,00	2 632 885,27	39,36
- dotacje z budżetu	5 850 000,00	2 450 020,00	41,88
			100,00
- wpływy własne	715 000,00	178 108,36	24,91
- pozostałe przychody	125 000,00	4 756,91	3,81
b) Dotacje na inwestycje			
KOSZTY	6 886 500,00	2 495 575,81	36,24
Koszty ogółem	6 886 500,00	2 495 575,81	36,24
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	6 886 500,00	2 488 381,28	36,13
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	205 000,00	15 004,36	7,32
- amortyzacja	230 000,00	107 485,92	46,73
- podatki i opłaty	29 000,00	14 573,00	50,25
- usługi obce	380 000,00	110 697,25	29,13
- wynagrodzenia	5 195 000,00	1 915 165,42	36,87
- honoraria	355 000,00	175 779,00	49,52
- świadczenia na rzecz pracowników	142 000,00	70 992,19	49,99
- pozostałe	350 000,00	78 524,14	22,44
- usługi bankowe	500,00	160,00	32,00
b) koszty finansowe i operacyjne		7 194,53	
c) wydatki inwestycyjne			
WYNIK FINANSOWY	-196 500,00	137 309,46	

NALEŻNOŚCI

29 759,71

- w tym wymagalne:

89,15

Kini pod Baranami Kraków - 89,15

ZOBOWIĄZANIA

30 984,32

- w tym wymagalne:

205,40

PKZP - 200,00

P.U.H. "BAMA" - 5,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Piaszyńska

DYREKTOR

Ireneusz Kozera

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
Muzeum Częstochowskie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	%
PRZYCHODY	3 420 100,00	1 839 226,75	53,78
Przychody ogółem	3 420 100,00	1 839 226,75	53,78
z tego:			
a) Przychody bieżące	3 420 100,00	1 839 226,75	53,78
- dotacje	3 092 500,00	1 720 000,00	55,62
- wpływy własne	240 000,00	90 890,11	37,87
- pozostałe przychody	87 600,00	28 336,64	32,35
b) Dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
KOSZTY	4 138 000,00	2 090 091,58	50,51
Koszty ogółem	4 138 000,00	2 090 091,58	50,51
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	4 085 400,00	2 049 846,03	50,17
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	298 700,00	184 036,79	61,61
- amortyzacja	717 900,00	398 711,53	55,54
- podatki i opłaty	96 000,00	46 194,71	48,12
- usługi obce	318 200,00	132 363,80	41,60
- wynagrodzenia	2 141 200,00	1 030 628,06	48,13
- honoraria	0,00	0,00	0,00
- świadczenia na rzecz pracowników	480 650,00	241 541,79	50,25
- pozostałe	32 750,00	16 369,35	49,98
- usługi bankowe	0,00	0,00	0,00
b) koszty finansowe i operacyjne	52 600,00	40 245,55	76,51
c) wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
WYNIK FINANSOWY	-717 900,00	-250 864,83	

NALEŻNOŚCI 45 000,00 **30 544,28**
 - w tym wymagalne 0,00 199,22
 FV Nr 62/2012 za refundację kosztów wody i ścieków
ZOBOWIĄZANIA 250 000,00 **170 808,89**
 - w tym wymagalne 0 0,00

Główny Księgowy
 Grazyna Strzelec

DYREKTOR
 MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIEGO
 mgr Janusz Jadczyk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 roku.
Ośrodek Promocji Kultury GAUDE MATER

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
PRZYCHODY	1 885 520,00	1 558 014,96	82,63
Przychody ogółem	1 885 520,00	1 558 014,96	82,63
z tego:			
a) Przychody bieżące			
- dotacja Urzędu Miasta Częstochowy	1 203 500,00	913 750,00	75,92
- wpływy własne	306 800,00	269 045,05	87,69
- dotacje celowe	375 220,00	375 219,91	100,00
b) Dotacje na inwestycje			
KOSZTY	1 885 520,00	1 112 026,44	58,98
Koszty ogółem	1 885 520,00	1 112 026,44	58,98
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	1 885 520,00	1 112 026,44	58,98
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	66 000,00	47 620,19	72,15
- amortyzacja	22 500,00	11 006,67	48,92
- podatki i opłaty	35 000,00	20 812,50	59,46
- usługi obce	605 355,00	436 533,60	72,11
- wynagrodzenia	356 700,00	181 019,46	50,75
- honoraria	687 400,00	342 760,50	49,86
- świadczenia na rzecz pracowników	75 565,00	45 464,38	60,17
- pozostałe	37 000,00	26 809,14	72,46
- usługi bankowe			
b) koszty finansowe i operacyjne			
c) wydatki inwestycyjne			
WYNIK FINANSOWY		445 988,52	

NALEŻNOŚCI: 117.488,15 zł

- w tym wymagalne:

ZOBOWIĄZANIA: 31.672,89 zł

- w tym wymagalne:

D Y R E K T O R

Małgorzata Zuzanna Nowak

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Jodłowska

**Miejska Galeria Sztuki
w Częstochowie**

Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
42-200 Częstochowa
tel./fax 3246057, tel. 3242240, 3245561, 3246058
NIP 573-010-64-98 Regon 000769960

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Nazwa instytucji

w złotych

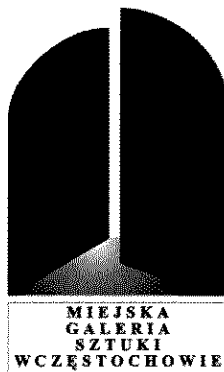
Wyszczególnienie	Plan na 2012.06.30	Wykonanie na 2011.06.30	%
PRZYCHODY	1 974 000,00	1 071 493,22	54,28
Przychody ogółem	1 974 000,00	1 071 493,22	54,28
z tego:			
a) Przychody bieżące	1 974 000,00	1 071 493,22	54,28
- dotacje	1 231 500,00	666 210,00	54,10
- wpływy własne	677 500,00	379 320,43	55,99
- pozostałe przychody	65 000,00	25 962,79	39,94
b) Dotacje na inwestycje			
KOSZTY	2 397 500,00	1 081 307,93	45,10
Koszty ogółem	2 397 500,00	1 081 307,93	45,10
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	2 377 500,00	1 070 399,67	45,02
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	273 000,00	132 793,41	48,64
- amortyzacja	207 168,00	104 260,44	50,33
- podatki i opłaty	49 500,00	25 013,91	50,53
- usługi obce	400 320,00	168 791,36	42,16
- wynagrodzenia	1 170 000,00	509 914,43	43,58
- honoraria			
- świadczenia na rzecz pracowników	243 912,00	109 603,48	44,94
- pozostałe	33 600,00	20 022,64	59,59
- usługi bankowe			
b) koszty finansowe i operacyjne	10 000,00	10 908,26	109,08
c) wydatki inwestycyjne	10 000,00		
WYNIK FINANSOWY	-413 500,00	-9 814,71	

NALEŻNOŚCI 14 687,47
- w tym wymagalne 2 874,21

ZOBOWIĄZANIA 77 543,59
- w tym wymagalne -

Główny Księgowy
[Signature]
Marta Koscińska

DYREKTOR
Miejskiej Galerii Sztuki
w Częstochowie
[Signature]
mgr Czesław Tarczyński



Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, Al. NMP 64, 42-200 Częstochowa, tel. (034) 324 55 81, www.galeria.czyst.pl, e-mail: info@galeria.czyst.pl

Wydział Kultury, Promocji i Sportu
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Focha 19/21
42-200 Częstochowa

dotyczy: uzupełnienia informacji do analizy z wykonania budżetu o należnościach wymagalnych na dzień 30 czerwca 2012

Ogółem należności wymagalne	2.874,21
w tym: najem pomieszczeń	2.682,16
energia elektryczna	67,77
energia cieplna	124,28

Główny Księgowy

Maria Kosiarska

DYREKTOR
Miejskiej Galerii Sztuki
w Częstochowie

mgr Czesław Tarczyński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
TEATR IM. ADAMA MICKIEWICZA W CZĘSTOCHOWIE

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012.06.30	Wykonanie na 2012.06.30	%
PRZYCHODY	6 070 000,00	3 165 487,46	52,15
Przychody ogółem	6 070 000,00	3 165 487,46	52,15
z tego:			
a) Przychody bieżące	6 070 000,00	3 165 487,46	52,15
- dotacje	3 730 000,00	2 100 000,00	56,30
- wpływy własne	1 800 000,00	904 510,51	50,25
- pozostałe przychody	540 000,00	160 976,95	29,81
b) Dotacje na inwestycje			
KOSZTY	6 231 800,00	2 896 468,48	46,48
Koszty ogółem	6 231 800,00	2 896 468,48	46,48
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	6 231 800,00	2 893 740,68	46,44
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	490 000,00	250 093,61	51,04
- amortyzacja	180 000,00	90 390,33	50,22
- podatki i opłaty	35 000,00	12 350,54	35,29
- usługi obce	525 000,00	271 610,83	51,74
- wynagrodzenia	3 560 000,00	1 533 250,02	43,07
- honoraria	500 000,00	261 253,00	52,25
- świadczenia na rzecz pracowników	690 000,00	343 116,41	49,73
- pozostałe	251 000,00	131 665,94	52,46
- usługi bankowe	800,00	10,00	1,25
b) koszty finansowe i operacyjne	0,00	2 727,80	
c) wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
WYNIK FINANSOWY	-161 800,00	269 018,98	

NALEŻNOŚCI 55925,19
 - w tym wymagalne 52209,15

ZOBOWIĄZANIA 189941,68
 - w tym wymagalne 0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w/2
 mgr Jadwiga Paciorkowska

DYREKTOR TEATRU

 Robert Dorosławski

TEATR IM. A. MICKIEWICZA
ul. Kilińskiego 15, 42-200 Częstochowa
centr. 034 37 23 300
sekr. 034 37 23 304
fax 034 37 23 350

Częstochowa, dnia 20.07.2012

Należności wymagalne stan na dzień 30.06.2012 r

TEATR IM. ADAMA MICKIEWICZA

L.p.	Tytuł należności	Kwota
1.	Prezentacja spektakli	21803,16
3.	Wynajem pomieszczeń	28866,43
4.	Wynajem mieszkań	1539,56
7.	OGÓLEM NALEŻNOŚCI	52209,15

z up. Dyrektora Teatru


mgr Jadwiga Paciorkowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZNE 2012 ROKU
SPZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie na 30.06.2012 r.	%
PRZYCHODY	63 164 509,00	31 626 232,94	50,07
Przychody ogółem	63 164 509,00	31 626 232,94	50,07
z tego:			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne)	58 954 509,00	29 602 031,10	50,21
- przychody finansowe	60 000,00	38 650,19	64,42
- przychody operacyjne	880 000,00	185 386,50	21,07
- pozostałe przychody	2 850 000,00	1 613 263,92	56,61
- zmiana stanu produktów	420 000,00	186 901,23	44,50
KOSZTY	73 957 776,00	34 944 882,46	47,25
Koszty ogółem			
z tego:			
a). koszty wg rodzaju	71 897 776,00	34 096 825,99	47,42
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	11 028 027,00	5 097 905,82	46,23
- amortyzacja	4 316 022,00	1 849 639,48	42,86
- podatki i opłaty	1 243 998,00	433 128,62	34,82
- usługi obce	20 437 229,00	9 891 171,21	48,40
- wynagrodzenia	28 056 000,00	13 664 007,82	48,70
- świadczenia na rzecz pracowników	6 639 000,00	3 087 441,87	46,50
- pozostałe koszty	177 500,00	73 531,17	41,43
b). koszty finansowe i operacyjne	2 060 000,00	848 056,47	41,17
WYNIK FINANSOWY	-10 793 267,00	-3 318 649,52	30,75

NALEŻNOŚCI	6 600 000,00	7 198 152,94	
- w tym wymagalne		337 850,86	
ZOBOWIĄZANIA	57 000 000,00	60 883 301,34	
- w tym wymagalne		7 703 160,57	
- w tym rezerwy		6 770 444,67	
- w tym fundusze specjalne		1 521 679,60	
- w tym rozliczenia międzyokresowe		781 735,98	

p. o. Zastępcy
 Głównego Księgowego

Marzena Gaj

Dyrektor Naczelny

 Dariusz Kopczyński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2012 R.
SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie na 2012.06.30	%
PRZYCHODY	25 742 732,00	12 504 851,84	48,58
Przychody ogółem	25 742 732,00	12 504 851,84	48,58
z tego:			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne)	25 582 032,00	12 471 579,58	48,75
- przychody finansowe	119 200,00	16 960,46	14,23
- przychody operacyjne	35 500,00	13 150,58	37,04
- pozostałe przychody	6 000,00	3 161,22	52,69
KOSZTY	26 252 732,00	12 639 706,85	48,15
Koszty ogółem	26 252 732,00	12 639 706,85	48,15
z tego:			
a). koszty wg rodzaju	26 171 732,00	12 619 933,03	48,22
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	2 281 658,00	1 021 387,67	44,77
- amortyzacja	770 000,00	384 971,50	50,00
- podatki i opłaty	276 358,00	145 123,97	52,51
- usługi obce	2 951 370,00	1 241 696,75	42,07
- wynagrodzenia	16 195 000,00	8 083 537,40	49,91
- świadczenia na rzecz pracowników	3 418 350,00	1 599 544,93	46,79
- pozostałe koszty	278 996,00	143 670,81	51,50
b). koszty finansowe i operacyjne	81 000,00	19 773,82	24,41
WYNIK FINANSOWY	-510 000,00	-134 855,01	

NALEŻNOŚCI

3 280 986,06

- w tym wymagalne

1 201 392,73

wg tytułów dłużnych 1) dostawa usług medycznych

1 201 392,73

ZOBOWIĄZANIA

1 904 216,40

- w tym wymagalne

282982,00

wg tytułów dłużnych 1) pożyczka z WFOŚi GW.

w Katowicach

282 982

GLÓWNY KSIĘGOWY
 SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
 w Częstochowie

mgr Jadwiga Kubat

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
 SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
 w Częstochowie

lek. med. Beata Seweryn